

Halbjahresbericht

zum 30. April 2024

HAL Solid

Publikums-Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Sondervermögens HAL Solid.

Das Sondervermögen (nachfolgend auch "Fonds" oder "Investmentvermögen") ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen, der von einer Anzahl von Anlegern Kapital einsammelt, um es gemäß einer festgelegten Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anleger zu investieren. Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in ihrer jeweils gültigen Fassung (nachfolgend "OGAW") im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (nachfolgend "KAGB"). Er wird von der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. verwaltet.

Der Kauf und Verkauf von Anteilen an dem Sondervermögen erfolgt auf Basis des Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) und der Allgemeinen Anlagebedingungen in Verbindung mit den Besonderen Anlagebedingungen in der jeweils geltenden Fassung.

Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.hal-privatbank.com bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. November 2023 bis zum 30. April 2024.

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

HAL Solid RA / DE000A2ADW92 (vom 1. November 2023 bis 30. April 2024)	7,87 %
HAL Solid RT / DE000A0YBNP7 (vom 1. November 2023 bis 30. April 2024)	7,71 %

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.

Risikohinweise zum Ukraine-Konflikt: Die Auswirkungen der Ukraine-Krise für den Fonds sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Auch wenn keine direkten Wertpapierbestände in der Ukraine oder Russland vorhanden sind, besteht die Gefahr, dass indirekte Risiken aus den verhängten Sanktionen, entstehender Marktvolatilität oder steigenden Energiepreisen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds oder von Geschäftspartnern nehmen.

Anteilklassen-Übersicht

	Anteilklasse RA	Anteilklasse RT
ISIN	DE000A2ADW92	DE000A0YBNP7
Mindestanlagesumme	nein	nein
Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag	bis zu 5,00 % / nein	bis zu 5,00 % / nein
Ertragsverwendung	ausschüttend	thesaurierend
Verwaltungsvergütung *	bis zu 1,75 % p.a.	bis zu 1,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,10 % p.a.	bis zu 0,10 % p.a.
Performance Fee	ja	ja

* Die Vergütungen des Fondsmanagers und der Vertriebsstelle werden von der Verwaltungsvergütung abgedeckt.



Management und Verwaltung	5
HAL Solid	6
Anhang	10

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 2023: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp

Vorstand
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg

Independent Director

Andreas Neugebauer

Independent Director

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Elisabeth Backes

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 Lampe Privatbank AG *

Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

Fondsmanager und Vertriebsstelle

Lampe Asset Management GmbH *

Schwannstraße 10, D-40476 Düsseldorf

Kontaktstelle in Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Abschlussprüfer

KPMG AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

THE SQUAIRE
Am Flughafen, D-60549 Frankfurt am Main

Sonstige Angaben

Wertpapierkennnummer / ISIN

Anteilklasse RA: A2ADW9 / DE000A2ADW92

Anteilklasse RT: A0YBNP / DE000A0YBNP7

Stand: 30. April 2024

** Hierbei handelt es sich um ein verbundenes Unternehmen.*



Vermögensübersicht zum 30.04.2024

HAL Solid

	in EUR	in %
I. Vermögensgegenstände	65.343.888,78	100,12
1. Zertifikate	811.596,80	1,24
2. Investmentanteile	63.620.283,13	97,48
3. Bankguthaben	910.840,58	1,40
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.168,27	0,00
II. Verbindlichkeiten	-76.572,82	-0,12
III. Fondsvermögen	65.267.315,96	100,00*

