

# Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2020

## MEDICAL

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung K1322



HAUCK & AUFHÄUSER

Fund Services

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK & AUFHÄUSER

PRIVATBANK SEIT 1796

Verwahrstelle

## Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
MEDICAL BioHealth	6



# Management und Verwaltung

## Verwaltungsgesellschaft

### **Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.**

R.C.S. Luxembourg B28878

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2019: EUR 11,0 Mio.

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

#### **Dr. Holger Sepp**

Vorstand

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main

### Mitglieder

#### **Marie-Anne van den Berg**

Independent Director

#### **Andreas Neugebauer**

Independent Director

## Vorstand

#### **Achim Welschoff**

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

#### **Christoph Kraiker**

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

#### **Wendelin Schmitt (seit dem 15. März 2020)**

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

## Verwahrstelle

### **Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg**

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## Zahl- und Informationsstellen

### *Großherzogtum Luxemburg*

### **Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg**

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

### *Bundesrepublik Deutschland*

### **Zahl- und Informationsstelle Deutschland:**

#### **Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG**

Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

### *Republik Österreich*

### **Zahl- und Informationsstelle Österreich:**

#### **Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG**

Am Belvedere 1, A-1100 Wien

### *Schweiz*

### Zahlstelle in der Schweiz

#### **Telco AG**

Bahnhofstrasse 4, CH-6431 Schwyz

### Vertreter in der Schweiz

#### **1741 Fund Solutions AG**

Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen

## Fondsmanager

### **Medical Strategy GmbH**

Bahnhofstr. 7, D-82166 Gräfelfing

## Abschlussprüfer

### **KPMG Luxembourg, Société coopérative**

Cabinet de révision agréé

39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

## Register- und Transferstelle

### **Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.**

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach



## Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds MEDICAL mit seinem Teilfonds MEDICAL BioHealth.

Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrellafonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der Form eines fonds commun de placement à compartiments multiples errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.hauck-aufhaeuser.com](http://www.hauck-aufhaeuser.com) bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020.

### Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)

MEDICAL BioHealth EUR (vom 1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020)	10,20 %
MEDICAL BioHealth EUR H (vom 1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020)	10,03 %
MEDICAL BioHealth I (vom 1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020)	10,83 %
MEDICAL BioHealth I H (vom 1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020)	10,70 %
MEDICAL BioHealth I X (vom 1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020)	11,20 %
MEDICAL BioHealth EUR E (vom 1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020)	11,89 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.



zum 30. Juni 2020

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften erstellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. Optionsscheine, die nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notiert sind, werden zu ihrem inneren Wert am Stichtag ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar festgelegten Bewertungsregeln bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Hinweis zu Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:

Im Berichtszeitraum wurden keine Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Bericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

**Ergänzende Informationen zu den Auswirkungen von COVID-19:** Die mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie können nur unzureichend prognostiziert werden. Nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft ergeben sich für den Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkungen auf das Anteilscheingeschäft des Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht. Das Anteilscheingeschäft wird zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts ordnungsgemäß ausgeführt.



# Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

## MEDICAL BioHealth

Da der Fonds MEDICAL zum 30. Juni 2020 aus nur einem Teilfonds, dem MEDICAL BioHealth, besteht, ist die Vermögensaufstellung des MEDICAL BioHealth gleichzeitig die konsolidierte obengenannte Aufstellung des Fonds MEDICAL.

