

<b>Teilfonds und Anteilscheinklasse</b>	<b>ISIN</b>	<b>WKN</b>	<b>Akkumulierter Thesaurierter Ertrag in EUR</b>
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie	LU0134853133	676249	11,70020
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie	LU1113362708	A12B69	0,42300
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund A (USD)	LU1313102425	A1428A	0,00000
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund I (EUR)	LU1313104801	A1428B	0,00000
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund I (USD)	LU1313106095	A1428C	0,00000
D&R Amwal GCC SICAV - Equity Fund R (EUR)	LU1313106335	A1428D	0,00000
D&R Best-of - Multiple Opportunities I	LU1311335027	A142T8	0,00000
D&R Best-of - Multiple Opportunities P	LU1311333329	A142T7	0,00000
D&R Strategie - Select P	LU0105425887	926359	0,06000
D&R Strategie - Ausgewogen P	LU0105418833	926358	0,25740
D&R Strategie - Einkommen P	LU0105418759	926357	0,28460
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND	LU0012050133	971151	49,21501