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

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

HAL Solid

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.04.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Bestandspositionen								64.431.879,93	98,72
Börsengehandelte Wertpapiere								811.596,80	1,24
Zertifikate								811.596,80	1,24
Jersey									
DB ETC PLC ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	DE000A1E0HR8	Stück	3.920,00	0,00	-13.930,00	EUR	207,04	811.596,80	1,24
Investmentanteile								63.620.283,13	97,48
Gruppenfremde Investmentanteile									
Frankreich									
Candriam Long Short Credit Act.au Porteur C(3 Déc.)	FR0010760694	Anteile	650,00	0,00	-505,00	EUR	1.248,56	811.564,00	1,24
MUF-Amundi MSCI World II U.E. Act.au Port.M.Hgd EUR Dist	FR0011660927	Anteile	23.900,00	11.600,00	-8.050,00	EUR	188,32	4.500.848,00	6,90
Irland									
Am.ETF I.-MSCI World U.ETF Reg.Shs USD Acc	IE000BI8OT95	Anteile	39.650,00	48.600,00	-8.950,00	EUR	112,26	4.451.109,00	6,82
iShs VI-Bloomb.R.S.Comm.UC.ETF Registered Acc.Shs USD	IE00BZ1NCS44	Anteile	110.900,00	0,00	-76.200,00	USD	7,55	783.555,72	1,20
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares	IE00B4WXJJ64	Anteile	42.650,00	0,00	-16.100,00	EUR	109,29	4.661.005,25	7,14
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares	IE00BCRY6557	Anteile	26.200,00	26.200,00	0,00	EUR	102,08	2.674.496,00	4,10
iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc	IE00BYX2JD69	Anteile	423.150,00	311.950,00	-83.450,00	EUR	10,53	4.456.615,80	6,83
Man VI-Man GLG Alpha Sel.Alt. Regist.Acc.Shares IN H EUR	IE00BJQ2XG97	Anteile	7.000,00	0,00	-5.250,00	EUR	127,99	895.930,00	1,37
PIMCO GL INV.-Euro Credit Fund Reg. Acc. Shs (Inst.)	IE00B2NSVP60	Anteile	63.150,00	0,00	-43.350,00	EUR	15,46	976.299,00	1,50
Xtr.(IE) - MSCI World Energy Registered Shares 1C USD	IE00BM67HM91	Anteile	95.935,00	109.235,00	-101.100,00	EUR	48,84	4.684.985,72	7,18
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Regist.Shares 2C EURH	IE00BMY76136	Anteile	70.500,00	35.300,00	-23.800,00	EUR	63,75	4.494.375,00	6,89
Luxemburg									
AIS-A.Euro Government Bond Nam.-Ant.UCITS ETF Acc	LU1437018598	Anteile	106.650,00	0,00	-30.700,00	EUR	47,41	5.055.743,25	7,75
Am.Fds-Amundi Fds Volat.World Namens-Anteile A EUR(C)	LU0557872479	Anteile	15.600,00	0,00	-8.200,00	EUR	98,82	1.541.592,00	2,36
Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I	LU0575255335	Anteile	5.030,00	2.970,00	0,00	EUR	1.062,75	5.345.632,50	8,19
Invesco Fds-Euro Corporate Bd Actions Nom. Z Cap.EUR	LU0955863922	Anteile	508.800,00	0,00	-422.150,00	EUR	12,20	6.206.393,28	9,51
MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU2018762653	Anteile	9.700,00	0,00	-27.600,00	USD	93,49	848.154,61	1,30
Pictet TR - Atlas Namens-Anteile I EUR	LU1433232698	Anteile	5.600,00	0,00	-5.800,00	EUR	129,14	723.184,00	1,11
Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C	LU0478205379	Anteile	34.650,00	0,00	-47.200,00	EUR	150,20	5.204.430,00	7,97
Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C	LU0290355717	Anteile	24.950,00	0,00	-10.550,00	EUR	212,60	5.304.370,00	8,13
Summe Wertpapiervermögen								64.431.879,93	98,72
Bankguthaben								910.840,58	1,40
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			910.458,58			EUR		910.458,58	1,39
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			408,41			USD		382,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								1.168,27	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben			1.168,27			EUR		1.168,27	0,00
Verbindlichkeiten								-76.572,82	-0,12
aus									
Prüfungskosten			-14.301,72			EUR		-14.301,72	-0,02
Verwahrstellenvergütung			-3.142,92			EUR		-3.142,92	-0,00
Verwaltungsvergütung			-57.830,32			EUR		-57.830,32	-0,09
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-1.297,86			EUR		-1.297,86	-0,00
Fondsvermögen**								65.267.315,96	100,00
Anteilwert RA						EUR		101,45	
Anteilwert RT						EUR		113,71	
Umlaufende Anteile RA						STK		5.898,000	
Umlaufende Anteile RT						STK		568.716,000	

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar	USD	1,0692	per 30.04.2024 = 1 Euro (EUR)
-----------	-----	--------	----------------------------------



Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte des HAL Solid, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

- Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen:

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe/Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum
Investmentanteile				
AIS-Amundi Index MSCI Europe Act.Nom.UCITS ETF DR	LU1437015735	EUR	0,00	-31.550,00
AIS-Amundi PEA MSCI USA ESG Ld Namens-Anteile C Cap.EUR	LU1681042864	EUR	0,00	-11.270,00
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares	IE00B0M62X26	EUR	0,00	-13.150,00
iShsII-MSCI Eu.Q.Div.ESG U.ETF Registered Shs EUR (Dist)	IE00BYHSM20	EUR	1.612.307,00	-1.612.307,00
MUL Amundi E Infla-Expec 2-10Y UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1390062245	EUR	0,00	-19.750,00
UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) Namens-Anteile I-A1-Acc	LU0415181899	EUR	37.700,00	-37.700,00
Xtr.(IE) - MSCI World Value Registered Shares 1C USD	IE00BL25JM42	EUR	0,00	-200.800,00
Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn. Registered Shares 1C USD	IE00BM67HT60	EUR	135.943,00	-135.943,00



Anhang

Sonstige Angaben HAL Solid

Anteilklasse RA

Fondsvermögen	598.379,14 EUR
Anteilwert	101,45 EUR
Umlaufende Anteile	5.898,000 STK

Anteilklasse RT

Fondsvermögen	64.668.936,82 EUR
Anteilwert	113,71 EUR
Umlaufende Anteile	568.716,000 STK

Erläuterungen zu Bewertungsverfahren

zum 30. April 2024

Die Bewertung von Vermögensgegenständen des Sondervermögens sowie die Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil erfolgt gemäß den Vorgaben von KAGB und KARBV.