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>453.491.226,41</b>	<b>92,72</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
<b>Bermuda</b>										
Axovant Gene Therapies Ltd. Registered Shares DL -,00001		BMG0750W2037	Stück	313.897,00	313.897,00	0,00	USD	2,88	803.897,88	0,16
<b>Brit. Jungfern-Inseln</b>										
Biohaven Pharmac.Hldg Co.Ltd. Registered Shares o.N.		VGG111961055	Stück	75.887,00	75.887,00	0,00	USD	69,32	4.677.859,45	0,96
<b>Bundesrep. Deutschland</b>										
Bayer AG Namens-Aktien o.N.		DE000BAY0017	Stück	145.000,00	145.000,00	0,00	EUR	66,90	9.700.500,00	1,98
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0006632003	Stück	58.276,00	51.000,00	-54.359,00	EUR	112,20	6.538.567,20	1,34
<b>Dänemark</b>										
Ascendis Pharma A/S Nav.-Akt.(Spons.ADRs)/1 DK 1		US04351P1012	Stück	43.731,00	13.042,00	-3.000,00	USD	145,21	5.646.861,86	1,15
GENMAB AS Navne Aktier DK 1		DK0010272202	Stück	32.390,00	13.106,00	-30.066,00	DKK	2.169,00	9.426.069,51	1,93
Orphazyme A/S Navne-Aktier DK 1		DK0060910917	Stück	40.316,00	40.316,00	0,00	DKK	89,50	484.128,46	0,10
<b>Frankreich</b>										
DBV technologies Act.Port.(Sp.ADRs)/1/2 EO -,10		US23306J1016	Stück	138.709,00	138.709,00	0,00	USD	4,63	571.093,03	0,12
Innate Pharma S.A. Actions au Port. EO -,05		FR0010331421	Stück	253.354,00	0,00	0,00	EUR	5,61	1.421.315,94	0,29
Inventiva S.A. Actions Nom.(Prom.) EO -,01		FR0013233012	Stück	168.867,00	0,00	0,00	EUR	12,06	2.036.536,02	0,42
Nicox S.A. Actions Port. EO 1		FR0013018124	Stück	399.363,00	96.000,00	0,00	EUR	4,15	1.657.356,45	0,34
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2		FR0000120578	Stück	50.300,00	12.000,00	-37.800,00	EUR	91,54	4.604.462,00	0,94
Valneva SE Actions au Porteur EO -,15		FR0004056851	Stück	577.675,00	190.000,00	0,00	EUR	4,31	2.489.779,25	0,51
<b>Großbritannien</b>										
Arix Bioscience PLC Registered Shares LS -,00001		GB00BD045071	Stück	580.710,00	213.900,00	0,00	GBP	0,87	547.899,38	0,11
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25		GB0009252882	Stück	241.300,00	62.000,00	-75.000,00	GBP	16,64	4.380.668,85	0,90
Orchard Therapeutics PLC Reg.Sh.(Sp.ADRs)/1 o.N.		US68570P1012	Stück	163.642,00	0,00	0,00	USD	5,85	851.278,91	0,17
Vectura PLC Registered Shares LS -,000271		GB00BKM2MW97	Stück	1.171.456,00	109.380,00	-10.843,00	GBP	0,97	1.241.988,69	0,25
<b>Irland</b>										
Nabryva Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01		IE00BYQMW233	Stück	1.216.589,00	550.000,00	0,00	USD	0,69	749.826,90	0,15
<b>Israel</b>										
BioLineRx Ltd Reg.Shs (Spon.ADRs)/15 IL-,01		US09071M2052	Stück	228.681,00	180.000,00	0,00	USD	1,71	347.734,21	0,07
Redhill Biopharma Ltd. Reg.Shares(Spon.ADRs)10 IL-,01		US7574681034	Stück	353.340,00	605.389,00	-252.049,00	USD	7,02	2.205.723,89	0,45
UroGen Pharma Ltd. Registered Shares IS -,01		IL0011407140	Stück	279.889,00	228.227,00	0,00	USD	25,45	6.334.244,85	1,30



