

Fondsauswahl

Stand: 06.06.2016

zu folgenden Suchkriterien:

Fondsname	ISIN / WKN	Anlageschwerpunkt	Region	Vertriebs- provision*	FERI- Rating	FWW- Fund Stars	Performance 1 Jahr**	Performance 5 Jahre**	RK	SRRI***	Anteilwert / Wäh- Kursdatum rung
1. SICAV European Advice Equities AP2	LU0186663919 A0B83H	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	5,000%	C	4	-10,37%	34,75%	3	6	143,76 EUR 06.06.2016
1. SICAV European Advice Strategic Bond AP2	LU0186663166 A0B83L	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	E	1	-1,35%	12,38%	2	3	120,35 EUR 06.06.2016
1822-Struktur Chance	LU0151488029 691213	Mischfonds > dynamisch	Welt	3,500%	C	3	-10,88%	21,33%	3	5	73,23 EUR 03.06.2016
1822-Struktur Ertrag Plus	LU0151486320 691211	Mischfonds > defensiv	Welt	2,500%	D	1	-3,89%	0,87%	2	3	49,14 EUR 03.06.2016
1822-Struktur Wachstum	LU0151487302 691212	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	D	1	-6,40%	-0,46%	2	4	55,04 EUR 03.06.2016
1A Global Value	LU0326731121 A0M5RF	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	C	2	-10,78%	11,50%	3	6	11,83 EUR 02.06.2016
3 Banken Euro Bond-Mix (A)	AT0000856323 971930	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	2,500%	B	5	2,92%	25,14%	2	3	7,30 EUR 06.06.2016
3 Banken Europa Bond-Mix	AT0000986344 921349	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	2,500%	C	3	2,03%	19,16%	2	3	8,53 EUR 06.06.2016
3 Banken Global Stock-Mix	AT0000950449 988068	Aktienfonds > Large Cap	Welt	3,500%	C	2	-11,21%	55,29%	3	5	15,42 EUR 06.06.2016
3 Banken Österreich-Fonds	AT0000662275 255243	Aktienfonds > All Cap	Österreich	3,500%	n.v.	5	-10,94%	15,12%	3	6	25,26 EUR 06.06.2016
3 Banken Short Term Eurobond-Mix	AT0000838602 989697	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	1,000%	C	2	0,72%	6,00%	1	2	6,96 EUR 06.06.2016
3BG EMCORE Convertibles Global (A)	AT0000A020G7 A0LG2Q	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	3,000%	D	1	-5,63%	12,53%	3	4	9,51 EUR 06.06.2016
3BG EMCORE Convertibles Global (T)	AT0000636824 A0B9LD	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	3,000%	D	1	-5,68%	12,59%	3	4	13,26 EUR 06.06.2016

3ik-Strategiefonds I Class R	DE000A1H44H6 A1H44H	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro dynamisch	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-4,11%	n.v.	3	3	100,35 EUR 03.06.2016
3ik-Strategiefonds II Class R	DE000A1H44K0 A1H44K	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-10,25%	n.v.	3	4	99,39 EUR 03.06.2016
3ik-Strategiefonds III Class R	DE000A1H44M6 A1H44M	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-10,17%	n.v.	3	6	105,84 EUR 03.06.2016
4Q-EUROPEAN VALUE FONDS	DE0009781989 978198	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	n.v.	2	-6,90%	3,54%	3	6	32,98 EUR 02.06.2016
4Q-GROWTH FONDS	DE000A0D9PG7 A0D9PG	Aktienfonds > Technologie	Welt	5,000%	E	2	-7,14%	53,44%	4	6	86,55 USD 02.06.2016
4Q-INCOME FONDS I	DE0009781997 978199	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	B	n.v.	0,40%	25,87%	2	3	18,69 EUR 02.06.2016
4Q-INCOME FONDS R	DE000A1JUV78 A1JUV7	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	B	5	-0,17%	n.v.	2	3	106,93 EUR 02.06.2016
4Q-SMART POWER EUR	DE000A0RHHC8 A0RHHC	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	5,000%	n.v.	3	-18,75%	-11,61%	4	6	45,51 EUR 02.06.2016
4Q-SPECIAL INCOME CHF R	DE000A1JRQE9 A1JRQE	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	n.v.	5	-8,31%	n.v.	3	3	114,29 CHF 02.06.2016
4Q-SPECIAL INCOME EUR R	DE000A1JRQD1 A1JRQD	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	n.v.	5	-1,64%	n.v.	3	3	115,62 EUR 02.06.2016
4Q-VALUE FONDS	DE0009781633 978163	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,750%	n.v.	1	-10,47%	17,81%	3	6	45,18 EUR 02.06.2016
A/Ventum Funds - Core Invest	LU0399471373 A0RC4N	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro defensiv	Welt	3,500%	D	3	-5,82%	1,95%	2	4	94,76 EUR 02.06.2016
AAA Multi Asset Portfolio Rendite P	DE000A0MY021 A0MY02	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	E	1	-6,95%	-8,90%	3	4	94,24 EUR 02.06.2016
AAA Multi Asset Portfolio Sicherheit P	DE000A0MY047 A0MY04	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	E	1	-4,32%	-9,28%	2	3	89,36 EUR 02.06.2016
AB FCP I - American Growth Portfolio A	LU0079474960 986838	Aktienfonds > All Cap	USA	5,541%	A	5	0,84%	132,76%	4	6	63,43 USD 03.06.2016
AB FCP I - American Growth Portfolio A EUR	LU0232524495 A0JMH5	Aktienfonds > All Cap	USA	5,541%	A	5	2,24%	131,97%	4	6	55,82 EUR 03.06.2016

AB FCP I - American Growth Portfolio A EUR H	LU0511403387 A1C00W	Aktienfonds > All Cap	USA	3,093%	A	5	n.v.	n.v.	4	6	34,50 EUR 03.06.2016
AB FCP I - American Income Portfolio A	LU0044957727 974198	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	USA	5,541%	B	4	-0,20%	53,24%	2	3	8,40 USD 02.06.2016
AB FCP I - American Income Portfolio A2	LU0095030564 933576	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	USA	3,093%	B	4	-0,27%	53,35%	2	3	26,22 USD 03.06.2016
AB FCP I - American Income Portfolio A2 EUR	LU0232525203 A0JMH8	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	USA	6,667%	B	4	1,12%	52,88%	2	3	23,07 EUR 03.06.2016
AB FCP I - American Income Portfolio A2 EUR H	LU0592505589 A1JR0X	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	USA	5,541%	B	4	0,50%	n.v.	2	3	18,35 EUR 03.06.2016
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A EUR	LU0469266505 A0YGJN	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	6,667%	D	1	-20,75%	11,10%	4	6	14,28 EUR 03.06.2016
AB FCP I - China Opportunity Portfolio A	LU0084234409 930674	Aktienfonds > All Cap	China	5,541%	D	2	-30,50%	9,16%	4	6	37,62 USD 03.06.2016
AB FCP I - China Opportunity Portfolio A EUR	LU0253245798 A0JMKT	Aktienfonds > All Cap	China	6,667%	D	2	-29,54%	8,82%	4	6	33,11 EUR 03.06.2016
AB FCP I - Developed Markets Multi-Asset Inc. Portf. A2X	LU0203202063 A0DK1V	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,541%	C	3	-3,76%	37,75%	3	4	19,47 USD 03.06.2016
AB FCP I - Dynamic Diversified Portfolio A EUR	LU0592679061 A1JJTX	Mischfonds > dynamisch	Welt	6,667%	B	4	-5,40%	41,09%	3	6	14,49 EUR 03.06.2016
AB FCP I - Dynamic Diversified Portfolio A EUR H	LU0592681638 A1JRWW	Mischfonds > dynamisch	Welt	6,667%	B	4	-5,71%	7,72%	3	6	16,22 EUR 03.06.2016
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio A2	LU0246601768 A0J220	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	6,667%	D	4	-0,10%	53,30%	3	4	28,18 USD 03.06.2016
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio A2 EUR	LU0246603467 A0J4KC	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,093%	D	4	1,29%	52,80%	3	4	24,80 EUR 03.06.2016
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio A	LU0040709171 973193	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,541%	C	4	-15,04%	8,61%	4	6	33,72 USD 03.06.2016
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio A EUR	LU0232528306 A0JMJB	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	6,667%	C	4	-13,86%	8,26%	4	6	29,67 EUR 03.06.2016

AB FCP I - European Income Portfolio A	LU0095025721 989711	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Europa	5,541%	C	3	1,90%	31,82%	2	3	7,18 EUR 02.06.2016
AB FCP I - European Income Portfolio A2	LU0095024591 989727	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Europa	6,250%	C	3	1,76%	31,84%	2	3	19,13 EUR 03.06.2016
AB FCP I - European Value Portfolio A	LU0124675678 659142	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,541%	C	4	-7,84%	40,79%	3	6	13,87 EUR 03.06.2016
AB FCP I - Eurozone Strategic Value Portfolio AR	LU1165977999 A14PH7	Aktienfonds > All Cap	Europa	6,667%	B	4	-5,31%	n.v.	3	6	14,84 EUR 03.06.2016
AB FCP I - Eurozone Strategic Value Portfolio AX	LU0095325956 989729	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,541%	B	4	-5,31%	33,87%	3	6	10,77 EUR 03.06.2016
AB FCP I - Global Bond Portfolio A	LU0069950391 986419	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,093%	E	2	-1,21%	31,63%	2	2	8,28 USD 02.06.2016
AB FCP I - Global Bond Portfolio A2	LU0102828612 926204	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,093%	E	2	-1,25%	31,45%	2	2	17,78 USD 03.06.2016
AB FCP I - Global Bond Portfolio A2 EUR	LU0232535426 A0JMJP	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	6,666%	E	2	0,13%	31,05%	2	2	15,65 EUR 03.06.2016
AB FCP I - Global Equity Blend Portfolio A	LU0175139822 A0DK7R	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,541%	C	2	-10,81%	53,73%	3	6	14,88 USD 03.06.2016
AB FCP I - Global Growth Trends Portfolio A	LU0057025933 974264	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,541%	D	2	-10,40%	52,15%	3	6	53,79 USD 03.06.2016
AB FCP I - Global Growth Trends Portfolio A EUR	LU0232552355 A0JMG6	Aktienfonds > All Cap	Welt	6,667%	D	2	-9,16%	51,66%	3	6	47,34 EUR 03.06.2016
AB FCP I - Global High Yield Portfolio A	LU0081336892 987425	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	3,093%	n.v.	4	-3,13%	53,47%	3	3	4,14 USD 02.06.2016
AB FCP I - Global High Yield Portfolio A2	LU0102830865 933571	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	3,093%	n.v.	4	-3,23%	53,69%	3	6	13,44 USD 03.06.2016
AB FCP I - Global High Yield Portfolio A2 EUR H	LU0448068782 A0YJFA	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	5,541%	n.v.	4	-2,48%	17,67%	3	3	21,71 EUR 03.06.2016

AB FCP I - Global Value Portfolio A	LU0124673897 659144	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,541%	C	3	-11,19%	56,00%	3	6	14,27 USD 03.06.2016
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio A	LU0239027880 A0LBJA	Aktienfonds > All Cap	Japan	6,667%	E	1	-14,47%	37,79%	4	6	8.578,00 JPY 03.06.2016
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio A EUR	LU0239018970 A0LBJC	Aktienfonds > All Cap	Japan	6,667%	E	1	-13,56%	36,87%	4	6	70,81 EUR 03.06.2016
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2X	LU0102830279 933569	Rentenfonds > Pfandbriefe	Welt	3,093%	n.v.	3	-2,57%	37,00%	3	3	11,03 USD 03.06.2016
AB FCP I - US Thematic Research Portfolio A	LU0124676726 659146	Aktienfonds > All Cap	USA	5,541%	D	3	-5,30%	91,57%	4	6	16,03 USD 03.06.2016
AB SICAV I - Concentrated Global Eqty Port. AR EUR	LU1174051844 A14PTE	Aktienfonds > All Cap	Welt	6,250%	n.v.	n.v.	-11,60%	n.v.	3	5	13,55 EUR 03.06.2016
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR	LU0633140644 A1JG4G	Mischfonds > dynamisch	Emerging Markets	5,541%	n.v.	4	-6,92%	10,51%	4	5	11,46 EUR 03.06.2016
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR H	LU0633142186 A1JCM7	Mischfonds > dynamisch	Emerging Markets	5,541%	n.v.	4	-7,37%	-16,27%	4	5	12,66 EUR 03.06.2016
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AR EUR H	LU1174057379 A14PTD	Mischfonds > dynamisch	Emerging Markets	6,250%	n.v.	4	-14,14%	n.v.	4	5	13,09 EUR 03.06.2016
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio AR EUR	LU1174054194 A14PTC	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,541%	n.v.	3	-8,58%	n.v.	3	5	13,70 EUR 03.06.2016
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio RX	LU0616502885 A1JJJ5	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	3	-5,24%	n.v.	3	5	191,27 EUR 03.06.2016
AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio A	LU0074935502 986868	Aktienfonds > Immobilien	Welt	5,541%	n.v.	3	-0,72%	64,47%	4	5	22,77 USD 03.06.2016
AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio A EUR	LU0252201370 A0LDAS	Aktienfonds > Immobilien	Welt	6,250%	n.v.	3	0,65%	63,89%	4	5	20,04 EUR 03.06.2016
AB SICAV I - India Growth Portfolio AX	LU0047987325 973247	Aktienfonds > All Cap	Indien	5,541%	D	2	-7,85%	33,44%	4	6	127,94 USD 03.06.2016
AB SICAV I - India Growth Portfolio AX EUR	LU0252216485 A0JMHQ	Aktienfonds > All Cap	Indien	5,541%	D	2	-6,57%	33,01%	4	6	112,59 EUR 03.06.2016
AB SICAV I - International Health Care Portf. A	LU0058720904 974522	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	6,250%	C	5	-5,01%	120,39%	4	5	261,18 USD 03.06.2016
AB SICAV I - International Health Care Portf. A EUR	LU0251853072 A0JMHJ	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	6,250%	C	5	-3,69%	119,69%	4	5	229,85 EUR 03.06.2016
AB SICAV I - International Technology Portf. A	LU0060230025 986514	Aktienfonds > Technologie	Welt	5,541%	C	3	-7,49%	81,26%	4	6	192,61 USD 03.06.2016

AB SICAV I - International Technology Portf. A EUR	LU0252219315 A0JMMH	Aktienfonds > Technologie	Welt	6,250%	C	3	-6,20%	80,67%	4	6	169,50 EUR 03.06.2016
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A	LU0861579265 A141C0	Aktienfonds > All Cap	Welt	6,667%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	5	21,95 USD 03.06.2016
AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio A2 EUR	LU0633139125 A1JG4Q	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	5,000%	n.v.	4	-2,80%	54,07%	3	3	16,42 EUR 03.06.2016
AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio A	LU0736558973 A1JU0K	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	USA	5,541%	n.v.	3	-3,02%	n.v.	3	5	17,54 USD 03.06.2016
AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio A EUR H	LU0736559278 A1JU0L	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	USA	5,541%	n.v.	3	-1,99%	n.v.	3	5	17,71 EUR 03.06.2016
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A USD	LU0683600562 A1JNV0	Aktienfonds > All Cap	USA	5,541%	n.v.	4	-2,81%	n.v.	4	5	25,03 USD 03.06.2016
AB SICAV I - Short Duration High Yield Port. A2	LU0654559516 A1JDQJ	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	5,541%	n.v.	4	-1,09%	n.v.	3	3	17,83 USD 03.06.2016
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio A	LU0069063385 986633	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,541%	D	2	-9,55%	36,94%	3	6	18,44 USD 03.06.2016
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio A EUR	LU0252218267 A0JMHT	Aktienfonds > All Cap	Welt	6,250%	D	2	-8,25%	36,52%	3	6	16,23 EUR 03.06.2016
ABAKUS World Dividend Fund	LU0245042477 A0JDNT	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	2	-7,87%	41,98%	3	5	76,54 EUR 02.06.2016
Aberdeen (Swiss) Funds European Opportunities Equity Fund	CH0002789250 970298	Aktienfonds > Large Cap	Europa	5,000%	n.v.	1	-15,30%	26,90%	3	6	288,76 EUR 02.06.2016
Aberdeen (Swiss) Funds Global Dynamic Bond Fund A	CH0002770227 970956	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	USA	3,000%	n.v.	5	-0,11%	57,83%	2	4	163,63 USD 02.06.2016
Aberdeen (Swiss) Funds Global High Tech Equity Fund	CH0002772561 970186	Aktienfonds > Technologie	Welt	5,000%	n.v.	2	-8,50%	57,46%	4	6	137,45 USD 02.06.2016
Aberdeen (Swiss) Funds Global Opportunities Equity Fund	CH0002771787 970578	Aktienfonds > Large Cap	Welt	5,000%	n.v.	1	-12,22%	34,57%	3	6	118,59 USD 02.06.2016
Aberdeen (Swiss) Funds Global Pharma Equity Fund	CH0002772652 970188	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	5,000%	n.v.	3	-5,18%	101,35%	4	5	1.695,46 USD 02.06.2016

Aberdeen (Swiss) Funds Tiger Equity Fund	CH0002771613 971308	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,000%	n.v.	2	-16,98%	23,34%	4	5	1.421,31 USD 03.06.2016
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity A1	LU0231476960 A0HL26	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	4,250%	D	1	-15,62%	n.v.	4	6	8,63 USD 03.06.2016
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity A2	LU0011963245 972857	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	4,439%	D	1	-15,61%	17,61%	4	6	62,36 USD 03.06.2016
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity E2 EUR	LU0498180339 A1H5E3	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	4,250%	D	1	-15,61%	n.v.	4	5	10,62 EUR 03.06.2016
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity S2	LU0476875868 A1CS3X	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	4,439%	D	1	-15,76%	16,63%	4	5	21,34 USD 03.06.2016
Aberdeen Global - Asian Loc Cur. Short Dur Bd A1	LU0011964219 973329	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	4,439%	n.v.	1	-3,34%	22,76%	3	3	3,82 USD 03.06.2016
Aberdeen Global - Asian Loc Cur. Short Dur Bd A2 BaCuExp EUR	LU0619785693 A1JAS8	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	6,380%	n.v.	1	-4,15%	n.v.	3	3	9,30 EUR 03.06.2016
Aberdeen Global - Asian Loc Cur. Short Dur Bd E2	LU0498180503 A1JAS7	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	4,250%	n.v.	1	-3,33%	23,31%	3	4	12,38 EUR 03.06.2016
Aberdeen Global - Asian Property Share S2	LU0476875439 A1CS3T	Aktienfonds > Immobilien	Asien/Pazifik	4,439%	D	1	-14,19%	35,09%	4	5	16,25 USD 03.06.2016
Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A2	LU0231459107 A0HMM3	Aktienfonds > Small Cap	Asien (ex Japan)	6,380%	n.v.	2	-13,97%	33,40%	4	5	38,73 USD 03.06.2016
Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund D2	LU0231459958 A0HMM5	Aktienfonds > Small Cap	Asien (ex Japan)	6,380%	n.v.	2	-13,94%	33,08%	4	5	26,84 GBP 03.06.2016
Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund E1	LU0498180685 A1XBWX	Aktienfonds > Small Cap	Asien (ex Japan)	4,250%	n.v.	2	-13,96%	n.v.	4	5	10,73 EUR 03.06.2016
Aberdeen Global - Australasian Equity Fund A2	LU0011963328 973327	Aktienfonds > All Cap	Australien	4,439%	n.v.	4	-5,93%	20,43%	4	5	34,85 AUD 03.06.2016
Aberdeen Global - Brazil Equity Fund S2	LU0743790957 A1JYEA	Aktienfonds > All Cap	Brasilien	4,439%	n.v.	3	-16,17%	n.v.	4	7	4,73 USD 03.06.2016
Aberdeen Global - Chinese Equity A2	LU0231483743 A0HMN2	Aktienfonds > All Cap	China	6,380%	C	1	-19,43%	10,30%	4	5	21,04 USD 03.06.2016
Aberdeen Global - Chinese Equity A2 Base Curr. Exposure EUR	LU0854914826 A1J8EG	Aktienfonds > All Cap	China	4,250%	C	1	-19,72%	n.v.	4	5	8,28 EUR 03.06.2016
Aberdeen Global - Chinese Equity D2	LU0231460295 A0HMS0	Aktienfonds > All Cap	China	6,380%	C	1	-19,47%	9,85%	4	5	14,59 GBP 03.06.2016

Aberdeen Global - Chinese Equity S2	LU0476876163 A1CS30	Aktienfonds > All Cap	China	4,439%	C	1	-19,69%	9,18%	4	5	18,17 USD 03.06.2016
Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund S2	LU0505785005 A1CY8X	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	4,439%	A	5	-7,36%	-8,31%	4	6	87,81 EUR 03.06.2016
Aberdeen Global - EM Infrastru. Equity S2	LU0523221975 A1C646	Aktienfonds > Infrastruktur	Welt	4,439%	n.v.	1	-19,19%	3,96%	4	5	6,89 USD 03.06.2016
Aberdeen Global - EM Infrastru. Equity S2 Base Curr. Exp EUR	LU0523222866 A1C7AJ	Aktienfonds > Infrastruktur	Welt	4,250%	n.v.	1	-18,44%	-21,55%	4	5	6,73 EUR 03.06.2016
Aberdeen Global - Emer. Markets Equity A2	LU0132412106 769088	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	4,250%	A	4	-10,47%	15,75%	4	6	56,71 USD 03.06.2016
Aberdeen Global - Emer. Markets Equity A2 Base Curr. Exp CHF	LU0510758203 A1C179	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	4,250%	A	4	-16,77%	-6,77%	4	6	10,81 CHF 03.06.2016
Aberdeen Global - Emer. Markets Equity D2	LU0231456343 A0HL3S	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	4,250%	A	4	-10,44%	15,42%	4	6	39,52 GBP 03.06.2016
Aberdeen Global - Emer. Markets Equity E2	LU0498181733 A1C5UV	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	4,250%	A	4	-10,46%	16,14%	4	6	13,19 EUR 03.06.2016
Aberdeen Global - Emer. Markets Equity S2	LU0476875942 A1CS3Y	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	4,250%	A	4	-10,62%	14,76%	4	6	1.967,63 USD 03.06.2016
Aberdeen Global - Emerg. Markets Local Currency Bond A1	LU0396317843 A0RE3G	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	4,439%	D	1	-7,76%	n.v.	3	5	6,34 USD 03.06.2016
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund A1	LU0566480033 A1JFG3	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Emerging Markets	4,439%	n.v.	5	2,22%	55,17%	4	4	9,87 USD 03.06.2016
Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund A2	LU0278937759 A0MQN4	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Emerging Markets	4,250%	n.v.	3	-8,86%	27,85%	4	5	16,71 USD 03.06.2016
Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund D2	LU0278932362 A0MUMS	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Emerging Markets	4,250%	n.v.	3	-8,83%	27,50%	4	5	11,56 GBP 03.06.2016
Aberdeen Global - European Equity Div. A1	LU0505661883 A1CY8S	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,439%	D	1	-13,96%	30,63%	3	6	149,58 EUR 03.06.2016
Aberdeen Global - European Equity Div. A2 Base Cur. Exp CHF	LU0505662006 A1CY8Q	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,439%	D	1	-19,89%	39,26%	3	6	160,13 CHF 03.06.2016
Aberdeen Global - European Equity Div. S2	LU0505783562 A1CY85	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,439%	D	1	-14,29%	30,37%	3	6	183,11 EUR 03.06.2016
Aberdeen Global - European Equity Fund A2	LU0094541447 989899	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,439%	D	1	-15,09%	29,74%	3	6	44,28 EUR 03.06.2016
Aberdeen Global - European Equity Fund S2	LU0476876080 A1CS3Z	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,439%	D	1	-15,45%	27,05%	3	6	368,04 EUR 03.06.2016

