

Halbjahresbericht

zum 31. März 2026

Weltportfolio Dynamik

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 Weltportfolio Dynamik.

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. Oktober 2025 bis zum 31. März 2026.

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

Weltportfolio Dynamik LC / DE000DWS0PD9 (vom 1. Oktober 2025 bis 31. März 2026)	4,64 %
Weltportfolio Dynamik TFC / DE000DWS2815 (vom 1. Oktober 2025 bis 31. März 2026)	4,90 %

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.



Anteilklassen-Übersicht

	Anteilklass LC	Anteilklass TFC
ISIN	DE000DWS0PD9	DE000DWS2815
Mindestanlagesumme	nein	nein
Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag	bis zu 5,00 % / nein	nein / nein
Ertragsverwendung	thesaurierend	thesaurierend
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,60 % p.a.	bis zu 1,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,05 % p.a.	bis zu 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung (Performance Fee)	ja	ja

Die Vergütung des Portfoliomanagers wird von der Verwaltungsvergütung abgedeckt.



Inhalt

Management und Verwaltung	5
Weltportfolio Dynamik	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 2025: 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

Portfoliomanager

NFS Capital AG

Industriering 10, FL-9491 Ruggell

Abschlussprüfer

KPMG AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

THE SQUAIRE
Am Flughafen, D-60549 Frankfurt am Main

Sonstige Angaben

Wertpapierkennnummer / ISIN

Anteilklasse LC: DWS0PD / DE000DWS0PD9
Anteilklasse TFC: DWS281 / DE000DWS2815

Stand: 31. März 2026



Vermögensübersicht zum 31.03.2026

Weltportfolio Dynamik

	in EUR	in %
I. Vermögensgegenstände	40.832.137,24	100,79
1. Zertifikate	5.236.360,00	12,93
2. Investmentanteile	32.123.470,20	79,29
3. Derivate	192.190,00	0,47
4. Bankguthaben	3.262.168,85	8,05
5. Sonstige Vermögensgegenstände	17.948,19	0,04
II. Verbindlichkeiten	-319.615,02	-0,79
III. Fondsvermögen	40.512.522,22	100,00*

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



Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Weltportfolio Dynamik

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Bestandspositionen									37.359.830,20	92,22
Börsengehandelte Wertpapiere									2.603.856,00	6,43
Zertifikate									2.603.856,00	6,43
Bundesrep. Deutschland										
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		DE000A0S9GB0	Stück	20.400,00		0,00 0,00	EUR	127,64	2.603.856,00	6,43
Organisierter Markt									2.632.504,00	6,50
Zertifikate									2.632.504,00	6,50
Bundesrep. Deutschland										
Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 2017(17/Und)		DE000EWG2LD7	Stück	20.300,00	20.300,00	0,00	EUR	129,68	2.632.504,00	6,50
Investmentanteile									32.123.470,20	79,29
Gruppenfremde Investmentanteile										
Bundesrep. Deutschland										
iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile		DE0005933956	Anteile	50.000,00		0,00 0,00	EUR	55,89	2.794.500,00	6,90
Irland										
Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF Registered Shs Acc.		IE000BI8OT95	Anteile	32.215,00		0,00 0,00	EUR	135,70	4.371.575,50	10,79
ICS-BlackRock ICS Euro Liquid. Reg.Shs Agency (Acc.T0)		IE00B568BM13	Anteile	15.000,00		0,00 0,00	EUR	108,64	1.629.555,00	4,02
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares		IE00BKM4GZ66	Anteile	41.500,00	41.500,00	0,00	EUR	39,53	1.640.370,50	4,05
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E Reg.Shs EUR Acc.		IE000AK4O3W6	Anteile	354.000,00	354.000,00	0,00	EUR	5,49	1.941.973,20	4,79
iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE Registered Shares		IE00BYZTVT56	Anteile	375.000,00	375.000,00	0,00	EUR	4,68	1.755.187,50	4,33
SSEE1-S.S.S.SP5 U.E. Reg.Shs USD Acc.		IE000XZSV718	Anteile	171.000,00	171.000,00	0,00	EUR	13,78	2.355.696,00	5,81
UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF Reg.Shs USD acc		IE00BD4TXV59	Anteile	115.000,00	115.000,00	0,00	EUR	33,68	3.873.085,00	9,56
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Reg. Shs EUR Acc.		IE00BGYWT403	Anteile	26.000,00		0,00 0,00	EUR	52,53	1.365.832,00	3,37
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.		IE00B3XXRP09	Anteile	42.300,00		0,00 0,00	EUR	105,89	4.478.935,50	11,06
Luxemburg										
AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 Act.Nom.UCITS ETF Acc		LU0908500753	Anteile	10.600,00		0,00 0,00	EUR	281,70	2.986.020,00	7,37
UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis		LU0446734104	Anteile	31.000,00	31.000,00	0,00	EUR	94,54	2.930.740,00	7,23



