



Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2017

RIM Global

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



HAUCK & AUFHÄUSER
INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS SEIT 1796

Verwahrstelle

Halbjahresbericht 2017

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten	5
RIM Global Bioscience	6
RIM Global Opportunities	13
RIM Global Konsolidierung	19



Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
R.C.S. Luxembourg B 31.093
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Eigenkapital zum 31. Dezember 2016: EUR 2.700.000

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael Bentlage
Persönlich haftender Gesellschafter
Sprecher der Geschäftsleitung
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Jochen Lucht (bis zum 16. Februar 2017)
Persönlich haftender Gesellschafter
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main

Marie-Anne van den Berg
Niederlassungsleiterin (bis 31. Dezember 2016)
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung
Luxemburg
Independent Director (seit dem 1. Januar 2017)

Andreas Neugebauer (seit dem 16. Februar 2017)
Independent Director

Vorstand

Stefan Schneider
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg

Achim Welschoff
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

**Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung
Luxemburg¹**
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl-, Vertriebs- und Informationsstellen

Großherzogtum Luxemburg

**Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung
Luxemburg**
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Vertriebsstelle Deutschland:
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

Fondsmanager

Reichmuth & Co Integrale Vermögensverwaltung AG
Maximilianstraße 52, D-80538 München

Anlageberater

Medical Strategy GmbH
Maria Eich Strasse 72, D-82166 Gräfelfing

Abschlussprüfer

BDO Audit S.A.
Cabinet de révision agréé
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg

¹ Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA hat am 31. Mai 2017 ihre Rechtsform geändert und ist nunmehr eine Aktiengesellschaft.



Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds RIM Global mit seinen Teilfonds RIM Global Bioscience und RIM Global Opportunities.

Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrellafonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedenerer 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 Anteilhaber im Internet unter 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 2017 bis zum 30. Juni 2017.

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

RIM Global Bioscience B	5,69 %
RIM Global Opportunities B	3,14 %

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 2017

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, Einlagezertifikaten 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.
- 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 nachprüfaren Bewertungsregeln festlegt, 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.

Im Geschäftsjahr kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-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 Jahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.