Aberdeen Global - Indian Equity Fund A2	LU0231490524 A0HMTV	Aktienfonds > All Cap	Indien	6,380%	B	4	0,59%	62,91%	4	6	129,56 USD 03.06.2016
Aberdeen Global - Indian Equity Fund D2	LU0231462077 A0HMTX	Aktienfonds > All Cap	Indien	6,380%	B	4	0,62%	62,56%	4	6	90,05 GBP 03.06.2016
Aberdeen Global - Indian Equity Fund E2	LU0498184596 A1T8AH	Aktienfonds > All Cap	Indien	4,250%	B	4	0,60%	n.v.	4	6	15,56 EUR 03.06.2016
Aberdeen Global - Japanese Equity A2	LU0011963674 973299	Aktienfonds > All Cap	Japan	4,250%	A	5	0,15%	86,89%	4	6	425,74 JPY 03.06.2016
Aberdeen Global - Japanese Equity A2 Base Curr. Exposure EUR	LU0476876759 A1CS35	Aktienfonds > All Cap	Japan	4,250%	A	5	-12,92%	86,47%	4	6	11,58 EUR 03.06.2016
Aberdeen Global - Japanese Equity S2	LU0476876247 A1CS31	Aktienfonds > All Cap	Japan	4,439%	A	5	-0,17%	83,16%	4	6	24.053,75 JPY 03.06.2016
Aberdeen Global - Japanese Equity S2 Base Curr. Exposure CHF	LU0476876320 A1CS32	Aktienfonds > All Cap	Japan	4,439%	A	5	-18,99%	96,26%	4	6	258,95 CHF 03.06.2016
Aberdeen Global - Japanese Equity S2 Base Curr. Exposure EUR	LU0476876676 A1CS34	Aktienfonds > All Cap	Japan	4,439%	A	5	-13,32%	83,24%	4	6	11,38 EUR 03.06.2016
Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies A2	LU0278936439 A0MTAP	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Japan	4,250%	B	3	-0,52%	127,82%	4	6	1.238,76 JPY 03.06.2016
Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies A2 BaCuExp EUR	LU0476877054 A1CS38	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Japan	4,439%	B	3	-13,60%	127,29%	4	6	19,82 EUR 03.06.2016
Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies D2	LU0278933410 A0MPGG	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Japan	6,380%	B	3	-0,43%	127,19%	4	5	7,89 GBP 03.06.2016
Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies S2	LU0476876833 A1CS36	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Japan	4,439%	B	3	-0,93%	123,07%	4	6	140.186,01 JPY 03.06.2016
Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A2	LU0396314238 A0RE2B	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	4,250%	B	5	-11,72%	-22,95%	4	6	2.779,97 USD 03.06.2016
Aberdeen Global - Latin American Equity Fund S2	LU0476875785 A1CS3W	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	4,439%	B	5	-11,87%	-23,61%	4	6	2.750,96 USD 03.06.2016
Aberdeen Global - North American Equity Fund A2	LU0011963831 973301	Aktienfonds > All Cap	USA	4,250%	E	1	-4,14%	95,28%	4	6	23,38 USD 03.06.2016
Aberdeen Global - Responsible World Equity Fund A2	LU0278938138 A0M5A5	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,439%	E	1	-11,93%	36,25%	3	6	9,85 USD 03.06.2016
Aberdeen Global - Russian Equity Fund A2	LU0505665959 A1CY9E	Aktienfonds > All Cap	Russland	4,250%	C	1	-6,91%	-29,05%	4	7	7,26 EUR 03.06.2016
Aberdeen Global - Russian Equity Fund S2	LU0505785260 A1CY8V	Aktienfonds > All Cap	Russland	4,439%	C	1	-7,07%	-29,68%	4	7	7,19 EUR 03.06.2016

Aberdeen Global - Select EM Bond A1	LU0132413252 769094	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	4,439%	C	1	0,15%	53,50%	3	4	17,09 USD 03.06.2016
Aberdeen Global - Select EM Bond A2	LU0132414144 769092	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	4,439%	C	1	0,15%	53,65%	3	4	39,73 USD 03.06.2016
Aberdeen Global - Select EM Bond A2 Base Curr. Exposure EUR	LU0376989207 A1C4LB	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	4,439%	E	1	-0,39%	16,61%	3	4	128,73 EUR 03.06.2016
Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bd A1	LU0119174026 933486	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Welt	4,250%	C	4	3,69%	29,74%	3	4	6,11 EUR 03.06.2016
Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bd A2	LU0119176310 589376	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Welt	4,439%	C	4	3,69%	29,87%	3	4	21,00 EUR 03.06.2016
Aberdeen Global - Select Global Credit Bond Fund D1	LU0231465849 A0HM7S	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	6,380%	C	2	-4,11%	38,46%	2	3	1,69 GBP 03.06.2016
Aberdeen Global - Select High Yield Bond Fund D1	LU0231461004 A0HMTQ	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Welt	6,380%	n.v.	5	1,63%	41,46%	3	4	1,02 GBP 03.06.2016
Aberdeen Global - Technology Equity Fund A2	LU0107464264 933484	Aktienfonds > Technologie	Welt	4,439%	D	2	-6,90%	63,49%	4	5	4,49 USD 03.06.2016
Aberdeen Global - Technology Equity Fund D2	LU0231457747 A0HMF2	Aktienfonds > Technologie	Welt	4,250%	D	2	-6,87%	62,62%	4	5	3,12 GBP 03.06.2016
Aberdeen Global - Technology Equity Fund S2	LU0476877211 A1CS4A	Aktienfonds > Technologie	Welt	4,439%	D	2	-7,06%	61,87%	4	5	106,60 USD 03.06.2016
Aberdeen Global - UK Equity Fund D1	LU0231458125 A0HMGA	Aktienfonds > All Cap	Großbritannien	6,380%	D	1	-17,67%	39,74%	4	5	16,79 GBP 03.06.2016
Aberdeen Global - World Equity Fund A2	LU0094547139 989897	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,439%	D	1	-10,86%	38,53%	3	5	16,19 USD 03.06.2016
Aberdeen Global - World Equity Fund E2	LU0498189041 A1C178	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,250%	D	1	-10,85%	38,95%	3	5	14,88 EUR 03.06.2016
Aberdeen Global - World Government Bond Fund A1	LU0972117013 A1128R	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Welt	4,250%	n.v.	n.v.	0,86%	n.v.	2	3	9,37 USD 03.06.2016

Aberdeen Global - World Government Bond Fund E1	LU0963865679 A1128S	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Welt	4,250%	n.v.	n.v.	0,89%	n.v.	2	4	11,58 EUR 03.06.2016
Aberdeen Global - World Resources Equity A2 BaCuExp CHF	LU0505663236 A1CY8D	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	4,439%	n.v.	2	-22,40%	-31,22%	4	6	6,90 CHF 03.06.2016
Aberdeen Global - World Resources Equity S2	LU0505784297 A1CY81	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	4,439%	n.v.	2	-16,81%	-15,61%	4	6	9,38 USD 03.06.2016
Aberdeen Global - World Resources Equity S2 BaCuExp EUR	LU0505784883 A1CY8Y	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	4,439%	n.v.	n.v.	-17,31%	-37,63%	4	6	9,37 EUR 03.06.2016
Aberdeen Global - World Smaller Companies Fund E2	LU0728929174 A1J3M4	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Welt	4,250%	n.v.	2	-4,00%	n.v.	4	5	14,15 EUR 03.06.2016
Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fd A2	LU0513837459 A1C1ER	Mischfonds > flexibel	Welt	4,250%	C	n.v.	-6,09%	30,99%	3	4	170,64 USD 03.06.2016
Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fd A2 CHF	LU0513837616 A1C1ES	Mischfonds > flexibel	Welt	4,439%	C	n.v.	-12,67%	5,94%	3	4	136,15 CHF 03.06.2016
Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fd A2 EUR	LU0513837707 A1C1ET	Mischfonds > flexibel	Welt	4,439%	C	n.v.	-6,61%	-1,20%	3	4	151,35 EUR 03.06.2016
Aberdeen Global II - Asian Bond Fund A2 EUR	LU0513448471 A1C1BG	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	4,250%	n.v.	n.v.	-0,96%	-0,60%	3	3	144,10 EUR 03.06.2016
Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund A1	LU0513454362 A1C1B9	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	4,250%	n.v.	n.v.	-1,78%	15,14%	3	3	1.316,97 AUD 03.06.2016
Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund A2	LU0513454529 A1C1CA	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	4,250%	n.v.	n.v.	-1,78%	15,13%	3	3	4.542,64 AUD 03.06.2016
Aberdeen Global II - Canadian Dollar Bond Fund A1	LU0513457464 A1C1CP	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	4,250%	n.v.	n.v.	-2,10%	13,25%	2	3	1.398,21 CAD 03.06.2016
Aberdeen Global II - Canadian Dollar Bond Fund A2	LU0513457548 A1C1CQ	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	4,250%	n.v.	n.v.	-2,10%	13,24%	2	3	3.772,35 CAD 03.06.2016

Aberdeen Global II - Emerging Europe Bond Fund A2	LU0513828979 A1C1DH	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Osteuropa	4,250%	D	n.v.	-4,36%	-0,03%	3	4	215,08 EUR 03.06.2016
Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund A1	LU0513834357 A1C1EB	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	4,250%	C	n.v.	4,27%	30,76%	2	3	139,74 EUR 03.06.2016
Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund A2	LU0513834514 A1C1EC	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	4,250%	C	n.v.	4,27%	30,76%	2	3	525,34 EUR 03.06.2016
Aberdeen Global II - Euro High Yield Bond Fund A2	LU0513451269 A1C1BV	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	4,250%	B	n.v.	2,92%	35,64%	3	4	140,64 EUR 03.06.2016
Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund A1	LU0513839406 A1C1E9	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Euroland	4,250%	D	n.v.	0,73%	4,39%	1	2	51,01 EUR 03.06.2016
Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund A2	LU0513839588 A1C1FA	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Euroland	4,250%	D	n.v.	0,73%	4,40%	1	2	148,29 EUR 03.06.2016
Aberdeen Global II - European Convertibles Bond Fund A2	LU0513460179 A1C1C3	Rentenfonds > Wandelanleihen	Europa	4,250%	B	n.v.	-3,27%	22,46%	3	4	17,16 EUR 03.06.2016
Aberdeen Global II - Global High Yield Bond Fund A1 EUR	LU1016763408 A1XDP8	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	4,250%	n.v.	n.v.	-3,89%	n.v.	3	4	8,43 EUR 03.06.2016
Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund A2	LU0513831411 A1C1DY	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	USA	4,250%	C	n.v.	2,65%	46,03%	2	3	3.731,10 USD 03.06.2016
Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund A1	LU0304258121 A0NHTX	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	4,250%	n.v.	n.v.	-5,16%	n.v.	3	4	8,90 USD 03.06.2016
Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR	LU0924022667 A1WZUS	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	4,250%	C	n.v.	-5,78%	n.v.	3	4	9,41 EUR 03.06.2016
Aberdeen Global II - US Dollar Short Term Bond Fund A1	LU0513445881 A1C1AZ	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	USA	4,250%	n.v.	n.v.	0,50%	32,10%	2	2	103,96 USD 03.06.2016
Aberdeen Global II - US Dollar Short Term Bond Fund A2	LU0513445964 A1C1A0	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	USA	4,250%	n.v.	n.v.	0,50%	31,93%	2	2	308,51 USD 03.06.2016

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Canadian Dollar Fund A-2	LU0049016909 973473	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	3,093%	n.v.	2	-5,89%	-2,24%	2	1	2.242,82 CAD 03.06.2016
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A-2	LU0090865873 973498	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	3,093%	n.v.	3	-0,14%	0,75%	1	1	445,59 EUR 03.06.2016
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A-2	LU0049015760 973472	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	3,093%	n.v.	n.v.	-6,24%	14,45%	2	1	4.776,46 GBP 03.06.2016
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund A-2	LU0049014870 973474	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	3,093%	n.v.	3	-1,20%	29,68%	2	1	3.074,07 USD 03.06.2016
AC - Risk Parity 12 Fund EUR B	LU0430218775 A0RNQ5	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > systematisch dynamisch	Welt	5,000%	D	1	-8,70%	-3,50%	3	5	126,84 EUR 02.06.2016
AC - Risk Parity 12 Fund EUR D	LU0682218119 A1JK6N	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > systematisch dynamisch	Welt	5,000%	D	n.v.	-8,71%	n.v.	3	5	87,03 EUR 02.06.2016
AC - Risk Parity 7 Fund EUR B	LU0355228080 A0NH4J	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > systematisch dynamisch	Welt	5,000%	D	1	-6,39%	-6,81%	3	4	110,56 EUR 02.06.2016
AC - Risk Parity 7 Fund EUR D	LU0682137467 A1JK6G	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > systematisch dynamisch	Welt	5,000%	D	1	-6,12%	n.v.	3	4	89,79 EUR 02.06.2016
AC Opp - Aremus Fund EUR B	LU0957845349 A1XFC0	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Flexible	Europa	5,000%	n.v.	n.v.	-2,30%	n.v.	3	6	107,54 EUR 02.06.2016
ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A	DE000A0X7541 A0X754	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	A	5	-1,84%	37,09%	3	4	214,26 EUR 03.06.2016
ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI C	DE000A1T73W9 A1T73W	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	A	5	-2,04%	n.v.	3	4	1.085,53 EUR 03.06.2016
ACATIS 5 Sterne-Universal-Fonds	DE0005317135 531713	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	E	1	-9,24%	15,62%	3	5	77,09 EUR 03.06.2016
ACATIS Aktien Europa Fonds UI B	DE000A1C2XL6 A1C2XL	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	D	4	-5,09%	27,61%	3	6	135,98 EUR 03.06.2016
ACATIS Aktien Global Fonds UI A	DE0009781740 978174	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	2	-11,03%	43,85%	3	6	247,96 EUR 03.06.2016
ACATIS Aktien Global Fonds UI D (CHF)	DE000A1C7DK9 A1C7DK	Aktienfonds > All Cap	Welt	1,000%	D	n.v.	-16,91%	48,75%	3	6	12.917,10 CHF 03.06.2016
Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI	DE0005320303 532030	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	5,000%	D	2	-9,50%	18,98%	4	5	48,17 EUR 03.06.2016

ACATIS Champions Select - Acatis Aktien Deutschland ELM	LU0158903558 163701	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	5,500%	B	5	1,60%	82,98%	3	6	270,43 EUR 06.06.2016
ACATIS Champions Select - Acatis ELM Konzept	LU0280778662 A0LGV7	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	n.v.	5	2,53%	30,70%	2	3	121,84 EUR 06.06.2016
ACATIS Champions Select - ACATIS Value Performer	LU0334293981 A0M80B	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	B	3	-7,67%	19,40%	3	4	128,06 EUR 06.06.2016
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	DE000A1H72F1 A1H72F	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	C	5	-7,12%	48,56%	3	6	72,22 EUR 03.06.2016
ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P	LI0017502381 964894	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	2	-8,99%	32,04%	3	5	184,31 EUR 02.06.2016
ACATIS Fair Value Bonds UI	DE0009769844 976984	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Europa	5,000%	C	2	-1,20%	12,17%	2	3	43,20 EUR 03.06.2016
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A	LU0278152516 A0LHCM	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	4	-4,24%	15,26%	3	4	64,67 EUR 03.06.2016
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B	LU0313800228 A0MX2R	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	4	-4,47%	13,87%	3	4	95,22 EUR 03.06.2016
ACATIS Global Value Total Return UI	DE000A1JGBX4 A1JGBX	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Welt	5,000%	n.v.	5	-8,08%	n.v.	3	5	166,92 EUR 03.06.2016
ACATIS IfK Value Renten UI A	DE000A0X7582 A0X758	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,000%	C	3	-1,29%	28,38%	3	4	51,05 EUR 03.06.2016
ACATIS IfK Value Renten UI B (CHF)	DE000A1CS5A9 A1CS5A	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	1,000%	C	3	-8,22%	35,95%	3	4	107,01 CHF 03.06.2016
ACATIS India Value Equities	DE000A141SG1 A141SG	Aktienfonds > All Cap	Indien	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	103,58 USD 03.06.2016
ACC Alpha select AMI	DE0007248643 724864	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	1	-8,36%	18,76%	3	5	25,12 EUR 03.06.2016
ACCURA - AF1 A	LU0401461305 A0RDHD	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > systematisch defensiv	Welt	5,000%	E	1	-10,31%	-1,22%	2	4	60,95 EUR 03.06.2016
ACEVO Global Healthcare Absolute Return UI	DE000A1111D5 A1111D	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-12,45%	n.v.	4	5	102,89 EUR 02.06.2016
acumo	AT0000ACUMO3 A1H9HM	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	1	-12,94%	n.v.	3	6	76,53 EUR 03.06.2016

Adcirculum - Ziel 6+ Actions au Porteur A o.N.	LU0158129311 157175	n.v.	n.v.	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	0,15 EUR 31.03.2016
Aduno Fund - Global Invest	LU0230827726 A0HFZX	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,000%	E	1	-7,44%	1,07%	3	4	104,06 EUR 03.06.2016
advantage dynamisch OP	DE0005117428 511742	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	D	1	-11,85%	0,70%	3	4	35,45 EUR 03.06.2016
advantage konservativ OP	DE0005117592 511759	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	D	1	-2,98%	4,23%	2	3	50,16 EUR 03.06.2016
Adviser I Funds - Albrech & Cie Optiselect A	LU0617173314 A1JGBC	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	E	2	-7,05%	17,99%	3	5	5,77 EUR 03.06.2016
Adviser I Funds - Albrech & Cie Optiselect P	LU0107901315 933882	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	E	2	-6,59%	21,01%	3	5	196,46 EUR 03.06.2016
Advisor Global	DE0005547160 554716	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	3	-8,31%	52,27%	3	5	68,75 EUR 03.06.2016
AE&S Struktur Selekt	DE000A0LBS16 A0LBS1	Strategiefonds > Options-Strategie > dynamisch	Euroland	5,000%	n.v.	3	-6,70%	3,00%	3	5	40,24 EUR 03.06.2016
AEQUO GLOBAL R	DE000A0NAUY9 A0NAUY	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	D	1	-7,52%	-1,21%	3	4	36,65 EUR 03.06.2016
AES Rendite Selekt	DE000A0MS7K3 A0MS7K	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	C	5	-0,99%	20,07%	2	3	58,79 EUR 03.06.2016
AES Selekt A1	DE000A0MS7J5 A0MS7J	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	D	2	-6,41%	2,80%	3	6	37,86 EUR 03.06.2016
AES Strategie Defensiv	DE000A111ZD6 A111ZD	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-3,20%	n.v.	2	3	48,88 EUR 03.06.2016
AFA GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS	DE000A0HGL63 A0HGL6	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Welt	6,100%	n.v.	3	-7,15%	n.v.	3	5	15,17 EUR 03.06.2016
AG Ostalb Global Fonds	DE000A0Q2SC0 A0Q2SC	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	E	2	-4,04%	24,82%	3	6	138,92 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - A - EUR	LU0856992614 A1J8FS	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	1,000%	n.v.	5	0,31%	n.v.	1	2	97,34 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - EUR Res PI P+G A2-EUR	LU1069922828 A114AR	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	0,500%	n.v.	5	0,32%	n.v.	1	2	97,62 EUR 03.06.2016

AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - A - EUR	LU0706717351 A1JPF5	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	n.v.	n.v.	2,33%	n.v.	2	3	101,24 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Global - A - EUR	LU1209235446 A14QR1	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	4	106,71 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Asia Pacific Equity - A - EUR	LU0204480833 A0DLLG	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,000%	C	4	-14,67%	21,41%	4	6	21,65 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Best Styles Euroland Equity - AT - EUR	LU0178439310 592728	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,000%	D	1	-11,15%	23,97%	3	6	8,69 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - A - EUR	LU1075359262 A114XT	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-6,71%	n.v.	3	5	119,76 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - AT - EUR	LU0933100637 A1WYZY	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	n.v.	n.v.	-3,97%	n.v.	4	6	152,38 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) - EUR	LU0933100983 A1WYZZ	Aktienfonds > All Cap	USA	0,000%	n.v.	n.v.	-3,52%	n.v.	4	5	128,40 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz China Equity - A - EUR	LU0348825174 A0Q1P1	Aktienfonds > All Cap	China	5,000%	C	4	-28,66%	23,27%	4	6	101,56 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz China Equity - A - USD	LU0348825331 A0Q1P2	Aktienfonds > All Cap	China	5,000%	C	4	-28,70%	23,18%	4	6	45,98 USD 03.06.2016
AGIF - Allianz Convertible Bond - A - EUR	LU0706716205 A1JPF1	Rentenfonds > Wandelanleihen	Europa	3,000%	n.v.	5	-2,41%	n.v.	3	4	125,97 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Discovery Europe Strategy - A - EUR	LU0384022694 A0Q83F	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Market Neutral	Europa	5,000%	n.v.	n.v.	1,05%	23,16%	2	4	120,61 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Dynamic Commodities - A - EUR	LU0542493225 A1C5F5	Rohstofffonds > gemischt	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-9,87%	n.v.	4	5	67,12 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 - A - EUR	LU1089088071 A117VN	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	0,25%	n.v.	2	3	102,13 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - A - EUR	LU1019989323 A1XCBF	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-6,22%	n.v.	3	4	113,58 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Emerging Asia Equity - A - USD	LU0348788117 A0Q1H6	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,000%	B	4	-17,54%	34,99%	4	6	53,47 USD 03.06.2016
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - AT - EUR	LU0293294277 A0MPAK	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	0,000%	n.v.	1	-0,19%	2,07%	1	1	108,59 EUR 03.06.2016

AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - S (H2-NOK)	LU0678493965 A1JKKZ	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	2,000%	n.v.	1	-5,16%	n.v.	1	1	1.034,41 NOK 03.06.2016
AGIF - Allianz Euro Bond - A - EUR	LU0165915215 263264	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	B	4	3,22%	29,95%	2	3	11,82 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Euro Bond - AQ - EUR	LU1250164214 A14VJ9	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	B	4	n.v.	n.v.	2	3	102,66 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Euro Bond - AT - EUR	LU0165915058 263262	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	B	4	3,24%	29,95%	2	3	16,27 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Euro Bond - I - EUR	LU0165915991 263279	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	2,000%	B	n.v.	3,86%	34,09%	2	3	11,96 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Euro Bond - P - EUR	LU1231155380 A14SWJ	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	n.v.	B	n.v.	n.v.	n.v.	2	3	103,42 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - A - EUR	LU0482909818 A0X78X	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	3,000%	C	2	1,30%	26,81%	3	4	112,35 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Euro Inflation-linked Bond - A - EUR	LU0988442017 A1W7SF	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	0,58%	n.v.	2	4	101,53 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Euro Investment Grade Bd Strategy - A - EUR	LU0706716890 A1JPF8	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Europa	3,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	3	103,71 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - A - EUR	LU0256839944 A0KDND	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,000%	B	5	-5,22%	64,74%	3	6	182,93 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - AT (H2-USD) - USD	LU0980739220 A1W60T	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,000%	B	5	-5,72%	n.v.	3	6	12,58 USD 03.06.2016
AGIF - Allianz Europe Conviction Equity - A - EUR	LU0327454749 A0M8SA	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	D	n.v.	-12,94%	36,95%	3	6	159,63 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - A - EUR	LU0256839191 A0KDMT	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	A	5	-3,91%	71,20%	3	6	222,71 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - AT - EUR	LU0256839274 A0KDMU	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	A	5	-3,91%	71,20%	3	6	229,51 EUR 03.06.2016

AGIF - Allianz Europe Equity Growth - CT - EUR	LU0256839860 A0KDMW	Aktienfonds > All Cap	Europa	2,000%	A	5	-4,63%	64,89%	3	6	213,19 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - A - EUR	LU0908554255 A1T69S	Aktienfonds > Large Cap	Europa	5,000%	n.v.	n.v.	-4,69%	n.v.	3	6	135,56 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR	LU0293315023 A0MPE7	Aktienfonds > Small Cap	Europa	5,000%	C	2	-1,06%	n.v.	4	6	185,51 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - AT - EUR	LU0293315296 A0MPE8	Aktienfonds > Small Cap	Europa	5,000%	C	2	-1,05%	65,61%	4	6	234,60 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - A - EUR	LU0414045582 A0RF5F	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	B	4	-9,43%	44,48%	3	5	126,02 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - Aktienzins - A2 - EUR	LU1111122583 A12BH6	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	B	4	-9,43%	n.v.	3	5	101,77 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AT - EUR	LU0414045822 A0RF5H	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	B	4	-9,43%	44,50%	3	5	243,51 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - A (H2-EUR) - EUR	LU0908815078 A1T7AR	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	5,000%	n.v.	4	1,21%	n.v.	3	3	89,66 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Flexible Bond Strategy - A - EUR	LU0639172146 A1JB1X	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond L/S	Europa	2,500%	n.v.	3	-2,87%	n.v.	3	2	100,98 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR	LU1100107371 A1194A	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Europa	0,000%	n.v.	n.v.	0,10%	n.v.	1	2	99,33 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz German Equity - AT - EUR	LU0840617350 A1J5TA	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	5,000%	n.v.	5	-6,75%	n.v.	3	6	150,79 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Global Agricultural Trends - A - EUR	LU0342688198 A0NCGS	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	5,000%	n.v.	5	-11,20%	33,85%	4	6	155,26 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Global Agricultural Trends - AT - EUR	LU0342688941 A0Q0XS	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	5,000%	n.v.	5	-11,81%	33,07%	4	6	126,38 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Global Agricultural Trends - AT - USD	LU0342689089 A0NFZD	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	5,000%	n.v.	5	-11,24%	33,50%	4	6	11,40 USD 03.06.2016
AGIF - Allianz Global EcoTrends - A - EUR	LU0250028817 A0JJ35	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,000%	n.v.	2	-15,31%	21,91%	4	6	95,49 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Global Equity - AT - EUR	LU0101257581 921896	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	4	-4,77%	75,69%	3	6	10,19 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Global Equity Unconstrained - A - EUR	LU0342677829 A0Q0U0	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	4	-3,09%	60,23%	3	6	249,07 EUR 03.06.2016

AGIF - Allianz Global Fundamental Strategy - D - (H2-USD)	LU0890505703 A1KCZ0	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro dynamisch	Welt	0,000%	n.v.	4	-2,45%	n.v.	3	4	10,03 USD 03.06.2016
AGIF - Allianz Global Metals and Mining - A - EUR	LU0589944643 A1H67A	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	5,000%	n.v.	1	-27,70%	-63,27%	4	7	32,05 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - AT - (H-EUR) - EUR	LU0962745302 A1W37R	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-9,55%	n.v.	4	6	113,45 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - AT - USD	LU0963586101 A1W37V	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-8,89%	n.v.	4	6	10,78 USD 03.06.2016
AGIF - Allianz Global Sustainability - A - EUR	LU0158827195 157662	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	4	-3,42%	69,63%	3	6	21,73 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Greater China Dynamic - AT - USD	LU0396098781 A0RK19	Aktienfonds > All Cap	Großchina	5,000%	D	1	-34,69%	16,01%	4	6	11,83 USD 03.06.2016
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - A - EUR	LU1211504250 A14QZZ	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	113,36 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Hong Kong Equity - A - USD	LU0348735423 A0Q07L	Aktienfonds > All Cap	China	5,000%	C	3	-25,56%	20,50%	4	6	211,08 USD 03.06.2016
AGIF - Allianz Income and Growth - A - USD	LU0964807845 A1W4VN	Mischfonds > flexibel	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-4,86%	n.v.	3	5	9,84 USD 03.06.2016
AGIF - Allianz Income and Growth - A (H2-EUR) - EUR	LU0766462104 A1JV7V	Mischfonds > flexibel	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-4,97%	n.v.	3	5	108,15 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Income and Growth - AT - USD	LU0689472784 A1JLXZ	Mischfonds > flexibel	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-4,85%	n.v.	3	5	13,65 USD 03.06.2016
AGIF - Allianz Indonesia Equity - A - EUR	LU0348744680 A0Q09X	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	5,000%	n.v.	1	-7,19%	-4,30%	4	6	325,39 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Indonesia Equity - A - USD	LU0348744763 A0Q09Y	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	5,000%	n.v.	1	-7,68%	-5,11%	4	6	5,00 USD 03.06.2016
AGIF - Allianz Japan Equity - A - USD	LU0348751388 A0Q1A4	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,000%	B	5	-0,99%	80,03%	4	6	18,40 USD 03.06.2016
AGIF - Allianz Little Dragons - A2 - EUR	LU0396102641 A0RK27	Aktienfonds > Small Cap	Asien (ex Japan)	5,000%	D	1	-19,43%	16,94%	4	6	236,50 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - AT - EUR	LU0836083401 A1J5DV	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Event Driven	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	2	102,14 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Oriental Income - A - USD	LU0348783233 A0Q1G0	Mischfonds > dynamisch	Emerging Markets	5,000%	B	4	-9,83%	37,50%	4	6	92,03 USD 03.06.2016
AGIF - Allianz Oriental Income - AT - EUR	LU0348784041 A0Q1G7	Mischfonds > dynamisch	Emerging Markets	5,000%	B	4	-10,10%	39,70%	4	6	160,63 EUR 03.06.2016

AGIF - Allianz Renminbi Currency - A - USD	LU0665630819 A1JEEA	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	2,000%	n.v.	4	-3,55%	n.v.	2	3	9,89 USD 03.06.2016
AGIF - Allianz Renminbi Currency - A (H2-EUR) - EUR	LU0665628672 A1JED1	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	2,000%	n.v.	4	-4,14%	n.v.	2	3	97,05 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Renminbi Currency - CT (H2-EUR) - EUR	LU0665630652 A1JED8	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	1,000%	n.v.	4	-4,34%	n.v.	2	3	102,83 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - A - USD	LU0631904975 A1JGR1	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	3,000%	n.v.	4	-2,81%	n.v.	3	3	10,12 USD 03.06.2016
AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) - EUR	LU0631905352 A1JGR4	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	3,000%	n.v.	4	-3,47%	n.v.	3	3	99,40 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Thailand Equity - A - EUR	LU0348798009 A0Q1LH	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	5,000%	n.v.	3	-7,35%	86,87%	4	6	528,14 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Thailand Equity - A - USD	LU0348798264 A0Q1LJ	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	5,000%	n.v.	3	-7,33%	86,93%	4	6	39,00 USD 03.06.2016
AGIF - Allianz Tiger - A - EUR	LU0348804922 A0Q1MP	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Welt	5,000%	C	3	-17,85%	30,61%	3	6	248,47 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - A - EUR	LU0348814566 A0Q1NV	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Welt	5,000%	C	3	n.v.	n.v.	3	6	83,72 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro A (EUR)	LU0178431259 592694	Geldmarktfonds > Staatsanleihen	Euroland	1,000%	n.v.	4	-0,79%	1,19%	1	2	94,69 EUR 03.06.2016
AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro P2 (EUR)	LU1132057099 A12D91	Geldmarktfonds > Staatsanleihen	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	0,08%	n.v.	1	2	99,03 EUR 03.06.2016
AGIF II - Allianz Strategie 2019 Plus - AT - EUR	LU0494919649 A1CUY7	Garantiefonds > Ablaufzeitpunkt (2016-2020)	Welt	2,000%	n.v.	n.v.	1,73%	27,93%	2	3	132,19 EUR 03.06.2016
AHF Global Select	DE000A0NEBC7 A0NEBC	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	E	1	-8,93%	14,14%	3	6	125,35 EUR 03.06.2016
AIRC EUROPE - FONDS	DE000A1W2BN4 A1W2BN	Mischfonds > flexibel	Europa	4,000%	n.v.	n.v.	-13,63%	n.v.	3	6	98,31 EUR 03.06.2016
AKROBAT FUND - EUROPA	LU0138526776 765377	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa (ex UK)	5,000%	D	2	-3,63%	41,05%	4	5	215,88 EUR 03.06.2016
AKROBAT FUND - EUROPA B	LU1221107615 A14RW7	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa (ex UK)	5,000%	D	2	n.v.	n.v.	4	5	117,19 EUR 03.06.2016

Aktien Südeuropa UI	DE000A1J9A74 A1J9A7	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	5,000%	n.v.	1	-5,52%	n.v.	3	6	58,16 EUR 03.06.2016
Aktienstrategie MultiManager OP	LU0326856845 A0M5RD	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-9,10%	60,92%	3	5	76,61 EUR 03.06.2016
Aktiv Strategie II	DE000A1WY1X8 A1WY1X	Mischfonds > flexibel	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-2,61%	n.v.	3	4	111,03 EUR 03.06.2016
AktivBalance	DE000A0JEK23 A0JEK2	Mischfonds > ausgewogen	Europa	3,000%	D	2	-6,68%	14,39%	3	4	53,67 EUR 03.06.2016
AktivBasis	DE000A0JEK31 A0JEK3	Mischfonds > defensiv	Euroland	2,000%	C	3	-2,42%	16,37%	2	4	58,08 EUR 03.06.2016
AktivChance	DE000A0JEK49 A0JEK4	Mischfonds > dynamisch	Welt	4,000%	C	3	-8,36%	32,56%	3	6	48,81 EUR 03.06.2016
AL Trust Aktien Deutschland	DE0008471608 847160	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	5,000%	D	2	-9,65%	32,77%	3	6	104,12 EUR 03.06.2016
AL Trust Aktien Europa	DE0008471764 847176	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	5,000%	E	2	-13,14%	22,44%	3	6	47,24 EUR 03.06.2016
AL Trust Euro Cash	DE0008471780 847178	Geldmarktfonds > allgemein	Euroland	0,000%	n.v.	5	-0,05%	2,11%	1	1	46,15 EUR 03.06.2016
AL Trust Euro Relax	DE0008471798 847179	Mischfonds > defensiv	Europa	3,000%	C	4	0,34%	11,63%	2	3	52,84 EUR 03.06.2016
AL Trust Euro Renten	DE0008471616 847161	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Deutschland	3,000%	C	3	3,31%	23,90%	2	3	46,12 EUR 03.06.2016
AL Trust Euro Short Term	DE0008471699 847169	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Euroland	1,000%	D	2	0,40%	3,89%	1	2	44,89 EUR 03.06.2016
AL Trust Global Invest	DE0008471715 847171	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	3	-7,68%	56,96%	3	5	76,90 EUR 03.06.2016
Albatros Fonds OP	DE0008486465 848646	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	D	4	-6,47%	12,07%	3	4	63,55 EUR 03.06.2016
Alger Dynamic Opportunities Fund A	LU1083692993 A117W9	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	Welt	6,383%	n.v.	n.v.	-7,42%	n.v.	3	4	9,98 USD 03.06.2016
Alger Emerging Markets Fund A	LU0242100229 A0H1BL	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	6,101%	n.v.	5	-16,86%	10,88%	4	6	12,44 USD 03.06.2016
All Asset Allocation Fund - HI	DE000A0YJL51 A0YJL5	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	D	1	-6,53%	-2,40%	3	4	96,09 EUR 03.06.2016

Allianz Adifonds	DE0008471038 847103	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	5,000%	B	5	-6,70%	50,47%	3	6	106,66 EUR 03.06.2016
Allianz Adiverba	DE0008471061 847106	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Welt	5,000%	n.v.	2	-7,72%	55,22%	4	6	125,27 EUR 03.06.2016
Allianz Aktien Europa A (EUR)	DE0008471483 847148	Aktienfonds > Large Cap	Europa	5,000%	C	5	-12,87%	50,67%	3	6	86,00 EUR 03.06.2016
Allianz Best-in-One Balanced	LU0072229809 986616	Mischfonds > defensiv	Welt	4,000%	B	5	-2,73%	31,81%	2	4	37,32 EUR 03.06.2016
Allianz Biotechnologie A (EUR)	DE0008481862 848186	Aktienfonds > Biotechnologie	Welt	5,000%	C	2	-18,41%	167,28%	4	7	148,50 EUR 03.06.2016
Allianz China Fund - A - EUR	IE0004874099 989859	Aktienfonds > All Cap	China	5,000%	C	3	-29,59%	23,47%	4	6	20,16 EUR 01.06.2016
Allianz China Fund - A - USD	IE0002817751 972883	Aktienfonds > All Cap	China	5,000%	C	3	-29,60%	23,00%	4	6	22,44 USD 01.06.2016
Allianz Corporate Bond Europa HiYield - A - EUR	LU0110014080 935900	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	3,000%	C	3	1,39%	32,62%	3	4	39,01 EUR 03.06.2016
Allianz Deluxe A	LU0256866673 A0J24E	Aktienfonds > Konsum	Welt	5,000%	E	3	-5,27%	46,25%	4	6	102,81 EUR 03.06.2016
Allianz Eastern Europe Equity - A - EUR	IE0002715161 974574	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	D	1	-16,28%	-30,69%	4	6	68,46 EUR 03.06.2016
Allianz Eastern Europe Equity - A - USD	IE0002715278 974575	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	D	1	-16,42%	-30,82%	4	6	107,21 USD 03.06.2016
Allianz Emerging Europe A (EUR)	LU0081500794 987339	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	C	1	-10,74%	-30,31%	4	6	252,82 EUR 03.06.2016
Allianz Emerging Markets Bond Fund - A - EUR	IE0032828273 986790	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,000%	E	n.v.	0,99%	13,56%	3	4	54,54 EUR 03.06.2016
Allianz Emerging Markets Equity Dividend - A - EUR	LU0224575943 A0ETQ9	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	n.v.	2	-18,08%	-15,81%	4	6	123,51 EUR 03.06.2016
Allianz Energy - A - EUR	DE0008481854 848185	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	5,000%	E	1	-25,73%	-31,02%	4	7	42,89 EUR 03.06.2016
Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)	DE0008475047 847504	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	2,500%	B	n.v.	4,99%	39,50%	2	3	64,61 EUR 03.06.2016

Allianz Euro Rentenfonds AT (EUR)	DE0009797670 979767	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	2,500%	B	n.v.	5,41%	n.v.	2	3	103,79 EUR 03.06.2016
Allianz Euro Rentenfonds K A (EUR)	DE0008475187 847518	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Euroland	2,000%	B	3	0,40%	12,54%	1	2	42,59 EUR 03.06.2016
Allianz EuropaVision A	DE0009769679 976967	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	C	3	-9,90%	36,10%	3	6	25,65 EUR 03.06.2016
Allianz Europazins - A - (EUR)	DE0008476037 847603	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Europa	3,000%	B	4	3,52%	39,18%	2	3	56,93 EUR 03.06.2016
Allianz FinanzPlan 2015 - A - EUR	LU0239364028 A0H0R5	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2010-2020)	Welt	0,000%	n.v.	n.v.	-0,91%	14,18%	3	3	105,29 EUR 03.06.2016
Allianz FinanzPlan 2020 - A - EUR	LU0239364531 A0H0SB	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2010-2020)	Welt	2,000%	n.v.	n.v.	0,20%	25,64%	3	4	112,24 EUR 03.06.2016
Allianz FinanzPlan 2025 - A - EUR	LU0239365264 A0H0SH	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2021-2030)	Welt	2,000%	n.v.	n.v.	-2,67%	26,63%	3	4	116,40 EUR 03.06.2016
Allianz FinanzPlan 2030 - A - EUR	LU0239367716 A0H0SP	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2021-2030)	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-4,28%	25,82%	3	5	118,80 EUR 03.06.2016
Allianz FinanzPlan 2035 - A - EUR	LU0239368102 A0H0TT	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2031-2040)	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-4,60%	29,27%	3	5	122,94 EUR 03.06.2016
Allianz FinanzPlan 2040 - A - EUR	LU0239368953 A0H0SV	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2031-2040)	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-4,80%	29,81%	3	5	123,50 EUR 03.06.2016
Allianz FinanzPlan 2045 - A - EUR	LU0239369506 A0H0T2	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2041-2050)	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-4,83%	30,47%	3	5	123,65 EUR 03.06.2016
Allianz FinanzPlan 2045 - C - EUR	LU0261745383 A0KD8L	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2041-2050)	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-5,13%	28,52%	3	5	114,49 EUR 03.06.2016
Allianz FinanzPlan 2050 - A - EUR	LU0239384059 A0H0T8	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2041-2050)	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-4,57%	31,74%	3	5	123,55 EUR 03.06.2016
Allianz Flexi Euro Balance A (EUR)	DE0009789867 978986	Mischfonds > ausgewogen	Europa	4,000%	A	5	-2,40%	38,10%	3	5	67,04 EUR 03.06.2016

Allianz Flexi Euro Dynamik - A - (EUR)	DE0009789834 978983	Mischfonds > dynamisch	Euroland	5,000%	C	5	-5,83%	34,34%	3	5	65,17 EUR 03.06.2016
Allianz Flexi Immo - A - EUR	DE0009797332 979733	Immobilienfonds	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-5,99%	-22,45%	3	2	41,50 EUR 03.06.2016
Allianz Flexi Rentenfonds - A - (EUR)	DE0008471921 847192	Mischfonds > defensiv	Welt	3,500%	A	5	0,41%	38,91%	2	4	90,09 EUR 03.06.2016
Allianz Fonds Japan A (EUR)	DE0008475112 847511	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,000%	C	4	-1,46%	75,16%	4	6	52,75 EUR 03.06.2016
Allianz Fonds Schweiz A (EUR)	DE0008476011 847601	Aktienfonds > All Cap	Schweiz	5,000%	B	5	-9,14%	58,92%	4	5	363,75 EUR 03.06.2016
Allianz Fondsvorsorge 1947-1951	DE0009797209 979720	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2010-2020)	Welt	2,000%	n.v.	n.v.	-1,01%	-1,90%	3	2	53,11 EUR 03.06.2016
Allianz Fondsvorsorge 1952-1956	DE0009797217 979721	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2010-2020)	Welt	2,000%	n.v.	n.v.	-0,92%	-0,06%	3	2	48,15 EUR 03.06.2016
Allianz Fondsvorsorge 1957-1966	DE0009797225 979722	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2021-2030)	Welt	2,000%	n.v.	n.v.	1,06%	19,88%	3	3	53,39 EUR 03.06.2016
Allianz Fondsvorsorge 1967-1976	DE0009797233 979723	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2031-2040)	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	6,84%	35,83%	3	4	53,87 EUR 03.06.2016
Allianz Fondsvorsorge 1977-1996	DE0009797241 979724	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2041-2050)	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	9,14%	41,08%	3	5	44,90 EUR 03.06.2016
Allianz Geldmarktfonds Spezial - A - (EUR)	DE0008476276 847627	Geldmarktfonds > allgemein	Euroland	0,000%	n.v.	2	-0,43%	0,52%	1	1	48,39 EUR 03.06.2016
Allianz Global Emerging Markets Equity - A - EUR	IE0000597124 987298	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	E	1	-16,51%	-11,24%	4	6	34,70 EUR 03.06.2016
Allianz Global Emerging Markets Equity - A - USD	IE0002488884 987529	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	E	1	-16,65%	-11,41%	4	6	38,55 USD 03.06.2016
Allianz Global Equity Dividend A (EUR)	DE0008471467 847146	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	1	-10,73%	45,44%	3	6	100,08 EUR 03.06.2016
Allianz Global Intellectual Capital - A - EUR	IE0008479408 926091	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	5	-3,25%	86,92%	3	6	80,13 EUR 03.06.2016
Allianz Informationstechnologie A (EUR)	DE0008475120 847512	Aktienfonds > Technologie	Welt	5,000%	C	1	-13,34%	104,75%	4	6	162,45 EUR 03.06.2016
Allianz Interglobal A (EUR)	DE0008475070 847507	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	n.v.	-5,29%	75,18%	3	6	234,40 EUR 03.06.2016

Allianz Interglobal AT (EUR)	DE0009797688 979768	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	93,93 EUR 03.06.2016
Allianz Internationaler Rentenfonds - A - (EUR)	DE0008475054 847505	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	C	3	5,32%	33,31%	2	4	47,79 EUR 03.06.2016
Allianz Japan Smaller Companies - A - EUR	IE0002554024 933998	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Japan	5,000%	C	4	6,33%	99,65%	4	6	50,75 EUR 03.06.2016
Allianz Korea Fund - A - EUR	IE0004880047 989862	Aktienfonds > All Cap	Südkorea	5,000%	n.v.	1	-13,89%	-6,96%	4	6	10,29 EUR 03.06.2016
Allianz Korea Fund - A - USD	IE0002817868 972885	Aktienfonds > All Cap	Südkorea	5,000%	n.v.	1	-13,92%	-7,32%	4	6	11,46 USD 03.06.2016
Allianz Laufzeitfonds Extra 2017 A (EUR)	LU0855940010 A1J793	Rentenfonds > Laufzeitfonds	Welt	1,000%	n.v.	n.v.	1,02%	n.v.	2	3	105,69 EUR 03.06.2016
Allianz Mobil-Fonds A (EUR)	DE0008471913 847191	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	2,000%	C	1	-0,39%	5,86%	2	2	51,12 EUR 03.06.2016
Allianz Money Market US \$ - A - USD	LU0057107152 974293	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,000%	n.v.	1	-0,28%	27,82%	2	1	97,12 USD 03.06.2016
Allianz Nebenwerte Deutschland A (EUR)	DE0008481763 848176	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Deutschland	5,000%	B	2	-0,75%	75,19%	4	6	253,90 EUR 03.06.2016
Allianz Pfandbrieffonds	LU0039499404 972066	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	B	5	1,50%	29,64%	2	3	145,94 EUR 03.06.2016
Allianz Rendite Plus 2017 - A - EUR	LU0957213381 A1W3LZ	Rentenfonds > Laufzeitfonds	Welt	1,000%	n.v.	n.v.	-0,83%	n.v.	2	3	99,80 EUR 03.06.2016
Allianz Rendite Plus 2019 - A - EUR	LU1060088926 A112CZ	Rentenfonds > Laufzeitfonds	Welt	1,000%	n.v.	n.v.	1,21%	n.v.	2	3	101,32 EUR 03.06.2016
Allianz Rentenfonds A (EUR)	DE0008471400 847140	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	2,500%	B	3	2,91%	32,57%	2	3	88,22 EUR 03.06.2016
Allianz Rohstofffonds - A - EUR	DE0008475096 847509	Aktienfonds > Rohstoffe > Industriemetalle	Welt	5,000%	n.v.	1	-27,44%	-63,03%	4	7	44,55 EUR 03.06.2016
Allianz SGB Renten	DE0009764431 976443	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Europa	0,000%	n.v.	5	3,26%	24,73%	2	3	58,85 EUR 03.06.2016

Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit A - EUR	LU0224473941 A0F416	Mischfonds > defensiv	Europa	3,000%	C	3	-1,95%	18,86%	2	3	59,27 EUR 03.06.2016
Allianz Strategie 2016 Plus - AT - EUR	DE0006372451 637245	Rentenfonds > Laufzeitfonds	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-0,35%	14,64%	2	3	39,82 EUR 03.06.2016
Allianz Strategie 2021 Plus - AT - EUR	DE0006372469 637246	Rentenfonds > Laufzeitfonds	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	3,85%	36,40%	2	4	52,29 EUR 03.06.2016
Allianz Strategie 2031 Plus	DE0006372477 637247	Rentenfonds > Laufzeitfonds	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	10,74%	89,27%	2	5	71,18 EUR 03.06.2016
Allianz Strategie 2036 Plus	LU0279127962 A0LF7P	Rentenfonds > Laufzeitfonds	Euroland	4,000%	n.v.	n.v.	10,77%	98,07%	2	6	110,84 EUR 03.06.2016
Allianz Strategiefonds Balance	DE0009797258 979725	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,000%	A	5	-2,40%	53,62%	3	4	78,10 EUR 03.06.2016
Allianz Strategiefonds Stabilität - A - EUR	DE0009797282 979728	Mischfonds > defensiv	Welt	0,000%	A	5	0,97%	34,40%	2	3	61,62 EUR 03.06.2016
Allianz Strategiefonds Stabilität - A2 - EUR	DE0009797621 979762	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	A	5	0,96%	n.v.	2	3	54,08 EUR 03.06.2016
Allianz Strategiefonds Wachstum - A2 - EUR	DE0009797639 979763	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	A	5	-5,14%	n.v.	3	5	58,04 EUR 03.06.2016
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - A - EUR	DE0009797274 979727	Mischfonds > dynamisch	Welt	0,000%	A	5	-6,84%	76,68%	3	6	90,91 EUR 03.06.2016
Allianz Strategy 50 - A - EUR	LU0995865168 A1W8XH	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	A	5	-2,64%	n.v.	3	4	120,05 EUR 03.06.2016
Allianz Strategy 50 - CT - EUR	LU0352312184 A0NGAA	Mischfonds > ausgewogen	Welt	0,000%	A	5	-2,64%	52,77%	3	4	170,49 EUR 03.06.2016
Allianz Strategy 75 - CT - EUR	LU0352312853 A0NGAG	Mischfonds > dynamisch	Welt	0,000%	A	5	-4,56%	65,36%	3	5	183,30 EUR 03.06.2016
Allianz Telemedia - A - (EUR)	DE0008481789 848178	Aktienfonds > Kommunikation	Welt	5,000%	n.v.	5	-2,23%	117,72%	4	6	58,21 EUR 03.06.2016
Allianz Thesaurus AT (EUR)	DE0008475013 847501	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	5,000%	B	5	-6,69%	53,77%	3	6	813,43 EUR 03.06.2016
Allianz US Equity - A - (H-EUR)	IE00B0RZ0529 A0HMVT	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	D	2	0,16%	41,02%	4	6	79,94 EUR 03.06.2016
Allianz US Equity - A - EUR	IE0031399342 982304	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	D	2	0,81%	88,60%	4	6	78,33 EUR 03.06.2016
Allianz US Equity - AT - EUR	IE00B1CD3R11 A0LBUF	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	D	2	0,81%	88,61%	4	6	186,44 EUR 03.06.2016
Allianz US Equity - C2 - USD	IE0002495467 974430	Aktienfonds > All Cap	USA	0,000%	D	2	0,65%	88,25%	4	6	51,64 USD 03.06.2016

Allianz US Large Cap Growth A (EUR)	DE0008475039 847503	Aktienfonds > Large Cap	USA	5,000%	C	3	1,98%	109,58%	4	6	64,62 EUR 03.06.2016
Allianz Vermögensbildung Deutschland A (EUR)	DE0008475062 847506	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	5,000%	B	4	-5,83%	49,97%	3	6	160,04 EUR 03.06.2016
Allianz Vermögensbildung Europa - A - (EUR)	DE0008481813 848181	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	C	2	-9,73%	38,82%	3	6	42,62 EUR 03.06.2016
Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen - A - EUR	LU0324636496 A0M2S1	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,000%	C	4	-4,10%	n.v.	3	4	109,51 EUR 03.06.2016
Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen - C - EUR	LU0324636652 A0M2S3	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,000%	C	4	-4,10%	24,03%	3	4	120,87 EUR 03.06.2016
Allianz Vermögenskonzept Defensiv - C - EUR	LU0324635688 A0M2SV	Mischfonds > defensiv	Welt	4,000%	C	n.v.	-2,29%	18,40%	2	4	113,62 EUR 03.06.2016
Allianz Vermögenskonzept Dynamisch - C - EUR	LU0458234829 A0YCN6	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	C	n.v.	-5,90%	25,70%	3	5	127,33 EUR 03.06.2016
Allianz Wachstum Euroland A (EUR)	DE0009789842 978984	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,000%	A	5	-5,01%	62,18%	3	6	99,56 EUR 03.06.2016
Allianz Wachstum Europa A (EUR)	DE0008481821 848182	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	A	5	-4,71%	68,06%	3	6	109,54 EUR 03.06.2016
ALL-IN-ONE	DE0009789727 978972	Aktienfonds > All Cap	Welt	6,100%	n.v.	1	-12,28%	30,13%	3	5	14,13 EUR 03.06.2016
Alpha Blend Global Income B	LI0113202514 A1C18E	Strategiefonds > Währungs-Strategie	Welt	5,000%	n.v.	1	-5,83%	-19,49%	3	3	80,74 EUR 02.06.2016
ALPHA TOP SELECT dynamic	DE000A0MYEE7 A0MYEE	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	E	1	-8,76%	1,56%	3	4	43,70 EUR 03.06.2016
ALTIS Fund Balanced Value	LU0142612901 534072	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	C	3	-4,43%	8,93%	3	4	67,70 EUR 03.06.2016
ALTIS Fund Global Resources	LU0188358195 A0B9MS	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	5,000%	n.v.	2	-20,82%	-27,10%	4	6	89,04 EUR 03.06.2016
ALTIS Fund Privat-Rendite Plus	LU0196131436 A0B6YN	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	E	2	-3,89%	-9,14%	3	4	55,38 EUR 03.06.2016
AM Fortune Fund Defensive	DE000A0M8WT7 A0M8WT	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	2,000%	C	5	0,43%	14,13%	2	2	108,32 EUR 03.06.2016
AM Fortune Fund Offensive A	DE000A0M8WS9 A0M8WS	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	D	1	-8,80%	9,71%	3	6	112,23 EUR 03.06.2016
AM Fortune Fund Offensive B	DE000A0M80Q3 A0M80Q	Aktienfonds > All Cap	Welt	1,000%	D	1	-8,30%	12,35%	3	6	1.157,92 EUR 03.06.2016

AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - EUR	IE00B0H4S111 A0F51A	Aktienfonds > Immobilien	Asien/Pazifik	5,000%	D	2	-13,87%	30,14%	4	6	17,19 EUR 03.06.2016
amandea - ALTRUID HYBRID A	LU0466452199 A0X9S3	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > systematisch dynamisch	Welt	5,000%	C	3	-8,48%	9,08%	3	5	116,94 EUR 03.06.2016
AMF - Active Allocation I	LU1313783869 A142YK	Mischfonds > ausgewogen	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	3	48,99 EUR 02.06.2016
AMF - Active Allocation P	LU1313783786 A142YJ	Mischfonds > ausgewogen	Welt	2,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	3	48,89 EUR 02.06.2016
AMF - Family & Brands Aktien P	LU1009606051 A1XBAM	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-6,66%	n.v.	3	5	83,29 EUR 02.06.2016
AMF - Family & Brands Renten I	LU1009606564 A1XBAP	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	0,000%	n.v.	n.v.	-2,45%	n.v.	3	3	98,42 EUR 02.06.2016
AMF - Family & Brands Renten P	LU1009606481 A1XBAN	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	2,000%	n.v.	n.v.	-2,55%	n.v.	3	3	98,02 EUR 02.06.2016
AMF - Renten Welt I	LU1009607372 A1XBAR	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	0,000%	n.v.	n.v.	-0,61%	n.v.	2	3	50,60 EUR 02.06.2016
AMF - Renten Welt P	LU1009606721 A1XBAQ	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	2,000%	n.v.	n.v.	-0,59%	n.v.	2	3	50,50 EUR 02.06.2016
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	DE000A0MY039 A0MY03	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	n.v.	n.v.	5,89%	n.v.	4	6	131,33 EUR 03.06.2016
Ampega Balanced 3 I (t)	DE000A0MUQ30 A0MUQ3	Mischfonds > flexibel	Welt	0,000%	B	5	-4,41%	62,90%	3	5	189,09 EUR 03.06.2016
Ampega Balanced 3 P (t)	DE000A12BRK1 A12BRK	Mischfonds > flexibel	Welt	3,000%	B	5	n.v.	n.v.	3	5	47,69 EUR 03.06.2016
Ampega CrossoverPlus Rentenfonds P (a)	LU0905727250 A1T6R4	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	3,000%	n.v.	n.v.	-0,91%	n.v.	3	3	105,20 EUR 03.06.2016
Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a)	DE000A0NBPJ8 A0NBPJ	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	n.v.	n.v.	-5,15%	n.v.	3	6	121,54 EUR 03.06.2016
Ampega Euro Aktien VC Strategie P (t)	DE000A0YAYK7 A0YAYK	Aktienfonds > Large Cap	Europa	3,000%	E	1	-2,07%	5,72%	3	6	104,39 EUR 03.06.2016
Ampega Euro Star 50 Aktienfonds	DE0005322176 532217	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	0,000%	E	3	-11,96%	26,26%	3	6	43,56 EUR 03.06.2016

Ampega Europa Methodik Aktienfonds P (t)	DE0007248627 724862	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	E	1	-15,18%	14,73%	3	6	174,11 EUR 03.06.2016
Ampega EurozonePlus Aktienfonds	DE000A12BRM7 A12BRM	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	100,26 EUR 03.06.2016
Ampega GenderPlus Aktienfonds P (t)	DE000A12BRD6 A12BRD	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	4,000%	n.v.	n.v.	-8,00%	n.v.	3	6	86,31 EUR 03.06.2016
Ampega Global Aktienfonds	DE0009847301 984730	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,500%	n.v.	4	-3,62%	72,24%	3	5	10,64 EUR 03.06.2016
Ampega Global Rentenfonds	DE0008481086 848108	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Welt	3,750%	D	1	0,34%	20,85%	2	4	18,00 EUR 03.06.2016
Ampega ISP Dynamik	DE000A0NBPM2 A0NBPM	Mischfonds > dynamisch	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-5,87%	n.v.	3	5	111,89 EUR 03.06.2016
Ampega ISP Komfort	DE000A0NBPL4 A0NBPL	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-1,75%	n.v.	2	3	105,18 EUR 03.06.2016
Ampega ISP Sprint	DE000A0NBPN0 A0NBPN	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-5,67%	n.v.	3	6	122,15 EUR 03.06.2016
Ampega Portfolio Global ETF Aktien P (a)	DE000A0YAYA8 A0YAYA	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	D	2	-8,29%	41,23%	3	5	13,23 EUR 03.06.2016
Ampega Portfolio Multi ETF Strategie P (t)	DE000A0NGJ69 A0NGJ6	Mischfonds > flexibel	Welt	3,000%	D	4	-3,75%	22,18%	3	4	23,50 EUR 03.06.2016
Ampega Real Estate Plus	DE0009847483 984748	Mischfonds > Thema	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-1,31%	0,44%	4	3	103,16 EUR 03.06.2016
Ampega Rendite Rentenfonds	DE0008481052 848105	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	C	4	2,63%	25,94%	2	3	21,26 EUR 03.06.2016
Ampega Reserve Rentenfonds	DE0008481144 848114	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Europa	1,000%	C	4	0,82%	11,19%	1	2	50,93 EUR 03.06.2016
Ampega Responsibility Fonds	DE0007248700 724870	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	D	3	-4,10%	7,99%	3	4	95,74 EUR 03.06.2016
Ampega Substanzwerte P (t)	DE000A0YAYB6 A0YAYB	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,000%	D	1	-4,25%	6,14%	3	4	105,73 EUR 03.06.2016
Ampega Unternehmensanleihenfonds	DE0008481078 848107	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Welt	3,000%	B	3	1,28%	29,16%	3	3	24,86 EUR 03.06.2016

AMUNDI ETF BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE UCITS ETF C	FR0012951044 A1402J	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	3	14,40 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF CAC 40	FR0007080973 A0HHFJ	Aktienfonds > All Cap	Frankreich	n.v.	n.v.	3	-7,49%	36,88%	3	6	59,04 EUR 03.06.2016
AMUNDI ETF CAC 40 D	FR0010878033 A0RADL	Aktienfonds > All Cap	Frankreich	n.v.	n.v.	3	-7,63%	36,47%	3	6	45,07 EUR 03.06.2016
AMUNDI ETF COMMODITIES S&P GSCI METALS UCITS ETF	FR0010821744 A0YJE4	n.v.	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-17,73%	-35,41%	4	6	190,64 USD 18.04.2016
AMUNDI ETF EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX UCITS ETF	FR0011020940 A1H916	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	n.v.	C	5	2,88%	23,65%	3	3	107,59 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX UCITS ETF	FR0011020957 A1H915	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	n.v.	C	2	2,51%	24,99%	3	3	128,99 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF	FR0010754119 A0RNWE	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	n.v.	D	5	2,76%	24,25%	3	3	211,58 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX UCITS ETF	FR0011494822 A1W4E5	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-1,78%	n.v.	3	4	199,35 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF EURO INFLATION	FR0010754127 A0RNWD	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Euroland	n.v.	A	5	1,66%	23,11%	2	4	212,06 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF	FR0010654913 A0REJL	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	C	3	-12,22%	27,94%	3	6	61,01 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF D	FR0010908251 A1C0YD	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	C	3	-12,22%	26,25%	3	6	48,55 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF EURO STOXX SMALL CAP	FR0010900076 A1C0B9	Aktienfonds > Small Cap	Euroland	n.v.	n.v.	1	-8,84%	22,01%	4	6	36,49 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF EUROMTS CASH 3 MONTHS	FR0010754200 A0RNWC	Geldmarktfonds > Staatsanleihen	Euroland	n.v.	n.v.	3	-0,36%	1,30%	1	1	120,37 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF EUROPE EQT MULTI SMART ALLOC. SCIENTIFIC BETA	FR0013040292 A2ACPV	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	33,07 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3 UCITS ETF	FR0012005734 A119G6	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-0,15%	n.v.	3	2	101,26 EUR 02.06.2016

AMUNDI ETF FLOATING RATE USD CORPORATE UCITS ETF C	FR0012647451 A14RGV	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-1,51%	n.v.	3	2	100,62 USD 02.06.2016
AMUNDI ETF FTSE 100	FR0010791129 A0X9QT	Aktienfonds > Large Cap	Großbritannien	n.v.	C	3	-12,96%	43,50%	4	6	628,99 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	FR0010791160 A0X9S1	Aktienfonds > Immobilien	Europa	n.v.	B	3	2,21%	65,48%	4	6	335,81 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF FTSE MIB UCITS ETF	FR0010892208 A1C9FY	Aktienfonds > All Cap	Italien	n.v.	C	n.v.	-22,39%	n.v.	3	6	31,43 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX UCITS ETF C	FR0010959668 A1C9B0	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	n.v.	B	3	2,98%	78,62%	3	4	122,47 USD 02.06.2016
AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI SMART ALLOC. SCIENT. BETA EUR	FR0011829084 A114GH	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-1,46%	n.v.	3	5	322,13 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD	FR0010754192 A0RNV5	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	B	4	5,23%	37,60%	2	3	229,94 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD 10-15	FR0010754143 A0RNVWA	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	3	8,70%	61,91%	2	4	276,26 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD 1-3	FR0010754135 A0RNV6	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	n.v.	B	4	0,37%	9,74%	1	2	169,88 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD 3-5	FR0010754168 A0RNV7	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	n.v.	C	4	2,31%	22,03%	2	3	200,32 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD 5-7	FR0010754176 A0RNV8	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	n.v.	A	2	4,52%	35,42%	2	3	230,77 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD 7-10	FR0010754184 A0RNV9	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	4	7,01%	47,79%	2	4	252,04 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	FR0010930636 A1H6W4	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	C	2	4,51%	30,88%	2	3	228,79 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVEST. GRADE 1-3	FR0011807015 A111K4	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	0,53%	n.v.	1	3	115,66 EUR 02.06.2016

AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	FR0010892190 A1C0B7	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	B	4	5,72%	47,47%	2	4	227,84 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS ETF	FR0011314277 A1J4TX	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	n.v.	1	-20,01%	n.v.	4	6	172,94 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - Daily Hedged EUR	FR0012688299 A14SVB	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	n.v.	n.v.	-18,21%	n.v.	4	6	124,04 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - EUR	FR0012205631 A12EAZ	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	n.v.	n.v.	-8,83%	n.v.	4	6	103,65 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF LEVERAGED EURO STOXX 50 DAILY	FR0010756072 A0X8ZU	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Leverage	Welt	n.v.	n.v.	2	-28,32%	20,65%	4	7	202,60 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI USA DAILY	FR0010755611 A0X8ZS	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Leverage	Welt	n.v.	n.v.	5	-4,18%	315,26%	4	7	983,42 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI BRAZIL	FR0010821793 A0YF2U	Aktienfonds > All Cap	Brasilien	n.v.	n.v.	4	-21,27%	-46,81%	4	7	29,23 USD 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI CHINA	FR0010713784 A0RF40	Aktienfonds > All Cap	China	n.v.	E	1	-37,22%	0,41%	4	6	203,13 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	FR0010717074 A0RF41	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa (ex Russland)	n.v.	C	2	-22,13%	-28,95%	4	6	212,61 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR	FR0011020965 A1H918	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	n.v.	C	2	-20,60%	14,78%	4	6	20,82 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI EM ASIA UCITS ETF - USD	FR0011018316 A1JPBN	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	n.v.	C	2	-20,27%	14,68%	4	6	23,23 USD 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR	FR0011020973 A1H917	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	n.v.	C	4	-18,47%	-33,45%	4	6	9,66 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - USD	FR0011018324 A1JPBM	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	n.v.	C	4	-18,63%	-33,36%	4	6	10,79 USD 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR	FR0010959676 A1C9B1	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	n.v.	C	3	-17,60%	-1,23%	4	6	3,02 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - USD	FR0010959692 A1JF9P	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	n.v.	C	3	-18,54%	-1,37%	4	6	3,37 USD 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI EMU HIGH DIVIDEND	FR0010717090 A0RF42	Aktienfonds > All Cap	Euroland	n.v.	A	5	-3,75%	47,45%	3	6	91,76 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI EMU UCITS ETF	FR0010655688 A0REJN	Aktienfonds > All Cap	Euroland	n.v.	C	3	-9,84%	36,20%	3	6	163,44 EUR 02.06.2016

AMUNDI ETF MSCI EUROPE BANKS UCITS ETF	FR0010688176 A0REJZ	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Europa	n.v.	n.v.	2	-27,59%	-2,74%	4	6	72,83 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI EUROPE BUYBACK UCITS ETF	FR0012805687 A14V4W	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	5	147,49 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI EUROPE CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF	FR0010688184 A0REJ0	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	n.v.	3	-14,49%	69,07%	3	6	178,81 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES UCITS ETF	FR0010688168 A0REJ1	Aktienfonds > Konsum	Europa	n.v.	n.v.	2	5,07%	84,53%	4	5	316,40 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI EUROPE ENERGY	FR0010930644 A1C7AK	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	n.v.	n.v.	5	-13,24%	2,09%	4	6	182,44 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU UCITS ETF	FR0010821819 A0YF2V	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	B	2	-13,78%	44,80%	3	5	204,23 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX FINANCIALS	FR0011340413 A1KARR	n.v.	Europa	n.v.	n.v.	3	-11,47%	n.v.	3	6	153,96 EUR 18.04.2016
AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE UCITS ETF	FR0010688192 A0REJ2	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	n.v.	n.v.	1	-10,84%	98,96%	4	5	225,28 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND	FR0010718874 A0RF44	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	B	5	-8,16%	50,82%	3	5	101,87 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF	FR0010688218 A0REJ3	Aktienfonds > Industrie	Europa	n.v.	n.v.	5	-5,62%	42,00%	4	6	247,10 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI EUROPE MATERIALS UCITS ETF	FR0010791137 A0X9SL	Aktienfonds > Rohstoffe > Industriemetalle	Welt	n.v.	n.v.	3	-19,82%	-8,86%	4	6	246,19 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF	FR0010713768 A0RF45	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	n.v.	5	-2,34%	74,80%	3	5	86,82 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI EUROPE TELECOM SERVICES	FR0010713735 A0RF46	Aktienfonds > Kommunikation	Europa	n.v.	n.v.	1	-10,28%	48,42%	4	6	118,75 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS ETF	FR0010655696 A0REJM	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	C	3	-11,13%	42,09%	3	6	184,23 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF	FR0010688234 A0REJ5	Aktienfonds > Versorger	Welt	n.v.	n.v.	4	-8,73%	18,47%	4	6	170,06 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI FRANCE UCITS ETF	FR0010655704 A0REJP	Aktienfonds > All Cap	Frankreich	n.v.	n.v.	5	-7,09%	38,02%	3	6	192,04 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI GERMANY UCITS ETF	FR0010655712 A0REJQ	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	n.v.	C	2	-10,35%	43,45%	3	6	189,41 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI INDIA	FR0010713727 A0RF48	Aktienfonds > All Cap	Indien	n.v.	D	1	-6,81%	20,33%	4	6	422,92 EUR 02.06.2016