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Japan</b>										
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares(Spons.ADRs)1/2/o.N.		US8740602052	Stück	263.000,00	42.000,00	0,00	USD	18,11	4.235.409,72	0,87
<b>Jersey</b>										
Quotient Ltd. Registered Shares o.N.		JE00BLG2ZQ72	Stück	365.986,00	0,00	0,00	USD	7,00	2.278.157,49	0,47
<b>Kaimaninseln</b>										
MeiraGTx Holdings PLC Registered Shares DL-,0000388		KYG596651029	Stück	147.848,00	32.000,00	0,00	USD	12,21	1.605.285,74	0,33
Theravance Biopharma Inc. Registered Shares o.N.		KYG8807B1068	Stück	177.229,00	53.655,00	-62.325,00	USD	20,64	3.252.862,53	0,67
<b>Kanada</b>										
Bausch Health Companies Inc. Registered Shares o.N.		CA0717341071	Stück	334.000,00	334.000,00	0,00	USD	18,19	5.402.569,92	1,10
VBI Vaccines Inc. Registered Shares o.N.		CA91822J1030	Stück	1.193.652,00	709.315,00	-1.466.789,00	USD	3,13	3.322.334,05	0,68
<b>Niederlande</b>										
Affimed N.V. Aandelen an toonder EO -,01		NL0010872420	Stück	130.000,00	0,00	0,00	USD	4,51	521.364,10	0,11
argenx SE Reg.Shares (Sp.ADRs)/1 EO -,10		US04016X1019	Stück	31.783,00	0,00	0,00	USD	223,29	6.310.814,17	1,29
Merus N.V. Aandelen aan toonder EO -,09		NL0011606264	Stück	192.470,00	60.459,00	0,00	USD	14,80	2.533.063,00	0,52
<b>Schweden</b>										
Moberg Pharma AB Aktier AK o.N.		SE0013121340	Stück	104.572,00	104.572,00	0,00	SEK	14,93	149.062,66	0,03
<b>Schweiz</b>										
Evolve Holding AG Namens-Aktien SF -,20		CH0021218067	Stück	1.903.834,00	0,00	0,00	CHF	0,24	418.816,75	0,09
ObsEva S.A. Namens-Aktien SF-,076923		CH0346177709	Stück	294.991,00	0,00	0,00	USD	5,19	1.361.436,39	0,28
<b>Singapur</b>										
Wave Life Sciences Ltd. Registered Shares o.N.		SG9999014716	Stück	145.761,00	78.206,00	0,00	USD	10,51	1.362.276,56	0,28
<b>USA</b>										
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01		US00287Y1091	Stück	86.900,00	20.000,00	-8.400,00	USD	96,44	7.452.435,20	1,52
Abeona Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01		US00289Y1073	Stück	529.362,00	284.462,00	0,00	USD	2,87	1.351.001,68	0,28
Acadia Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01		US0042251084	Stück	145.129,00	87.129,00	0,00	USD	48,16	6.215.297,35	1,27
Adamas Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US00548A1060	Stück	307.080,00	83.121,00	0,00	USD	2,51	685.403,76	0,14
Aeglea Biotherap. Inc. Registered Shares DL-,0001		US00773J1034	Stück	412.154,00	208.006,00	0,00	USD	9,16	3.357.192,33	0,69
Aerie Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US00771V1089	Stück	363.486,00	363.486,00	0,00	USD	14,91	4.819.328,85	0,99
Agile Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US00847L1008	Stück	219.984,00	219.984,00	-162.758,00	USD	2,76	539.910,04	0,11
Agios Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US00847X1046	Stück	142.231,00	0,00	-9.000,00	USD	53,02	6.705.871,34	1,37
Aimmune Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US00900T1079	Stück	70.000,00	70.000,00	0,00	USD	17,27	1.075.007,78	0,22
Akebia Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,00001		US00972D1054	Stück	94.364,00	94.364,00	0,00	USD	12,70	1.065.690,99	0,22
Albireo Pharma Inc. Registered Shares DL -,01		US01345P1066	Stück	186.729,00	2.938,00	-13.214,00	USD	27,25	4.524.801,25	0,93
Alexion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001		US0153511094	Stück	46.700,00	46.700,00	0,00	USD	111,22	4.618.713,26	0,94
Allena Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US0181191075	Stück	405.377,00	302.000,00	0,00	USD	1,52	547.928,54	0,11
Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001		US02043Q1076	Stück	62.008,00	0,00	-8.292,00	USD	147,91	8.155.798,57	1,67
Amicus Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.		US03152W1099	Stück	638.981,00	113.000,00	-336.988,00	USD	15,54	8.829.989,54	1,81
Anaptysbio Inc. Registered Shares DL-,001		US0327241065	Stück	208.618,00	122.122,00	0,00	USD	22,68	4.207.421,85	0,86
Antares Pharma Inc. Registered Shares DL -,01		US0366421065	Stück	1.067.712,00	327.843,00	-69.509,00	USD	2,69	2.554.039,64	0,52
Apellis Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001		US03753U1060	Stück	129.084,00	129.084,00	0,00	USD	30,77	3.532.003,63	0,72



