

Teilfonds und Anteilscheinklasse	ISIN	WKN	Akkumulierter Thesaurierter Ertrag in EUR
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie	LU0134853133	676249	13,0757
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie	LU0809243487	A1J1GX	2,6172
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie	LU1113362708	A12B69	3,3637
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund A (USD)	LU1313102425	A1428A	32,87676
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund I (EUR)	LU1313104801	A1428B	36,557
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund I (USD)	LU1313106095	A1428C	32,71066
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund R (EUR)	LU1313106335	A1428D	3,5757
D&R Best-of - Multiple Opportunities I	LU1311335027	A142T8	0
D&R Best-of - Multiple Opportunities P	LU1311333329	A142T7	0
D&R Strategie - Ausgewogen IX	LU0201084109	A0DPQ9	0,1181
D&R Strategie - Einkommen IX	LU0201083804	A0DPQ8	0,0939
D&R Strategie - Select IX	LU0201084364	A0DPRA	0,0625
D&R Strategie - Ausgewogen N	LU1463035102	A2APCN	0,7245
D&R Strategie - Einkommen N	LU1471852274	A2APZ1	0,3914
D&R Strategie - Select N	LU1463035284	A2APCP	0,7403
D&R Strategie - Ausgewogen P	LU0105418833	926358	0,271
D&R Strategie - Einkommen P	LU0105418759	926357	0,3085
D&R Strategie - Select P	LU0105425887	926359	0,0815
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND	LU0012050133	971151	49,21501