



Halbjahresbericht

zum 30. April 2023

HAL Solid (vormals: Lampe Solid)

Publikums-Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwaltungsgesellschaft

Verwahrstelle

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Das Sondervermögen HAL Solid 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 (nachfolgend „Investmentvermögen“). 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 Fonds wurde am 1. Dezember 2009 für unbestimmte Dauer aufgelegt.

Die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens Lampe Solid wurde mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum 1. November 2022 von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main auf die Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg übertragen. In diesem Zusammenhang erfolgte ein Wechsel der Verwahrstellenfunktion von der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Richard-Oskar-Mattern-Straße 6, 40547 Düsseldorf zur Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main. Der Fonds wird seit dem 1. November 2022 unter dem Namen HAL Solid geführt. Darüber hinausgehende Änderungen im Zusammenhang mit dem Übertrag des Fonds können der Hinweisbekanntmachung an die Anteilinhaber entnommen werden.

Der Kauf und Verkauf von Anteilen an dem Sondervermögen HAL Solid (nachfolgend auch „Fonds“ oder „Sondervermögen“ genannt) erfolgt auf Basis des Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblatts 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 2022 bis zum 30. April 2023.

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

HAL Solid RT (1. November 2022 bis 30. April 2023)	-1,01 %
HAL Solid RA (1. November 2022 bis 30. April 2023)	-0,86 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraums und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraums 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

	ISIN	Ausgabeaufschlag	Ertragsverwendung	Verwaltungsvergütung*	Verwahrstellenvergütung	Performance Fee
Anteilklasse RT	DE000A0YBNP7	bis zu 5 %	Thesaurierung	bis zu 1,75 % p.a.	bis zu 0,10 % p.a.	ja
Anteilklasse RA	DE000A2ADW92	bis zu 5 %	Ausschüttung	bis zu 1,75 % p.a.	bis zu 0,10 % p.a.	ja

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



Management und Verwaltung	5
HAL Solid	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 2022: 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 RT: A0YBNP / DE000A0YBNP7

Anteilklasse RA: A2ADW9 / DE000A2ADW92

Stand: 30. April 2023

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



Vermögensübersicht zum 30.04.2023

HAL Solid

	in EUR	in %
I. Vermögensgegenstände	120.050.506,38	100,10
1. Zertifikate	1.566.810,00	1,31
2. Investmentanteile	117.323.812,94	97,83
3. Bankguthaben	1.159.241,19	0,97
4. Sonstige Vermögensgegenstände	642,25	0,00
II. Verbindlichkeiten	-118.496,91	-0,10
III. Fondsvermögen	119.932.009,47	100,00*