Vermögensübersicht

Vermögensaufstellung zum 30.06.2017

RIM Global Bioscience

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								8.842.752,18	96,84	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Belgien										
Ablynx NV Actions au Port. o.N.		BE0003877942	Stück	2.060,00	0,00	0,00	EUR	11,34	23.350,10	0,26
Galapagos N.V. Actions Nom. o.N.		BE0003818359	Stück	1.460,00	0,00	-650,00	EUR	66,16	96.593,60	1,06
Bundesrep. Deutschland										
Bayer AG Namens-Aktien o.N.		DE000BAY0017	Stück	1.780,00	0,00	0,00	EUR	118,10	210.218,00	2,30
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0006632003	Stück	3.520,00	0,00	0,00	EUR	60,65	213.488,00	2,34
Canada										
Aralez Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.		CA03852X1006	Stück	40.098,00	40.098,00	0,00	USD	1,39	48.786,57	0,53
Arbutus Biopharma Corp. Registered Shares o.N.		CA03879J1003	Stück	4.885,00	0,00	0,00	USD	3,65	15.607,03	0,17
IntelliPharmaCeutics Intl.Inc. Registered Shares o.N.		CA4581731011	Stück	16.570,00	0,00	0,00	USD	2,10	30.458,23	0,33
Valeant Pharma. Int. Inc. Registered Shares o.N.		CA91911K1021	Stück	12.200,00	6.700,00	-5.000,00	USD	17,26	184.316,16	2,02
Xenon Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.		CA98420N1050	Stück	7.000,00	7.000,00	0,00	USD	3,15	19.300,63	0,21
Dänemark										
Ascendis Pharma A/S Nav.-Akt.(Spons.ADRs)/1 DK 1		US04351P1012	Stück	1.300,00	1.300,00	0,00	USD	28,22	32.111,69	0,35
GENMAB AS Navne Aktier DK 1		DK0010272202	Stück	1.290,00	0,00	0,00	DKK	1.397,00	242.345,32	2,65
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20		DK0060534915	Stück	2.600,00	2.600,00	0,00	DKK	277,20	96.920,38	1,06
Zealand Pharma A/S Navne-Aktier DK 1		DK0060257814	Stück	7.300,00	1.400,00	0,00	DKK	127,00	124.673,78	1,37
Frankreich										
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2		FR0000120578	Stück	1.900,00	0,00	0,00	EUR	84,54	160.626,00	1,76
Valneva SE Actions au Porteur EO -,15		FR0004056851	Stück	42.400,00	0,00	0,00	EUR	2,99	126.776,00	1,39
Großbritannien										
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25		GB0009252882	Stück	7.800,00	0,00	-2.200,00	GBP	16,47	146.070,24	1,60
Oxford Biomedica PLC Registered Shares LS -,01		GB0006648157	Stück	360.000,00	0,00	0,00	GBP	0,08	31.364,38	0,34
Vectura PLC Registered Shares LS -,00025		GB00B01D1K48	Stück	70.292,00	0,00	0,00	GBP	1,12	89.542,52	0,98
Irland										
Nabriava Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01		IE00BYQMW233	Stück	2.239,00	2.239,00	0,00	USD	10,75	21.068,10	0,23
Prothena Corp. PLC Registered Shares DL -,01		IE00B91XRN20	Stück	490,00	490,00	0,00	USD	54,45	23.353,76	0,26
Israel										
Bioline RX Ltd. Reg. Shs (Spon.ADRs)/ IL-,01		US09071M1062	Stück	41.200,00	28.800,00	0,00	USD	0,86	30.880,62	0,34



