

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2021

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
K812



HAUCK & AUFHÄUSER
Fund Services

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANK SEIT 1796

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten	5
RIM Global Bioscience	6
RIM Global Opportunities	14
RIM Global Konsolidierung	19



Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
R.C.S. Luxembourg B28878
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

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 Welschhoff
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Christoph Kraiker
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Wendelin Schmitt
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
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

**Zahl- und Informationsstelle Deutschland:
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG**
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

**Vertriebsstelle Deutschland:
Reichmuth & Co Integrale Vermögensverwaltung AG**
Maximilianstraße 52, D-80538 München

Fondsmanager

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

Co-Fondsmanager für den Teilfonds RIM Global Bioscience

Medical Strategy GmbH
Bahnhofstr. 7, D-82166 Gräfelfing

Abschlussprüfer

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

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 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 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 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 2021 bis zum 30. Juni 2021.

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

RIM Global Bioscience EUR / LU0120651160 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	0,75 %
RIM Global Bioscience USD / LU1904301469 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	-1,36 %
RIM Global Opportunities B / LU0120650949 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	17,29 %

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.



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.
- 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 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 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 Halbjahresbericht 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 30.06.2021

RIM Global Bioscience

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								99.161.663,50	91,21
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Australien									
Immutep Ltd. Reg. Sh.(Sp. ADRs II)/10 o.N.	US45257L1089	Stück	85.788,00	85.788,00	0,00	USD	3,91	281.756,47	0,26
Belgien									
Galapagos N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003818359	Stück	8.150,00	8.150,00	0,00	EUR	59,47	484.680,50	0,45
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530	Stück	3.700,00	3.700,00	0,00	EUR	88,62	327.894,00	0,30
Bermuda									
Kiniksa Pharmaceuticals Ltd. Registered Shs A BE-,000273235	BMG5269C1010	Stück	66.464,00	47.858,00	0,00	USD	14,33	800.024,46	0,74
Brit. Jungfern-Inseln									
Biohaven Pharmac.Hldg Co.Ltd. Registered Shares o.N.	VGG111961055	Stück	20.700,00	13.279,00	0,00	USD	97,80	1.700.512,39	1,56
Bundesrep. Deutschland									
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003	Stück	21.650,00	8.500,00	0,00	EUR	68,58	1.484.757,00	1,37
Dänemark									
Ascendis Pharma A/S Nav.-Akt.(Spons.ADRs)/1 DK 1	US04351P1012	Stück	5.218,00	0,00	0,00	USD	134,27	588.509,75	0,54
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	Stück	7.510,00	3.730,00	0,00	DKK	2.594,00	2.619.796,80	2,41
Frankreich									
Advicenne Actions Nom.(Prom.) EO -,20	FR0013296746	Stück	34.594,00	34.594,00	0,00	EUR	7,13	246.655,22	0,23
ERYTECH Pharma S.A. Act.Nom.(Sp.ADRs)/1 EO -,10	US29604W1080	Stück	18.321,00	18.321,00	0,00	USD	4,85	74.638,26	0,07
Inventiva S.A. Actions Nom.(Prom.) EO -,01	FR0013233012	Stück	23.890,00	0,00	0,00	EUR	11,50	274.735,00	0,25
Nicox S.A. Actions Port. EO 1	FR0013018124	Stück	61.673,00	0,00	0,00	EUR	3,80	234.049,04	0,22
Valneva SE Actions au Porteur EO -,15	FR0004056851	Stück	69.589,00	17.932,00	-8.000,00	EUR	11,15	775.917,35	0,71
Großbritannien									
Mereo Biopharma Group Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs) /4 LS-,003	US5894921072	Stück	88.710,00	88.710,00	0,00	USD	3,07	228.760,77	0,21
Orchard Therapeutics PLC Reg.Sh.(Sp.ADRs)/1 o.N.	US68570P1012	Stück	125.983,00	73.000,00	0,00	USD	4,50	476.206,22	0,44
Verona Pharma PLC Reg. Shares (Sp.ADRs) 8 o.N.	US9250501064	Stück	44.219,00	23.383,00	0,00	USD	6,63	246.259,53	0,23
Irland									
Nabrivia Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01	IE00BL53QQ85	Stück	62.687,00	0,00	-8.178,20	USD	1,36	71.612,20	0,07
Israel									
BioLineRx Ltd Reg.Shs (Spon.ADRs)/15 IL-,01	US09071M2052	Stück	58.913,00	27.500,00	0,00	USD	2,81	139.055,46	0,13
Redhill Biopharma Ltd. Reg.Shares(Spon.ADRs)10 IL-,01	US7574681034	Stück	95.578,00	29.700,00	0,00	USD	7,00	561.987,40	0,52
UroGen Pharma Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011407140	Stück	95.018,00	36.082,00	0,00	USD	15,94	1.272.227,57	1,17