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



Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

HAL Solid

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.04.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen								118.890.622,94	99,14
Börsengehandelte Wertpapiere								1.566.810,00	1,31
Zertifikate								1.566.810,00	1,31
Jersey									
DB ETC PLC ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	DE000A1E0HR8	Stück	9.000,00	0,00	-15.050,00	EUR	174,09	1.566.810,00	1,31
Investmentanteile								117.323.812,94	97,83
Gruppenfremde Investmentanteile									
Frankreich									
Candriam Long Short Credit Act.au Porteur C(3 Déc.) o.N.	FR0010760694	Anteile	1.250,00	1.250,00	0,00	EUR	1.183,75	1.479.687,50	1,23
Lyxor MSCI World UCITS ETF Act.au Port.M.Hgd EUR Dist o.N.	FR0011660927	Anteile	64.350,00	91.400,00	-27.050,00	EUR	159,94	10.292.139,00	8,58
Irland									
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26	Anteile	14.200,00	14.200,00	0,00	EUR	222,90	3.165.180,00	2,64
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B4WXJJ64	Anteile	98.700,00	98.700,00	0,00	EUR	108,30	10.688.716,50	8,91
iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N.	IE00BYX2JD69	Anteile	516.500,00	516.500,00	0,00	EUR	8,89	4.592.718,00	3,83
Man VI-Man GLG Alpha Sel.Alt. Regist.Acc.Shares IN H EUR o.N.	IE00BJQ2XG97	Anteile	12.250,00	12.250,00	0,00	EUR	120,31	1.473.797,50	1,23
Xtr.(IE) - MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BL25JM42	Anteile	140.650,00	0,00	-46.150,00	EUR	33,91	4.769.441,50	3,98
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Regist.Shares 2C EURH o.N.	IE00BMY76136	Anteile	198.200,00	313.900,00	-115.700,00	EUR	52,10	10.326.220,00	8,61
Luxemburg									
AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG Nam.-Ant.UCITS ETF DR o.N.	LU1437018598	Anteile	162.100,00	162.100,00	0,00	EUR	46,27	7.500.367,00	6,25
AIS-Amundi Index MSCI Europe Act.Nom.UCITS ETF DR o.N.	LU1437015735	Anteile	58.500,00	54.650,00	-43.250,00	EUR	82,02	4.797.877,50	4,00
AIS-Amundi MSCI USA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681042864	Anteile	10.000,00	4.300,00	-12.500,00	EUR	478,11	4.781.100,00	3,99
Am.Fds-Amundi Fds Volat.World Namens-Anteile A EUR(C)o.N.	LU0557872479	Anteile	15.650,00	0,00	-33.000,00	EUR	99,28	1.553.732,00	1,30
Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I o.N.	LU0575255335	Anteile	1.410,00	0,00	-3.340,00	EUR	1.128,12	1.590.649,20	1,33
Invesco Fds-Euro Corporate Bd Actions Nom. Z Cap.EUR o.N.	LU0955863922	Anteile	930.950,00	1.528.950,00	-598.000,00	EUR	11,52	10.721.844,24	8,94
Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act.Nom.UCITS ETF C EUR o.N.	LU1190417599	Anteile	15.700,00	111.950,00	-312.650,00	EUR	98,85	1.551.945,00	1,29
MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.EUR o.N.	LU1829218749	Anteile	66.650,00	109.900,00	-192.700,00	EUR	21,88	1.458.302,00	1,22
MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. Nam.-An. Acc o.N.	LU1390062245	Anteile	19.750,00	0,00	-27.050,00	EUR	112,63	2.224.442,50	1,85
MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E. Nam.-An. Acc o.N.	LU1650487413	Anteile	39.600,00	0,00	-105.250,00	EUR	118,46	4.691.016,00	3,91
Pictet TR - Atlas Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1433232698	Anteile	14.200,00	14.200,00	0,00	EUR	120,76	1.714.792,00	1,43
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290356871	Anteile	28.050,00	0,00	-71.500,00	EUR	160,81	4.510.720,50	3,76
Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290355717	Anteile	40.500,00	73.600,00	-33.100,00	EUR	207,65	8.409.825,00	7,01
Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0478205379	Anteile	105.100,00	105.100,00	0,00	EUR	143,00	15.029.300,00	12,53
Summe Wertpapiervermögen								118.890.622,94	99,14



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.04.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben								1.159.241,19	0,97
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			970.206,23			EUR		970.206,23	0,81
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			208.637,89			USD		189.034,96	0,16
Sonstige Vermögensgegenstände								642,25	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben			642,25			EUR		642,25	0,00
Verbindlichkeiten								-118.496,91	-0,10
aus									
Prüfungskosten			-12.290,92			EUR		-12.290,92	-0,01
Druck- und Veröffentlichungskosten			-50,56			EUR		-50,56	0,00
Verwahrstellenvergütung			-5.479,58			EUR		-5.479,58	0,00
Verwaltungsvergütung			-99.757,25			EUR		-99.757,25	-0,08
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-918,60			EUR		-918,60	0,00
Fondsvermögen								119.932.009,47	100,00**
Umlaufende Anteile RT		STK						1.110.965,000	
Umlaufende Anteile RA		STK						25.813,000	
Anteilwert RT		EUR						105,77	
Anteilwert RA		EUR						94,08	