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Italien										
Molecular Medicine SpA(MolMed) Azioni nom. o.N.		IT0001080248	Stück	50.500,00	0,00	-36.000,00	EUR	0,42	21.164,55	0,23
Schweiz										
Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,20		CH0021218067	Stück	67.500,00	67.500,00	0,00	CHF	0,41	25.310,05	0,28
USA										
Acadia Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01		US0042251084	Stück	3.750,00	1.200,00	0,00	USD	28,68	94.139,79	1,03
AcelRx Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01		US00444T1007	Stück	16.650,00	0,00	0,00	USD	2,15	31.333,98	0,34
Achaogen Inc. Registered Shares DL -,001		US0044491043	Stück	6.560,00	0,00	-4.240,00	USD	21,89	125.693,38	1,38
Alder BioPharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001		US0143391052	Stück	3.260,00	0,00	0,00	USD	12,00	34.242,20	0,37
Alexion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001		US0153511094	Stück	2.000,00	2.000,00	0,00	USD	122,43	214.328,85	2,35
Alphatec Holdings Inc. Registered Shares o.N.		US02081G2012	Stück	17.765,00	0,00	0,00	USD	1,86	28.922,84	0,32
Amicus Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.		US03152W1099	Stück	5.100,00	4.300,00	-11.500,00	USD	9,93	44.328,42	0,49
Anaptysbio Inc. Registered Shares DL-,001		US0327241065	Stück	2.040,00	2.040,00	0,00	USD	24,81	44.301,63	0,49
ANI Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,0001		US00182C1036	Stück	2.780,00	2.780,00	0,00	USD	47,22	114.903,58	1,26
Anthera Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01		US03674U3005	Stück	13.000,00	13.000,00	0,00	USD	1,64	18.661,65	0,20
Aradigm Corp. Registered Shares DL -,01		US0385054004	Stück	4.300,00	0,00	0,00	USD	1,41	5.307,02	0,06
ARCA biopharma Inc. Registered Shares DL -,01		US00211Y4070	Stück	3.500,00	0,00	0,00	USD	2,43	7.429,21	0,08
Array Biopharma Inc. Registered Shares DL -,001		US04269X1054	Stück	42.368,00	22.100,00	-59.332,00	USD	8,45	313.370,04	3,43
AtriCure Inc. Registered Shares DL -,001		US04963C2098	Stück	20.411,00	0,00	-1.100,00	USD	24,65	440.396,65	4,82
AveXis Inc. Registered Shares DL -,0001		US05366U1007	Stück	990,00	990,00	0,00	USD	81,44	70.572,54	0,77
AxoGen Inc. Registered Shares DL -,01		US05463X1063	Stück	11.961,00	0,00	0,00	USD	15,45	161.755,39	1,77
BioAmber Inc. Registered Shares DL -,01		US09072Q1067	Stück	25.421,00	0,00	0,00	USD	2,57	57.185,85	0,63
Biodelivery Sciences Intl Inc. Registered Shares DL -,001		US09060J1060	Stück	37.200,00	18.200,00	0,00	USD	2,80	91.172,48	1,00
Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001		US09061G1013	Stück	4.220,00	1.000,00	0,00	USD	90,02	332.517,31	3,64
Bluebird Bio Inc. Registered Shares DL -,01		US09609G1004	Stück	610,00	0,00	-490,00	USD	108,25	57.799,03	0,63
Cascadian Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US14740B6065	Stück	25.957,00	8.000,00	0,00	USD	3,73	84.747,35	0,93
Cerus Corp. Registered Shares DL -,001		US1570851014	Stück	85.583,00	39.200,00	0,00	USD	2,49	186.530,41	2,04
ChemoCentryx Inc. Registered Shares o.N.		US16383L1061	Stück	9.420,00	0,00	-2.900,00	USD	9,09	74.951,03	0,82
Codexis Inc. Registered Shares DL -,01		US1920051067	Stück	4.146,00	4.146,00	0,00	USD	5,25	19.052,47	0,21
Conatus Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001		US20600T1088	Stück	7.273,00	7.273,00	0,00	USD	6,20	39.470,09	0,43
Curis Inc. Registered Shares DL -,01		US2312691015	Stück	21.200,00	0,00	0,00	USD	1,97	36.556,52	0,40
Cytokinetics Inc. Registered Shares DL -,001		US23282W6057	Stück	2.840,00	0,00	-1.600,00	USD	12,55	31.197,86	0,34
Dermira Inc. Registered Shares DL -,001		US24983L1044	Stück	6.500,00	1.700,00	0,00	USD	28,73	163.460,11	1,79
Durect Corp. Registered Shares DL -,001		US2666051048	Stück	27.000,00	27.000,00	0,00	USD	1,56	36.868,13	0,40
Eiger BioPharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001		US28249U1051	Stück	2.896,00	0,00	0,00	USD	7,75	19.645,50	0,22
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001		US3755581036	Stück	2.950,00	2.950,00	0,00	USD	70,86	182.972,56	2,00
Global Blood Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01		US37890U1088	Stück	3.500,00	3.500,00	0,00	USD	28,50	87.312,36	0,96
GlycoMimetics Inc. Registered Shares DL -,001		US38000Q1022	Stück	4.347,00	0,00	-4.500,00	USD	11,08	42.159,18	0,46
ImmunoGen Inc. Registered Shares DL -,01		US45253H1014	Stück	27.817,00	7.000,00	-18.300,00	USD	7,22	175.796,53	1,93
Immunomedics Inc. Registered Shares DL -,01		US4529071080	Stück	19.400,00	19.400,00	0,00	USD	8,70	147.735,13	1,62