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Jersey									
Quotient Ltd. Registered Shares o.N.	JE00BLG2ZQ72	Stück	75.106,00	0,00	0,00	USD	3,91	246.673,21	0,23
Kaimaninseln									
MeiraGTx Holdings PLC Registered Shares DL-,0000388	KYG596651029	Stück	47.358,00	5.221,00	0,00	USD	15,75	626.533,81	0,58
Theravance Biopharma Inc. Registered Shares o.N.	KYG8807B1068	Stück	53.501,00	9.320,00	0,00	USD	15,01	674.548,52	0,62
Kanada									
Aurinia Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	CA05156V1022	Stück	87.367,00	87.367,00	0,00	USD	13,07	959.165,64	0,88
Trillium Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	CA89620X5064	Stück	62.727,00	62.727,00	0,00	USD	9,80	516.358,34	0,47
VBI Vaccines Inc. Registered Shares o.N.	CA91822J1030	Stück	134.851,00	0,00	-26.000,00	USD	3,72	421.373,98	0,39
Xenon Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	CA98420N1050	Stück	28.186,00	0,00	-5.600,00	USD	18,05	427.347,59	0,39
Niederlande									
atai Life Sciences B.V. Aandelen op naam EO 1	NL0015000DX5	Stück	16.128,00	16.128,00	0,00	USD	17,94	243.037,65	0,22
Merus N.V. Aandelen aan toonder EO -,09	NL0011606264	Stück	43.834,00	21.034,00	-12.825,00	USD	21,17	779.475,67	0,72
ProQR Therapeutics N.V. Aandelen op naam EO -,04	NL0010872495	Stück	71.000,00	71.000,00	0,00	USD	6,76	403.158,34	0,37
uniQure N.V. Aandelen op naam EO -,05	NL0010696654	Stück	9.291,00	9.291,00	0,00	USD	31,19	243.415,62	0,22
Schweiz									
AC Immune SA Namens-Aktien SF -,02	CH0329023102	Stück	44.528,00	16.831,00	0,00	USD	8,19	306.328,70	0,28
ADC Therapeutics S.A. Namens-Aktien Cl.C SF -,064	CH0499880968	Stück	32.737,00	32.737,00	0,00	USD	24,20	665.464,43	0,61
Molecular Partners AG Nam.-Aktien (ADS)/1 o.N.	US60853G1067	Stück	7.000,00	7.000,00	0,00	USD	20,46	120.302,39	0,11
ObsEva S.A. Namens-Aktien SF-,076923	CH0346177709	Stück	64.492,00	11.000,00	-48.351,00	USD	3,01	163.058,31	0,15
USA									
9 Meters Biopharma Inc. Registered Shares DL -,001	US6544051096	Stück	218.680,00	128.628,00	-220.035,00	USD	1,10	202.056,28	0,19
Abeona Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	US00289Y1073	Stück	45.593,00	0,00	-21.007,00	USD	1,64	62.807,66	0,06
Adamas Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US00548A1060	Stück	89.532,00	26.566,00	0,00	USD	5,14	386.555,63	0,36
Aeglea Biotherap. Inc. Registered Shares DL-,0001	US00773J1034	Stück	85.122,00	0,00	0,00	USD	7,18	513.377,54	0,47
Aerie Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US00771V1089	Stück	116.243,00	27.964,00	0,00	USD	16,23	1.584.732,37	1,46
Agenus Inc. Registered Shares DL -,01	US00847G7051	Stück	134.000,00	134.000,00	0,00	USD	5,44	612.314,15	0,56
Albireo Pharma Inc. Registered Shares DL -,01	US01345P1066	Stück	60.804,00	11.600,00	0,00	USD	35,77	1.826.929,09	1,68
Aldeyra Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	US01438T1060	Stück	125.372,00	73.000,00	0,00	USD	11,41	1.201.591,36	1,11
Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	US02043Q1076	Stück	8.455,00	7.500,00	-7.500,00	USD	165,87	1.178.018,35	1,08
ALX Oncology Holdings Inc. Registered Shares DL-,001	US00166B1052	Stück	16.786,00	16.786,00	0,00	USD	52,83	744.900,78	0,69
Amicus Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	US03152W1099	Stück	140.272,00	122.000,00	-24.831,00	USD	9,96	1.173.548,19	1,08
Anaptysbio Inc. Registered Shares DL-,001	US0327241065	Stück	51.321,00	0,00	-5.808,00	USD	25,69	1.107.464,50	1,02
ANI Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,0001	US00182C1036	Stück	46.825,00	21.496,00	0,00	USD	33,13	1.303.076,23	1,20
Antares Pharma Inc. Registered Shares DL -,01	US0366421065	Stück	166.793,00	0,00	-46.792,00	USD	4,34	608.048,40	0,56
Arcus Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0001	US03969F1093	Stück	23.118,00	0,00	-10.900,00	USD	27,27	529.548,81	0,49
Arvinas Inc. Registered Shares DL -,001	US04335A1051	Stück	10.469,00	6.544,00	0,00	USD	76,21	670.174,29	0,62
Axogen Inc. Registered Shares DL -,01	US05463X1063	Stück	84.068,00	8.400,00	0,00	USD	21,90	1.546.484,00	1,42
Axsome Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	US05464T1043	Stück	14.595,00	5.500,00	0,00	USD	69,66	854.000,59	0,79
Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	US09061G1013	Stück	23.710,00	7.300,00	0,00	USD	83,46	1.662.189,50	1,53



