

ISIN	WKN	NAME	KAG	Kategorie	Fonds währu ng	Risiko klasse	1J Perf.	3J Perf.	5J Perf.	1J Vola.	3J Vola.	5J Vola.	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Agio (%)	VV (%)	BP	Treue Bonus
LU0476876080	A1CS3Z	Aberdeen Global - European Equity Fund S2	Aberdeen Global Services S.A.	Aktienfonds	EUR	3	15,894	37,188	57,506				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	4,250	1,920	0,819		0,410%
LU0324426252	A0M5SE	LOYS Sicav - LOYS GLOBAL N	Alceda Fund Management S.A.	Aktienfonds	EUR	3	15,085	51,193	78,272				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,200	0,495		0,248%
LU0107944042	926229	LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P	Alceda Fund Management S.A.	Aktienfonds	EUR	3	14,441	46,745	69,794				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,200	0,495		0,248%
LU0861001260	A1J9LN	LOYS Sicav - LOYS Global System P	Alceda Fund Management S.A.	Aktienfonds	EUR	3	28,397						100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	0,770	0,495		0,248%
LU0478864498	A0YJXT	pulse invest - ABSOLUTE_MM P	Alceda Fund Management S.A.	Strategiefonds	EUR	4	9,070	-1,655	-17,025				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	4,000	0,250	0,630		0,315%
LU0124675678	659142	ACMBernstein - European Value Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	Aktienfonds	EUR	3	29,358	69,694	68,039				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,540	1,500	0,675		0,338%
LU0057025933	974264	ACMBernstein - Global Growth Trends Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	Aktienfonds	USD	3	31,622	56,389	76,911				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,540	1,700	0,675		0,338%
LU0232552355	A0JMG6	ACMBernstein - Global Growth Trends Portfolio A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	Aktienfonds	EUR	3	31,610	56,134	77,730				100 nein		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,540	1,700	0,675		0,338%
LU0060230025	986514	ACMBernstein SICAV - International Technology Portf. A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	Aktienfonds	USD	4	36,741	57,605	117,997				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,540	2,030	0,675		0,338%
LU0256839274	AOKDMU	AGIF - Allianz Europe Equity Growth - AT - EUR	Allianz Global Investors GmbH	Aktienfonds	EUR	3	30,125	59,159	111,504				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,500	0,432		0,216%
DE0008471038	847103	Allianz Adifonds	Allianz Global Investors GmbH	Aktienfonds	EUR	3	31,136	67,461	84,471				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,500	0,522		0,261%
LU0224575943	A0ETQ9	Allianz BRIC Stars - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	Aktienfonds	EUR	4	13,409	10,024	-5,178				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,750	0,621		0,311%
LU0081500794	987339	Allianz Emerging Europe A (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	Aktienfonds	EUR	4	-8,802	-20,263	-24,458				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,750	0,648		0,324%
DE0009769679	976967	Allianz EuropaVision A	Allianz Global Investors GmbH	Aktienfonds	EUR	3	18,021	45,792	52,646				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,350	0,459		0,230%
DE0008471467	847146	Allianz Global Equity Dividend A (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	Aktienfonds	EUR	3	16,770	41,641	67,274				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,500	0,522		0,261%
DE0008475070	847507	Allianz Interglobal A (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	Aktienfonds	EUR	3	28,515	60,088	91,924				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,350	0,459		0,230%
DE0008475096	847509	Allianz Rohstofffonds - A - EUR	Allianz Global Investors GmbH	Aktienfonds	EUR	4	-35,871	-46,399	-57,669				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,500	0,522		0,261%
DE0008481813	848181	Allianz Vermögensbildung Europa - A - (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	Aktienfonds	EUR	3	18,339	51,651	70,116				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,350	0,459		0,230%
DE0008475005	847500	Concentra A (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	Aktienfonds	EUR	3	31,701	73,671	107,102				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,500	0,522		0,261%
DE0008471012	847101	Fondak A	Allianz Global Investors GmbH	Aktienfonds	EUR	3	29,073	68,772	73,531				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,400	0,477		0,239%
DE0008475021	847502	Industria A (EUR)	Allianz Global Investors GmbH	Aktienfonds	EUR	3	23,031	55,660	63,199				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,350	0,459		0,230%
DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft	Aktienfonds	EUR	3	25,799	56,950	66,919				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,500	0,270		0,135%
DE0005322176	532217	Ampega Euro Star 50 Aktienfonds	Ampega Investment GmbH	Aktienfonds	EUR	3	23,805	64,383	50,562				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	0,000	0,900	0,279		0,140%
DE0007248627	724862	Ampega Europa Methodik Aktienfonds P (t)	Ampega Investment GmbH	Aktienfonds	EUR	3	17,674	48,809	56,909				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	0,850	0,405		0,203%
DE0009847301	984730	Ampega Global Aktienfonds	Ampega Investment GmbH	Aktienfonds	EUR	3	21,450	43,226	85,743				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	4,500	1,000	0,315		0,158%