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
USA										
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001		US45337C1027	Stück	3.220,00	0,00	-1.250,00	USD	128,78	362.966,96	3,97
Intersect ENT Inc. Registered Shares DL -,001		US46071F1030	Stück	4.500,00	0,00	-6.400,00	USD	27,05	106.547,33	1,17
Ironwood Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares Class A DL -,001		US46333X1081	Stück	10.500,00	2.300,00	0,00	USD	18,29	168.099,26	1,84
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01		US58933Y1055	Stück	1.590,00	0,00	0,00	USD	64,34	89.544,93	0,98
Myokardia Inc. Registered Shares DL -,0001		US62857M1053	Stück	2.800,00	2.800,00	0,00	USD	13,10	32.106,44	0,35
Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001		US64125C1099	Stück	8.480,00	5.250,00	0,00	USD	46,24	343.223,07	3,76
Paratek Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,001		US6993743029	Stück	7.640,00	3.480,00	-3.500,00	USD	25,45	170.193,88	1,86
Portola Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US7370101088	Stück	2.690,00	1.800,00	-3.460,00	USD	56,42	132.845,90	1,45
Progenics Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0013		US7431871067	Stück	13.600,00	4.000,00	-5.000,00	USD	6,95	82.734,47	0,91
Protalix BioTherapeutics Inc. Registered Shares DL -,01		US74365A1016	Stück	19.064,00	28.164,00	-26.100,00	USD	0,83	13.766,73	0,15
pSivida Corp. Registered Shares DL -,01		US74440J1016	Stück	15.409,00	0,00	0,00	USD	1,70	22.929,06	0,25
Regenxbio Inc. Registered Shares DL -,0001		US75901B1070	Stück	4.490,00	3.650,00	0,00	USD	20,05	78.799,51	0,86
Retrophin Inc. Registered Shares DL -,0001		US7612991064	Stück	5.940,00	0,00	0,00	USD	19,39	100.815,44	1,10
Sarepta Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US8036071004	Stück	4.550,00	2.100,00	0,00	USD	33,37	132.901,66	1,46
Seattle Genetics Inc. Registered Shares DL -,001		US8125781026	Stück	6.020,00	1.600,00	-1.780,00	USD	53,25	280.594,34	3,07
Solenio Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001		US8342031015	Stück	57.197,00	57.197,00	0,00	USD	0,51	25.533,26	0,28
Sorrento Therapeutics Inc. Regist. Shares New DL -,0001		US83587F2020	Stück	25.928,00	16.000,00	0,00	USD	2,05	46.524,92	0,51
Spectrum Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New o.N.		US84763A1088	Stück	10.634,00	0,00	0,00	USD	7,42	69.065,85	0,76
Stemline Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US85858C1071	Stück	14.400,00	6.800,00	-8.100,00	USD	9,25	116.591,54	1,28
TESARO Inc. Registered Shares DL -,0001		US8815691071	Stück	1.770,00	1.770,00	-1.130,00	USD	140,99	218.436,08	2,39
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001		US90400D1081	Stück	860,00	860,00	-640,00	USD	61,88	46.581,29	0,51
Vericel Corp. Registered Shares o.N.		US92346J1088	Stück	15.500,00	7.600,00	0,00	USD	3,45	46.807,30	0,51
Vical Inc. Registered Shares DL -,01		US9256022032	Stück	3.700,00	0,00	0,00	USD	2,73	8.841,52	0,10
XOMA Corp. Registered Shares DL -,0005		US98419J2069	Stück	22.924,00	22.924,00	0,00	USD	7,12	142.867,42	1,56
nicht notiert										
Aktien										
Canada										
QLT Inc. CLASS ACTION		CA7469279201	Stück	34.900,00	46.100,00	-11.200,00	USD	0,00	0,00	0,00
QLT Inc. DOJ SEC		CA7469279128	Stück	34.900,00	46.100,00	-11.200,00	USD	0,00	0,00	0,00
Organisierter Markt										
Aktien										
Frankreich										
Collectis Actions Nom. EO -,05		FR0010425595	Stück	1.300,00	0,00	0,00	EUR	22,10	28.730,00	0,31
Großbritannien										
Allergy Therapeutics PLC Registered Shares LS -,001		GB00B02LCQ05	Stück	80.211,00	0,00	0,00	GBP	0,26	23.377,78	0,26
Motif Bio PLC Registered Shares LS -,01		GB00BVVT4H71	Stück	70.000,00	70.000,00	0,00	GBP	0,30	23.685,93	0,26
Vernalis PLC Registered Shares New LS -,01		GB00B3Y5L754	Stück	573.362,00	382.000,00	0,00	GBP	0,18	114.122,78	1,25
Österreich										
Intercell AG Ansprüche auf Nachb.(Umt.)		AT0000A10BA2	Stück	37.500,00	0,00	0,00	EUR	0,01	375,00	0,00