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bluebird Bio Inc. Registered Shares DL -,01	US09609G1004	Stück	9.222,00	2.500,00	0,00	USD	30,08	233.009,46	0,21
Blueprint Medicines Corp. Registered Shares DL -,001	US09627Y1091	Stück	9.415,00	5.400,00	-2.351,00	USD	87,58	692.621,34	0,64
Brickell Biotech Inc. Registered Shares DL -,01	US10802T1051	Stück	216.829,00	40.925,00	0,00	USD	0,93	169.383,43	0,16
Cara Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	US1407551092	Stück	50.000,00	50.000,00	0,00	USD	14,43	606.047,88	0,56
Catabasis Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New o.N.	US14875P2065	Stück	90.835,00	90.835,00	0,00	USD	2,16	164.807,73	0,15
Catalyst Biosciences Inc. Registered Shares DL -,01	US14888D2080	Stück	48.258,00	48.258,00	0,00	USD	4,47	181.195,51	0,17
Celldex Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	US15117B2025	Stück	12.705,00	101,00	-6.450,00	USD	35,37	377.468,16	0,35
Cerus Corp. Registered Shares DL -,001	US1570851014	Stück	117.433,00	16.000,00	0,00	USD	5,66	558.312,29	0,51
Cidara Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	US1717571079	Stück	83.965,00	0,00	0,00	USD	2,03	143.174,25	0,13
Cogent Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	US19240Q2012	Stück	76.260,00	86.524,00	-16.116,00	USD	8,02	513.738,09	0,47
Coherus Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0001	US19249H1032	Stück	213.353,00	99.711,00	0,00	USD	14,04	2.516.149,62	2,31
Concert Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US2060221056	Stück	36.478,00	36.478,00	0,00	USD	4,30	131.755,90	0,12
Crinetics Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US22663K1079	Stück	62.402,00	5.022,00	0,00	USD	19,15	1.003.778,50	0,92
CTI BioPharma Corp. Registerd Shares o.N.	US12648L6011	Stück	172.464,00	58.592,00	-63.944,00	USD	2,48	359.269,82	0,33
Curis Inc. Registered Shares DL -,01	US2312692005	Stück	84.875,00	2.531,00	-55.239,00	USD	7,45	531.137,13	0,49
CymaBay Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	US23257D1037	Stück	98.557,00	98.557,00	0,00	USD	4,44	367.570,84	0,34
Cytokinetics Inc. Registered Shares DL -,001	US23282W6057	Stück	23.892,00	0,00	-34.334,00	USD	21,12	423.854,72	0,39
Cytomx Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,00001	US23284F1057	Stück	67.440,00	25.552,00	0,00	USD	6,47	366.515,58	0,34
Deciphera Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US24344T1016	Stück	19.986,00	15.786,00	0,00	USD	36,67	615.612,45	0,57
Dicerna Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	US2530311081	Stück	29.875,00	0,00	-3.800,00	USD	35,99	903.150,99	0,83
Durect Corp. Registered Shares DL -,001	US2666051048	Stück	352.046,00	352.046,00	0,00	USD	1,69	499.754,51	0,46
Eiger BioPharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	US28249U1051	Stück	46.999,00	0,00	-9.032,00	USD	8,81	347.804,44	0,32
Esperion Therapeutic.Inc.(New) Registered Shares DL -,001	US29664W1053	Stück	81.238,00	21.956,00	0,00	USD	21,13	1.441.880,67	1,33
Evolus Inc. Registered Shares DL -,00001	US30052C1071	Stück	104.801,00	104.801,00	0,00	USD	12,89	1.134.720,61	1,04
Eyegate Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US30233M5031	Stück	30.550,00	30.550,00	0,00	USD	3,69	94.690,89	0,09
EYENOVIA INC. Registered Shares DL-,0001	US30234E1047	Stück	45.548,00	0,00	0,00	USD	5,11	195.506,33	0,18
Galera Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,001	US36338D1081	Stück	28.484,00	0,00	0,00	USD	10,44	249.788,29	0,23
Genocea Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3724274010	Stück	45.690,00	0,00	0,00	USD	2,29	87.887,53	0,08
Geron Corp. (Del.) Registered Shares DL -,001	US3741631036	Stück	178.985,00	44.000,00	0,00	USD	1,40	210.482,15	0,19
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	Stück	37.700,00	29.700,00	-19.500,00	USD	67,93	2.151.164,22	1,98
Global Blood Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	US37890U1088	Stück	24.406,00	12.000,00	-8.700,00	USD	32,46	665.450,45	0,61
GlycoMimetics Inc. Registered Shares DL -,001	US38000Q1022	Stück	166.814,00	56.790,00	0,00	USD	2,36	330.685,46	0,30
Harmony Biosciences Hldgs Inc. Registered Shares DL -,00001	US4131971040	Stück	37.242,00	37.242,00	0,00	USD	29,09	910.012,41	0,84
Heron Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	US4277461020	Stück	114.537,00	29.700,00	0,00	USD	15,61	1.501.824,92	1,38
Homology Medicines Inc. Registered Shares DL -,0001	US4380831077	Stück	23.000,00	0,00	0,00	USD	7,04	136.010,08	0,13
Ideaya Biosciences Inc. Registered Shares DL-,01	US45166A1025	Stück	49.972,00	5.500,00	-11.105,00	USD	21,20	889.883,58	0,82
Immunic Inc. Registered Shares DL -,0001	US4525EP1011	Stück	28.160,00	15.160,00	0,00	USD	12,28	290.470,22	0,27
Infinity Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US45665G3039	Stück	207.672,00	97.336,00	-44.695,00	USD	3,12	544.255,89	0,50
Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL-,001	US4622221004	Stück	49.800,00	15.900,00	0,00	USD	39,55	1.654.422,51	1,52
lovance Biotherapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	US4622601007	Stück	101.666,00	67.800,00	-6.667,00	USD	26,33	2.248.522,28	2,07