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Assembly Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001		US0453961080	Stück	64.993,00	0,00	0,00	USD	23,45	1.355.285,09	0,28
Athenex Inc. Registered Shares o.N.		US04685N1037	Stück	358.116,00	153.718,00	0,00	USD	13,39	4.264.081,85	0,87
AtriCure Inc. Registered Shares DL -,001		US04963C2098	Stück	147.772,00	74.018,00	-167.405,00	USD	44,50	5.846.885,55	1,20
Axogen Inc. Registered Shares DL -,01		US05463X1063	Stück	454.064,00	294.612,00	0,00	USD	9,15	3.694.531,68	0,76
Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001		US09061G1013	Stück	92.650,00	0,00	0,00	USD	122,18	10.066.228,27	2,06
Bluebird Bio Inc. Registered Shares DL -,01		US09609G1004	Stück	27.373,00	16.623,00	0,00	USD	60,09	1.462.668,24	0,30
Blueprint Medicines Corp. Registered Shares DL -,001		US09627Y1091	Stück	52.434,00	52.434,00	-7.550,00	USD	76,55	3.569.270,11	0,73
Brickell Biotech Inc. Registered Shares DL -,01		US10802T1051	Stück	660.932,00	660.932,00	0,00	USD	1,04	611.239,41	0,12
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10		US1101221083	Stück	126.300,00	35.000,00	-23.700,00	USD	58,03	6.517.441,64	1,33
CTI BioPharma Corp. Registerd Shares o.N.		US12648L6011	Stück	1.466.496,00	797.264,04	-0,04	USD	1,18	1.538.806,88	0,31
Calithera Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001		US13089P1012	Stück	138.669,00	111.507,00	0,00	USD	5,22	643.681,63	0,13
Calyxt Inc. Registered Shares DL -,0001		US13173L1070	Stück	101.410,00	101.410,00	0,00	USD	5,03	453.596,82	0,09
Celldex Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001		US15117B2025	Stück	137.739,00	137.739,00	0,00	USD	12,48	1.528.596,08	0,31
Cerus Corp. Registered Shares DL -,001		US1570851014	Stück	745.245,00	150.000,00	-74.000,00	USD	6,52	4.317.523,61	0,88
Chiasma Inc. Registered Shares DL -,01		US16706W1027	Stück	466.854,00	82.115,00	0,00	USD	5,62	2.333.128,34	0,48
Cidara Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US1717571079	Stück	617.204,00	115.289,00	0,00	USD	3,75	2.058.169,93	0,42
Codexis Inc. Registered Shares DL -,01		US1920051067	Stück	125.092,00	125.092,00	0,00	USD	11,09	1.233.622,59	0,25
Coherus Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0001		US19249H1032	Stück	690.342,00	423.445,00	0,00	USD	17,33	10.638.590,42	2,18
Corvus Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,0001		US2210151005	Stück	237.216,00	0,00	0,00	USD	2,87	605.406,54	0,12
Crinetics Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US22663K1079	Stück	300.819,00	222.415,00	0,00	USD	17,88	4.782.929,81	0,98