AMUNDI ETF MSCI ITALY UCITS ETF	FR0010655720 A0REJS	Aktienfonds > All Cap	Italien	n.v.	D	1	-23,18%	-4,55%	3	6	83,31 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI JAPAN UCITS ETF	FR0010688242 A0REJW	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	C	4	-10,27%	60,75%	4	6	153,79 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI JAPAN UCITS ETF - JPY	FR0010871202 A1JBHY	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	C	4	-11,24%	59,40%	4	6	18.632,94 JPY 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI NETHERLANDS UCITS ETF	FR0010688259 A0REJX	Aktienfonds > All Cap	Euroland	n.v.	n.v.	5	-3,89%	71,00%	3	6	181,32 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI NORDIC UCITS ETF	FR0010655738 A0REJU	Aktienfonds > All Cap	Skandinavien	n.v.	n.v.	2	-8,49%	42,95%	3	6	317,97 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN	FR0010713669 A0RF49	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	n.v.	C	2	-12,01%	28,30%	4	6	406,10 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI SPAIN UCITS ETF	FR0010655746 A0REJT	Aktienfonds > All Cap	Euroland	n.v.	n.v.	1	-19,43%	3,98%	3	6	167,22 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND UCITS ETF	FR0010655753 A0REJV	Aktienfonds > All Cap	Schweiz	n.v.	B	2	-12,50%	55,75%	4	5	234,03 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND UCITS ETF - CHF	FR0010871145 A1H791	Aktienfonds > All Cap	Schweiz	n.v.	B	2	-12,67%	55,36%	4	6	258,51 CHF 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI UK UCITS ETF	FR0010655761 A0REJR	Aktienfonds > All Cap	Großbritannien	n.v.	D	1	-13,58%	41,88%	4	6	169,45 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI USA UCITS ETF	FR0010688275 A0REJY	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	A	5	0,36%	121,56%	4	6	219,30 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI USA UCITS ETF - USD	FR0010871152 A1JHVY	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	A	5	-0,78%	121,30%	4	5	244,74 USD 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI WORLD ENERGY	FR0010791145 A0Q4L7	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	n.v.	A	4	-14,27%	7,14%	4	6	248,68 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI WORLD EX EMU	FR0010756114 A0RPV6	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	A	5	-3,60%	87,95%	3	5	216,25 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI WORLD EX EUROPE	FR0010756122 A0X8ZZ	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	A	5	-1,98%	97,12%	3	5	217,38 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI WORLD EX EUROPE - USD	FR0010871186 A1JBHZ	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	A	5	-3,10%	96,92%	3	5	242,60 USD 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI WORLD FINANCIALS	FR0010791152 A0X9S0	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistun gen	Welt	n.v.	n.v.	4	-10,33%	62,60%	4	6	122,26 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI WORLD LOW CARBON UCITS ETF - EUR	FR0012657963 A14RPN	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-3,99%	n.v.	4	5	n.v. USD 06.06.2016

AMUNDI ETF MSCI WORLD UCITS ETF - EUR	FR0010756098 A0X8ZX	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	A	5	-6,36%	78,70%	3	5	208,27 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF MSCI WORLD UCITS ETF - USD	FR0010871160 A1JPBL	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	A	5	-5,97%	78,46%	3	5	232,43 USD 02.06.2016
AMUNDI ETF NASDAQ-100	FR0010892216 A1C0B6	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	A	5	0,91%	161,17%	4	6	43,83 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY	FR0010949479 A1C8QD	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	D	3	0,28%	10,55%	4	6	122,88 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF - EUR	FR0011636190 A1W9FT	Aktienfonds > Small Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	-5,86%	n.v.	4	6	142,92 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF S&P 500	FR0010892224 A1C0B5	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	A	5	1,16%	124,72%	4	6	32,31 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF S&P 500 - USD	FR0010912576 A1JBED	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	A	5	0,00%	124,41%	4	5	36,06 USD 02.06.2016
AMUNDI ETF S&P 500 BUYBACK UCITS ETF - EUR	FR0012395473 A14MC4	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	-8,25%	n.v.	4	6	104,25 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY	FR0011133644 A1JPLH	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	n.v.	2	0,65%	n.v.	4	5	54,13 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF S&P Euro UCITS ETF	IE0031091642 529512	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	C	n.v.	-12,08%	31,04%	3	6	198,93 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF S&P Europe 350 UCITS ETF	IE0031091428 529511	Aktienfonds > Large Cap	Europa	n.v.	C	n.v.	-12,58%	39,71%	3	6	205,77 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF	FR0010688226 A0REJ4	Aktienfonds > Konsum	Welt	n.v.	E	2	-12,76%	63,42%	4	6	83,07 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF - USD	FR0011708130 A12FGT	Aktienfonds > Konsum	Welt	n.v.	E	2	-13,75%	n.v.	4	6	n.v. USD 06.06.2016
AMUNDI ETF SH GOVT BD EURMTS BROAD INVEST. GRADE 10-15 DAILY	FR0010823385 A0YF8L	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond Short	Europa	n.v.	n.v.	3	-9,49%	-41,66%	4	4	62,74 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF SHORT EURO STOXX 50 DAILY	FR0010757781 A0X8ZY	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Short	Euroland	n.v.	n.v.	5	5,01%	-42,45%	4	6	19,07 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF SHORT GOVT BD EUROMTS BROAD INVEST. GRADE DAILY	FR0010821850 A0YF8M	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond Short	Europa	n.v.	n.v.	2	-6,05%	-28,92%	4	3	80,43 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF SHORT MSCI USA DAILY	FR0010791194 A0X9PC	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Short	Welt	n.v.	n.v.	1	-6,92%	-63,37%	4	6	21,53 EUR 02.06.2016

AMUNDI ETF SHORT US TREASURY 7-10 DAILY UCITS ETF C	FR0010892745 A1JFVX	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond Short	Europa	n.v.	n.v.	5	-6,96%	2,14%	4	4	71,52 USD 02.06.2016
AMUNDI ETF STOXX EUROPE 600	FR0010791004 A0X9R1	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	B	3	-10,42%	45,69%	3	6	68,15 EUR 02.06.2016
AMUNDI ETF US TREASURY 7-10 UCITS ETF	FR0010892307 A1JBGB	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	n.v.	B	4	4,16%	59,82%	2	4	255,14 USD 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility Arbitrage - AE (C)	LU0228157250 A0HF64	Strategiefonds > Volatilitäts-Strategie > Aktien	Welt	4,500%	E	3	-0,52%	-2,43%	3	3	115,24 EUR 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility Euro Equities - AE (C)	LU0272941971 A0ML43	Strategiefonds > Volatilitäts-Strategie > Aktien	Welt	4,712%	n.v.	3	6,21%	-5,66%	3	6	138,31 EUR 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility Euro Equities - AE (D)	LU0272942359 A0MLBE	Strategiefonds > Volatilitäts-Strategie > Aktien	Welt	4,500%	n.v.	3	6,27%	-5,66%	3	6	124,65 EUR 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility World Equities - AHE (D)	LU0644000290 A1JCF3	Strategiefonds > Volatilitäts-Strategie > Aktien	Welt	4,500%	n.v.	5	1,75%	n.v.	3	6	79,36 EUR 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility World Equities - AU (C)	LU0319687124 A0M2HN	Strategiefonds > Volatilitäts-Strategie > Aktien	Welt	4,500%	n.v.	5	0,81%	9,12%	3	6	115,87 USD 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility World Equities - AU (D)	LU0319687397 A0M2HP	Strategiefonds > Volatilitäts-Strategie > Aktien	Welt	4,500%	n.v.	5	0,80%	8,66%	3	6	103,92 USD 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Bond Euro Aggregate - AE (C)	LU0616241476 A1H9YR	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	4,500%	C	2	0,35%	31,59%	2	3	132,57 EUR 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Bond Euro Corporate - AE (C)	LU0119099819 939888	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	4,500%	D	1	-0,05%	21,91%	3	3	18,88 EUR 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Bond Euro Corporate - AE (D)	LU0119100179 921569	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	4,500%	D	1	-1,40%	20,34%	3	3	11,47 EUR 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Bond Euro High Yield - AE (C)	LU0119110723 602105	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	4,500%	D	2	1,04%	27,56%	3	4	20,16 EUR 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Bond Euro Inflation - AE (C)	LU0201576401 A0DNS5	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Euroland	4,500%	C	2	-2,09%	7,99%	2	4	144,45 EUR 02.06.2016

AMUNDI FUNDS Bond Europe - AE (C)	LU0201577391 A0DNS4	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Europa	4,500%	C	2	0,01%	34,18%	2	4	195,41 EUR 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Bond Global - AU (C)	LU0119133188 972968	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	4,500%	B	4	0,66%	36,48%	2	4	26,61 USD 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Bond Global - AU (D)	LU0119133691 973078	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	4,500%	B	4	0,66%	36,62%	2	4	14,98 USD 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Bond Global Aggregate - AE (D)	LU0557861357 A1H4EM	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	4,500%	B	4	-2,96%	54,28%	3	4	147,10 EUR 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Bond Global Aggregate - AU (C)	LU0319688015 A0M2G7	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	4,712%	B	4	-2,60%	54,80%	3	4	215,50 USD 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Bond Global Aggregate - AU (D)	LU0319688288 A0M2G8	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	4,712%	B	4	-2,61%	54,78%	3	4	116,84 USD 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Bond US Opportunistic Core Plus AU (C)	LU0568617186 A1H40W	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	USA	4,500%	B	3	0,57%	n.v.	2	3	116,70 USD 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Cash Euro AE (C)	LU0568620560 A1H4ZW	Geldmarktfonds > allgemein	Euroland	4,500%	n.v.	3	-0,18%	n.v.	1	1	101,03 EUR 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Cash USD AE (C)	LU0568621881 A1H4Z6	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	4,500%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	1	115,21 EUR 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Cash USD AU (C)	LU0568621618 A1H4Z4	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	4,500%	n.v.	5	-0,94%	n.v.	2	1	101,68 USD 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Equity ASEAN - AU (C)	LU0297165101 A0MVFZ	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	4,500%	C	1	-13,59%	13,35%	4	6	83,13 USD 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Equity Asia ex Japan - AU (C)	LU0119085271 972593	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	4,500%	D	3	-16,85%	10,69%	4	6	24,41 USD 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Equity Asia ex Japan - AU (D)	LU0119085867 971106	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	4,500%	D	3	-17,10%	10,29%	4	6	23,84 USD 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Equity Brazil - AU (C)	LU0347592940 A0NE3W	Aktienfonds > All Cap	Brasilien	4,500%	n.v.	1	-27,61%	-53,22%	4	7	45,28 USD 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Equity Emerging Conservative AHE (C)	LU0945154085 A1W0VL	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	4,500%	n.v.	n.v.	-15,39%	n.v.	4	6	79,03 EUR 02.06.2016

AMUNDI FUNDS Equity Emerging World - AU (C)	LU0347592197 A0NE3N	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	4,500%	C	3	-16,09%	-3,33%	4	6	81,43 USD 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Equity Euro - AE (C)	LU0401973978 A0RDQY	Aktienfonds > All Cap	Euroland	4,500%	D	1	-12,99%	25,07%	3	6	167,62 EUR 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Equity Euroland Small Cap - AE (C)	LU0568607203 A1H412	Aktienfonds > Small Cap	Euroland	4,500%	n.v.	3	-2,77%	n.v.	4	6	166,42 EUR 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Equity Global Agriculture - AU (C)	LU0347595026 A0NE4A	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	4,500%	n.v.	5	-9,36%	27,67%	4	6	95,31 USD 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Equity Global Concentrated - AU (D)	LU1050467403 A1108W	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	n.v.	n.v.	-8,70%	n.v.	3	5	91,27 USD 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Equity Global Gold Mines - AE (C)	LU0568608433 A1H4WQ	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	4,500%	D	1	13,29%	n.v.	4	7	47,15 EUR 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Equity Global Gold Mines - AU (C)	LU0568608276 A1H4WN	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	4,500%	D	1	11,97%	-54,84%	4	7	36,54 USD 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Equity Global Luxury and Lifestyle AU (C)	LU0568611650 A1H4WY	Aktienfonds > Konsum	Welt	4,500%	D	3	-9,68%	n.v.	4	6	130,94 USD 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Equity Global Resources - AU (C)	LU0347594136 A0NE34	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	4,500%	n.v.	5	-0,44%	-14,52%	4	6	61,88 USD 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Equity Global Resources - AU (D)	LU0347594219 A0NE35	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	4,500%	n.v.	5	-0,44%	-14,52%	4	6	64,70 USD 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Equity Greater China - AU (C)	LU0165623512 258114	Aktienfonds > All Cap	Großchina	4,500%	C	3	-22,92%	24,01%	4	6	538,74 USD 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Equity Greater China - AU (D)	LU0165623603 258138	Aktienfonds > All Cap	Großchina	4,500%	C	3	-23,07%	23,88%	4	6	528,60 USD 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Equity India - AU (C)	LU0236501697 A0H00S	Aktienfonds > All Cap	Indien	4,500%	C	3	-4,61%	45,78%	4	6	186,00 USD 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Equity India Infrastructure - AU (D)	LU0334875332 A0NFCK	Aktienfonds > Infrastruktur	Welt	4,500%	D	2	-11,23%	18,36%	4	6	96,64 USD 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Equity India Select - AU (D)	LU0755947123 A1JYR4	Aktienfonds > All Cap	Indien	4,500%	C	3	-0,38%	n.v.	4	6	130,70 USD 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Equity Japan Target AHE (C)	LU0568583933 A1H4X2	Aktienfonds > All Cap	Japan	4,500%	C	4	-21,32%	n.v.	4	6	158,78 EUR 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Equity Japan Target AJ (C)	LU0568583008 A1H4XY	Aktienfonds > All Cap	Japan	4,500%	C	4	-10,24%	n.v.	4	6	16.463,93 JPY 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Equity Korea - AU (C)	LU0158082171 164334	Aktienfonds > All Cap	Südkorea	4,500%	n.v.	1	-13,75%	-18,19%	4	6	16,51 USD 02.06.2016

AMUNDI FUNDS Equity Latin America - AU (C)	LU0201575346 A0DNS3	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	4,500%	E	1	-24,34%	-42,05%	4	6	327,78 USD 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Equity Latin America - AU (D)	LU0201602173 A0DNS2	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	4,500%	E	1	-24,34%	-42,05%	4	6	288,37 USD 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Equity Thailand - AU (C)	LU0158078906 164330	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	4,500%	n.v.	3	-7,22%	59,92%	4	6	121,78 USD 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Equity US Concentrated Core AE (C)	LU0568602824 A1H4YQ	Aktienfonds > Large Cap	USA	4,500%	n.v.	1	0,41%	n.v.	4	6	205,33 EUR 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Equity US Concentrated Core AU (C)	LU0568602667 A1H4YN	Aktienfonds > Large Cap	USA	4,500%	n.v.	1	-0,74%	n.v.	4	6	158,68 USD 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Equity US Relative Value AHE (C)	LU0568606148 A1H4ZL	Aktienfonds > Large Cap	USA	4,500%	D	1	-7,02%	n.v.	4	6	144,43 EUR 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Equity US Relative Value AU (C)	LU0568605769 A1H4ZG	Aktienfonds > Large Cap	USA	4,500%	D	1	-8,14%	n.v.	4	6	149,25 USD 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Gbl Macro Bonds & Curr. Low Vol (EUR) - AE (C)	LU0210817283 A0ERK7	Strategiefonds > Renten-Strategie > Multi-Strategy	Welt	4,500%	E	1	-0,87%	-2,55%	3	2	114,67 EUR 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Index Equity Euro - AE (C)	LU0389811372 A0RA1D	Aktienfonds > All Cap	Euroland	4,500%	n.v.	3	-10,00%	33,62%	3	6	136,52 EUR 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Index Equity North America - AU (C)	LU0442407853 A1C6R0	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	4,500%	n.v.	5	-1,60%	n.v.	4	5	194,96 USD 02.06.2016
AMUNDI FUNDS Index Equity Pacific ex Japan - AE (C)	LU0390717543 A0RA11	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	4,500%	C	4	-11,68%	35,55%	4	5	180,05 EUR 02.06.2016
Anlagestruktur 1 Plus 01/2017 R	LU0985865558 CDF1AS	Garantiefonds > Ablaufzeitpunkt (2016-2020)	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-6,00%	n.v.	2	4	105,06 EUR 02.06.2016
ANOBA Aktiv L/S	DE000A1W9CF3 A1W9CF	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-5,27%	n.v.	3	5	94,29 EUR 03.06.2016
ansa - global Q opportunities P	LU0995674651 A1W86R	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-3,89%	n.v.	3	4	54,58 EUR 03.06.2016
antea R	DE000ANTE1A3 ANTE1A	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	B	3	-4,18%	20,55%	3	4	84,00 EUR 03.06.2016
antea Strategie II	DE000ANTE026 ANTE02	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	E	2	-2,12%	-7,50%	2	5	57,37 EUR 03.06.2016

Antecedo Convex Invest	DE000A1WZ389 A1WZ38	Strategiefonds > Options-Strategie > dynamisch	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	7	105,46 EUR 02.06.2016
Antecedo Euro Yield A	DE000A1J6B01 A1J6B0	Strategiefonds > Renten-Strategie > Multi-Strategy	Welt	2,000%	n.v.	5	3,99%	n.v.	3	3	115,62 EUR 02.06.2016
Antecedo Independent Invest A	DE000A0RAD42 A0RAD4	Strategiefonds > Options-Strategie > dynamisch	Welt	3,000%	D	1	-27,45%	-14,34%	3	6	107,67 EUR 02.06.2016
Antecedo Strategic Invest	DE000A0YJL93 A0YJL9	Strategiefonds > Options-Strategie > dynamisch	Welt	5,000%	C	4	0,18%	50,88%	3	7	1.479,09 EUR 03.06.2016
apano HI Strategie 1	DE000A1J9E96 A1J9E9	Mischfonds > flexibel	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-8,61%	n.v.	3	4	96,96 EUR 03.06.2016
APO Forte INKA	DE0005324313 532431	Mischfonds > dynamisch	Welt	4,000%	B	4	-8,52%	30,29%	3	5	53,35 EUR 02.06.2016
APO Medical Opportunities	LU0220663669 A0EQ6Y	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	5,000%	D	3	-5,29%	79,50%	4	5	124,50 EUR 03.06.2016
APO Mezzo INKA	DE0005324305 532430	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	B	4	-3,68%	26,27%	3	4	60,67 EUR 02.06.2016
APO Piano INKA	DE0005324297 532429	Mischfonds > defensiv	Europa	2,000%	C	3	-1,67%	18,11%	2	3	63,69 EUR 02.06.2016
APO Rendite Plus INKA	DE0007939886 793988	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Welt	2,000%	D	3	0,20%	15,15%	3	3	46,43 EUR 02.06.2016
apo Vario Zins Plus	DE0005324222 532422	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,000%	n.v.	5	-0,25%	6,64%	2	2	51,22 EUR 02.06.2016
apo VV Premium - Privat	LU0395352460 A0RBNF	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	D	3	-8,43%	18,87%	3	5	78,75 EUR 06.06.2016
Apus Capital Revalue Fonds	DE000A1H44E3 A1H44E	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	5	0,59%	n.v.	3	6	98,16 EUR 03.06.2016
Arabesque SICAV - Arabesque Systematic R	LU1164757400 A12HQR	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-2,24%	n.v.	3	5	105,60 EUR 06.06.2016
Aramea Absolute Return	DE000A0RHG83 A0RHG8	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi- e > Makro defensiv	Welt	5,000%	B	4	0,76%	13,55%	2	3	113,27 EUR 03.06.2016
Aramea Aktien Select	DE000A0YJME6 A0YJME	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	E	2	-10,13%	24,53%	3	6	65,66 EUR 03.06.2016
Aramea Balanced Convertible	DE000A0M2JF6 A0M2JF	Rentenfonds > Wandelanleihen	Europa	3,000%	E	2	-3,15%	8,80%	3	4	57,86 EUR 03.06.2016

Aramea Rendite Plus A	DE000A0NEKQ8 A0NEKQ	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Europa	5,000%	n.v.	3	-1,38%	32,78%	2	4	176,07 EUR 03.06.2016
Aramea Strategie Vermögen	DE000A1WZ322 A1WZ32	Mischfonds > flexibel	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-8,49%	n.v.	3	4	50,60 EUR 03.06.2016
ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN P	LU1035659520 A1XEEX	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	2,500%	n.v.	n.v.	-0,97%	n.v.	3	3	93,06 EUR 03.06.2016
ARBOR INVEST - SUBSTANZWERTE - P	LU0741243645 A1JTET	Mischfonds > flexibel	Welt	3,500%	n.v.	2	-8,00%	n.v.	3	5	102,18 EUR 03.06.2016
ARBOR INVEST - SYSTEMATIK P	LU0318816500 A0MRUW	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	C	3	-9,87%	13,55%	3	4	63,80 EUR 03.06.2016
ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS I	LU0352153018 A0NF4R	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	B	5	-4,47%	12,95%	3	3	109,06 EUR 03.06.2016
ARERO - Der Weltfonds	LU0360863863 DWS0R4	Mischfonds > dynamisch	Welt	n.v.	D	2	-8,59%	23,39%	3	4	166,87 EUR 03.06.2016
Argentos Sauren Dynamik-Portfolio	DE000DWS0PD9 DWS0PD	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	B	5	-8,41%	38,79%	3	5	128,93 EUR 03.06.2016
Argentos Sauren Stabilitäts-Portfolio	DE000DWS0PC1 DWS0PC	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	D	3	-1,92%	9,22%	2	3	113,37 EUR 03.06.2016
Argentum Performance Navigator	DE000A0MY0T1 A0MY0T	Mischfonds > flexibel	Welt	3,500%	B	4	-5,77%	17,70%	3	4	132,40 EUR 02.06.2016
Argentum Stabilitäts-Portfolio 1	DE000A1C6992 A1C699	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	n.v.	5	-0,50%	n.v.	3	3	123,46 EUR 02.06.2016
AriDeka CF	DE0008474511 847451	Aktienfonds > Large Cap	Europa	5,260%	D	3	-11,14%	35,53%	3	6	62,26 EUR 03.06.2016
AriDeka TF	DE000DK2D7G4 DK2D7G	Aktienfonds > Large Cap	Europa	n.v.	D	3	-11,72%	31,18%	3	6	165,89 EUR 03.06.2016
ARIQON Konservativ (T)	AT00000615836 A0KFXB	Mischfonds > defensiv	Welt	5,250%	B	2	-3,17%	8,32%	2	3	15,29 EUR 03.06.2016
ARIQON Konservativ (VT)	AT0000A0E9S3 A0YAZ3	Mischfonds > defensiv	Welt	5,250%	B	2	-3,14%	8,33%	2	3	15,74 EUR 03.06.2016
ARIQON Multi Asset Ausgewogen (T)	AT00000810643 A0ES63	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,250%	D	1	-7,14%	6,41%	3	4	11,45 EUR 03.06.2016
ARIQON Wachstum (T)	AT00000810650 589994	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,250%	E	1	-13,95%	10,84%	3	5	10,12 EUR 03.06.2016
artesis Market Opportunities	LU0196628456 A0B63G	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	2	-1,84%	0,41%	3	4	54,30 EUR 02.06.2016