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Ironwood Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares Class A DL -,001	US46333X1081	Stück	148.500,00	76.000,00	-25.500,00	USD	12,72	1.586.661,07	1,46
IVERIC Bio Inc. Registered Shares DL -,001	US46583P1021	Stück	65.173,00	5.800,00	-13.000,00	USD	6,02	329.560,24	0,30
Kadmon Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US48283N1063	Stück	299.946,00	60.000,00	0,00	USD	3,86	972.525,46	0,89
Kala Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US4831191030	Stück	56.845,00	0,00	0,00	USD	5,45	260.231,21	0,24
Kura Oncology Inc. Registered Shares DL -,0001	US50127T1097	Stück	71.912,00	31.112,44	0,00	USD	21,52	1.299.912,84	1,20
La Jolla Pharmaceutical Co. Registered Shares DL-,0001	US5034596040	Stück	68.051,00	0,00	0,00	USD	4,43	253.226,32	0,23
Lantheus Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US5165441032	Stück	77.125,00	32.200,00	0,00	USD	27,51	1.782.199,71	1,64
Longboard Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	US54300N1037	Stück	11.462,00	11.462,00	0,00	USD	8,90	85.688,20	0,08
MEI Pharma Inc. Registered Shares DL-,00000002	US55279B2025	Stück	178.503,00	0,00	0,00	USD	2,86	428.827,03	0,39
Mersana Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	US59045L1061	Stück	39.900,00	39.900,00	0,00	USD	13,28	445.083,58	0,41
Mirum Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,0001	US6047491013	Stück	36.324,00	18.232,00	0,00	USD	17,50	533.952,12	0,49
Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	US64125C1099	Stück	24.254,00	0,00	-2.007,00	USD	96,94	1.974.954,02	1,82
Oncernal Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	US68236P1075	Stück	45.000,00	0,00	-25.000,00	USD	4,80	181.436,37	0,17
Opko Health Inc. Registered Shares DL -,01	US68375N1037	Stück	319.300,00	174.000,00	0,00	USD	4,08	1.094.283,07	1,01
Optinose Inc. Registered Shares DL -,001	US68404V1008	Stück	165.824,00	37.560,00	0,00	USD	3,25	452.690,47	0,42
Otonomy Inc. Registered Shares DL -,001	US68906L1052	Stück	137.487,00	137.487,00	0,00	USD	2,17	250.606,29	0,23
Ovid Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	US6904691010	Stück	155.772,00	155.772,00	0,00	USD	3,90	510.298,87	0,47
Paratek Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,001	US6993743029	Stück	173.275,00	65.042,00	0,00	USD	6,81	991.182,49	0,91
Phathom Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	US71722W1071	Stück	13.991,00	13.991,00	0,00	USD	34,00	399.574,97	0,37
Pieris Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US7207951036	Stück	166.273,00	50.000,00	0,00	USD	3,76	525.146,14	0,48
Protagonist Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,00001	US74366E1029	Stück	25.933,00	14.284,00	0,00	USD	44,10	960.642,84	0,88
Protalix BioTherapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	US74365A3095	Stück	76.460,00	12.000,00	0,00	USD	1,90	121.706,59	0,11
Protara Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	US74365U1079	Stück	27.409,00	12.909,00	0,00	USD	9,83	226.317,07	0,21
Rezolute Inc. Registered Shares New DL -,001	US76200L3096	Stück	15.371,00	6.871,00	0,00	USD	14,05	181.404,91	0,17
Rhythm Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US76243J1051	Stück	54.597,00	24.536,00	0,00	USD	20,14	923.631,73	0,85
Rocket Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US77313F1066	Stück	22.432,00	11.201,00	0,00	USD	43,33	816.445,66	0,75
Salaris Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	US79400X1072	Stück	170.839,00	75.000,00	0,00	USD	1,07	153.547,02	0,14
Sangamo Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	US8006771062	Stück	13.200,00	0,00	0,00	USD	11,72	129.948,76	0,12
Scopharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	US8106481059	Stück	47.240,00	9.710,00	0,00	USD	5,66	224.593,36	0,21
Scynexis Inc. Registered Shares DL -,001	US8112922005	Stück	22.000,00	22.000,00	0,00	USD	7,84	144.880,30	0,13
Seagen Inc. Registered Shares DL -,001	US81181C1045	Stück	25.153,00	15.473,00	0,00	USD	158,59	3.350.704,97	3,08
Sio Gene Therapies Inc. Registered Shares DL -,00001	US8293991043	Stück	54.700,00	0,00	0,00	USD	2,73	125.435,53	0,12
Solid Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	US83422E1055	Stück	33.250,00	33.250,00	0,00	USD	3,73	104.176,82	0,10
Spero Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	US84833T1034	Stück	60.009,00	15.600,00	0,00	USD	13,93	702.163,27	0,65
SpringWorks Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	US85205L1070	Stück	31.223,00	21.016,00	-8.413,00	USD	79,28	2.079.260,34	1,91
Sutro Biopharma Inc. Registered Shares DL-,001	US8693671021	Stück	32.753,00	0,00	-24.031,00	USD	18,16	499.617,37	0,46
TG Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	US88322Q1085	Stück	43.702,00	20.396,00	-15.500,00	USD	37,61	1.380.623,45	1,27
TransMedics Group Inc. Registered Shares o.N.	US89377M1099	Stück	5.722,00	5.722,00	0,00	USD	32,90	158.130,03	0,15
Verastem Inc. Registered Shares DL -,0001	US92337C1045	Stück	181.000,00	0,00	0,00	USD	4,06	617.270,05	0,57
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	Stück	14.600,00	14.600,00	0,00	USD	196,78	2.413.261,65	2,22