DE0009847343	984734	terrAssisi Aktien I AMI	Ampega Investment GmbH	Aktienfonds	EUR	3	25,398	75,252	96,125				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	4,500	1,350	0,441		0,221%
LU0011972741	971795	AXA WFII - Continental European Opportunities Equities / AXA Funds Management S.A.	AXA Funds Management S.A.	Aktienfonds	EUR	3	27,829	57,508	80,146				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,500	1,500	0,630		0,315%
LU0011972584	971791	AXA WFII - Global Masters Equities A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	Aktienfonds	USD	3	23,962	45,013	89,041				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,500	1,500	0,630		0,315%
LU0011972238	971794	AXA WFII - North American Equities A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	Aktienfonds	USD	4	31,414	72,349	128,794				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,500	1,500	0,630		0,315%
DE0008471368	847136	AXA Deutschland	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	Aktienfonds	EUR	3	33,754	70,725	86,168				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	4,500	1,000	0,405		0,203%
DE000975643	977564	AXA Europa	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	Aktienfonds	EUR	3	22,946	57,218	62,538				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,350	0,567		0,284%
DE0008471376	847137	AXA Welt	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	Aktienfonds	EUR	3	26,807	62,685	91,420				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,350	0,567		0,284%
LU0157022814	804241	AKROBAT FUND - VALUE	AXXION S.A.	Aktienfonds	EUR	4	-4,570	28,272	51,351				100 nein		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,500	0,540		0,270%
LU0397527945	A0RCEU	MAS Value - Select	AXXION S.A.	Aktienfonds	EUR	4	8,787	37,774	58,699				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,380	0,585		0,293%
LU0383390878	A0Q8E5	MAV Invest - Aktienfonds	AXXION S.A.	Aktienfonds	EUR	4	10,766	28,887	31,359				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,700	0,315		0,158%
GB0030655780	764914	Baring Europe Select Trust (EUR)	Baring Fund Managers Limited	Aktienfonds	EUR	4	37,487	93,681	125,427				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,500	0,603		0,302%
GB0008192063	940132	Baring German Growth Trust EUR Acc.	Baring Fund Managers Limited	Aktienfonds	EUR	3	35,569	83,302	107,080				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,500	0,603		0,302%
IE0004866772	921717	Baring Europa Fund (EUR)	Baring International Fund Managers (Ireland) L	Aktienfonds	EUR	3	28,485	64,418	65,835				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,250	0,495		0,248%
IE0004866889	933583	Baring Hong Kong China Fund (EUR)	Baring International Fund Managers (Ireland) L	Aktienfonds	EUR	4	28,302	46,042	32,372				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,250	0,495		0,248%
LU0011850392	971801	BGF Emerging Europe Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Aktienfonds	EUR	4	-3,460	-13,664	-13,988				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,750	0,747		0,374%
LU0072462186	987138	BGF European Value Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Aktienfonds	EUR	3	27,338	81,494	101,474				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,500	0,630		0,315%
LU0171283459	A0BL2G	BGF Global Allocation Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Mischfonds	EUR	3	24,548	38,142	60,103				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,500	0,630		0,315%
LU0212925753	A0D9QB	BGF Global Allocation Fund A2 EUR Hedged	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Mischfonds	EUR	3	0,956	19,438	26,829				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,500	0,630		0,315%
LU0171288334	A0BMA1	BGF Global SmallCap Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Aktienfonds	EUR	4	22,301	69,709	103,885				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,500	0,630		0,315%
LU0171305526	A0BMAL	BGF World Gold Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Aktienfonds	EUR	4	-27,163	-53,747	-55,341				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,750	0,747		0,374%
LU0055631609	974119	BGF World Gold Fund A2 USD	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Aktienfonds	USD	4	-27,512	-54,023	-56,084				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,750	0,747		0,374%
LU0172157280	A0BMAR	BGF World Mining Fund A2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Aktienfonds	EUR	4	-32,756	-44,925	-51,255				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,750	0,747		0,374%
DE0008470337	847033	Invesco Europa Core Aktienfonds	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft	Aktienfonds	EUR	3	23,104	66,558	97,572				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,000	0,360		0,180%
DE0008470469	847046	Invesco Global Dynamik Fonds	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft	Mischfonds	EUR	3	12,484	47,210	70,235				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,500	0,576		0,288%
DE0008470477	847047	Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft	Aktienfonds	EUR	3	21,499	48,423	57,369				100									

ISIN	WKN	NAME	KAG	Kategorie	Fonds währu ng	Risiko klasse	1J Perf.	3J Perf.	5J Perf.	1J Vola.	3J Vola.	5J Vola.	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Agio (%)	VV (%)	BP	Treue Bonus