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Summe Wertpapiervermögen									37.359.830,20	92,22
Derivate									192.190,00	0,47
Index-Derivate										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Jun.2026	XEUR			-220,00				EUR	192.190,00	0,47
Bankguthaben									3.262.168,85	8,05
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				3.262.168,85				EUR	3.262.168,85	8,05
Sonstige Vermögensgegenstände									17.948,19	0,04
Ansprüche aus Ausschüttungen				12.159,93				EUR	12.159,93	0,03
Zinsansprüche aus Bankguthaben				5.788,26				EUR	5.788,26	0,01
Verbindlichkeiten									-319.615,02	-0,79
aus										
Future Variation Margin				-192.189,99				EUR	-192.189,99	-0,47
Performance Fee				-60.221,56				EUR	-60.221,56	-0,15
Prüfungskosten				-13.478,18				EUR	-13.478,18	-0,03
Verwahrstellenvergütung				-1.801,83				EUR	-1.801,83	-0,00
Verwaltungsvergütung				-51.923,46				EUR	-51.923,46	-0,13
Fondsvermögen									40.512.522,22	100,00**
Anteilwert LC								EUR	237,46	
Anteilwert TFC								EUR	161,74	
Umlaufende Anteile LC								STK	165.592,022	
Umlaufende Anteile TFC								STK	7.368,000	

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



Terminhandel

XEUR

Eurex Deutschland



Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte des Weltportfolio Dynamik, 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
Wertpapiere				
Börsengehandelte Wertpapiere				
Zertifikate				
DB ETC PLC ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	DE000A1E0HR8	EUR	0,00	-6.800,00
Investmentanteile				
All Stars 10x10 Inhaber-Anteile AK I	DE000A3C91R3	EUR	0,00	-1.000,00
AvH Emerging Markets Fonds UI Inhaber-Ant.klasse Azemos	DE000A2AQZF6	EUR	0,00	-5.500,00
Ennismore-Ennismore Eur.Sm.Co. Inhaber-Anteile	IE0004515239	GBP	0,00	-5.800,00
iShs IV-MSCI Europe Screen.UE Reg. Shares EUR Acc.	IE00BFNM3D14	EUR	0,00	-300.000,00
Xtr.(IE)-MSCI World Scre. Registered Shares 1D	IE00BCHWNQ94	EUR	0,00	-161.000,00

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e) DAX Performance Index, Euro Stoxx 50 Index)	EUR	39.760,40
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e) DAX Performance Index, Euro Stoxx 50 Index)	EUR	-43.530,34



Anhang

Sonstige Angaben Weltportfolio Dynamik

Anteilklasse LC

Fondsvermögen	39.320.812,25 EUR
Anteilwert	237,46 EUR
Umlaufende Anteile	165.592,022 STK

Anteilklasse TFC

Fondsvermögen	1.191.709,97 EUR
Anteilwert	161,74 EUR
Umlaufende Anteile	7.368,000 STK

Erläuterungen zu Bewertungsverfahren

zum 31. März 2026

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 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 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 nachprüfbar festlegten 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 Anteilklasse separat.
- Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens.
- Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der Anteile der ausschüttungsberechtigten Anteilklasse um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil dieser Anteilklasse 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.

Angaben gemäß Derivateverordnung:

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	92,22 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,47 %

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
Weltportfolio Dynamik

Gattungsbezeichnung	Whg.	ISIN	Verwaltungsvergütung
AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 Act.Nom.UCITS ETF Acc	EUR	LU0908500753	0,07%
All Stars 10x10 Inhaber-Anteile AK I	EUR	DE000A3C91R3	0,70%
Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF Registered Shs Acc.	EUR	IE000BI8OT95	0,12%
AvH Emerging Markets Fonds UI Inhaber-Ant.klasse Azemos	EUR	DE000A2AQZF6	0,55%
Ennismore-Ennismore Eur.Sm.Co. Inhaber-Anteile	GBP	IE0004515239	2,00%
ICS-BlackRock ICS Euro Liquid. Reg.Shs Agency (Acc.T0)	EUR	IE00B568BM13	0,03%
iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	EUR	DE0005933956	0,10%
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares	EUR	IE00BKM4GZ66	0,18%
iShs IV-MSCI Europe Screen.UE Reg. Shares EUR Acc.	EUR	IE00BFNM3D14	0,12%
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E Reg.Shs EUR Acc.	EUR	IE000AK4O3W6	0,12%
iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE Registered Shares	EUR	IE00BYZTVT56	0,14%
SSEE1-S.S.S.SP5 U.E. Reg.Shs USD Acc.	EUR	IE000XZSV718	0,03%
UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF Reg.Shs USD acc	EUR	IE00BD4TXV59	0,06%
UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis	EUR	LU0446734104	0,06%
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Reg. Shs EUR Acc.	EUR	IE00BGYWT403	0,07%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.	EUR	IE00B3XXRP09	0,07%
Xtr.(IE)-MSCI World Scre. Registered Shares 1D	EUR	IE00BCHWNQ94	0,19%

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