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Viking Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,005	US92686J1060	Stück	38.607,00	13.510,00	0,00	USD	6,16	199.764,07	0,18
Viracta Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001	US92765F1084	Stück	47.331,00	47.331,00	0,00	USD	11,29	448.859,29	0,41
VYNE Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	US92941V2097	Stück	106.534,00	106.534,50	-0,50	USD	3,59	321.257,51	0,30
X4 Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US98420X1037	Stück	43.309,00	0,00	0,00	USD	6,49	236.098,62	0,22
Xeris Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,0001	US98422L1070	Stück	133.788,00	41.000,00	0,00	USD	4,34	487.727,78	0,45
XOMA Corp. Registered Shares DL -,0005	US98419J2069	Stück	36.990,00	9.008,00	0,00	USD	37,68	1.170.754,47	1,08
Y-Mabs Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001	US9842411095	Stück	40.040,00	23.640,00	0,00	USD	33,88	1.139.483,58	1,05
Zogenix Inc. Registered Shares DL -,001	US98978L2043	Stück	77.897,00	20.000,00	0,00	USD	17,91	1.171.890,19	1,08
Organisierter Markt									
Aktien									
Frankreich									
Carmat Actions au Port. EO -,04	FR0010907956	Stück	12.900,00	3.500,00	0,00	EUR	24,75	319.275,00	0,29
nicht notiert									
Aktien									
Kanada									
Clementia Pharmaceuticals Cont. Value Rights	XFHAL0164051	Stück	22.146,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Österreich									
Intercell AG Ansprüche auf Nachb.(Umt.)	AT0000A10BA2	Stück	37.500,00	0,00	0,00	EUR	0,01	375,00	0,00
USA									
Alder BioPharmaceuticals Inc. Reg.Contingent Value Rights	US014CVR0133	Stück	34.533,00	0,00	0,00	USD	0,80	23.205,71	0,02
PROGENICS PHARMACEUTIC. CONTINGENT VALUE RIGHTS	US743CVR0370	Stück	79.600,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Stemline Therapeutics Inc. Contingent Value Rights	US858CVR0207	Stück	87.268,00	0,00	0,00	USD	1,00	73.303,65	0,07
Derivate								21.889,24	0,02
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Optionsscheine auf Aktien									
ACTINIUM PHARMAC. Inc. WARRANT 02.08.17 - 02.08.22			33.770,00			USD		0,00	0,00
ACTINIUM PHARMAC. Inc. Warr. 10 18.04.19 - 18.04.24			200.000,00			USD		0,00	0,00
BiolineRx Ltd. No. 1 07.02.2024			330.000,00			USD		0,00	0,00
Brickell Biotech Inc. WTS 20.06.25			70.000,00			USD		587,99	0,00
Brickell Biotech Inc. WTS 22.10.25			66.316,00			USD		11.140,87	0,01
Ekso Bionics Holdings Inc. WTS 24.05.24			60.000,00			USD		0,00	0,00
ERYTECH Pharma S.A. BDS 04.05.23			13.741,00			EUR		0,00	0,00
Healthcare Capital Corp. WTS 31.12.25			11.732,00			USD		6.799,73	0,01
Moberg Pharma AB Te.Opt. 29.03.22			110.000,00			SEK		3.360,65	0,00
REWALK ROBOTICS WTS 01/11/2021			6.368,00			USD		0,00	0,00
Scynexis Inc. WTS 24.06.2021			328,00			USD		0,00	0,00
Scynexis Inc. WTS 12.06.2023 S1CW2019-12			76.620,00			USD		0,00	0,00