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Märkte										
Aktien										
Frankreich										
Vexim SA Actions au Porteur EO -,10		FR0011072602	Stück	11.021,00	0,00	0,00	EUR	16,05	176.887,05	1,94
USA										
Ligand Pharmaceuticals Inc. Anrechte(Gluc.Cont.Val.Rights)		US53220K1815	Stück	106.200,00	0,00	0,00	USD	0,06	5.112,70	0,06
									0,00	0,00
Derivate										
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Optionsscheine auf Aktien										
Can-Fite Biopharma Ltd. WTS 01/04/2018	A			3.900,00			USD		0,00	0,00
REWALK ROBOTICS WTS 01/11/2021	A			6.368,00			USD		0,00	0,00
Titan Pharmaceuticals Inc. Series A. Warrant 01/04/18	A			8.557,00			USD		0,00	0,00
Immune Pharmaceuticals Private Placement 14.3.19 Series A	A			4.161,00			USD		0,00	0,00
Warrant										
Immune Pharmaceuticals Private Placement 14.03.2019 Series B	A			4.280,00			USD		0,00	0,00
Warrant										
Scynexis Inc. WTS 24.06.2021	A			3.285,00			USD		0,00	0,00
Bankguthaben									302.124,91	3,31
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				192.424,50			EUR		192.424,50	2,11
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				105,12			GBP		119,56	0,00
SEK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				5.030,78			SEK		519,21	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				124.597,47			USD		109.061,64	1,19
Sonstige Vermögensgegenstände									3.696,91	0,04
Dividendenansprüche				2.143,48			EUR		2.143,48	0,02
Zinsansprüche aus Bankguthaben				41,10			EUR		41,10	0,00
Sonstige Forderungen				1.512,33			EUR		1.512,33	0,02
Gesamttaktiva									9.148.574,00	100,19



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verbindlichkeiten									-17.175,62	-0,19
aus										
Anlageberatungsvergütung				-3.668,33				EUR	-3.668,33	-0,04
Fondsmanagementvergütung				-7.336,61				EUR	-7.336,61	-0,08
Prüfungskosten				-2.452,18				EUR	-2.452,18	-0,03
Risikomanagementvergütung				-400,00				EUR	-400,00	0,00
Taxe d'abonnement				-1.138,67				EUR	-1.138,67	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-335,00				EUR	-335,00	0,00
Verwahrstellenvergütung				-377,07				EUR	-377,07	0,00
Verwaltungsvergütung				-1.467,34				EUR	-1.467,34	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-0,42				EUR	-0,42	0,00
Gesamtpassiva									-17.175,62	-0,19
Fondsvermögen									9.131.398,38	100,00*

*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 29.06.2017
Britische Pfund	GBP	0,8792	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4362	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	9,6892	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,0934	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1425	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

A

Börsenhandel



**Anteilklasse
B in EUR**

zum 30.06.2017

Fondsvermögen	9.131.398,38
Inventarwert je Anteil	240,35
Umlaufende Anteile	37.991,500