Curis Inc. Registered Shares DL -,01		US2312692005	Stück	709.423,00	380.000,00	-252.411,00	USD	1,18	744.403,66	0,15
Cyclerion Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.		US23255M1053	Stück	179.651,00	0,00	-65.349,00	USD	5,91	944.144,24	0,19
Cytokinetics Inc. Registered Shares DL -,001		US23282W6057	Stück	286.599,00	176.759,00	-174.554,00	USD	23,59	6.012.067,41	1,23
Cytomx Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,00001		US23284F1057	Stück	131.264,00	0,00	-71.753,00	USD	8,21	958.318,83	0,20
Deciphera Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01		US24344T1016	Stück	23.621,00	23.621,00	0,00	USD	58,53	1.229.413,66	0,25
Dicerna Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001		US2530311081	Stück	105.700,00	48.247,00	-42.620,00	USD	24,72	2.323.510,74	0,48
Eiger BioPharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001		US28249U1051	Stück	242.914,00	87.133,00	-25.407,00	USD	9,63	2.080.175,91	0,43
Esperion Therapeutic Inc.(New) Registered Shares DL -,001		US29664W1053	Stück	256.178,00	256.178,00	0,00	USD	47,64	10.852.625,42	2,22
Excure Inc. Registered Shares DL-,0001		US30205M1018	Stück	536.954,00	536.954,00	0,00	USD	2,50	1.193.708,59	0,24
Galera Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,001		US36338D1081	Stück	133.378,00	133.378,00	0,00	USD	8,09	959.519,83	0,20
Genocea Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001		US3724274010	Stück	217.378,00	0,00	0,00	USD	2,28	440.729,04	0,09
GlycoMimetics Inc. Registered Shares DL -,001		US38000Q1022	Stück	381.493,00	196.767,00	0,00	USD	3,74	1.268.759,79	0,26
Heron Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01		US4277461020	Stück	334.057,00	81.000,00	0,00	USD	14,26	4.234.567,19	0,87
Ideaya Biosciences Inc. Registered Shares DL-,01		US45166A1025	Stück	351.238,00	114.063,00	0,00	USD	13,25	4.138.458,49	0,85
ImmunoGen Inc. Registered Shares DL -,01		US45253H1014	Stück	225.827,00	189.000,00	-324.173,00	USD	4,38	878.567,54	0,18
Immunomedics Inc. Registered Shares DL -,01		US4529071080	Stück	438.863,00	162.430,00	-71.000,00	USD	34,23	13.358.481,61	2,73
Infinity Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US45665G3039	Stück	462.894,00	44.598,00	0,00	USD	0,91	374.579,65	0,08
Invitae Corp. Registered Shares DL -,0001		US46185L1035	Stück	108.000,00	108.000,00	0,00	USD	28,15	2.703.481,39	0,55
Iovance Biotherapeutics Inc. Registered Shares DL -,001		US4622601007	Stück	364.994,00	112.840,00	-147.000,00	USD	27,21	8.831.520,82	1,81
Ironwood Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares Class A DL -,001		US46333X1081	Stück	511.928,00	0,00	-23.925,00	USD	10,18	4.634.233,28	0,95