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben								9.662.433,30	8,89
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			7.140.483,42			EUR		7.140.483,42	6,57
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DKK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			365.866,00			DKK		49.201,66	0,05
GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			546.613,53			GBP		635.154,00	0,58
SEK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			924.878,34			SEK		91.149,31	0,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			461.015,03			CHF		420.576,59	0,39
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			1.578.446,24			USD		1.325.868,32	1,22
Sonstige Vermögensgegenstände								17.755,12	0,02
Dividendenansprüche			15.738,68			EUR		15.738,68	0,01
Sonstige Forderungen			2.016,44			EUR		2.016,44	0,00
Gesamtaktiva								108.863.741,16	100,13
Verbindlichkeiten								-140.483,72	-0,13
aus									
Fondsmanagementvergütung			-93.556,43			EUR		-93.556,43	-0,09
Prüfungskosten			-5.147,79			EUR		-5.147,79	0,00
Risikomanagementvergütung			-400,00			EUR		-400,00	0,00
Taxe d'abonnement			-13.592,11			EUR		-13.592,11	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-670,00			EUR		-670,00	0,00
Verwahrstellenvergütung			-4.538,87			EUR		-4.538,87	0,00
Verwaltungsvergütung			-17.068,71			EUR		-17.068,71	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-5.509,81			EUR		-5.509,81	-0,01
Gesamtpassiva								-140.483,72	-0,13
Fondsvermögen								108.723.257,44	100,00**
Inventarwert je Anteil EUR		EUR						483,07	
Inventarwert je Anteil USD		USD						160,55	
Umlaufende Anteile EUR		STK						134.682,667	
Umlaufende Anteile USD		STK						323.757,675	

**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)

Britische Pfund	GBP	0,8606	per 29.06.2021 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4361	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	10,1469	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,0962	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1905	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen, Inventarwert je Anteil und umlaufende Anteile
RIM Global Bioscience

	Anteilklasse EUR in EUR	Anteilklasse USD in USD
zum 30.06.2021		
Fondsvermögen	65.061.507,95	51.979.312,77
Inventarwert je Anteil	483,07	160,55
Umlaufende Anteile	134.682,667	323.757,675



Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

RIM Global Opportunities

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								24.614.587,41	77,86
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	Stück	3.000,00	0,00	-2.000,00	EUR	212,80	638.400,00	2,02
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	Stück	7.000,00	0,00	-6.000,00	EUR	66,83	467.810,00	1,48
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	Stück	10.000,00	0,00	0,00	EUR	51,63	516.300,00	1,63
bet-at-home.com AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DNAY5	Stück	5.000,00	0,00	0,00	EUR	37,20	186.000,00	0,59
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	Stück	30.000,00	0,00	0,00	EUR	11,08	332.280,00	1,05
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	Stück	10.000,00	0,00	-10.000,00	EUR	58,53	585.300,00	1,85
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	Stück	15.000,00	0,00	0,00	EUR	28,16	422.400,00	1,34
GK Software SE Inhaber-Aktien O.N.	DE0007571424	Stück	6.000,00	0,00	-2.000,00	EUR	147,00	882.000,00	2,79
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	Stück	4.000,00	0,00	0,00	EUR	119,74	478.960,00	1,52
Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE000SHA0159	Stück	30.000,00	30.000,00	0,00	EUR	7,89	236.700,00	0,75
Villeroy & Boch AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0007657231	Stück	10.000,00	0,00	0,00	EUR	17,90	179.000,00	0,57
Curaçao									
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	Stück	20.000,00	0,00	0,00	USD	31,88	535.573,29	1,69
Dänemark									
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	Stück	7.000,00	0,00	0,00	DKK	521,80	491.201,65	1,55
Frankreich									
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	Stück	2.000,00	2.000,00	0,00	EUR	148,72	297.440,00	0,94
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	Stück	10.000,00	0,00	0,00	EUR	59,44	594.400,00	1,88
Parrot S.A. Actions au Port. EO -,1524	FR0004038263	Stück	16.000,00	0,00	0,00	EUR	5,69	91.040,00	0,29
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	Stück	8.000,00	0,00	0,00	EUR	88,33	706.640,00	2,24
Großbritannien									
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	Stück	113.000,00	0,00	0,00	GBP	3,16	414.919,82	1,31
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	Stück	4.300,00	0,00	0,00	GBP	64,25	321.026,03	1,02
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29	Stück	85.000,00	15.000,00	0,00	EUR	17,00	1.444.830,00	4,57
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	Stück	10.000,00	0,00	0,00	EUR	49,69	496.900,00	1,57
Irland									
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	Stück	2.400,00	2.400,00	0,00	EUR	244,05	585.720,00	1,85
Italien									
Prada S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003874101	Stück	75.000,00	0,00	0,00	HKD	58,20	472.254,38	1,49
Tod's S.p.A. Azioni nom. EO 2	IT0003007728	Stück	10.000,00	3.000,00	-5.000,00	EUR	57,95	579.500,00	1,83



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Kaimaninseln									
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	Stück	4.000,00	0,00	0,00	USD	229,44	770.902,98	2,44
Ambarella Inc. Registered Shares DL -,00045	KYG037AX1015	Stück	4.000,00	0,00	-2.000,00	USD	107,37	360.755,98	1,14
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085	Stück	4.000,00	0,00	-2.000,00	USD	207,67	697.757,24	2,21
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG217651051	Stück	60.000,00	0,00	0,00	HKD	60,80	394.681,32	1,25
ZTO Express (Cayman) Inc. Reg.Shs(Sp.ADRs)A DL 0,0001	US98980A1051	Stück	10.000,00	0,00	0,00	USD	30,60	257.034,86	0,81
Österreich									
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	Stück	15.000,00	0,00	0,00	EUR	48,08	721.200,00	2,28
Zumtobel Group AG Inhaber-Aktien (Kat. A) o.N.	AT0000837307	Stück	30.505,00	0,00	0,00	EUR	8,78	267.833,90	0,85
Russland									
LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	US69343P1057	Stück	6.500,00	0,00	0,00	USD	91,82	501.327,17	1,59
Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01	US55953Q2021	Stück	15.000,00	5.000,00	0,00	USD	14,62	184.145,32	0,58
Schweden									
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	Stück	40.000,00	0,00	0,00	SEK	108,82	428.980,42	1,36
Schweiz									
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	Stück	2.900,00	0,00	0,00	CHF	116,30	307.685,99	0,97
USA									
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	Stück	4.000,00	0,00	0,00	USD	196,03	658.647,63	2,08
AeroVironment Inc. Registered Shares DL -,0001	US0080731088	Stück	2.500,00	0,00	0,00	USD	109,87	230.722,39	0,73
Antares Pharma Inc. Registered Shares DL -,01	US0366421065	Stück	50.000,00	0,00	0,00	USD	4,34	182.276,35	0,58
C3 AI Inc. Reg. Class A Shares DL -,001	US12468P1049	Stück	2.500,00	2.500,00	0,00	USD	64,42	135.279,29	0,43
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	Stück	20.000,00	0,00	0,00	USD	52,91	888.870,22	2,81
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	US2193501051	Stück	10.000,00	0,00	0,00	USD	40,85	343.133,14	1,09
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	Stück	19.000,00	0,00	0,00	USD	70,49	1.124.997,90	3,56
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088	Stück	7.500,00	7.500,00	0,00	USD	106,59	671.503,57	2,12
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696041033	Stück	70.000,00	0,00	0,00	USD	13,09	769.676,61	2,43
Lumentum Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US55024U1097	Stück	5.000,00	5.000,00	0,00	USD	83,10	349.013,02	1,10
Nlight Inc Registered Shares DL-,0001	US65487K1007	Stück	12.000,00	0,00	0,00	USD	35,84	361.259,97	1,14
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	Stück	11.000,00	0,00	-11.000,00	USD	39,10	361.276,77	1,14
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	US7181721090	Stück	6.000,00	0,00	0,00	USD	97,94	493.607,73	1,56
Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001	US87918A1051	Stück	600,00	600,00	0,00	USD	171,36	86.363,71	0,27
Zuora Inc. Reg. Sh. Class A DL-,0001	US98983V1061	Stück	6.000,00	6.000,00	0,00	USD	18,38	92.633,35	0,29
andere Wertpapiere (Genussscheine)									
Schweiz									
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	Stück	2.500,00	0,00	0,00	CHF	348,80	795.511,56	2,52
Organisierter Markt									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
Vectron Systems AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0KEXC7	Stück	12.000,00	0,00	0,00	EUR	13,40	160.800,00	0,51



