

Halbjahresbericht

zum 31. Oktober 2025

HAL Systematic Multi Asset Dynamic

Publikums-Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie



**HAUCK &
AUFHÄUSER
FUND SERVICES**

Verwaltungsgesellschaft



**HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE**

Verwahrstelle

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Sondervermögens HAL Systematic Multi Asset Dynamic.

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 (PRIIP) 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.hauck-aufhaeuser.com bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Mai 2025 bis zum 31. Oktober 2025.

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

HAL Systematic Multi Asset Dynamic RT / DE000A0MVZU4 (vom 1. Mai 2025 bis 31. Oktober 2025)	18,68 %
HAL Systematic Multi Asset Dynamic XT / DE000A2QCXB6 (vom 1. Mai 2025 bis 31. Oktober 2025)	19,58 %

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.

Sonstige Hinweise

Die Vermögenswerte des Fonds werden bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG verwahrt.

Das Portfoliomangement des Fonds wird von Lampe Asset Management GmbH, Düsseldorf übernommen.

Bei beiden Unternehmen handelte es sich bis zum 30. Juni 2025 um verbundene Unternehmen. Die niederländische Bankengruppe ABN AMRO Bank N.V. hat zum 30. Juni 2025 den Kauf der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (HAL) erfolgreich abgeschlossen. Die in Luxemburg ansässige Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. (HAFS) sowie deren Tochtergesellschaften Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A. (HAAS) und HAL Fund Services Ireland Limited (HALFI) waren von der Übernahme ausgeschlossen und verbleiben vollständig im Eigentum der Fosun-Gruppe.



Anteilklassen-Übersicht

	Anteilkasse RT	Anteilkasse XT
ISIN	DE000A0MVZU4	DE000A2QCXB6
Mindestanlagesumme	nein	nein
Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag	bis zu 6,00 % / nein	bis zu 6,00 % / nein
Ertragsverwendung	thesaurierend	thesaurierend
Verwaltungsvergütung *	bis zu 1,75 % p.a.	bis zu 1,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,05 % p.a.	bis zu 0,05 % p.a.
Performance Fee	nein	nein

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



Inhalt

Management und Verwaltung	5
HAL Systematic Multi Asset Dynamic	6
Anhang	11



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 2024: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Qiang Liu

Vice President

Fosun International Limited

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg

Independent Director

Andreas Neugebauer

Independent Director

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Christoph Kraiker

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Stellvertretende Vorsitzende

Elisabeth Backes

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Mitglied

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

Abschlussprüfer

KPMG AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

THE SQUAIRE

Am Flughafen, D-60549 Frankfurt am Main

Sonstige Angaben

Wertpapierkennnummer / ISIN

Anteilkategorie RT: A0MVZU / DE000A0MVZU4

Anteilkategorie XT: A2QCXB / DE000A2QCXB6

Stand: 31. Oktober 2025

* Hierbei handelte es sich bis zum 30.06.2025 um ein verbundenes Unternehmen.



Vermögensübersicht zum 31.10.2025

HAL Systematic Multi Asset Dynamic

	in EUR	in %
I. Vermögensgegenstände	239.501.435,85	100,05
1. Investmentanteile	237.511.293,77	99,22
2. Bankguthaben	1.990.142,08	0,83
II. Verbindlichkeiten	-126.061,98	-0,05
III. Fondsvermögen	239.375.373,87	100,00*

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



Vermögensaufstellung zum 31.10.2025

HAL Systematic Multi Asset Dynamic

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.10.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens			
				im Berichtszeitraum								
Investmentanteile									237.511.293,77			
Gruppenfremde Investmentanteile												
Irländ												
InvescoMI MSCI USA ETF Registered Shares Acc	IE00B60SX170	Anteile	229.766,00	30.419,00	-36.430,00	EUR	173,58	39.882.782,28	16,66			
iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF Reg. Shares USD (Acc)	IE00B52MJY50	Anteile	29.845,00	3.534,00	-1.605,00	EUR	188,48	5.625.185,60	2,35			
iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc Registered Shares	IE00B4K48X80	Anteile	112.333,00	20.853,00	-11.484,00	EUR	90,68	10.186.356,44	4,26			
JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act. Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.	IE00BF4G7183	Anteile	146.685,00	22.610,00	-7.050,00	EUR	48,23	7.073.884,13	2,96			
JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.	IE00BF4G7076	Anteile	376.425,00	0,00	0,00	USD	67,86	22.133.437,74	9,25			
JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.	IE00BF4G7076	Anteile	170.977,00	70.403,00	-75.992,00	EUR	58,79	10.051.737,83	4,20			
UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF Reg.Shs USD dis	IE00BX7RRJ27	Anteile	153.452,00	21.879,00	-22.035,00	EUR	53,09	8.146.766,68	3,40			
UBS(I)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix Reg.Shs USD acc	IE00BDGV0415	Anteile	431.110,00	71.048,00	-52.331,00	EUR	36,40	15.692.404,00	6,56			
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shares 1C USD	IE00BTJRMPI35	Anteile	135.355,00	4.417,00	-36.153,00	EUR	65,31	8.840.035,05	3,69			
Luxemburg												
AAF Numeric Emerging Mkts Equ. Namens-Anteile D EUR	LU1406019189	Anteile	44.348,00	22.460,00	-5.296,00	EUR	200,14	8.875.586,98	3,71			
AIS-Amundi RUSSELL 2000 Namens-Anteile C Cap.EUR	LU1681038672	Anteile	24.999,00	4.162,00	-2.182,00	EUR	319,64	7.990.747,86	3,34			
MUL Amundi Core S Plus P 500 S UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1135865084	Anteile	90.853,00	12.891,00	-16.919,00	EUR	427,45	38.835.114,85	16,22			
MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF Nam.-An. Acc	LU1781541252	Anteile	616.669,00	99.851,00	-69.251,00	EUR	19,16	11.815.069,71	4,94			
Quoniam F.S.-European Equities Inhaber-Anteile EUR S	LU2674669390	Anteile	45.757,00	5.707,00	-3.810,00	EUR	154,56	7.072.201,92	2,95			
Robeco CGF.-R.QI E.M.En.In.Eq. Actions Nominatives I USD	LU0746585719	Anteile	38.890,00	4.198,00	-8.512,00	USD	225,89	7.611.872,54	3,18			
KVG - eigene Investmentanteile												
Bundesrep. Deutschland												
HAL European Dividends Inhaber-Anteile XT	DE000A3EXL47	Anteile	77.443,00	10.728,00	-5.623,00	EUR	144,26	11.171.927,18	4,67			
HAL Systematic US Eq.Protected Inhaber-Anteile RT	DE000A3EEEX0	Anteile	135.541,00	15.021,00	-19.821,00	EUR	121,78	16.506.182,98	6,90			
Summe Wertpapiervermögen									237.511.293,77			
									99,22			