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Kadmon Holdings Inc. Registered Shares DL -,001		US48283N1063	Stück	1.234.381,00	859.504,00	0,00	USD	5,17	5.674.936,44	1,16
KalVista Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US4834971032	Stück	37.000,00	0,00	0,00	USD	12,66	416.539,95	0,09
Kala Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US4831191030	Stück	209.460,00	95.740,00	-132.304,00	USD	10,27	1.912.902,23	0,39
Kezar Life Sciences Inc. Registered Shares DL-,001		US49372L1008	Stück	647.599,00	647.599,00	0,00	USD	5,46	3.144.271,52	0,64
Kura Oncology Inc. Registered Shares DL -,0001		US50127T1097	Stück	423.957,56	0,00	0,00	USD	16,59	6.254.462,62	1,28
La Jolla Pharmaceutical Co. Registered Shares DL-,0001		US5034596040	Stück	462.302,00	89.000,00	0,00	USD	4,39	1.804.727,03	0,37
Lantheus Holdings Inc. Registered Shares DL -,01		US5165441032	Stück	284.539,00	284.539,80	-0,80	USD	14,01	3.544.876,96	0,72
Ligand Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New DL -,001		US53220K5048	Stück	83.068,00	83.068,00	0,00	USD	113,02	8.348.535,29	1,71
MEI Pharma Inc. Registered Shares DL-,00000002		US55279B2025	Stück	1.245.149,00	119.850,00	0,00	USD	4,12	4.561.837,07	0,93
Menlo Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US5868581027	Stück	2.351.821,00	2.351.822,01	-1,01	USD	1,81	3.785.332,81	0,77
Myokardia Inc. Registered Shares DL -,0001		US62857M1053	Stück	50.475,00	34.347,00	-6.400,00	USD	96,76	4.343.035,88	0,89
Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001		US64125C1099	Stück	104.364,00	25.000,00	-12.959,00	USD	125,50	11.647.042,82	2,38
Opko Health Inc. Registered Shares DL -,01		US68375N1037	Stück	1.298.142,00	500.000,00	-450.000,00	USD	2,95	3.405.378,95	0,70
Optinose Inc. Registered Shares DL -,001		US68404V1008	Stück	533.492,00	533.492,00	0,00	USD	6,42	3.045.679,29	0,62
Paratek Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,001		US6993743029	Stück	683.674,00	394.984,00	0,00	USD	5,11	3.106.641,89	0,64
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05		US7170811035	Stück	192.000,00	0,00	0,00	USD	32,65	5.574.496,47	1,14
Phasebio Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,001		US7172241090	Stück	103.845,00	0,00	-136.319,00	USD	4,60	424.780,58	0,09
Pieris Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US7207951036	Stück	461.997,00	0,00	0,00	USD	3,19	1.310.542,38	0,27
Protagonist Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,000001		US74366E1029	Stück	80.154,00	38.000,00	0,00	USD	17,39	1.239.498,52	0,25
Protalix BioTherapeutics Inc. Registered Shares DL -,01		US74365A3095	Stück	393.140,00	130.000,00	0,00	USD	3,88	1.356.438,75	0,28
Radius Health Inc. Registered Shares DL -,0001		US7504692077	Stück	78.813,00	78.813,00	0,00	USD	13,27	930.015,13	0,19
Retrophin Inc. Registered Shares DL -,0001		US7612991064	Stück	308.623,00	55.768,00	-6.995,00	USD	19,73	5.414.727,48	1,11
Rhythm Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US76243J1051	Stück	122.751,00	47.531,00	0,00	USD	21,79	2.378.501,88	0,49
Rocket Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01		US77313F1066	Stück	127.068,00	0,00	0,00	USD	21,09	2.383.054,66	0,49
Salarius Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001		US79400X1072	Stück	358.681,00	358.681,00	0,00	USD	1,29	411.452,13	0,08
Sangamo Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01		US8006771062	Stück	113.608,00	27.000,00	0,00	USD	8,77	885.991,87	0,18
Sarepta Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US8036071004	Stück	35.050,00	28.700,00	-4.300,00	USD	162,71	5.071.348,98	1,04
Satsuma Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.		US80405P1075	Stück	52.612,00	52.612,00	0,00	USD	27,97	1.308.574,67	0,27
Scpharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001		US8106481059	Stück	264.320,00	116.996,00	-10.340,00	USD	7,70	1.809.847,49	0,37
Seattle Genetics Inc. Registered Shares DL -,001		US8125781026	Stück	60.605,00	0,00	-62.700,00	USD	164,37	8.858.337,87	1,81
Seelos Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001		US81577F1093	Stück	333.333,00	333.333,00	0,00	USD	1,04	308.271,15	0,06
Selecta Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0001		US8162121045	Stück	1.148.330,00	510.000,00	0,00	USD	2,83	2.889.843,85	0,59
Spero Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001		US84833T1034	Stück	86.596,00	0,00	0,00	USD	13,25	1.020.316,57	0,21
SpringWorks Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US85205L1070	Stück	63.050,00	33.779,00	-38.137,00	USD	42,00	2.354.808,59	0,48
Surface Oncology Inc. Registered Shares DL-,0001		US86877M2098	Stück	461.904,00	461.904,00	0,00	USD	5,59	2.296.068,08	0,47
TG Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001		US88322Q1085	Stück	138.000,00	138.000,00	0,00	USD	18,58	2.280.058,69	0,47
Tricida Inc. Registered Shares DL-,001		US89610F1012	Stück	213.956,00	125.256,00	0,00	USD	25,55	4.861.122,94	0,99
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001		US90400D1081	Stück	37.450,00	20.000,00	-74.694,00	USD	73,66	2.453.040,77	0,50
Vericel Corp. Registered Shares o.N.		US92346J1088	Stück	172.998,00	172.998,00	0,00	USD	13,56	2.086.036,97	0,43
Viking Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,005		US92686J1060	Stück	157.203,00	88.000,00	0,00	USD	7,26	1.014.889,32	0,21