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Norwegen									
Hydrogen pro AS Navne-Aksjer NK -,001	NO0010892359	Stück	25.000,00	25.000,00	0,00	NOK	24,50	60.113,85	0,19
Investmentanteile*								1.948.520,00	6,16
Gruppenfremde Investmentanteile									
Luxemburg									
Xtrackers ShortDAX Daily Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292106241	Anteile	140.000,00	140.000,00	0,00	EUR	13,92	1.948.520,00	6,16
Bankguthaben								5.553.926,94	17,57
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			2.088.083,56			EUR		2.088.083,56	6,61
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			21.657,25			CHF		19.757,56	0,06
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			4.102.565,17			USD		3.446.085,82	10,90
Sonstige Vermögensgegenstände								18.701,55	0,06
Dividendenansprüche			16.685,11			EUR		16.685,11	0,05
Sonstige Forderungen			2.016,44			EUR		2.016,44	0,01
Gesamtaktiva								32.135.735,90	101,65
Verbindlichkeiten								-523.099,46	-1,65
aus									
Fondsmanagementvergütung			-12.780,18			EUR		-12.780,18	-0,04
Performance Fee			-492.431,81			EUR		-492.431,81	-1,56
Prüfungskosten			-5.147,79			EUR		-5.147,79	-0,02
Risikomanagementvergütung			-400,00			EUR		-400,00	0,00
Taxe d'abonnement			-3.711,26			EUR		-3.711,26	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-335,00			EUR		-335,00	0,00
Verwahrstellenvergütung			-1.313,83			EUR		-1.313,83	0,00
Verwaltungsvergütung			-5.112,09			EUR		-5.112,09	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-1.867,50			EUR		-1.867,50	-0,01
Gesamtpassiva								-523.099,46	-1,65
Fondsvermögen								31.612.636,44	100,00**
Inventarwert je Anteil B		EUR						202,61	
Umlaufende Anteile B		STK						156.029,495	

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

* Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britische Pfund	GBP	0,8606	per 29.06.2021 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4361	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	9,2429	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	10,1890	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	10,1469	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,0962	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1905	= 1 Euro (EUR)



**Anteilklasse
B in EUR**

zum 30.06.2021

Fondsvermögen	31.612.636,44
Inventarwert je Anteil	202,61
Umlaufende Anteile	156.029,495



RIM Global Konsolidierung

Konsolidierte Vermögensübersicht RIM Global

zum 30. Juni 2021

	in EUR	in %
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Kurswert	123.776.250,91	88,20
Investmentanteile	1.948.520,00	1,39
Derivate	21.889,24	0,02
Bankguthaben	15.216.360,24	10,84
Dividendenansprüche	32.423,79	0,02
Sonstige Forderungen	4.032,88	0,00
Gesamtaktiva	140.999.477,06	100,47
Passiva		
Verbindlichkeiten aus		
Prüfungskosten	-10.295,58	-0,01
Verwahrstellenvergütung	-5.852,70	0,00
Risikomanagementvergütung	-800,00	0,00
Taxe d'abonnement	-17.303,37	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung	-1.005,00	0,00
Verwaltungsvergütung	-22.180,80	-0,02
Performance Fee	-492.431,81	-0,35
Fondsmanagementvergütung	-106.336,61	-0,08
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-7.377,31	-0,01
Gesamtpassiva	-663.583,18	-0,47
Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	140.335.893,88	100,00*

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