DE0009769729	976972	DWS Top Europe	Deutsche Asset & Wealth Management Invest Aktienfonds		EUR	3	31,641	61,500	87,189				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	4,000	1,200	0,243		0,122%
DE0009848010	984801	DWS Top Portfolio Offensiv	Deutsche Asset & Wealth Management Invest Mischfonds		EUR	3	18,541	37,110	94,980				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,400	0,288		0,144%
DE0008476524	847652	DWS Vermögensbildungsfonds I LD	Deutsche Asset & Wealth Management Invest Aktienfonds		EUR	3	30,359	63,390	69,613				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,250	0,252		0,126%
DE0008490145	849014	DWS Zürich Invest Aktien Schweiz	Deutsche Asset & Wealth Management Invest Aktienfonds		EUR	4	36,488	73,616	96,274				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,200	0,243		0,122%
DE0009799452	979945	FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP	Deutsche Asset & Wealth Management Invest Mischfonds		EUR	3	27,326	52,743	65,245				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,650	0,405		0,203%
DE0008486655	848665	OP Food	Deutsche Asset & Wealth Management Invest Aktienfonds		EUR	4	36,247	52,162	116,730				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,500	0,279		0,140%
DE000A1JBZ51	A1JBZ5	SOP AktienMarktNeutral R	Deutsche Asset & Wealth Management Invest Strategiefonds		EUR	4	-0,589	-1,896					100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	3,000	1,000	0,405		0,203%
LU0210301635	AODP7P	Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities LC	Deutsche Asset & Wealth Management Invest Aktienfonds		EUR	4	8,741	9,177	-6,637				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,260	1,500	0,630		0,315%
LU0507266061	DWS02E	Deutsche Invest I Top Dividend LD	Deutsche Asset & Wealth Management Invest Aktienfonds		EUR	3	25,713	44,920	78,634				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,260	1,500	0,630		0,315%
LU0146864797	939855	DWS Russia	Deutsche Asset & Wealth Management Invest Aktienfonds		EUR	4	-10,719	-24,694	-22,979				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,750	0,369		0,185%
LU0209404259	AODPW3	DWS Türkei	Deutsche Asset & Wealth Management Invest Aktienfonds		EUR	4	1,705	-4,439	-6,067				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,750	0,369		0,185%
LU0205987356	AODNJE	DWS Vermögensbildungsfonds I (Lux)	Deutsche Asset & Wealth Management Invest Aktienfonds		EUR	3	30,129	60,962	68,184				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,250	0,252		0,126%
LU0309483781	DWS0NM	DWS Vermögensmandat-Dynamik	Deutsche Asset & Wealth Management Invest Mischfonds		EUR	3	19,810	40,382	45,914				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,800	0,765		0,383%
LU0309082369	AOM2K0	DNCA Invest INFRASTRUCTURES (LIFE) A	DNCA Finance Luxembourg Aktienfonds		EUR	4	11,677	59,455	61,551				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	3,000	2,000	0,000		0,000%
LU0309082799	AOMWQU	DNCA Invest INFRASTRUCTURES (LIFE) B	DNCA Finance Luxembourg Aktienfonds		EUR	4	11,661	58,226	59,021				100 nein		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	3,000	2,400	0,927		0,464%
LU0054237671	974005	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S./Aktienfonds		USD	4	20,079	40,859	59,889				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,250	1,500	0,540		0,270%
LU0594300096	A1JH3G	Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S./Aktienfonds		EUR	4	23,747	68,034					100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,250	1,500	0,540		0,270%
LU0303816705	AOMWZJ	Fidelity Funds - EMEA Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S./Aktienfonds		EUR	4	11,788	18,459	39,461				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,250	1,500	0,540		0,270%
LU0088814487	988525	Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S./Aktienfonds		EUR	3	29,833	69,747	83,611				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,250	1,500	0,540		0,270%
LU0238202427	A0HOV4	Fidelity Funds - European Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S./Aktienfonds		EUR	3	27,473	59,843	82,472				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,250	1,500	0,540		0,270%
LU0048578792	973270	Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S./Aktienfonds		EUR	3	27,060	60,604	71,578				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,250	1,500	0,585		0,293%
LU0251129549	A0J22M	Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc (IFIL Investment Management (Luxembourg) S./Aktienfonds		EUR	3	26,455	59,024	94,348					100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,250	1,500	0,540		0,270%
LU0261948227	A0LFO1	Fidelity Funds - Germany Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S./Aktienfonds		EUR	3	36,473	85,054	107,411				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,250	1,500	0,540		0,270%
LU0267387255	A0LE0K	Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A Acc (EUR)	FIL Investment Management (Luxembourg) S./Aktienfonds		EUR	3	24,858	49,236	85,189				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,250	1,500	0,540		0,270%
LU0048584097	973269	Fidelity Funds - International Fund A (USD)	FIL Investment Management (Luxembourg) S./Aktienfonds		USD	3	31,124	69,307	103,193				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,250	1,500	0,540		0,270%
LU0632979311	A1JGVL	FT Emerging ConsumerDemand (PT)	FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG Aktienfonds		EUR	4	9,486	21,242					100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,500	0,675		0,338%