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
XOMA Corp. Registered Shares DL -,0005		US98419J2069	Stück	274.271,00	0,00	0,00	USD	21,85	5.329.083,94	1,09
Xeris Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,0001		US98422L1070	Stück	625.746,00	625.746,00	0,00	USD	2,68	1.491.262,53	0,30
Y-Mabs Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001		US9842411095	Stück	87.250,00	3.000,00	-30.000,00	USD	45,67	3.543.379,57	0,72
Zogenix Inc. Registered Shares DL -,001		US98978L2043	Stück	300.974,00	233.223,00	0,00	USD	26,11	6.988.067,35	1,43
<b>Organisierter Markt</b>										
<b>Aktien</b>										
<b>Frankreich</b>										
Carmat Actions au Port. EO -,04		FR0010907956	Stück	58.506,00	0,00	0,00	EUR	18,98	1.110.443,88	0,23
Collectis Actions Nom. EO -,05		FR0010425595	Stück	69.853,00	0,00	0,00	EUR	16,16	1.128.824,48	0,23
<b>Großbritannien</b>										
Allergy Therapeutics PLC Registered Shares LS -,001		GB00B02LCQ05	Stück	2.235.539,00	0,00	0,00	GBP	0,13	323.090,01	0,07
<b>USA</b>										
BioLife Solutions Inc. Registered Shares DL -,001		US09062W2044	Stück	125.078,00	2.961,00	0,00	USD	15,30	1.701.741,50	0,35
<b>Sonstige Märkte</b>										
<b>Aktien</b>										
<b>Irland</b>										
Malin Corp. PLC Registered Shares EO -,001		IE00BVGC3741	Stück	106.743,00	9.743,00	0,00	EUR	4,38	467.534,34	0,10
<b>USA</b>										
Innovive Earnout Merger Consideration -Bezugsrechte-		US45774F9985	Stück	67.000,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
<b>nicht notiert</b>										
<b>Aktien</b>										
<b>Bundesrep. Deutschland</b>										
BioM AG Private Placement		XFHAL0146439	Stück	4.167,00	0,00	0,00	EUR	21,98	91.590,66	0,02
<b>Kanada</b>										
Clementia Pharmaceuticals Cont. Value Rights		XFHAL0164051	Stück	244.826,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
<b>Österreich</b>										
Intercell AG Ansprüche auf Nachb.(Umt.)		AT0000A10BA2	Stück	590.862,00	0,00	0,00	EUR	0,01	5.908,62	0,00
<b>USA</b>										
Alder BioPharmaceuticals Inc. Reg.Contingent Value Rights		US014CVR0133	Stück	270.858,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Stemline Therapeutics Inc. Contingent Value Rights		US858CVR0207	Stück	588.428,00	588.428,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>									<b>633.902,80</b>	<b>0,13</b>
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>										
<b>Optionsscheine auf Aktien</b>										
Actinium Pharmaceuticals Inc. WTS (Ser.B) 05.09.20	OTC			168.851,00			USD		12.011,99	0,00
ACTINIUM PHARMAC. Inc. WARRANT 02.08.17 - 02.08.22	OTC			225.135,00			USD		0,00	0,00
ACTINIUM PHARMAC. Inc. Warr. 11 18.04.19 - 18.04.24	OTC			1.000.000,00			USD		0,00	0,00
Addex Therapeutics SA Call 28.03.25 AddexPh	OTC			50.625,00			CHF		0,00	0,00
BIOLINERX NO.90 07.02.2024	OTC			105.666,67			USD		0,00	0,00
Brickell Biotech WTS 24.06.2021	OTC			485.000,00			USD		4.312,84	0,00
Contrafact Corp. WTS 20.07.2022	A			25.000,00			USD		0,00	0,00
Ekso Bionics Holdings Inc. WTS 24.05.24	A			400.000,00			USD		0,00	0,00
REWALK ROBOTICS WTS 01/11/2021	OTC			2.122,00			USD		0,00	0,00
Scynexis Inc. WTS 24.06.2021	OTC			34.200,00			USD		0,00	0,00
Scynexis Inc. WTS 12.06.2023 S1CW2019-11	OTC			630.061,00			USD		0,00	0,00
<b>Devisentermingeschäfte bei</b>										
<b>Hauck &amp; Aufhäuser Privatbankiers AG</b>										
<b>Offene Positionen</b>										
Verkauf USD 5.600.000,00 / Kauf EUR 5.116.270,93	OTC								137.349,40	0,03
Verkauf USD 21.200.000,00 / Kauf EUR 19.345.939,94	OTC								497.165,71	0,10
Kauf USD 450.000,00 / Verkauf EUR 403.262,55	OTC								-3.170,64	0,00
Kauf USD 1.400.000,00 / Verkauf EUR 1.258.496,88	OTC								-13.766,50	0,00
<b>Bankguthaben</b>									<b>38.930.076,13</b>	<b>7,96</b>
<b>EUR - Guthaben</b>										
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				41.475.549,79			EUR		41.475.549,79	8,48
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				-2.862.512,40			USD		-2.545.473,66	-0,52
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>41.180,46</b>	<b>0,01</b>
Dividendenansprüche				37.158,60			EUR		37.158,60	0,01
Sonstige Forderungen				4.021,86			EUR		4.021,86	0,00
<b>Gesamtaktiva</b>									<b>493.096.385,80</b>	<b>100,81</b>