Vermögensübersicht

Vermögensaufstellung zum 30.06.2017

RIM Global Opportunities

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								21.871.161,87	80,23	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Brit. Jungfern-Inseln										
Michael Kors Holdings Ltd Registered Shares o.N.		VGG607541015	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	USD	35,70	312.486,32	1,15
Bundesrep. Deutschland										
Bauer AG (Schrobenhausen) Inhaber-Aktien o.N.		DE0005168108	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	EUR	20,82	208.200,00	0,76
Berentzen-Gruppe AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0005201602	Stück	10.000,00	0,00	0,00	EUR	12,29	122.850,00	0,45
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.		DE000CBK1001	Stück	34.540,00	0,00	0,00	EUR	10,40	359.043,30	1,32
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.		DE0005140008	Stück	39.170,00	10.000,00	0,00	EUR	15,83	619.865,25	2,27
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.		DE0005552004	Stück	23.000,00	0,00	0,00	EUR	32,97	758.195,00	2,78
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.		DE0005557508	Stück	40.000,00	0,00	0,00	EUR	15,91	636.200,00	2,33
E.ON SE Namens-Aktien o.N.		DE000ENAG999	Stück	40.000,00	40.000,00	0,00	EUR	8,36	334.520,00	1,23
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0006602006	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	EUR	36,25	362.450,00	1,33
GK Software AG Inhaber-Aktien O.N.		DE0007571424	Stück	6.000,00	0,00	-1.000,00	EUR	93,15	558.900,00	2,05
Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0007314007	Stück	30.000,00	30.000,00	0,00	EUR	2,64	79.200,00	0,29
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0007193500	Stück	1.500,00	1.500,00	0,00	EUR	58,75	88.125,00	0,32
LPKF Laser & Electronics AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0006450000	Stück	20.000,00	5.000,00	0,00	EUR	9,35	187.000,00	0,69
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N		DE000PAH0038	Stück	6.000,00	0,00	-6.000,00	EUR	49,63	297.780,00	1,09
Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0006202005	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	EUR	35,61	356.050,00	1,31
Canada										
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.		CA0679011084	Stück	45.000,00	0,00	0,00	CAD	20,67	626.767,55	2,30
Cameco Corp. Registered Shares o.N.		CA13321L1085	Stück	16.000,00	0,00	0,00	CAD	12,27	132.287,27	0,49
Dänemark										
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20		DK00060534915	Stück	15.000,00	5.000,00	0,00	DKK	277,20	559.156,03	2,05
Frankreich										
Engie S.A. Actions Port. EO 1		FR0010208488	Stück	30.000,00	10.000,00	0,00	EUR	13,40	402.000,00	1,47
Parrot S.A. Actions au Port. EO -,1524		FR0004038263	Stück	4.700,00	4.700,00	0,00	EUR	9,91	46.577,00	0,17
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2		FR0000120578	Stück	8.000,00	0,00	0,00	EUR	84,54	676.320,00	2,48
Großbritannien										
BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50		GB0000566504	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	GBP	11,90	135.291,29	0,50
BP PLC Registered Shares DL -,25		GB0007980591	Stück	113.000,00	13.000,00	0,00	GBP	4,50	578.228,96	2,12
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25		GB0009252882	Stück	50.000,00	0,00	0,00	GBP	16,47	936.347,69	3,43