LU0317905148	AOMZHX	FT EmergingArabia (EUR)	FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG Aktienfonds		EUR	4	-5,826	52,151	50,011				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,750	0,765		0,383%
DE0005317424	531742	FT Euro HighDividend	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft m Aktienfonds		EUR	3	30,515	66,457	55,747				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,250	0,540		0,270%
DE0008478181	847818	FT EuropaDynamik (P)	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft m Aktienfonds		EUR	3	28,071	69,673	83,390				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,500	0,675		0,338%
DE0008478058	847805	FT Frankfur-Effekten-Fonds	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft m Aktienfonds		EUR	3	23,403	55,438	63,013				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,300	0,585		0,293%
DE0005317416	531741	FT Global HighDividend	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft m Aktienfonds		EUR	3	24,569	52,603	62,840				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,250	0,540		0,270%
DE0008478009	847800	FT InterSpezial	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft m Aktienfonds		EUR	3	34,402	63,990	85,416				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,250	0,540		0,270%
DE000A0M1UN9	A0M1UN	FT managed ETFplus - Portfolio Balance	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft m Mischfonds		EUR	3	10,133	21,388	25,830				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	3,000	1,650	0,630		0,315%
DE000A0NEBL8	A0NEBL	FT managed ETFplus - Portfolio Opportunity	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft m Mischfonds		EUR	3	19,789	47,627	48,507				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,650	0,630		0,315%
DE000A0KFFW9	A0KFFW	FT Unternehmerverte (PT)	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft m Aktienfonds		EUR	3	29,018	67,075	88,062				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,250	0,540		0,270%
DE000A0MURC1	A0MURC	R1 Value Portfolio	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft m Aktienfonds		EUR	3	18,638	43,795	51,762				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,350	0,495		0,248%
LU0358320686	A0QYJY	Franklin Global Equity Strategies Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton International Services S.A. Aktienfonds		EUR	3	14,687	37,316	48,908				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,540	1,250	0,675		0,338%
LU0109392836	937446	Franklin Technology Fund Class A (acc) USD	Franklin Templeton International Services S.A. Aktienfonds		USD	4	42,136	79,275	127,465				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,540	1,000	0,675		0,338%
LU0229940001	A0F6WM	Templeton Asian Growth Fund Class A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.A. Aktienfonds		EUR	4	-0,434	8,600	23,564				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,540	1,350	0,675		0,338%
LU0093666013	989668	Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.A. Aktienfonds		EUR	3	23,901	74,776	74,065				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,540	1,000	0,675		0,338%
LU0390137031	A0RAK3	Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) EUR	Franklin Templeton International Services S.A. Aktienfonds		EUR	4	3,884	37,012	38,961				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,540	1,600	0,675		0,338%
LU0390137627	A0RAK9	Templeton Frontier Markets Fund Class A (Ydis) USD	Franklin Templeton International Services S.A. Aktienfonds		USD	4	4,054	37,360	38,198				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,540	1,600	0,675		0,338%
LU0114760746	941034	Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc)	Franklin Templeton International Services S.A. Aktienfonds		EUR	3	18,816	59,057	89,651				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,540	1,000	0,675		0,338%
LU0188152069	A0B9KE	Templeton Growth (Euro) Fund Class A (Ydis)	Franklin Templeton International Services S.A. Aktienfonds		EUR	3	18,841	58,960	89,581				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,540	1,000	0,675		0,338%
LU0122455214	602226	Julius Baer Eastern Europe Focus Fund (EUR) B	GAM (Luxembourg) S.A. Aktienfonds		EUR	4	-11,206	-14,446	-20,136				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,400	0,459		0,230%
LU0048167497	973020	Julius Baer German Value Stock Fund (EUR) B	GAM (Luxembourg) S.A. Aktienfonds		EUR	3	32,346	75,082	96,471				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,200	0,387		0,194%
DE000A0D95Y4	A0D95Y	FondsSecure Systematik	HANSAINVEST Mischfonds		EUR	3	21,578	28,532	24,564				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,600	0,450		0,225%
DE0009817726	981772	HI Topselect D	HANSAINVEST Aktienfonds		EUR	3	20,585	45,579	52,668				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,500	0,630		0,315%
LU0106078503	930386	CARAT (LUX) SICAV - GLOBAL ONE	HANSAINVEST LUX S.A. Gemischte Fonds		EUR	2	-9,608	-27,790		7,113			100 nein		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	3,000	1,500	0,000		0,000%
LU0368998240	A0Q5MD	FU Fonds - Multi Asset Fonds P	Hauck & Aufhäuser Investmentgesellschaft S.A Mischfonds		EUR	3	22,341	32,020	39,418				100 ja		500							