**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	1,1037	per 28.04.2023 = 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				
Am.Fds-Amundi Fds Cash EUR Namens-Anteile I2 EUR (C)o.N.	LU0568620131	EUR	0,00	-17.350,00
AXA IM Euro Liquidity Actions Port. (4 Déc.) o.N.	FR0000978371	EUR	232,00	-697,00
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BCRY6557	EUR	0,00	-120.650,00
LA FRANCAISE - LF Trésorerie Actions au Port.I (2 Déc.)o.N.	FR0010609115	EUR	90,00	-202,00
Raiffeisen-Europa-HighYield Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A13MR7	EUR	21.050,00	-21.050,00
Sycomore Selection Credit FCP Act.au Porteur I (4 Déc.) o.N.	FR0011288489	EUR	45.350,00	-45.350,00
Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0292096186	EUR	25.800,00	-224.250,00



Anhang

Sonstige Angaben HAL Solid

Anteilklasse RT

Fondsvermögen in EUR	117.503.460,84
Anzahl der umlaufenden Anteile	1.110.965,000
Anteilwert in EUR	105,77

Anteilklasse RA

Fondsvermögen in EUR	2.428.548,63
Anzahl der umlaufenden Anteile	25.813,000
Anteilwert in EUR	94,08

Erläuterungen zu Bewertungsverfahren

zum 30. April 2023

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 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. 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 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	99,14 %
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 das abgelaufene Geschäftsjahr Kickback Zahlungen oder sonstige Rückvergütungen von Maklern oder Vermittlern erhalten.

Verwaltungsvergütung der Zielfonds

HAL Solid

Investmentanteile	WHG	ISIN	Verwaltungsvergütung
AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG Nam.-Ant.UCITS ETF DR o.N.	EUR	LU1437018598	0,14 %
AIS-Amundi Index MSCI Europe Act.Nom.UCITS ETF DR o.N.	EUR	LU1437015735	0,15 %
AIS-Amundi MSCI USA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	EUR	LU1681042864	0,28 %
Am.Fds-Amundi Fds Cash EUR Namens-Anteile I2 EUR (C)o.N.	EUR	LU0568620131	0,12 %
Am.Fds-Amundi Fds Volat.World Namens-Anteile A EUR(C)o.N.	EUR	LU0557872479	1,20 %
Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I o.N.	EUR	LU0575255335	0,80 %
AXA IM Euro Liquidity Actions Port. (4 Déc.) o.N.	EUR	FR0000978371	0,07 %
Candriam Long Short Credit Act.au Porteur C(3 Déc.) o.N.	EUR	FR0010760694	0,50 %
Invesco Fds-Euro Corporate Bd Actions Nom. Z Cap.EUR o.N.	EUR	LU0955863922	0,50 %
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	EUR	IE00B0M62X26	0,09 %
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	EUR	IE00B4WXJ64	0,09 %
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.	EUR	IE00BCRY6557	0,09 %
iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N.	EUR	IE00BYX2JD69	0,20 %
LA FRANCAISE - LF Trésorerie Actions au Port.I (2 Déc.)o.N.	EUR	FR0010609115	0,07 %
Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act.Nom.UCITS ETF C EUR o.N.	EUR	LU1190417599	0,05 %
Lyxor MSCI World UCITS ETF Act.au Port.M.Hgd EUR Dist o.N.	EUR	FR0011660927	0,30 %
Man VI-Man GLG Alpha Sel.Alt. Regist.Acc.Shares IN H EUR o.N.	EUR	IE00BJQ2XG97	1,00 %
MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.EUR o.N.	EUR	LU1829218749	0,30 %
MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. Nam.-An. Acc o.N.	EUR	LU1390062245	0,25 %
MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E. Nam.-An. Acc o.N.	EUR	LU1650487413	0,17 %
Pictet TR - Atlas Namens-Anteile I EUR o.N.	EUR	LU1433232698	1,10 %
Raiffeisen-Europa-HighYield Inhaber-Anteile I T o.N.	EUR	AT0000A13MR7	0,75 %
Sycamore Selection Credit FCP Act.au Porteur I (4 Déc.) o.N.	EUR	FR0011288489	0,60 %
Xtr.(IE) - MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N.	EUR	IE00BL25JM42	0,15 %
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Regist.Shares 2C EURH o.N.	EUR	IE00BMY76136	0,15 %
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1C o.N.	EUR	LU0290356871	0,05 %
Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.	EUR	LU0290355717	0,05 %
Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	EUR	LU0292096186	0,35 %
Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.	EUR	LU0478205379	0,02 %

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