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Großbritannien										
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07		GB00B03MLX29	Stück	45.000,00	14.000,00	0,00	EUR	23,46	1.055.700,00	3,87
Italien										
Prada S.p.A. Azioni nom. EO 1		IT0003874101	Stück	75.000,00	75.000,00	0,00	HKD	29,10	244.765,22	0,90
Tod's S.p.A. Azioni nom. EO 2		IT0003007728	Stück	6.000,00	0,00	0,00	EUR	54,45	326.700,00	1,20
Kaimaninseln										
Ambarella Inc. Registered Shares DL -,00045		KYG037AX1015	Stück	1.000,00	1.000,00	0,00	USD	49,20	43.065,34	0,16
Chaoda Modern Agr. (Hldgs) Ltd Registered Shares HD -,10		KYG2046Q1073	Stück	200.000,00	0,00	0,00	HKD	0,14	3.140,17	0,01
Luxemburg										
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN		LU1598757687	Stück	10.000,00	10.000,67	-0,67	EUR	19,66	196.550,00	0,72
Österreich										
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.		AT0000730007	Stück	3.500,00	0,00	0,00	EUR	52,51	183.785,00	0,67
Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber-Aktien o.N.		AT0000938204	Stück	2.500,00	0,00	0,00	EUR	112,80	282.000,00	1,03
Rußland										
Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5		US3682872078	Stück	150.000,00	0,00	0,00	USD	3,99	523.874,13	1,92
RusHydro PAO Reg.Shs (Spons. ADRs)/100 RL 1		US7821834048	Stück	170.000,00	70.000,00	0,00	USD	1,29	191.955,88	0,70
Schweden										
Ericsson Namn-Aktier B (fria) o.N.		SE0000108656	Stück	40.000,00	20.000,00	0,00	SEK	61,10	252.238,75	0,93
Schweiz										
LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2		CH0012214059	Stück	6.100,00	6.100,00	0,00	CHF	55,00	306.830,10	1,13
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10		CH0038863350	Stück	10.000,00	0,00	0,00	CHF	83,65	765.017,53	2,81
USA										
AeroVironment Inc. Registered Shares DL -,0001		US0080731088	Stück	1.500,00	1.500,00	0,00	USD	36,50	47.923,32	0,18
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001		US02079K3059	Stück	600,00	0,00	0,00	USD	937,82	492.530,96	1,81
Apple Inc. Registered Shares o.N.		US0378331005	Stück	5.000,00	0,00	0,00	USD	143,68	628.824,02	2,31
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001		US17275R1023	Stück	40.000,00	10.000,00	0,00	USD	31,41	1.099.741,78	4,03
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01		US1266501006	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	USD	80,27	702.612,81	2,58
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006		US30303M1027	Stück	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	USD	151,04	661.035,49	2,42
Hanesbrands Inc. Registered Shares DL -,01		US4103451021	Stück	18.000,00	9.000,00	0,00	USD	22,99	362.221,54	1,33
HP Inc. Registered Shares DL -,01		US40434L1052	Stück	30.000,00	0,00	0,00	USD	17,57	461.376,87	1,69
Ixys Corp. (Del.) Registered Shares DL -,01		US46600W1062	Stück	3.000,00	3.000,00	0,00	USD	16,40	43.065,34	0,16
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		US5949181045	Stück	15.000,00	0,00	0,00	USD	68,49	899.251,61	3,30
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05		US7170811035	Stück	25.000,00	0,00	0,00	USD	33,63	735.918,42	2,70
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.		US7427181091	Stück	8.000,00	0,00	-5.500,00	USD	86,99	609.147,01	2,23
Tiffany & Co. Registered Shares DL -,01		US8865471085	Stück	3.700,00	0,00	0,00	USD	92,52	299.640,25	1,10
Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005		US90184L1026	Stück	15.000,00	15.000,00	0,00	USD	17,65	231.738,81	0,85
andere Wertpapiere (Genussscheine)										
Schweiz										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		CH0012032048	Stück	2.170,00	0,00	0,00	CHF	246,90	489.988,92	1,80



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verzinsliche Wertpapiere										
Weltbank										
International Bank Rec. Dev. - Anleihe - 6,500 26.07.2019		XS0809448375	Nominal	16.000.000,00	0,00	0,00	RUB	98,83	234.357,11	0,86
nicht notiert										
Zertifikate										
Bundesrep. Deutschland										
Hauck & Aufhäuser Privatbk.AG Matterhorn-Idx-Hed.Zt.25.11.11		DE0008060443	Stück	345.086,00	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00
Organisierter Markt										
Aktien										
Rußland										
MMC Norilsk Nickel PJSC Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1		US55315J1025	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	USD	13,98	122.324,83	0,45
									731.390,00	2,68
Investmentanteile										
Gruppenfremde Investmentanteile										
Frankreich										
Lyxor FTSE ATHEX La.Cap U.ETF Actions au Porteur o.N.		FR0010405431	Anteile	100.000,00	0,00	0,00	EUR	1,03	103.000,00	0,38
Irland										
SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF Registered Shares o.N.		IE00B6YX5B26	Anteile	47.000,00	23.500,00	0,00	EUR	13,37	628.390,00	2,31
									-3.850,00	-0,01
Derivate										
Derivate auf Index-Derivate										
Optionsrechte auf Aktienindices und Aktienindex-Terminkontrakte										
DAX Performance Index (EURX) CALL 13100 Jul.2017	XEUR			-500,00			EUR		-3.850,00	-0,01
									4.506.509,80	16,53
Bankguthaben										
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				2.564.817,15			EUR		2.564.817,15	9,41
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DKK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				50.307,33			DKK		6.765,19	0,02
GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				13.771,92			GBP		15.663,90	0,06
NOK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				113,91			NOK		11,88	0,00
SEK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				33.952,42			SEK		3.504,14	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
CAD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				2.400,00			CAD		1.617,20	0,01
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				2.165,79			CHF		1.980,71	0,01