ISIN	WKN	NAME	KAG	Kategorie	Fonds währu ng	Risiko klasse	1J Perf.	3J Perf.	5J Perf.	1J Vola.	3J Vola.	5J Vola.	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Agio (%)	VV (%)	BP	Treue Bonus
LU0775212839	A1JW9N	FFPB Dividenden Select	IPConcept (Luxemburg) S.A.	Aktienfonds	EUR	3	17,665						100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,000	1,310	0,495	0,248%
LU0254322158	A0J3PV	G&P - Struktur R-T	IPConcept (Luxemburg) S.A.	Strategiefonds	EUR	3	4,592	17,143	-6,563				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,000	1,500	0,405	0,203%
LU0254565053	A0JMLV	PRIMA - Global Challenges A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	Aktienfonds	EUR	3	27,254	55,515	70,427				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,000	1,200	0,540	0,270%
LU0215933978	A0D9KC	PRIMA - Globale Werte A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	Mischfonds	EUR	3	10,917	19,026	22,555				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,000	1,200	0,540	0,270%
LU0123374935	603364	Sauren Global Champions A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	Aktienfonds	EUR	3	24,539	50,703	54,146				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,000	0,750	0,495	0,248%
LU0088812606	988087	JSS EquiSar - Global P EUR dist	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembou	Aktienfonds	EUR	3	24,583	54,367	72,199				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,000	1,500	0,495	0,248%
LU0215909168	A0D9BW	JSS EquiSar - IIID (EUR) P EUR acc	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembou	Aktienfonds	EUR	3	6,188	16,933	25,002				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,000	1,500	0,495	0,248%
LU0229773345	A0F6ES	JSS OekoSar Equity - Global P EUR dist	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembou	Aktienfonds	EUR	3	24,199	47,360	60,349				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,000	1,750	0,585	0,293%
LU0097427784	921125	JSS Sustainable Equity - Global P EUR dist	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembou	Aktienfonds	EUR	3	23,008	48,709	80,416				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,000	1,750	0,585	0,293%
LU0053685029	971605	JPM Europe Equity A (dist) - EUR	J.P. Morgan Asset Management	Aktienfonds	EUR	3	26,444	71,784	85,431				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,000	1,500	0,621	0,311%
LU0107398884	933913	JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR	J.P. Morgan Asset Management	Aktienfonds	EUR	3	21,361	66,129	65,334				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,000	1,500	0,621	0,311%
LU0088298020	988656	JPM Global Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD	J.P. Morgan Asset Management	Strategiefonds	USD	4	27,894	58,318	85,609				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,000	1,500	0,621	0,311%
LU0052474979	971609	JPMorgan Pacific Equity A (dist) - USD	J.P. Morgan Asset Management	Aktienfonds	USD	4	24,159	47,643	57,936				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,000	1,500	0,621	0,311%
DE0005319826	531982	Best-INVEST 100	LBB-INVEST	Mischfonds	EUR	3	26,572	45,502	44,438				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		4,000	1,500	0,405	0,203%
DE0008479288	847928	Deutschland-INVEST	LBB-INVEST	Aktienfonds	EUR	3	28,471	66,498	91,617				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,000	1,200	0,225	0,113%
DE0008479247	847924	Europa-INVEST	LBB-INVEST	Aktienfonds	EUR	3	24,234	59,961	71,409				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,000	1,200	0,225	0,113%
DE0009774794	977479	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	LBB-INVEST	Aktienfonds	EUR	3	13,373	41,573	48,204				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,000	1,650	0,324	0,162%
LU0119626884	579867	HWB InvestWorld - Europe Portfolio	LRI Invest S.A.	Mischfonds	EUR	3	5,525	12,795	-17,077				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,000	1,750	0,630	0,315%
LU0119626454	579866	HWB InvestWorld - International Portfolio	LRI Invest S.A.	Mischfonds	EUR	4	8,589	25,829	-15,580				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,000	1,750	0,630	0,315%
LU0349305333	A0NEGR	Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum A	LRI Invest S.A.	Mischfonds	EUR	3	16,436	35,276	45,671				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,000	1,400	0,405	0,203%
LU0337167885	A0M93F	Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa	LRI Invest S.A.	Aktienfonds	EUR	3	24,404	59,873	72,831				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,000	0,930	0,405	0,203%
GB0030939770	797751	M&G Asian Fund A	M&G Investment Funds	Aktienfonds	EUR	4	9,095	33,514	49,233				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,540	1,500	0,585	0,293%
GB0030932676	797735	M&G Global Basics Fund A	M&G Investment Funds	Aktienfonds	EUR	3	13,397	17,979	30,326				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,540	1,750	0,702	0,351%
GB0088HOLV43	A1WZWN	M&G Global Basics Fund A inc.	M&G Investment Funds	Aktienfonds	EUR	3	13,364						100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,250	1,750	0,693	0,347%
GB00894CTF25	A1WZWT	M&G Global Dividend Fund A EUR inc	M&G Investment Funds	Aktienfonds	EUR	3	11,821						100 ja		500,000 ja		25,000 ja		4,160	1,750	0,702	0,351%
GB0030938145	797745	M&G Global Growth Fund A	M&G Investment Funds	Aktienfonds	EUR	3	31,786	54,657	73,280				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,540	1,750	0,702	0,351%