ARTUS Mittelstands-Renten HI Fonds	DE000A0RHHB0 A0RHHB	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	3,000%	E	1	-3,45%	-4,53%	3	3	40,59 EUR 03.06.2016
AS-AktivDynamik	DE0009786962 978696	Mischfonds > dynamisch	Europa	4,000%	C	4	-6,23%	27,66%	3	5	58,23 EUR 03.06.2016
AS-AktivPlus	DE0009786970 978697	Mischfonds > ausgewogen	Europa	4,000%	B	4	-4,11%	33,62%	3	4	42,37 EUR 03.06.2016
ASIA REAL A	LU0630509460 HAFX3W	Aktienfonds > Immobilien	Asien/Pazifik	5,000%	n.v.	1	-36,09%	n.v.	4	6	71,68 EUR 03.06.2016
Assenagon Alpha Volatility (P)	LU0575268312 A1H5ZN	Strategiefonds > Volatilitäts-Strategie > Aktien	Welt	3,000%	D	n.v.	17,71%	13,40%	3	4	57,09 EUR 03.06.2016
Assenagon Credit Selection (P)	LU0890805848 A1KDFE	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	2,500%	n.v.	1	-1,10%	n.v.	3	4	48,49 EUR 03.06.2016
Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P)	LU0990656059 A1W75B	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-4,62%	n.v.	3	5	46,03 EUR 03.06.2016
Assenagon Multi Asset Wertsicherung (P2)	LU1297482736 A140LW	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	3,500%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	3	48,19 EUR 02.06.2016
Assenagon Substanz Asien (P)	LU1145222870 A14NJZ	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-15,69%	n.v.	3	5	42,22 EUR 03.06.2016
Assenagon Substanz Europa (P)	LU0819201681 A1J665	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Europa	3,000%	n.v.	5	-7,29%	n.v.	3	5	53,96 EUR 03.06.2016
Assenagon Vermögensbildung A	LU0985096402 A1W65T	Mischfonds > dynamisch	Welt	4,000%	B	n.v.	0,55%	n.v.	3	5	1.096,45 EUR 03.06.2016
ASSETS Defensive Opportunities UI A	DE000A1H72N5 A1H72N	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro defensiv	Welt	3,000%	n.v.	5	1,02%	11,28%	2	2	101,66 EUR 03.06.2016
ASSETS Defensive Opportunities UI B	DE000A1JGBT2 A1JGBT	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro defensiv	Welt	3,000%	n.v.	5	0,62%	9,75%	2	2	100,92 EUR 03.06.2016
Assets Generation Fund UI D	LU0297126897 A0MQCN	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	D	2	-8,04%	-1,54%	3	4	87,95 EUR 02.06.2016
ASSETS Special Opportunities UI A	DE000A0Q8A56 A0Q8A5	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	D	1	-9,41%	-2,96%	2	4	127,61 EUR 03.06.2016

ASSETS Special Opportunities UI B	DE000A1CS5E1 A1CS5E	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	D	1	-9,48%	-3,67%	2	4	78,12 EUR 03.06.2016
Astra-Fonds	DE0009777003 977700	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	1	-8,44%	26,40%	3	5	228,62 EUR 03.06.2016
ASVK Substanz & Wachstum	DE000A0M13W2 A0M13W	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	E	2	11,73%	-25,22%	3	6	35,19 EUR 02.06.2016
ATHENA UI I	DE000A0Q2SF3 A0Q2SF	Strategiefonds > Options-Strategie > defensiv	Welt	5,000%	C	2	-0,34%	6,31%	2	3	108,84 EUR 03.06.2016
AVANA IndexTrend Europa Control H	DE000A0RGWU1 A0RGWU	Mischfonds > defensiv	Euroland	0,000%	n.v.	n.v.	0,51%	15,94%	2	3	107,10 EUR 03.06.2016
AVANA IndexTrend Europa Control R	DE000A0RHDC7 A0RHDC	Mischfonds > defensiv	Euroland	3,000%	n.v.	3	0,36%	16,05%	2	3	112,35 EUR 03.06.2016
AVANA IndexTrend Europa Dynamic H	DE000A0RGWT3 A0RGWT	Aktienfonds > All Cap	Europa	0,000%	C	n.v.	-19,27%	7,73%	3	5	119,26 EUR 03.06.2016
AVANA IndexTrend Europa Dynamic R	DE000A0RHDB9 A0RHDB	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	C	1	-17,49%	6,45%	3	5	132,03 EUR 03.06.2016
AVANA Multi Assets Pensions R	DE000A1JFU11 A1JFU1	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > systematisch dynamisch	Welt	5,000%	A	5	-4,36%	n.v.	3	4	11,33 EUR 03.06.2016
AvH Emerging Markets Fonds UI B	DE000A1145G6 A1145G	Mischfonds > ausgewogen	Emerging Markets	2,000%	n.v.	n.v.	-8,01%	n.v.	3	6	94,85 EUR 03.06.2016
AW Global Invest Basic Plus	DE000A0MURA5 A0MURA	Mischfonds > flexibel	Welt	3,500%	D	1	-2,36%	1,50%	3	3	44,04 EUR 03.06.2016
AW Stocks Alpha Plus OP	LU0246569775 A0JDYN	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Europa	5,000%	n.v.	2	3,38%	23,32%	3	4	45,21 EUR 03.06.2016
AXA Aedificandi C	FR0000172041 A0B9Q3	Aktienfonds > Immobilien	Europa	4,500%	D	2	7,54%	53,54%	4	6	462,80 EUR 02.06.2016
AXA Aedificandi D	FR0000170193 A0B9Q4	Aktienfonds > Immobilien	Europa	4,500%	D	2	7,54%	53,55%	4	6	324,22 EUR 02.06.2016
AXA Chance Invest	DE0009789453 978945	Mischfonds > dynamisch	Welt	4,000%	B	4	-8,54%	57,22%	3	5	65,83 EUR 03.06.2016
AXA Defensiv Invest	DE0009789438 978943	Mischfonds > defensiv	Welt	4,000%	A	5	2,30%	24,92%	2	3	57,33 EUR 03.06.2016
AXA Deutschland	DE0008471368 847136	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	4,500%	C	3	-7,13%	44,91%	3	6	135,32 EUR 03.06.2016

AXA Europa	DE0009775643 977564	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	E	2	-11,49%	30,81%	3	6	62,81 EUR 03.06.2016
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield F (thes.) USD	LU0292585030 A0MP9D	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	USA	3,000%	C	5	-1,27%	48,79%	3	3	143,16 USD 03.06.2016
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield F auss. EUR hedg.	LU0292586350 A0MP9C	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	USA	3,000%	D	5	-0,61%	13,68%	3	3	84,86 EUR 03.06.2016
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield F thes. EUR hedg.	LU0292585626 A0MP9B	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	USA	3,000%	D	5	-0,59%	13,77%	3	3	141,52 EUR 03.06.2016
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield I (thes.) EUR	LU0194346564 A0D81H	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	USA	0,000%	D	n.v.	-0,60%	13,90%	3	3	150,04 EUR 03.06.2016
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield I (thes.) USD	LU0188172174 A0DPLF	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	USA	0,000%	C	n.v.	-1,23%	49,08%	3	3	165,09 USD 03.06.2016
AXA Renten Euro	DE0008471327 847132	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	B	3	2,85%	30,03%	2	3	29,37 EUR 03.06.2016
AXA Rosenberg AC Asia Pacific Ex-Japan Equity Alpha B Euro	IE00B03Z0R82 A0JEKT	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	4,500%	D	1	-18,64%	12,86%	4	6	16,06 EUR 02.06.2016
AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund B	IE0004352823 691315	Aktienfonds > All Cap	Euroland	4,500%	C	3	-9,72%	31,18%	3	6	10,77 EUR 02.06.2016
AXA Rosenberg Europe Ex-UK Equity Alpha Fund B	IE0004334466 691313	Aktienfonds > All Cap	Europa (ex UK)	4,500%	E	1	-10,98%	32,58%	3	6	11,68 EUR 02.06.2016
AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fd B Euro	IE00B101K104 A0LGWU	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	4,500%	D	n.v.	-20,16%	-6,79%	4	6	12,63 EUR 02.06.2016
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B	IE0004318048 691294	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,500%	B	5	-6,41%	73,78%	3	5	15,57 USD 02.06.2016
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B Euro	IE0031069051 692187	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,500%	B	5	-5,31%	73,75%	3	5	13,90 EUR 02.06.2016
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B	IE0004324657 691333	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Welt	4,500%	n.v.	3	-7,83%	87,07%	4	6	31,80 USD 02.06.2016
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Euro	IE0031069168 692188	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Welt	4,500%	n.v.	3	-6,76%	86,97%	4	6	28,40 EUR 02.06.2016
AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B	IE0004354209 691319	Aktienfonds > All Cap	Japan	4,500%	C	4	-8,70%	60,48%	4	6	912,39 JPY 02.06.2016
AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B Euro	IE0031069614 692193	Aktienfonds > All Cap	Japan	4,500%	C	4	-7,88%	61,56%	4	6	7,48 EUR 02.06.2016

AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B	IE0004354423 691347	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Japan	4,500%	D	1	-3,79%	74,12%	4	6	2.075,22 JPY 02.06.2016
AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B Euro	IE0031069721 692194	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Japan	4,500%	D	1	-2,97%	74,90%	4	6	17,00 EUR 02.06.2016
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund B	IE0004314401 691298	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	4,500%	C	1	-14,58%	21,10%	4	6	31,35 USD 02.06.2016
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund B Euro	IE0031069382 692191	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	4,500%	C	1	-13,63%	21,11%	4	6	28,00 EUR 02.06.2016
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B	IE0004334029 691335	Aktienfonds > Small Cap	Asien (ex Japan)	4,500%	n.v.	3	-12,20%	41,94%	4	6	70,55 USD 02.06.2016
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B Euro	IE0031069499 692192	Aktienfonds > Small Cap	Asien (ex Japan)	4,500%	n.v.	3	-11,33%	41,76%	4	6	62,97 EUR 02.06.2016
AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund B	IE0004346098 691311	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,500%	D	2	-12,20%	34,24%	3	6	11,37 EUR 02.06.2016
AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund B	IE0004351072 691337	Aktienfonds > Small Cap	Europa	4,500%	B	2	-7,46%	70,76%	4	6	23,07 EUR 02.06.2016
AXA Rosenberg UK Equity Alpha Fund B	IE0004346437 691317	Aktienfonds > All Cap	Großbritannien	4,500%	n.v.	2	-13,56%	51,36%	4	5	15,71 GBP 02.06.2016
AXA Rosenberg UK Equity Alpha Fund B Euro	IE0031070059 692195	Aktienfonds > All Cap	Großbritannien	4,500%	n.v.	2	-13,24%	51,76%	4	6	20,32 EUR 02.06.2016
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B	IE0004345025 691296	Aktienfonds > All Cap	USA	4,500%	C	4	-2,71%	107,60%	4	5	18,07 USD 02.06.2016
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B Euro	IE0031069275 692189	Aktienfonds > All Cap	USA	4,500%	C	4	-1,65%	107,36%	4	6	16,05 EUR 02.06.2016
AXA Wachstum Invest	DE0009789446 978944	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,000%	B	5	-3,19%	39,36%	3	4	61,61 EUR 03.06.2016
AXA Welt	DE0008471376 847137	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	4	-5,16%	68,63%	3	5	99,29 EUR 03.06.2016
AXA WF - Emerging Markets Short Duration Bonds A (thes.) USD	LU0800597873 A1J05Q	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,000%	n.v.	n.v.	0,14%	n.v.	3	3	110,55 USD 03.06.2016
AXA WF - Emerging Markets Short Duration Bonds A th. EUR hdg	LU0800572702 A1J0LY	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,000%	n.v.	n.v.	0,75%	n.v.	3	3	105,58 EUR 03.06.2016
AXA WF - Euro 10 + LT A (auss.)	LU0251661244 A0JL04	Rentenfonds > allgemein > lange Laufzeiten	Europa	3,000%	n.v.	3	7,85%	71,97%	2	4	181,25 EUR 03.06.2016
AXA WF - Euro 5-7 A (auss.)	LU0251659933 A0JL0T	Rentenfonds > allgemein > mittlere Laufzeiten	Welt	3,000%	n.v.	5	2,49%	30,89%	2	3	131,74 EUR 03.06.2016

AXA WF - Euro 7-10 A (auss.)	LU0251659347 A0JL01	Rentenfonds > allgemein > lange Laufzeiten	Europa	3,000%	n.v.	4	4,80%	43,43%	2	3	141,72 EUR 03.06.2016
AXA WF - Euro 7-10 A (thes.)	LU0251659180 A0JL00	Rentenfonds > allgemein > lange Laufzeiten	Europa	3,000%	n.v.	4	4,79%	43,42%	2	3	175,69 EUR 03.06.2016
AXA WF - Euro Bonds A (auss.)	LU0072815284 986992	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	C	3	2,56%	30,09%	2	3	33,40 EUR 03.06.2016
AXA WF - Euro Bonds A (thes.)	LU0072814717 988238	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	C	3	2,55%	30,06%	2	3	58,57 EUR 03.06.2016
AXA WF - Euro Credit IG A (thes.) EUR	LU0361820912 A0QZNZ	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Euroland	3,000%	D	2	1,41%	24,88%	3	3	149,59 EUR 03.06.2016
AXA WF - Euro Credit Plus A (auss.) EUR	LU0164100801 260223	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,000%	C	3	1,28%	27,84%	2	3	12,09 EUR 03.06.2016
AXA WF - Euro Credit Plus A (thes.) EUR	LU0164100710 260221	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,000%	C	3	1,30%	27,84%	2	3	17,95 EUR 03.06.2016
AXA WF - Euro Credit Short Duration A (thes.)	LU0251661756 A0JL0H	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Euroland	3,000%	n.v.	3	0,15%	11,78%	3	2	130,17 EUR 03.06.2016
AXA WF - Euro Inflation Bonds A (auss.) EUR	LU0251658703 A0JL07	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Euroland	3,000%	B	4	1,90%	11,27%	2	4	115,63 EUR 03.06.2016
AXA WF - Euro Inflation Bonds A (thes.) EUR	LU0251658612 A0JL06	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Euroland	3,000%	B	4	1,91%	11,28%	2	4	132,95 EUR 03.06.2016
AXA WF - Framlington American Growth A (thes.) EUR	LU0361788507 A0QZNT	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,500%	C	3	-4,92%	95,40%	4	6	266,33 EUR 03.06.2016
AXA WF - Framlington Emerging Markets A (thes.) EUR	LU0327689542 A0M82B	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,500%	C	4	-8,57%	2,70%	4	6	104,15 EUR 03.06.2016
AXA WF - Framlington Emerging Markets A (thes.) GBP	LU0327689625 A0M818	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,500%	C	4	-8,92%	3,00%	4	6	113,18 GBP 03.06.2016
AXA WF - Framlington Emerging Markets A (thes.) USD	LU0327690045 A0M9NH	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,500%	C	4	-9,62%	2,68%	4	6	79,58 USD 03.06.2016
AXA WF - Framlington Euro Relative Value A (auss.)	LU0073680380 987133	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,500%	C	1	-10,26%	36,40%	3	6	39,82 EUR 03.06.2016

AXA WF - Framlington Euro Relative Value A (thes.)	LU0073680463 988173	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,500%	C	1	-10,24%	36,47%	3	6	51,96 EUR 03.06.2016
AXA WF - Framlington Europe Emerging A (auss.)	LU0146924013 570716	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,500%	B	3	-11,42%	-24,09%	4	6	95,07 EUR 03.06.2016
AXA WF - Framlington Europe Emerging A (thes.)	LU0146923395 570715	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,500%	B	3	-11,41%	-24,09%	4	6	105,06 EUR 03.06.2016
AXA WF - Framlington Europe Microcap A (thes.)	LU0212992860 A0D8XS	Aktienfonds > Small Cap	Europa	5,500%	C	4	0,80%	57,76%	4	5	181,54 EUR 03.06.2016
AXA WF - Framlington Europe Opportunities A (auss.)	LU0125727437 657733	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,500%	C	2	-11,09%	39,05%	3	6	57,23 EUR 03.06.2016
AXA WF - Framlington Europe Opportunities A (thes.)	LU0125727601 657734	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,500%	C	2	-11,02%	39,18%	3	6	62,91 EUR 03.06.2016
AXA WF - Framlington Europe Real Estate Securities A (auss.)	LU0216734805 A0F68P	Aktienfonds > Immobilien	Europa	5,500%	A	4	2,77%	73,76%	4	6	174,30 EUR 03.06.2016
AXA WF - Framlington Europe Real Estate Securities A (thes.)	LU0216734045 A0F68N	Aktienfonds > Immobilien	Europa	5,500%	A	4	2,77%	73,77%	4	6	209,09 EUR 03.06.2016
AXA WF - Framlington Europe Small Cap A (auss.)	LU0125731546 657737	Aktienfonds > Small Cap	Europa	5,500%	A	5	3,45%	79,13%	4	6	143,54 EUR 03.06.2016
AXA WF - Framlington Europe Small Cap A (thes.)	LU0125741180 657738	Aktienfonds > Small Cap	Europa	5,500%	A	5	3,45%	79,11%	4	6	145,09 EUR 03.06.2016
AXA WF - Framlington Global Convertibles A (thes.)	LU0545110271 A1C5KM	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	3,000%	A	n.v.	-3,99%	n.v.	3	4	111,70 EUR 03.06.2016
AXA WF - Framlington Global Convertibles E (thes.) EUR	LU0545090739 A1C6EG	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	0,000%	A	n.v.	-4,43%	n.v.	3	4	110,40 EUR 03.06.2016
AXA WF - Framlington Global Real Estate Securities A (thes.)	LU0266012235 A0LF6L	Aktienfonds > Immobilien	Welt	5,500%	B	4	1,37%	71,65%	4	5	130,28 EUR 03.06.2016
AXA WF - Framlington Global Small Cap A (thes.) EUR	LU0868490383 A1KAY7	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Welt	5,500%	n.v.	n.v.	-5,96%	n.v.	4	6	152,84 EUR 03.06.2016
AXA WF - Framlington Health A (thes.) EUR	LU0266013126 A0MKS3	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	5,500%	C	4	-9,04%	126,40%	4	6	236,69 EUR 03.06.2016
AXA WF - Framlington Hybrid Resources A (thes.)	LU0293680319 A0MRWF	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	5,500%	n.v.	1	-22,07%	-37,71%	4	6	61,30 EUR 03.06.2016
AXA WF - Framlington Italy A (auss.)	LU0087656426 988185	Aktienfonds > All Cap	Italien	5,500%	B	4	-21,10%	22,44%	3	6	155,80 EUR 03.06.2016
AXA WF - Framlington Italy A (thes.)	LU0087656699 988186	Aktienfonds > All Cap	Italien	5,500%	B	4	-21,10%	22,44%	3	6	169,20 EUR 03.06.2016

AXA WF - Framlington Junior Energy A (thes.) EUR	LU0266019321 A0LG4C	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	5,500%	D	1	-25,62%	-29,76%	4	6	78,10 EUR 03.06.2016
AXA WF - Framlington Junior Energy A (thes.) USD	LU0266019594 A0LG4D	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	5,500%	D	1	-26,52%	-29,80%	4	7	67,94 USD 03.06.2016
AXA WF - Framlington Switzerland A (auss.)	LU0087657077 988196	Aktienfonds > All Cap	Schweiz	5,500%	C	4	-5,71%	48,97%	4	6	46,72 CHF 03.06.2016
AXA WF - Framlington Switzerland A (auss.) EUR	LU0184627965 A0B8Y4	Aktienfonds > All Cap	Schweiz	5,500%	C	4	-5,51%	50,15%	4	5	42,78 EUR 03.06.2016
AXA WF - Framlington Switzerland A (thes.)	LU0087657150 988197	Aktienfonds > All Cap	Schweiz	5,500%	C	4	-5,71%	48,94%	4	6	50,46 CHF 03.06.2016
AXA WF - Framlington Switzerland A (thes.) EUR	LU0184627536 A0B8Y3	Aktienfonds > All Cap	Schweiz	5,500%	C	4	-5,51%	50,15%	4	5	45,58 EUR 03.06.2016
AXA WF - Framlington Talents Global A (thes.)	LU0189847683 A0B93W	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,500%	C	4	-6,67%	39,13%	3	5	344,70 EUR 03.06.2016
AXA WF - Global Aggregate Bonds A (auss.) EUR	LU0184633930 A0B8ZA	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,000%	B	5	4,08%	25,89%	3	4	30,47 EUR 03.06.2016
AXA WF - Global Aggregate Bonds A (auss.) hedged (95%)	LU0149002841 988200	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,000%	B	5	3,40%	45,12%	3	3	28,03 USD 03.06.2016
AXA WF - Global Aggregate Bonds A (thes.) EUR	LU0184633773 A0B8Y9	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,000%	B	5	4,05%	25,82%	3	4	31,41 EUR 03.06.2016
AXA WF - Global Aggregate Bonds A (thes.) hedged (95%)	LU0073690421 988201	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,000%	B	5	3,39%	45,17%	3	3	40,50 USD 03.06.2016
AXA WF - Global Emerging Markets Bonds A (auss.) EUR	LU0251658299 A0JL1B	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,000%	C	2	3,36%	22,58%	3	4	126,60 EUR 03.06.2016
AXA WF - Global Emerging Markets Bonds A (thes.) EUR	LU0251658026 A0JL09	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,000%	C	2	3,34%	22,56%	3	4	172,64 EUR 03.06.2016
AXA WF - Global Flex 100 A (auss.)	LU0094160727 930705	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,500%	D	1	-11,78%	21,08%	3	5	63,34 EUR 03.06.2016
AXA WF - Global Flex 100 A (thes.)	LU0094159984 930706	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,500%	D	1	-11,80%	21,11%	3	5	64,50 EUR 03.06.2016
AXA WF - Global Flex 50 A (auss.)	LU0094159125 930701	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,500%	B	2	-2,27%	18,27%	3	4	46,75 EUR 03.06.2016
AXA WF - Global Flex 50 A (thes.)	LU0094159042 930702	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,500%	B	2	-2,27%	18,27%	3	4	64,15 EUR 03.06.2016