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile der einzelnen Anteilklassen ermittelt die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum Fonds gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten („Nettoinventarwert“). Die Teilung des so ermittelten Nettoinventarwerts durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile ergibt den Anteilwert. Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert errechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Der Wert für die Anteile des Fonds wird an allen Bankarbeits- und Börsentagen, die zugleich Bankarbeitstage und Börsentage in Frankfurt am Main und Luxemburg sind, ermittelt. Die Berechnung des Anteilwerts an Feiertagen findet gemäß den Vorgaben aus dem Verkaufsprospekt statt.

Das Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet und bewertet:

- 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 der Verwaltungsgesellschaft 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 jeweiligen Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern 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 (sogenanntes Dirty-Pricing).



Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zum zuletzt verfügbaren Devisenkurs 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 Fonds 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 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 Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Angaben gemäß Derivateverordnung:

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	98,72 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Angaben zur Transparenz

Im Rahmen der Tätigkeit des Sondervermögens bestanden für das abgelaufene Geschäftsjahr keine Vereinbarungen über die Zahlung von „Soft Commissions“ oder ähnlichen Vergütungen. Weder der Verwalter noch eine mit ihm verbundene Stelle haben für den abgelaufenen Berichtszeitraum Kickback Zahlungen oder sonstige Rückvergütungen von Maklern oder Vermittlern erhalten.

Verwaltungsvergütung der Zielfonds

HAL Solid

Investmentanteile	WHG	ISIN	Verwaltungsvergütung
AIS-A.Euro Government Bond Nam.-Ant.UCITS ETF Acc	EUR	LU1437018598	0,14%
AIS-Amundi Index MSCI Europe Act.Nom.UCITS ETF DR	EUR	LU1437015735	0,15%
AIS-Amundi PEA MSCI USA ESG Ld Namens-Anteile C Cap.EUR	EUR	LU1681042864	0,28%
Am.ETF I.-MSCI World U.ETF Reg.Shs USD Acc	EUR	IE000BI8OT95	0,05%
Am.Fds-Amundi Fds Volat.World Namens-Anteile A EUR(C)	EUR	LU0557872479	1,20%
Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I	EUR	LU0575255335	0,80%
Candriam Long Short Credit Act.au Porteur C(3 Déc.)	EUR	FR0010760694	0,50%
Invesco Fds-Euro Corporate Bd Actions Nom. Z Cap.EUR	EUR	LU0955863922	0,50%
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares	EUR	IE00B0M62X26	0,09%
iShs VI-Bloomb.R.S.Comm.UC.ETF Registered Acc.Shs USD	USD	IE00BZ1NCS44	0,28%
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares	EUR	IE00B4WXJJ64	0,09%
iShsII-MSCI Eu.Q.Div.ESG U.ETF Registered Shs EUR (Dist)	EUR	IE00BYYHSM20	0,28%
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares	EUR	IE00BCRY6557	0,09%
iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc	EUR	IE00BYX2JD69	0,20%
Man VI-Man GLG Alpha Sel.Alt. Regist.Acc.Shares IN H EUR	EUR	IE00BJQ2XG97	1,00%
MUF-Amundi MSCI World II U.E. Act.au Port.M.Hgd EUR Dist	EUR	FR0011660927	0,30%
MUL Amundi E Infla-Expec 2-10Y UCITS ETF Inh.Anteile	EUR	LU1390062245	0,25%
MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.Anteile Acc	USD	LU2018762653	0,30%
Pictet TR - Atlas Namens-Anteile I EUR	EUR	LU1433232698	1,10%
PIMCO GL INV.-Euro Credit Fund Reg. Acc. Shs (Inst.)	EUR	IE00B2NSVP60	0,46%
UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) Namens-Anteile I-A1-Acc	EUR	LU0415181899	0,50%
Xtr.(IE) - MSCI World Energy Registered Shares 1C USD	EUR	IE00BM67HM91	0,10%
Xtr.(IE) - MSCI World Value Registered Shares 1C USD	EUR	IE00BL25JM42	0,15%
Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn. Registered Shares 1C USD	EUR	IE00BM67HT60	0,10%
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Regist.Shares 2C EURH	EUR	IE00BMY76136	0,15%
Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C	EUR	LU0290355717	0,01%
Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C	EUR	LU0478205379	0,02%

Die Zielfonds wurden zum Nettoinventarwert gekauft bzw. verkauft, d.h. es wurden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren gezahlt.