GB0030927924	798472	M&G Pan European Fund A	M&G Investment Funds	Aktienfonds	EUR	3	28,279	56,692	68,965				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,540	1,500	0,585	0,293%
IE00B3Q7LD52	A1CZH1	Magna Eastern European Fund R EUR	Magna Umbrella Fund plc	Aktienfonds	EUR	4	-11,665	-18,265					100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,000	1,950	0,810	0,405%
IE00B670Y570	A1CZMK	Magna Emerging Markets Dividend Fund R acc	Magna Umbrella Fund plc	Aktienfonds	EUR	4	3,586	19,043	32,931				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,000	1,750	0,630	0,315%
IE00B671B485	A1CZML	Magna Emerging Markets Dividend Fund R dis	Magna Umbrella Fund plc	Aktienfonds	EUR	4	3,603	19,033	32,910				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,000	1,750	0,630	0,315%
IE00B3R29J04	A1CZH5	Magna Global Emerging Markets Fund R EUR	Magna Umbrella Fund plc	Aktienfonds	EUR	4	6,558	9,999					100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,000	1,950	0,810	0,405%
IE00B04R3C99	A0DN7L	Magna Latin American Fund A	Magna Umbrella Fund plc	Aktienfonds	EUR	4	-18,391	-19,716	-20,176				100 nein		500,000 ja		25,000 ja		5,000	1,750	0,540	0,270%
IE00B3QHJ640	A1CZH9	Magna Latin American Fund R EUR	Magna Umbrella Fund plc	Aktienfonds	EUR	4	-18,552	-20,212	-18,973				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,000	1,950	0,810	0,405%
DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest A	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft	Aktienfonds	EUR	3	28,602	72,233	65,043				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,000	1,250	0,405	0,203%
DE0001619997	161999	MEAG Nachhaltigkeit A	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft	Aktienfonds	EUR	3	17,413	50,957	52,642				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,000	1,500	0,405	0,203%
LU0219418836	A0ESBL	MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR	MFS Investment Management Company (Lux)	Mischfonds	EUR	3	22,859	37,509	68,548				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		6,000	1,050	0,630	0,315%
LU0275530797	A0MMMT	IAMF - Long Term World Strategy Portfolio	MK Luxinvest S.A.	Mischfonds	EUR	3	14,014	33,216	40,098				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,260	1,500	0,630	0,315%
DE0005321053	532105	Monega Euroland	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	Aktienfonds	EUR	3	23,270	63,272	47,910				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		3,500	0,800	0,270	0,135%
DE0007560849	756084	Monega FairInvest Aktien	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	Aktienfonds	EUR	3	21,571	52,881	61,521				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,000	1,500	0,405	0,203%
DE0005321038	532103	Monega Germany	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	Aktienfonds	EUR	3	25,552	61,787	72,684				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		3,500	0,800	0,270	0,135%
LU0073234501	986721	Morgan Stanley European Equity Alpha Fund (EURO) A	Morgan Stanley Investment Management (ACI)	Aktienfonds	EUR	3	22,586	52,932	73,499				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		6,100	1,200	0,495	0,248%
LU0147784119	570769	NESTOR Australien Fonds	NESTOR Investment Management S.A.	Aktienfonds	EUR	4	-17,527	-53,828	-47,989				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		3,000	1,400	0,405	0,203%
LU0054735948	972878	NESTOR Europa Fonds	NESTOR Investment Management S.A.	Aktienfonds	EUR	3	19,389	58,325	45,214				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		3,000	1,400	0,405	0,203%
LU0108457267	930905	NESTOR Osteuropa Fonds B	NESTOR Investment Management S.A.	Aktienfonds	EUR	4	-2,569	-16,804	-27,298				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		3,000	1,400	0,405	0,203%
LU0529381476	A1CSJY	NN (L) - European High Yield P Cap.	NN Investment Partners Luxembourg S.A.	Rentenfonds	EUR	3	2,719	29,781					100 ja		500,000 ja		25,000 ja		3,000	1,000	0,405	0,203%
LU0091716497	989077	Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	Aktienfonds	EUR	3	11,815	32,279	35,052				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,000	1,500	0,675	0,338%
LU0326853404	A0M5ME	Nordea-1 European Opportunity Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	Aktienfonds	EUR	3	17,266	42,447	59,135				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,000	1,500	0,585	0,293%
LU0064319337	973347	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	Aktienfonds	EUR	3	26,867	56,444	78,126				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,000	1,500	0,585	0,293%
LU0160643358	358643	Nordea-1 Global Value Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	Aktienfonds	EUR	3	23,175	51,735	86,254				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,000	1,500	0,585	0,293%
LU0173783092	358453	Nordea-1 North American Value Fund BP-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	Aktienfonds	EUR	4	30,940	66,828	109,252				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,000	1,500	0,450	0,225%
LU0061928585	974968	ÖkoWorld ÖkoVision Classic C	ÖkoWorld Lux S.A.	Aktienfonds	EUR	3	26,554	54,657	77,756				100 ja		500,000 ja		25,000 ja		5,000	1,760	0,270	0,135%
LU0337539778	A0M98B	EuroSwitch World Profile StarLux OP	Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.	Aktienfonds	EUR	3	15,908	31,289	32,003													