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Verbindlichkeiten</b>									<b>-3.979.918,25</b>	<b>-0,81</b>
<b>aus</b>										
Fondsmanagementvergütung				-391.805,27			EUR		-391.805,27	-0,08
Kosten wissenschaftlicher Beirat				-3.750,00			EUR		-3.750,00	0,00
Performance Fee				-3.319.020,04			EUR		-3.319.020,04	-0,68
Prüfungskosten				-7.330,72			EUR		-7.330,72	0,00
Risikomanagementvergütung				-600,00			EUR		-600,00	0,00
Taxe d'abonnement				-61.100,94			EUR		-61.100,94	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-1.000,00			EUR		-1.000,00	0,00
Verwahrstellenvergütung				-21.352,39			EUR		-21.352,39	0,00
Verwaltungsvergütung				-152.321,11			EUR		-152.321,11	-0,03
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-21.637,78			EUR		-21.637,78	0,00
<b>Gesamtpassiva</b>									<b>-3.979.918,25</b>	<b>-0,81</b>
<b>Fondsvermögen</b>									<b>489.116.467,55</b>	<b>100,00**</b>
Inventarwert je Anteil EUR			EUR						657,97	
Inventarwert je Anteil EUR H			EUR						573,03	
Inventarwert je Anteil I			EUR						757,82	
Inventarwert je Anteil I H			EUR						679,22	
Inventarwert je Anteil I X			EUR						215,94	
Inventarwert je Anteil EUR E			EUR						157,67	
Umlaufende Anteile EUR			STK						362.852,243	
Umlaufende Anteile EUR H			STK						35.847,785	
Umlaufende Anteile I			STK						116.882,336	
Umlaufende Anteile I H			STK						7.839,000	
Umlaufende Anteile I X			STK						116.180,000	
Umlaufende Anteile EUR E			STK						702.982,478	

\*\*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 29.06.2020
Britische Pfund	GBP	0,9168	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4532	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	10,4739	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,0683	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1246	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Wertpapierhandel

A Börsenhandel

### Terminhandel

### Außerbörslicher Handel

OTC Over-the-Counter



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile  
 MEDICAL BioHealth

	Anteilklasse EUR in EUR	Anteilklasse EUR H in EUR	Anteilklasse I in EUR	Anteilklasse I H in EUR	Anteilklasse I X in EUR	Anteilklasse EUR E in EUR
<b>zum 30.06.2020</b>						
Fondsvermögen	238.746.019,76	20.542.030,33	88.576.151,55	5.324.439,15	25.087.702,84	110.840.123,92
Inventarwert je Anteil	657,97	573,03	757,82	679,22	215,94	157,67
Umlaufende Anteile	362.852,243	35.847,785	116.882,336	7.839,000	116.180,000	702.982,478