AXA WF - Global High Yield Bonds A (auss.) EUR hedged (95%)	LU0125750256 657729	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	3,000%	C	1	-3,71%	23,59%	3	5	29,54 EUR 03.06.2016
AXA WF - Global High Yield Bonds A (auss.) USD	LU0184630837 A0B8Y6	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	3,000%	C	1	-4,43%	61,42%	3	3	72,62 USD 03.06.2016
AXA WF - Global High Yield Bonds A (thes.) EUR hedged (95%)	LU0125750504 657730	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	3,000%	C	1	-3,74%	23,55%	3	3	78,81 EUR 03.06.2016
AXA WF - Global High Yield Bonds A (thes.) USD	LU0184630167 A0B8Y5	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	3,000%	C	1	-4,43%	61,42%	3	3	117,94 USD 03.06.2016
AXA WF - Global Inflation Bonds A (thes.) EUR	LU0266009793 A0MRVF	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	3,000%	n.v.	3	1,76%	17,30%	2	3	145,57 EUR 03.06.2016
AXA WF - Global Inflation Bonds A (thes.) EUR redex	LU0482270153 A0YKJW	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-6,35%	-15,68%	2	3	83,26 EUR 03.06.2016
AXA WF - Global Inflation Bonds A t Redex CHF hedged (95%)	LU0482270237 A0YKJX	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-12,67%	-8,74%	2	3	84,58 CHF 03.06.2016
AXA WF - Global Optimal Income A (thes.)	LU0465917044 A0YEJQ	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,500%	n.v.	n.v.	-9,14%	n.v.	3	4	123,61 EUR 03.06.2016
AXA WF - Global Strategic Bonds A (thes.) EUR hedged (95%)	LU0746604288 A1JT42	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,000%	n.v.	4	-1,09%	n.v.	3	3	113,06 EUR 03.06.2016
AXA WF - Optimal Income A (auss.)	LU0179866354 728500	Mischfonds > flexibel	Europa	5,500%	B	2	-5,83%	18,88%	3	4	116,54 EUR 03.06.2016
AXA WF - Optimal Income A (thes.)	LU0179866438 728501	Mischfonds > flexibel	Europa	5,500%	B	2	-5,85%	17,49%	3	4	174,24 EUR 03.06.2016
AXA WF - US High Yield Bonds A (thes.) EUR Hedged (95 %)	LU0276013082 A0LG4U	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	USA	3,000%	B	1	-4,19%	21,43%	3	3	177,87 EUR 03.06.2016
AXA WFII - Continental European Opportunities Equities A a	LU0011972741 971795	Aktienfonds > All Cap	Europa (ex UK)	5,500%	D	1	-9,28%	40,55%	3	6	9,75 EUR 03.06.2016
AXA WFII - Far East Equities A (auss.)	LU0011972311 971796	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	5,500%	C	1	-15,76%	21,35%	4	6	275,60 JPY 03.06.2016
AXA WFII - Far East Equities A (auss.) USD	LU0182895986 A0B8YS	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	5,500%	C	1	-15,70%	21,96%	4	6	2,58 USD 03.06.2016
AXA WFII - Far East Equities A (thes.)	LU0184061876 A0B8YV	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	5,500%	C	1	-15,77%	21,33%	4	6	275,70 JPY 03.06.2016
AXA WFII - Far East Equities A (thes.) USD	LU0182896109 A0BL4W	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	5,500%	C	1	-15,77%	21,85%	4	6	2,58 USD 03.06.2016

AXA WFII - Global Masters Equities A (auss.)	LU0011972584 971791	Aktienfonds > Large Cap	Welt	5,500%	B	3	-5,04%	69,31%	3	5	5,33 USD 03.06.2016
AXA WFII - Global Masters Equities A (thes.)	LU0184061520 A0B8YX	Aktienfonds > Large Cap	Welt	5,500%	B	3	-5,04%	69,31%	3	5	5,33 USD 03.06.2016
AXA WFII - North American Equities A (auss.)	LU0011972238 971794	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,500%	C	4	-2,51%	98,23%	4	5	14,35 USD 03.06.2016
AXA WFII - North American Equities A (thes.)	LU0184062098 A0B8YZ	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,500%	C	4	-2,54%	98,16%	4	5	14,35 USD 03.06.2016
Axxion Focus - Prämienstrategie	LU0328585541 A0M6N1	Strategiefonds > Options-Strategie > dynamisch	Europa	5,000%	n.v.	5	-3,09%	23,62%	3	5	63,92 EUR 03.06.2016
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R	LU0127030749 676777	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	B	4	-2,40%	25,90%	2	4	71,54 EUR 03.06.2016
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QU. ARTS Balanc. EUR R	LU0740981344 A1JT08	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	n.v.	4	-8,59%	n.v.	3	4	12,77 EUR 03.06.2016
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QU. ARTS Dynamic EUR R	LU0740983043 A1JT09	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	2	-14,25%	n.v.	3	4	12,04 EUR 03.06.2016
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUAD. ARTS Cons. EUR R	LU0740979447 A1JT07	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	n.v.	3	-6,56%	n.v.	2	3	12,53 EUR 03.06.2016
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R	LU0127032794 676782	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	C	4	-7,57%	34,00%	3	5	61,62 EUR 03.06.2016
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R	LU0226794815 A0F5MH	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-7,13%	49,79%	3	5	172,75 EUR 03.06.2016
Banken Fokus Basel III	DE000A0RHEX1 A0RHEX	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Europa	5,000%	n.v.	2	-0,52%	28,11%	2	5	48,21 EUR 03.06.2016
Bankhaus Bauer Premium Select	LU0368522677 A0Q4CY	Mischfonds > dynamisch	Welt	4,000%	D	1	-6,16%	0,64%	3	4	103,45 EUR 02.06.2016
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie	LU0134853133 676249	Strategiefonds > Options-Strategie > dynamisch	Euroland	3,000%	n.v.	1	-4,79%	-6,17%	3	5	99,92 EUR 06.06.2016
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie	LU0809243487 A1J1GX	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,000%	n.v.	4	1,18%	n.v.	2	3	112,78 EUR 06.06.2016
Bantleon Family & Friends PA	LU0634998545 A1JBVE	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,500%	n.v.	2	-6,71%	n.v.	3	4	105,41 EUR 03.06.2016
Bantleon Family & Friends PT	LU0634998461 A1JBVD	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,500%	n.v.	2	-6,71%	n.v.	3	4	96,83 EUR 03.06.2016
Bantleon Opportunities L PA	LU0337414485 A0NB6S	Mischfonds > defensiv	Europa	3,500%	B	1	-6,87%	16,22%	2	4	102,16 EUR 06.06.2016

Bantleon Opportunities L PT	LU0337414303 A0NB6R	Mischfonds > defensiv	Europa	3,500%	B	1	-6,88%	16,22%	2	4	118,36 EUR 06.06.2016
Bantleon Opportunities S PA	LU0337413677 A0NB6N	Mischfonds > defensiv	Europa	3,000%	A	1	-3,56%	13,36%	2	3	102,06 EUR 06.06.2016
Bantleon Opportunities S PT	LU0337411200 A0NB6M	Mischfonds > defensiv	Europa	3,000%	A	1	-3,56%	13,34%	2	3	114,30 EUR 06.06.2016
Bantleon Opportunities World PA	LU0999646341 A1W915	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,500%	n.v.	n.v.	-2,49%	n.v.	3	4	104,09 EUR 03.06.2016
Bantleon Opportunities World PT	LU0999646184 A1W914	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,500%	n.v.	n.v.	-2,49%	n.v.	3	4	106,36 EUR 03.06.2016
Bantleon Return PA	LU0430091412 A0RPXX	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	2,500%	C	2	1,56%	15,03%	2	3	103,59 EUR 06.06.2016
Bantleon Return PT	LU0524467676 A1C2HF	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	2,500%	C	2	1,56%	15,02%	2	3	112,22 EUR 06.06.2016
Bantleon Yield PA	LU0261193329 A0RKPL	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Europa	2,500%	B	5	1,58%	23,86%	2	3	107,73 EUR 06.06.2016
Bantleon Yield Plus PA	LU0973995813 A1W5SC	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	2,500%	n.v.	n.v.	0,48%	n.v.	3	3	107,00 EUR 06.06.2016
Bantleon Yield PT	LU0524467916 A1C2HH	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Europa	2,500%	B	5	1,58%	23,81%	2	3	122,04 EUR 06.06.2016
Baring ASEAN Frontiers Fund (EUR)	IE0004868828 926373	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	5,000%	B	4	-7,67%	26,10%	4	6	150,61 EUR 03.06.2016
Baring ASEAN Frontiers Fund (USD)	IE0000830236 972867	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	5,000%	B	4	-7,68%	25,67%	4	6	167,80 USD 03.06.2016
Baring Asia Growth Fund A (EUR)	IE0004868604 933585	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,000%	C	5	-13,91%	26,26%	4	6	59,00 EUR 03.06.2016
Baring Asia Growth Fund A (USD)	IE0000830129 972792	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,000%	C	5	-13,93%	25,83%	4	6	65,73 USD 03.06.2016
Baring Australia Fund (EUR)	IE0004866665 933582	Aktienfonds > All Cap	Australien	5,000%	n.v.	3	-3,96%	16,10%	4	6	93,07 EUR 03.06.2016
Baring Australia Fund (USD)	IE0000829451 973149	Aktienfonds > All Cap	Australien	5,000%	n.v.	3	-3,97%	15,68%	4	6	103,70 USD 03.06.2016
Baring China Select Fund A (EUR)	IE00B2NG2V30 A0NH2K	Aktienfonds > All Cap	China	5,000%	D	4	-26,38%	15,43%	4	6	13,98 EUR 03.06.2016

Baring China Select Fund A (USD)	IE00B2NG2T18 A0NH2J	Aktienfonds > All Cap	China	5,000%	D	4	-26,41%	15,56%	4	6	9,99 USD 03.06.2016
Baring Dynamic Emerging Markets Fund A (EUR) Acc.	IE00B404P481 A1JBXA	Mischfonds > dynamisch	Emerging Markets	5,000%	n.v.	1	-14,76%	n.v.	4	5	11,72 EUR 03.06.2016
Baring Eastern Europe Fund A (EUR) Inc.	IE0004852103 933558	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	C	4	-6,26%	-27,51%	4	6	58,25 EUR 03.06.2016
Baring Eastern Europe Fund A (USD) Inc.	IE0000805634 986575	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	C	4	-6,28%	-27,78%	4	7	64,90 USD 03.06.2016
Baring Eastern Trust (GBP)	GB0000799923 972846	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,000%	C	5	-16,26%	27,13%	4	6	6,69 GBP 03.06.2016
Baring Emerging Markets Corporate Debt Fund A (USD) Acc.	IE00B7YBPW45 A1J7QP	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Emerging Markets	5,000%	n.v.	1	2,22%	n.v.	4	5	9,78 USD 03.06.2016
Baring Emerging Markets Corporate Debt Fund A (USD) Inc.	IE00B7Z4PZ57 A1J8V9	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Emerging Markets	5,000%	n.v.	1	2,25%	n.v.	4	5	8,67 USD 03.06.2016
Baring Emerging Markets Debt Local Curren. Fd A (EUR)	IE00B1L2TN78 A0MUZ8	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	5,000%	D	2	-7,52%	-2,70%	3	5	9,03 EUR 03.06.2016
Baring Emerging Markets Debt Local Curren. Fd A (EUR) Acc.	IE00B51HXB65 A1CZ82	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	5,000%	D	2	-7,61%	-3,38%	3	5	8,86 EUR 03.06.2016
Baring Emerging Markets Debt Local Curren. Fd A (USD) Acc.	IE00B51V3X06 A1CZ83	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	5,000%	D	2	-7,57%	-3,41%	3	5	10,26 USD 03.06.2016
Baring Euro Dynamic Asset Allocation Fund A (EUR) Acc.	IE00B7Z2JW43 A1KC4V	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	4	-5,91%	n.v.	3	4	11,63 EUR 03.06.2016
Baring Euro Dynamic Asset Allocation Fund A (EUR) Inc.	IE00BFDTGX33 A11310	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	4	-5,72%	n.v.	3	4	11,54 EUR 03.06.2016
Baring Europa Fund (EUR)	IE0004866772 921717	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	C	3	-9,69%	40,48%	3	6	42,72 EUR 03.06.2016
Baring Europa Fund (USD)	IE0000829121 972868	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	C	3	-9,71%	39,96%	3	6	47,59 USD 03.06.2016
Baring Europe Select Trust (EUR)	GB0030655780 764914	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa (ex UK)	5,000%	A	4	0,78%	88,04%	4	6	37,65 EUR 03.06.2016
Baring Europe Select Trust (GBP)	GB0000796242 973145	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa (ex UK)	5,000%	A	4	1,36%	85,52%	4	6	29,12 GBP 03.06.2016
Baring European Growth Trust (GBP) Inc	GB0000804335 972848	Aktienfonds > All Cap	Europa (ex UK)	5,000%	D	2	-10,04%	44,37%	3	6	10,41 GBP 03.06.2016

Baring European Opportunities Fund A (EUR) Acc.	IE00BDSTXR76 A1W6ZP	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa	5,000%	n.v.	n.v.	-4,00%	n.v.	4	6	13,44 EUR 03.06.2016
Baring German Growth Trust EUR Acc.	GB0008192063 940132	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	5,000%	A	4	-5,16%	54,16%	3	6	7,98 EUR 03.06.2016
Baring German Growth Trust GBP Acc.	GB0000822576 972849	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	5,000%	A	4	-4,71%	54,56%	3	6	6,17 GBP 03.06.2016
Baring Global Agriculture Fund A (EUR)	GB00B3B9VB40 A0RC1Q	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	5,000%	n.v.	3	-15,33%	22,10%	4	6	2,15 EUR 03.06.2016
Baring Global Agriculture Fund A (GBP)	GB00B3B9V927 A0RC1P	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	5,000%	n.v.	3	-14,93%	22,22%	4	6	1,66 GBP 03.06.2016
Baring Global Agriculture Fund A (USD)	GB00B3B9VC56 A0RC1R	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	5,000%	n.v.	3	-15,20%	22,07%	4	6	2,41 USD 03.06.2016
Baring Global Emerging Markets Fund (EUR)	IE0004850503 933592	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	D	4	-13,64%	-2,27%	4	6	25,01 EUR 03.06.2016
Baring Global Emerging Markets Fund (USD)	IE0000838304 972838	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	D	4	-13,63%	-5,13%	4	6	27,87 USD 03.06.2016
Baring Global Leaders Fund (EUR)	IE0030016350 626660	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	2	-7,48%	50,11%	3	6	14,11 EUR 03.06.2016
Baring Global Leaders Fund (USD)	IE0030016244 626659	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	2	-7,48%	49,63%	3	6	15,72 USD 03.06.2016
Baring Global Resources Fund (EUR)	IE0004851352 933588	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	5,000%	n.v.	3	-17,56%	-28,93%	4	6	14,82 EUR 03.06.2016
Baring Global Resources Fund (USD)	IE0000931182 974060	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	5,000%	n.v.	3	-17,57%	-29,17%	4	6	16,51 USD 03.06.2016
Baring High Yield Bond Fund A (EUR) Hdg Inc	IE0032158341 157033	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	5,000%	E	3	-4,71%	13,41%	3	4	9,21 EUR 03.06.2016
Baring High Yield Bond Fund A (EUR) Inc	IE0004851808 933586	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	5,000%	n.v.	3	-4,68%	48,57%	3	4	8,59 EUR 03.06.2016
Baring High Yield Bond Fund A (USD) Inc	IE0000835953 972841	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	5,000%	n.v.	3	-4,59%	45,99%	3	4	9,60 USD 03.06.2016
Baring Hong Kong China Fund (EUR)	IE0004866889 933583	Aktienfonds > All Cap	China	5,000%	D	2	-27,11%	14,09%	4	6	729,13 EUR 03.06.2016
Baring Hong Kong China Fund (USD)	IE0000829238 972840	Aktienfonds > All Cap	China	5,000%	D	2	-27,13%	13,69%	4	6	812,26 USD 03.06.2016

Baring India Fund A (GBP) Inc.	IE00B3RB3965 A1JPB2	Aktienfonds > All Cap	Indien	5,000%	n.v.	4	-0,79%	n.v.	4	6	15,21 GBP 03.06.2016
Baring International Bond Fund (EUR)	IE0004866996 921718	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,000%	D	2	5,20%	27,86%	2	4	23,05 EUR 03.06.2016
Baring International Bond Fund (USD)	IE0000829568 971896	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,000%	D	2	5,13%	27,49%	2	4	25,67 USD 03.06.2016
Baring Latin America Fund (EUR)	IE0004851022 933593	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	5,000%	B	2	-17,30%	-30,90%	4	6	24,56 EUR 03.06.2016
Baring Latin America Fund (USD)	IE0000828933 973166	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	5,000%	B	2	-16,86%	-29,91%	4	6	27,84 USD 03.06.2016
Baring MENA Fund A (EUR)	IE00B63QVC53 A0YKHY	Aktienfonds > All Cap	MENA	5,000%	n.v.	3	-20,66%	58,76%	4	6	15,05 EUR 02.06.2016
Baring MENA Fund A (USD)	IE00B63QVB47 A0YKHX	Aktienfonds > All Cap	MENA	5,000%	n.v.	3	-20,53%	58,95%	4	5	12,52 USD 02.06.2016
Baring Russia Fund Class A USD Acc	LU0073418229 926107	Aktienfonds > All Cap	Russland	5,000%	D	4	-1,81%	-29,71%	4	7	43,28 USD 02.06.2016
Barmenia Renditefonds DWS	DE0008474248 847424	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,500%	B	5	4,98%	31,12%	2	3	33,66 EUR 03.06.2016
Basis-Fonds I	DE0008478090 847809	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Europa	0,000%	C	3	-0,29%	4,74%	1	2	140,27 EUR 03.06.2016
Basler-Aktienfonds DWS	DE0008474057 847405	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,710%	D	2	-10,96%	27,49%	3	6	59,76 EUR 03.06.2016
Basler-International DWS	DE0008474297 847429	Mischfonds > flexibel	Welt	4,710%	A	5	-5,88%	34,75%	3	4	103,96 EUR 03.06.2016
Basler-Rentenfonds DWS	DE0008474065 847406	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	4,710%	B	5	4,84%	36,34%	2	3	26,13 EUR 03.06.2016
BayernInvest Short Term Fonds (TL)	LU0034055755 971778	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	3,000%	n.v.	1	-4,78%	12,10%	2	3	115,13 EUR 03.06.2016
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds (TNL)	LU0110699914 934218	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Euroland	0,000%	D	1	-1,00%	4,51%	3	3	61,19 EUR 03.06.2016

BBBank Dynamik Union	DE0005326565 532656	Mischfonds > dynamisch	Welt	2,500%	B	4	-7,89%	45,05%	3	5	49,58 EUR 02.06.2016
BBBank Wachstum Union	DE0005314249 531424	Mischfonds > ausgewogen	Welt	2,500%	C	3	-5,87%	27,40%	3	4	55,08 EUR 02.06.2016
BB-Mandat Aktienfonds A	LU0710323295 HAFX3Y	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	1	-8,82%	n.v.	3	5	93,39 EUR 03.06.2016
BBV-Fonds-Union	DE0008491077 849107	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	n.v.	5	5,45%	38,50%	2	3	53,22 EUR 02.06.2016
Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Biotech B EUR	LU0415392249 A0X8YU	Aktienfonds > Biotechnologie	Welt	5,000%	B	3	-24,58%	199,00%	4	6	492,18 EUR 02.06.2016
Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Biotech B USD	LU0415392322 A0RPSP	Aktienfonds > Biotechnologie	Welt	5,000%	B	3	-25,44%	197,83%	4	6	411,63 USD 02.06.2016
Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Medtech B EUR	LU0415391431 A0RP23	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	5,000%	D	5	3,99%	90,55%	4	6	307,70 EUR 02.06.2016
Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Medtech B USD	LU0453818899 A0YC2C	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	5,000%	D	5	2,81%	89,84%	4	6	237,13 USD 02.06.2016
Bellevue Funds (Lux) - BB African Opportunities B EUR	LU0433847240 A0RP3D	Aktienfonds > All Cap	Afrika	5,000%	n.v.	5	-19,77%	10,54%	4	6	173,75 EUR 02.06.2016
Bellevue Funds (Lux) - BB African Opportunities B USD	LU0437409112 A0X9SW	Aktienfonds > All Cap	Afrika	5,000%	n.v.	5	-20,69%	10,12%	4	6	139,81 USD 02.06.2016
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Europe AB EUR	LU0810317205 A1J2U9	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	C	2	-9,08%	n.v.	3	6	154,10 EUR 02.06.2016
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Europe B EUR	LU0415391860 A0RPSJ	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	C	2	-9,08%	31,66%	3	6	289,25 EUR 02.06.2016
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Europe Small B EUR	LU0631859229 A1JG2H	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa	5,000%	n.v.	5	-1,04%	n.v.	4	6	228,26 EUR 02.06.2016
Bellevue Funds (Lux) - BB Global Macro AB EUR	LU1325892591 A2AGX8	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > Makro dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	5	n.v.	n.v.	3	4	125,42 EUR 02.06.2016
Bellevue Funds (Lux) - BB Global Macro B EUR	LU0494761835 A1CW3N	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > Makro dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	5	1,54%	21,66%	3	4	159,20 EUR 02.06.2016
Berenberg Aktien - Strategie	LU0146485932 542188	Strategiefonds > Options-Strategie > dynamisch	Europa	5,500%	n.v.	1	-8,35%	-4,20%	3	5	70,27 EUR 02.06.2016

Berenberg Diversified UI CHF	LU0594726589 A1JFEA	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	D	2	-13,02%	13,18%	3	4	104,34 CHF 02.06.2016
Berenberg Diversified UI EUR	LU0395212532 A0X76E	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	D	2	-6,87%	4,24%	3	4	114,96 EUR 02.06.2016
Berenberg Diversified UI GBP	LU0597814051 A1JFNC	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	D	2	-12,61%	17,38%	3	4	98,33 GBP 02.06.2016
Berenberg Diversified UI USD	LU0594726662 A1JFEB	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	D	2	-7,76%	33,82%	3	4	105,60 USD 02.06.2016
Berenberg DyMACS Volatility Premium R	DE000A0YKM57 A0YKM5	Strategiefonds > Options-Strategie > defensiv	Welt	5,000%	C	5	6,43%	8,98%	2	3	108,75 EUR 03.06.2016
Berenberg Emerging Markets Bond Selection R	DE000A1C2XK8 A1C2XK	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	5,000%	C	3	1,72%	25,20%	3	4	99,86 EUR 03.06.2016
Berenberg Emerging Markets Equity Selection R	DE000A1C5D21 A1C5D2	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	E	1	-19,04%	-23,25%	4	6	70,84 EUR 03.06.2016
Berenberg Euro - Corporate Bond Selection B	LU0426560032 A0RNE0	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Europa	5,000%	E	2	1,96%	14,36%	3	3	100,71 EUR 02.06.2016
Berenberg Euro Financial Bond Selection R	DE000A1CZUK6 A1CZUK	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	5,000%	D	2	1,25%	16,71%	2	3	103,67 EUR 03.06.2016
Berenberg Euro Government Bond Selection R	DE000A1CZUD1 A1CZUD	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Europa	5,000%	n.v.	3	4,16%	24,96%	2	3	114,51 EUR 03.06.2016
Berenberg Euro Money Market (SGB) B	LU0321158700 A0M5AB	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Europa	1,000%	n.v.	1	-0,09%	1,07%	1	1	96,00 EUR 03.06.2016
Berenberg European Equity Selection R	DE000A1C2XN2 A1C2XN	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	5,000%	C	4	-9,71%	40,09%	3	6	134,92 EUR 03.06.2016
Berenberg Global Bond Selection R	DE000A1JUU12 A1JUU1	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	5,000%	n.v.	1	-2,34%	n.v.	3	4	94,30 EUR 03.06.2016
Berenberg Global Equity Selection Protect R EUR	LU0952741378 A1W34R	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Welt	5,500%	n.v.	n.v.	-5,79%	n.v.	3	5	109,62 EUR 02.06.2016