ISIN	WKN	NAME	KAG	Kategorie	Fonds währu ng	Risiko klasse	1J Perf.	3J Perf.	5J Perf.	1J Vola.	3J Vola.	5J Vola.	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Agio (%)	VV (%)	BP	Treue Bonus
LU036885296	A0X8J2	Pictet - Global Megatrend Selection-P dy EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	Aktienfonds	EUR	3	31,994	68,223	97,670				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,600	0,675		0,338%
LU0104884860	933349	Pictet - Water-P EUR	Pictet Asset Management (Europe) S.A.	Aktienfonds	EUR	4	23,101	45,531	85,057				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,600	0,675		0,338%
LU0119345287	580466	Pioneer Funds - Euroland Equity A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	Aktienfonds	EUR	3	25,680	69,495	77,644				100 nein		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,500	0,630		0,315%
LU0271656133	A0MJ48	Pioneer Funds - Global Ecology A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	Aktienfonds	EUR	4	23,032	61,449	76,067				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,500	0,630		0,315%
LU0271651761	A0MJ48	Pioneer Funds - Global Select A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	Aktienfonds	EUR	3	28,368	66,033	84,857				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,500	0,630		0,315%
LU0119366952	580478	Pioneer Funds - Top European Players A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	Aktienfonds	EUR	3	28,841	62,821	87,158				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,500	0,630		0,315%
LU0047059042	972786	Pioneer Investments Chance A	Pioneer Asset Management S.A.	Mischfonds	EUR	3	16,676	28,024	38,334				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,900	0,045		0,023%
LU0271447640	A0LCEC	Pioneer Investments Chance B	Pioneer Asset Management S.A.	Mischfonds	EUR	3	16,224	26,498	35,604				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,900	0,045		0,023%
DE0009752303	975230	Pioneer Investments German Equity	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft	Aktienfonds	EUR	3	26,287	64,607	85,702				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,500	0,630		0,315%
DE0009779736	977973	Pioneer Investments Top World	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft	Aktienfonds	EUR	3	27,097	65,771	86,697				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,000	0,405		0,203%
AT0000785225	534049	Raiffeisen-Europa-Aktien (VT)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	Aktienfonds	EUR	3	17,030	51,691	44,087				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	4,000	1,500	0,567		0,284%
AT0000785266	622862	Raiffeisen-Global-Aktien (VT)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	Aktienfonds	EUR	3	26,358	61,698	95,359				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	4,000	1,500	0,522		0,261%
LU0106235293	933364	Schroder ISF EURO Equity A Acc	Schroder Investment Management (Luxembou	Aktienfonds	EUR	3	29,538	73,294	82,026				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,260	1,500	0,630		0,315%
LU0091115906	989322	Schroder ISF EURO Equity A Dis	Schroder Investment Management (Luxembou	Aktienfonds	EUR	3	29,539	73,283	82,035				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,260	1,500	0,630		0,315%
LU0106235376	933365	Schroder ISF EURO Equity B Acc	Schroder Investment Management (Luxembou	Aktienfonds	EUR	3	28,768	70,220	76,556				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	0,000	1,500	1,035		0,518%
LU0091116110	989323	Schroder ISF EURO Equity B Dis	Schroder Investment Management (Luxembou	Aktienfonds	EUR	3	28,736	70,176	76,665				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	0,000	1,500	1,035		0,518%
LU0036592839	971898	SEB ÖkoLux	SEB Asset Management S.A.	Aktienfonds	EUR	3	21,532	61,596	92,414				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	4,500	1,500	0,630		0,315%
DE0009751263	975126	CS Aktien Plus	Société Générale Securities Services GmbH	Mischfonds	EUR	3	20,814	57,809	54,713				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,200	0,441		0,221%
LU0138501191	A0DQNA	Sparinvest - Global Value EUR R	Sparinvest SICAV	Aktienfonds	EUR	3	18,258	60,245	58,969				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	3,000	1,500	0,630		0,315%
LU0548153443	A1H5Z1	SLI Global SICAV Global Absol. Return Strategies A auss	Standard Life Investments (Mutual Funds) Limi	Strategiefonds	EUR	4	7,009	15,634					100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,600	0,630		0,315%
LU0548153104	A1H5Z0	SLI Global SICAV Global Absol. Return Strategies A thes	Standard Life Investments (Mutual Funds) Limi	Strategiefonds	EUR	4	7,007	15,589					100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,600	0,630		0,315%
GB0002769429	987651	Threadneedle American Fund 1 USD Net acc.	Threadneedle Investments	Aktienfonds	USD	4	33,757	77,494	142,771				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,260	1,500	0,585		0,293%
GB0002771169	987663	Threadneedle European Select Fund 1 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	Aktienfonds	EUR	3	34,412	66,629	117,082				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,260	1,500	0,585		0,293%
GB0002769312	987677	Threadneedle Global Select Fund 1 USD Net acc.	Threadneedle Investments	Aktienfonds	USD	3	31,064	65,194	92,858				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,260	1,500	0,585		0,293%