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.10.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				im Berichtszeitraum					
Bankguthaben								1.990.142,08	0,83
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			1.990.142,08				EUR	1.990.142,08	0,83
Verbindlichkeiten								-126.061,98	-0,05
aus									
Prüfungskosten			-18.598,92				EUR	-18.598,92	-0,01
Verwahrstellenvergütung			-10.273,91				EUR	-10.273,91	-0,00
Verwaltungsvergütung			-97.189,15				EUR	-97.189,15	-0,04
Fondsvermögen								239.375.373,87	100,00**
Anteilwert RT							EUR	227,24	
Anteilwert XT							EUR	154,40	
Umlaufende Anteile RT							STK	242.795,517	
Umlaufende Anteile XT							STK	1.193.025,000	

**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)

per 31.10.2025

US-Dollar	USD	1,1541	= 1 Euro (EUR)
-----------	-----	--------	----------------



Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte des HAL Systematic Multi Asset Dynamic, 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				
Russell IC-Acad.Em.Mkts Eq.II Reg.Shares C USD Inst.Acc.	IE00BH7Y7M45	USD	0,00	-78.070,00



Anhang

Sonstige Angaben

HAL Systematic Multi Asset Dynamic

Anteilklasse RT

Fondsvermögen	55.173.893,45 EUR
Anteilwert	227,24 EUR
Umlaufende Anteile	242.795,517 STK

Anteilklasse XT

Fondsvermögen	184.201.480,42 EUR
Anteilwert	154,40 EUR
Umlaufende Anteile	1.193.025,000 STK

Erläuterungen zu Bewertungsverfahren

zum 31. Oktober 2025

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, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklären 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 nachprüfbaren 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).

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds 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 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.

Sofern für den Fonds zwei oder mehrere Anteilklassen eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:

- Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilkasse separat.
- Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilkasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteile am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens.
- Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der Anteile der ausschüttungsberechtigten Anteilkasse um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil dieser Anteilkasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens, während sich der prozentuale Anteil einer oder mehrerer anderer, nicht ausschüttungsberechtigter Anteilklassen am gesamten Netto-Fondsvermögen erhöht.

Für den Fonds kann ein Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Fonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsaufträge für den Fonds.

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 ("SFTTR") 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	99,22 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Angaben zur Transparenz

Im Rahmen der Tätigkeit des Sondervermögens bestanden für den abgelaufenen Berichtszeitraum 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 Systematic Multi Asset Dynamic

Gattungsbezeichnung	Whg.	ISIN	Verwaltungsvergütung
AAF Numeric Emerging Mkts Equ. Namens-Anteile D EUR	EUR	LU1406019189	0,90%
AIS-Amundi RUSSELL 2000 Namens-Anteile C Cap.EUR	EUR	LU1681038672	0,35%
HAL European Dividends Inhaber-Anteile XT	EUR	DE000A3EXL47	1,75%
HAL Systematic US Eq.Protected Inhaber-Anteile RT	EUR	DE000A3EEEX0	0,07%
InvescoMI MSCI USA ETF Registered Shares Acc	EUR	IE00B60SX170	0,05%
iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF Reg. Shares USD (Acc)	EUR	IE00B52MJY50	0,20%
iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc Registered Shares	EUR	IE00B4K48X80	0,12%
JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act. Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.	EUR	IE00BF4G7183	0,23%
JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.	EUR	IE00BF4G7076	0,20%
JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.	USD	IE00BF4G7076	0,20%
MUL Amundi Core S Plus P 500 S UCITS ETF Inh.Anteile Acc	EUR	LU1135865084	0,05%
MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF Nam.-An. Acc	EUR	LU1781541252	0,12%
Quoniam F.S.-European Equities Inhaber-Anteile EUR S	EUR	LU2674669390	0,40%
Robeco CGF.-R.QI E.M.En.In.Eq. Actions Nominatives I USD	USD	LU0746585719	0,35%
Russell IC-Acad.Em.Mkts Eq.II Reg.Shares C USD Inst.Acc.	USD	IE00BH7Y7M45	0,75%
UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF Reg.Shs USD dis	EUR	IE00BX7RRJ27	0,25%
UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix Reg.Shs USD acc	EUR	IE00BDGV0415	0,25%
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shares 1C USD	EUR	IE00BTJRMP35	0,18%

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