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
HKD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				38.175,12			HKD		4.281,30	0,02
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				2.179.644,17			USD		1.907.868,33	7,00
Sonstige Vermögensgegenstände									180.013,88	0,66
Dividendenansprüche				22.227,68			EUR		22.227,68	0,08
Einschüsse (Initial Margin)				141.353,20			EUR		141.353,20	0,52
Zinsansprüche aus Bankguthaben				562,84			EUR		562,84	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren				14.357,83			EUR		14.357,83	0,05
Sonstige Forderungen				1.512,33			EUR		1.512,33	0,01
Gesamtaktiva									27.285.225,55	100,09
Verbindlichkeiten									-24.267,10	-0,09
aus										
Fondsmanagementvergütung				-11.414,84			EUR		-11.414,84	-0,04
Prüfungskosten				-2.452,18			EUR		-2.452,18	-0,01
Risikomanagementvergütung				-400,00			EUR		-400,00	0,00
Taxe d'abonnement				-3.405,48			EUR		-3.405,48	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-335,00			EUR		-335,00	0,00
Verwahrstellenvergütung				-1.173,44			EUR		-1.173,44	0,00
Verwaltungsvergütung				-4.565,96			EUR		-4.565,96	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-520,20			EUR		-520,20	0,00
Gesamtpassiva									-24.267,10	-0,09
Fondsvermögen									27.260.958,45	100,00*

*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 29.06.2017
Britische Pfund	GBP	0,8792	= 1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	CAD	1,4840	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4362	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,9167	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	9,5852	= 1 Euro (EUR)
Rubel (Russ.Föd.,1000:1)	RUB	67,4731	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	9,6892	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,0934	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1425	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XEUR

Eurex Deutschland



**Anteilklasse
B in EUR**

zum 30.06.2017

Fondsvermögen	27.260.958,45
Inventarwert je Anteil	149,96
Umlaufende Anteile	181.787,827



RIM Global Konsolidierung

Konsolidierte Vermögensübersicht RIM Global

zum 30. Juni 2017

	in EUR	in %
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Kurswert	30.713.914,05	84,40
Investmentanteile	731.390,00	2,01
Derivate	-3.850,00	-0,01
Bankguthaben	4.808.634,71	13,21
Zinsansprüche aus Bankguthaben	603,94	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren	14.357,83	0,04
Dividendenansprüche	24.371,16	0,07
Einschüsse (Initial Margin)	141.353,20	0,39
Sonstige Forderungen	3.024,66	0,01
Gesamtaktiva	36.433.799,55	100,11
Passiva		
Verbindlichkeiten aus		
Prüfungskosten	-4.904,36	-0,01
Anlageberatungsvergütung	-3.668,33	-0,01
Verwahrstellenvergütung	-1.550,51	0,00
Risikomanagementvergütung	-800,00	0,00
Taxe d'abonnement	-4.544,15	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung	-670,00	0,00
Verwaltungsvergütung	-6.033,30	-0,02
Fondsmanagementvergütung	-18.751,45	-0,05
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-520,62	0,00
Gesamtpassiva	-41.442,72	-0,11
Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	36.392.356,83	100,00*

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