LU0085870433	988066	UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity EUR	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	Aktienfonds	EUR	3	30,908	66,401	73,664				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	0,000	0,450		0,225%
DE0008488206	848820	UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland	UBS Global Asset Management (Deutschland)	Aktienfonds	EUR	3	28,632	65,729	78,094				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	4,000	0,000	0,450		0,225%
DE0008488214	848821	UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity	UBS Global Asset Management (Deutschland)	Aktienfonds	EUR	3	36,008	71,376	103,033				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	4,000	0,000	0,450		0,225%
DE0009751750	975175	UBS (D) Equity Fund - Mid Caps Germany	UBS Global Asset Management (Deutschland)	Aktienfonds	EUR	4	33,238	72,989	110,039				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	4,000	0,000	0,450		0,225%
DE0009751651	975165	UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany	UBS Global Asset Management (Deutschland)	Aktienfonds	EUR	4	25,094	72,522	93,354				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	4,000	0,000	0,450		0,225%
DE0005320329	532032	UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus	UBS Global Asset Management (Deutschland)	Aktienfonds	EUR	3	25,861	60,511	68,639				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	4,900	0,000	0,360		0,180%
DE0009785162	978516	UBS (D) Konzeptfonds I	UBS Global Asset Management (Deutschland)	Mischfonds	EUR	3	26,637	57,571	71,116				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	4,000	0,000	0,360		0,180%
DE0009797076	979707	UBS (D) Konzeptfonds V	UBS Global Asset Management (Deutschland)	Mischfonds	EUR	3	19,895	44,501	56,065				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	4,000	0,000	0,360		0,180%
DE000A1JGBX4	A1JGBX	ACATIS Global Value Total Return UI	Universal-Investment GmbH	Strategiefonds	EUR	4	18,725	45,816					100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,200	0,036		0,018%
DE0009789727	978972	ALL-IN-ONE AMI	Universal-Investment GmbH	Aktienfonds	EUR	3	25,830	48,155	57,791				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	6,100	1,930	0,810		0,405%
DE0008473471	847347	SEB Aktienfonds	Universal-Investment GmbH	Aktienfonds	EUR	3	27,729	69,313	86,604				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	4,000	0,900	0,360		0,180%
DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies	Universal-Investment GmbH	Aktienfonds	EUR	3	26,983	62,402	51,617				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,100	0,450		0,225%
DE0005152540	515254	TOP 25 S	Universal-Investment GmbH	Strategiefonds	EUR	4	-8,989	0,367	-9,689				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	0,000	0,621		0,311%
LU0154399124	725263	GECAM ADVISER FUND - GLOBAL CHANCE B	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	Mischfonds	EUR	3	18,237	33,827	29,232				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,500	1,650	0,396		0,198%
LU0286941991	A0MKTW	GECAM ADVISER FUND - GLOBAL CHANCE O	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	Mischfonds	EUR	3	17,441	30,944	24,578				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	0,000	2,250	0,621		0,311%
DE0009763201	976320	Ve-RI Equities Europe R	Veritas Investment GmbH	Aktienfonds	EUR	3	29,026	60,092	35,864				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	0,900	0,225		0,113%
DE0005561658	556165	Veri ETF-Allocation Dynamic R	Veritas Investment GmbH	Mischfonds	EUR	3	15,809	33,990	38,404				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,400	0,495		0,248%
DE0009763342	976334	Ve-RI Listed Infrastructure R	Veritas Investment GmbH	Aktienfonds	EUR	4	20,799						100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,500	0,630		0,315%
DE0009763276	976327	Ve-RI Listed Real Estate R	Veritas Investment GmbH	Aktienfonds	EUR	4	19,100	48,358	21,863				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,500	0,630		0,315%
LU0158903558	163701	ACATIS Champions Select - Acatis Aktien Deutschland ELM	Wallberg Invest S.A.	Aktienfonds	EUR	3	29,035	78,515	110,564				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,500	1,550	0,405		0,203%
DE000A1112ZF	A111ZF	Dirk Müller Premium Aktien	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH	Aktienfonds	EUR	3							100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	4,000	1,600	0,540		0,270%
DE000A1JUVL8	A1JUVL	Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien R	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH	Aktienfonds	EUR	3	24,466						100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	4,000	1,700	0,495		0,248%
DE000A0RHEZ8	A0RHEZ	WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH	Aktienfonds	EUR	4	34,152	79,267					100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,400	0,495		0,248%
DE000A0LGSAA	A0LGSAA	WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH	Aktienfonds	EUR	4	33,946	57,734					100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,400	0,495		0,248%
DE0009765446	976544	WARBURG-DAXTREND-FONDS	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH	Strategiefonds	EUR	4	15,437	28,264	33,892				100 ja		500,000 ja	25,000 ja	25,000 ja	5,000	1,700	0,405		0,203%
DE000A0RHEE1	A0RHEE	WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS B	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH	Mischfonds	EUR	3	22,511	42,683	35,494				100 ja		500,000 ja							