Berenberg Strategy Allocation R	DE000A1C0UD3 A1C0UD	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	C	1	-3,66%	4,30%	3	3	99,65 EUR 02.06.2016
Berenberg Systematic Approach - European Stockpicker Fund A	LU0301848403 A0MU87	Aktienfonds > Large Cap	Europa	5,500%	E	1	-15,69%	13,61%	3	6	87,89 EUR 02.06.2016
Berenberg Systematic Approach - Global Stockpicker Fund A	LU0267932464 A0LBA1	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,500%	C	2	-7,02%	54,44%	3	5	146,56 EUR 02.06.2016
Berenberg Systematic Approach - Global Stockpicker Fund B	LU0267932894 A0LBA2	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,500%	C	2	-8,11%	54,04%	3	6	127,40 USD 02.06.2016
Berenberg Systematic Approach - Stockpicker Protect Fund A	LU0951157725 A1W13K	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Welt	5,500%	n.v.	n.v.	-2,56%	n.v.	3	5	108,78 EUR 02.06.2016
Berenberg Systematic Approach - US Stockpicker Fund A	LU1068779807 A1135U	Aktienfonds > All Cap	USA	5,500%	B	4	-1,33%	n.v.	4	5	104,07 EUR 02.06.2016
BERENBERG-1590-STRATEGIE-UNIVER SAL A	DE000A0MWF5 A0MWF5	Mischfonds > flexibel	Welt	5,500%	D	2	-7,55%	4,10%	3	4	49,47 EUR 03.06.2016
BerolinaCapital Chance	LU0096429435 989449	Mischfonds > dynamisch	Welt	3,000%	D	3	-8,20%	19,02%	3	4	50,42 EUR 03.06.2016
BerolinaCapital Premium	LU0096429609 989450	Mischfonds > dynamisch	Welt	3,500%	E	4	-8,71%	31,72%	3	5	54,99 EUR 03.06.2016
BerolinaCapital Sicherheit	LU0096428973 989447	Mischfonds > defensiv	Welt	2,500%	C	2	-3,26%	5,55%	2	3	42,82 EUR 03.06.2016
BerolinaCapital Wachstum	LU0096429351 989448	Mischfonds > ausgewogen	Welt	2,750%	C	1	-6,43%	4,76%	3	4	40,72 EUR 03.06.2016
BerolinaRent Deka	DE0008480799 848079	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,630%	B	3	-0,79%	24,36%	2	3	39,70 EUR 03.06.2016
Best Balanced Concept	LU0422739531 A0RL7W	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	n.v.	5	-3,58%	28,49%	3	4	142,34 EUR 03.06.2016
Best Emerging Markets Concept	LU0173001560 120542	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	n.v.	4	-15,59%	-0,68%	4	6	203,76 EUR 03.06.2016
Best Europe Concept	LU0173001487 120541	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	n.v.	4	-8,09%	42,17%	3	5	201,19 EUR 03.06.2016
Best Global Bond Concept	LU0173001990 120544	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	n.v.	5	2,60%	24,84%	2	3	149,01 EUR 03.06.2016
Best Global Concept	LU0173001644 120543	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	4	-5,67%	57,54%	3	5	175,29 EUR 03.06.2016

Best Opportunity Concept	LU0173002295 120546	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	5	-6,07%	51,37%	3	5	173,29 EUR 03.06.2016
Best Special Bond Concept	LU0173002378 120547	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	n.v.	5	1,55%	16,64%	2	3	138,37 EUR 03.06.2016
Best-INVEST 100	DE0005319826 531982	Mischfonds > dynamisch	Welt	4,000%	E	4	-6,29%	32,75%	3	5	43,77 EUR 03.06.2016
Best-INVEST 30	DE0005319800 531980	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	C	4	-2,63%	20,24%	2	3	47,99 EUR 03.06.2016
Best-INVEST 50	DE0005319818 531981	Mischfonds > defensiv	Welt	3,500%	C	4	-3,58%	24,05%	2	4	48,89 EUR 03.06.2016
Best-INVEST Bond Satellite	DE0005319909 531990	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	D	2	-2,63%	10,41%	2	3	45,41 EUR 03.06.2016
Bethmann Absolute Flex International	LU0297143553 A0MMAF	Strategiefonds > Options-Strategie > dynamisch	Welt	4,000%	n.v.	3	-7,35%	6,04%	3	5	43,91 EUR 03.06.2016
Bethmann Nachhaltigkeit	DE000DWS08X0 DWS08X	Mischfonds > dynamisch	Welt	n.v.	n.v.	5	-3,56%	n.v.	3	4	138,04 EUR 03.06.2016
Bethmann Rentenfonds	DE0009750042 975004	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	D	1	-0,34%	11,84%	2	3	53,07 EUR 03.06.2016
Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen	LU0328069454 DWS0QA	Mischfonds > flexibel	Welt	6,000%	B	4	-5,68%	24,05%	3	4	11.959,81 EUR 03.06.2016
BHF Flexible Allocation FT	LU0319572730 A0M003	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	A	4	-8,12%	36,92%	3	4	67,24 EUR 03.06.2016
BHF Total Return FT	DE000A0D95Q0 A0D95Q	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	A	5	0,55%	20,71%	2	3	63,67 EUR 03.06.2016
BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Balanced FT	LU0319574272 A0M08R	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	A	5	-3,12%	43,68%	3	4	65,50 EUR 03.06.2016
BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Leaders FT	LU0319577374 A0M009	Mischfonds > dynamisch	Welt	3,000%	A	5	-2,90%	61,78%	3	5	65,48 EUR 03.06.2016
BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt R	LU0304976276 A0M7W9	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Emerging Markets	3,000%	n.v.	2	1,64%	24,03%	4	3	159,31 EUR 03.06.2016
BILKU 1 EPOS Fonds (AL)	LU0255487018 A0J21E	Strategiefonds > Options-Strategie > dynamisch	Euroland	4,000%	C	3	-3,63%	9,55%	3	4	88,04 EUR 03.06.2016
BKP Classic Fonds UI	DE000A0NEBB9 A0NEBB	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	C	4	-3,71%	17,30%	3	5	141,16 EUR 03.06.2016

BKP Dachfonds UI	DE000A1J3YJ9 A1J3YJ	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	5	-0,27%	n.v.	3	5	125,89 EUR 03.06.2016
BL Fund Selection - 0-50	LU0430649086 A0RNSS	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	B	5	0,84%	16,26%	3	3	124,56 EUR 03.06.2016
BL Fund Selection - 50-100	LU0135981693 762211	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	B	5	-5,33%	29,57%	3	4	169,78 EUR 06.06.2016
BL Fund Selection - Equities	LU0135980968 762210	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	2	-8,64%	40,43%	3	5	176,99 EUR 06.06.2016
BLACK FERRYMAN - WORLD BASIC FUND A	LU0778048032 A1JXJT	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,260%	n.v.	1	-17,71%	n.v.	3	5	69,21 EUR 03.06.2016
BLACK FERRYMAN - WORLD BASIC FUND T	LU0607298758 A1JF9H	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,263%	n.v.	1	-17,57%	-30,15%	3	5	69,91 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Inc A2 USD	LU0414403419 A0RPWZ	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,000%	B	3	-17,74%	40,88%	4	6	14,29 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 EUR	LU0171269466 A0BMAT	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,000%	B	5	-14,38%	34,09%	4	6	27,34 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 USD	LU0072462343 987140	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,000%	B	5	-13,68%	35,50%	4	6	31,00 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2 USD	LU0063729296 974860	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	5,000%	n.v.	5	2,76%	66,31%	3	3	37,78 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - China Fund A2 EUR Hedged	LU0359201455 A0Q7YF	Aktienfonds > All Cap	China	5,000%	A	5	-24,60%	2,75%	4	6	12,69 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - China Fund A2 USD	LU0359201612 A0Q7YA	Aktienfonds > All Cap	China	5,000%	A	5	-24,74%	37,32%	4	6	13,76 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Continental European Flex A2 EUR	LU0224105477 A0F42G	Aktienfonds > All Cap	Europa (ex UK)	5,000%	A	5	-4,97%	64,87%	3	6	20,46 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 EUR	LU0011850392 971801	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	C	5	-11,38%	-21,88%	4	6	79,32 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 USD	LU0171273575 A0BMAJ	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	C	5	-10,67%	-21,05%	4	6	89,94 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A4 EUR	LU0408221355 A0RFDC	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	C	5	-11,38%	-21,89%	4	6	76,02 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund E2 EUR	LU0090830497 662749	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	C	5	-11,83%	-23,82%	4	6	72,71 EUR 03.06.2016

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 EUR	LU0200683885 A0DKR0	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	5,000%	B	5	0,85%	59,98%	3	5	14,19 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 EUR H	LU0413376566 A0RLFX	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	5,000%	B	5	1,17%	21,61%	3	4	15,53 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Inc A2 USD	LU0651946864 A1JHHV	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	n.v.	3	-9,39%	n.v.	4	6	10,82 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2 EUR	LU0171275786 A0BMAK	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	C	2	-16,34%	-0,77%	4	6	21,92 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2 USD	LU0047713382 973010	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	C	2	-15,62%	0,31%	4	6	24,86 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A2 EUR	LU0278457204 A0LG6X	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	5,000%	C	1	-2,86%	0,00%	2	5	19,39 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A2 EUR H	LU0359002093 A0X8E5	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	5,000%	C	1	-2,92%	-24,90%	2	5	7,66 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A2 USD	LU0278470058 A0LG65	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	5,000%	C	1	-2,05%	1,06%	2	5	21,99 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A4 EUR	LU0478974834 A0YGZ4	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	5,000%	C	1	-2,86%	-0,01%	2	5	15,33 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 EUR	LU0050372472 973514	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	5,000%	A	5	4,04%	36,08%	2	3	28,36 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD	LU0171279184 A0BLY0	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	5,000%	A	5	4,88%	37,55%	2	4	32,16 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A4 EUR	LU0430265933 A1C2P2	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	5,000%	A	5	4,03%	36,11%	2	3	25,90 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	LU0162658883 216150	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	5,000%	B	5	3,38%	28,98%	3	3	15,89 EUR 03.06.2016

BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund A2 EUR	LU0432365988 A0X83P	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	n.v.	n.v.	2	-0,15%	0,27%	1	1	73,82 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2 CHF Hdg	LU0521028638 A1C1G2	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Euroland	5,000%	B	4	-6,41%	20,02%	1	3	10,90 CHF 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2 EUR	LU0093503810 989694	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Euroland	5,000%	B	4	0,00%	12,39%	1	3	15,88 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2 USD Hdg	LU0456865749 A0YCN0	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Euroland	5,000%	B	4	0,35%	46,48%	1	3	11,48 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A4RF EUR	LU0448386994 A0YAQ2	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Euroland	5,000%	B	4	-0,05%	10,53%	1	3	14,94 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 EUR	LU0093502762 989691	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,000%	B	4	-6,05%	47,97%	3	6	25,17 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 USD	LU0171277485 A0BMAS	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,000%	B	4	-5,26%	49,55%	3	6	28,54 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A4 EUR	LU0162689763 216144	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,000%	B	4	-6,03%	48,04%	3	6	22,44 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A2 EUR	LU0562822386 A0PAZR	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	A	5	-5,61%	76,91%	3	5	17,85 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A4G EUR	LU0619515397 A1H982	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	A	5	-5,66%	76,68%	3	5	15,23 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - European Focus Fund A2 EUR	LU0229084990 A0J2YD	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	B	3	-11,15%	44,42%	3	6	22,24 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - European Fund A2 EUR	LU0011846440 970986	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	C	2	-13,45%	37,72%	3	6	103,91 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - European Fund A2 USD	LU0171280430 A0BMAW	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	C	2	-12,74%	39,20%	3	6	117,83 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - European Fund A2 USD Hedged	LU0526926950 A1C28P	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	C	2	-14,31%	77,20%	3	6	14,68 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - European Fund A4 EUR	LU0408221439 A0RFDD	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	C	2	-13,45%	37,73%	3	6	99,88 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - European Special Situations A2 EUR	LU0154234636 779374	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	A	5	-4,13%	74,00%	3	6	36,68 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - European Special Situations A2 USD	LU0171276677 A0BL2H	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	A	5	-3,36%	75,85%	3	6	41,59 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 EUR	LU0072462186 987138	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	A	4	-9,64%	64,98%	3	6	61,47 EUR 03.06.2016

BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 USD	LU0171281750 A0BMAY	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	A	4	-8,90%	66,77%	3	6	69,71 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - European Value Fund A4 EUR	LU0162690340 216145	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	A	4	-9,65%	64,98%	3	6	49,63 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport A2 EUR	LU1005243255 A1XAZQ	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,000%	A	4	-2,86%	n.v.	2	4	11,54 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport A2 EUR H	LU0278453476 A0KDTJ	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,000%	A	4	-2,72%	13,36%	2	4	9,67 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport A2 USD	LU0278466700 A0MJTY	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,000%	A	4	-2,05%	49,65%	2	4	13,09 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport A4 EUR H	LU0973708182 A1W6AG	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,000%	A	4	-2,69%	n.v.	2	4	10,00 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport A4 USD	LU1153584997 A12HFJ	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,000%	A	4	-2,14%	n.v.	2	4	9,81 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR	LU0093503497 989692	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	D	2	-7,07%	22,37%	3	4	13,40 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Flexible Multi-Asset Fund A2 USD Hg	LU0494093205 A1CU1E	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	D	2	-7,50%	56,69%	3	4	31,86 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 AUD Hdg	LU0468326631 A0YE4W	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	B	5	-11,27%	11,19%	3	4	14,73 AUD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 CHF Hdg	LU0343169966 A0Q9J7	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	B	5	-12,20%	19,35%	3	4	11,11 CHF 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR	LU0171283459 A0BL2G	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	B	5	-6,73%	45,63%	3	5	43,37 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hdg	LU0212925753 A0D9QB	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	D	5	-6,18%	10,54%	3	4	33,55 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 GBP Hdg	LU0236177068 A0HGU9	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	B	5	-11,28%	29,56%	3	4	26,73 GBP 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD	LU0072462426 987142	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	B	5	-5,95%	47,18%	3	4	49,18 USD 03.06.2016

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4 EUR	LU0408221512 A0RFDA	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	B	5	-6,71%	45,59%	3	5	42,59 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4 EUR Hdg	LU0240613025 A0M55G	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	D	5	-6,18%	10,52%	3	4	31,49 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4 USD	LU0724617625 A1JRXN	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	B	5	-5,97%	n.v.	3	4	48,29 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A2Hedged	LU0297942434 A0M573	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	5,000%	n.v.	4	2,53%	22,28%	3	3	12,57 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A4 EUR H	LU0303846876 A0M281	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	5,000%	n.v.	4	2,50%	22,17%	3	3	9,39 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund A2 EUR	LU0238689623 A0H1EW	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-12,26%	58,64%	3	5	13,96 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund A2 EUR H	LU0238690555 A0H1EZ	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-11,33%	20,79%	3	5	11,04 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund A2 USD	LU0238689110 A0H1ET	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-11,53%	60,45%	3	5	15,83 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund A4 EUR	LU0408221603 A0RFDE	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-12,20%	58,78%	3	5	13,96 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Global Enhanced Equity Yld A2 EUR H	LU0278718100 A0MJQ0	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	E	2	-5,45%	11,27%	3	5	7,80 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Global Enhanced Equity Yld A2 USD	LU0265550359 A0LB65	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	2	-5,24%	49,02%	3	5	11,61 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2 EUR	LU0880975056 A1KCF3	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	4	-0,54%	n.v.	3	5	12,86 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2 EUR H	LU0625451603 A1JGZR	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	4	0,08%	n.v.	3	5	13,19 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2 USD	LU0545039389 A1C8TA	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	4	0,30%	72,14%	3	5	14,58 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A4G EUR	LU0739721834 A1JTA6	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	4	-0,61%	n.v.	3	5	11,03 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A5G EUR H	LU0625451512 A1JGZS	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	4	0,05%	n.v.	3	5	11,38 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A5G USD	LU0553294199 A1C8TC	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	4	0,32%	72,16%	3	5	12,29 USD 03.06.2016

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fd A2 EUR Hg	LU0297942863 A0MUK8	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Welt	5,000%	C	5	4,40%	21,12%	2	3	26,32 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fd A2 USD	LU0006061385 971045	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Welt	5,000%	A	5	5,03%	59,47%	2	3	28,23 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd A2 EUR Hg	LU0093504206 989695	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	5,000%	D	1	-3,77%	21,18%	3	4	15,05 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd A2 USD	LU0171284937 A0BMAZ	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	5,000%	D	1	-3,49%	60,93%	3	4	21,29 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bd A2 EUR H	LU0425308169 A0RNAF	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	5,000%	n.v.	4	1,87%	15,22%	2	4	13,10 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bd A2 USD	LU0425308086 A0RNAE	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	5,000%	n.v.	4	2,40%	51,51%	2	4	13,51 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income A2 EUR H	LU0784383399 A1121W	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	5	-2,75%	n.v.	3	4	9,90 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income A2 USD	LU0784385840 A1JZCH	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	5	-2,33%	n.v.	3	4	11,83 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income A4G EUR H	LU0784383712 A1XFBY	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	5	-2,70%	n.v.	3	4	9,35 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income A4G USD	LU1301847155 A141AS	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	5	n.v.	n.v.	3	4	10,12 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Global Opportunities Fund A2 EUR	LU0171285314 A0BMA0	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	2	-9,99%	51,00%	3	6	36,33 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Global Opportunities Fund A2 USD	LU0011850046 971800	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	2	-9,25%	52,60%	3	6	41,20 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2 EUR	LU0171288334 A0BMA1	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Welt	5,000%	C	1	-12,53%	61,45%	4	6	73,07 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2 USD	LU0054578231 974251	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Welt	5,000%	C	1	-11,81%	63,15%	4	6	82,86 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - India Fund A2 EUR	LU0248271941 A0JK53	Aktienfonds > All Cap	Indien	5,000%	C	4	-3,25%	41,74%	4	6	24,72 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - India Fund A2 USD	LU0248272758 A0JK52	Aktienfonds > All Cap	Indien	5,000%	C	4	-2,48%	43,29%	4	6	28,03 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund A2 EUR	LU0212924608 A0D9QG	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,000%	D	1	-7,16%	55,50%	4	6	9,47 EUR 03.06.2016

BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund A2 EUR H	LU0255399239 A0J281	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,000%	n.v.	1	-19,49%	53,05%	4	6	7,27 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund A2 JPY	LU0249410860 A0J280	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,000%	D	1	-7,83%	54,91%	4	6	1.149,00 JPY 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund A2 USD	LU0212924517 A0D9QF	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,000%	D	1	-6,37%	57,15%	4	6	10,74 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp A2 EUR	LU0171289068 A0BMA2	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Japan	5,000%	E	1	0,70%	76,90%	4	6	46,03 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp A2 EUR Hdg	LU0255399742 A0J28Z	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Japan	5,000%	n.v.	1	-12,67%	75,59%	4	6	36,75 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp A2 JPY	LU0249411835 A0J28Y	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Japan	5,000%	E	1	-0,13%	76,26%	4	6	5.582,00 JPY 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp A2 USD	LU0006061252 971043	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Japan	5,000%	E	1	1,51%	78,76%	4	6	52,19 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR	LU0171289498 A0BMA3	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	5,000%	C	4	-16,11%	-32,37%	4	6	44,53 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 GBP	LU0171289738 A0BL3Z	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	5,000%	C	4	-16,20%	-32,41%	4	6	34,67 GBP 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 USD	LU0072463663 987139	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	5,000%	C	4	-15,41%	-31,64%	4	6	50,50 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A4 EUR	LU0408221785 A0RFDB	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	5,000%	C	4	-16,11%	-32,41%	4	6	42,78 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Natural Resources Growth&Inc A2 USD	LU0612318385 A1JJG4	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	5,000%	n.v.	5	-13,11%	-6,19%	4	6	6,99 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Natural Resources Growth&Inc A4GUSD	LU0654597011 A1JDL2	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	5,000%	n.v.	5	-13,14%	n.v.	4	6	6,03 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - New Energy Fund A2 EUR	LU0171289902 A0BL87	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,000%	n.v.	4	-6,38%	27,78%	4	6	6,90 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - New Energy Fund A2 USD	LU0124384867 630940	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,000%	n.v.	4	-5,72%	28,98%	4	6	7,82 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - New Energy Fund A4 EUR	LU0408221868 A0RFC7	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,000%	n.v.	4	-6,52%	27,62%	4	6	6,88 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Pacific Equity Fund A2 EUR	LU0171290314 A0BMA4	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	5,000%	B	2	-18,07%	40,57%	4	6	26,75 EUR 03.06.2016

BlackRock Global Funds - Pacific Equity Fund A2 USD	LU0035112944 973868	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	5,000%	B	2	-17,39%	42,10%	4	6	30,34 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opport A2 CHF	LU0376446257 A0RFBQ	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Schweiz	5,000%	n.v.	5	3,12%	91,16%	4	6	327,04 CHF 03.06.2016
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund A2 EUR	LU0171293177 A0BMAG	Aktienfonds > Large Cap	Großbritannien	5,000%	D	5	-8,07%	50,29%	4	6	107,80 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund A2 GBP	LU0011847091 971041	Aktienfonds > Large Cap	Großbritannien	5,000%	D	5	-8,16%	50,22%	4	5	83,93 GBP 03.06.2016
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 EUR	LU0171293920 A0BL2J	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	D	1	-7,55%	90,90%	4	6	64,39 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 EUR Hedged	LU0200685153 A0DKSB	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	D	1	-6,57%	45,22%	4	6	51,03 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 USD	LU0072461881 987135	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	D	1	-6,80%	92,97%	4	6	73,01 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 EUR	LU0213336463 A0D8RD	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	D	1	-7,55%	90,91%	4	6	64,07 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund A2 USD	LU0096258362 989651	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	5,000%	n.v.	2	2,38%	53,95%	3	3	31,16 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond A2 EUR H	LU0330917963 A0PG8F	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	5,000%	C	3	-3,61%	20,04%	3	4	185,66 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond A2 USD	LU0046676465 973646	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	5,000%	C	3	-3,28%	58,77%	3	4	28,12 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 GBP Hdg	LU0297945965 A0MUK6	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,000%	n.v.	2	-5,80%	14,91%	2	1	190,49 GBP 03.06.2016
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 USD	LU0006061419 971046	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,000%	n.v.	2	-0,14%	29,67%	2	1	150,88 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd A2 USD	LU0154237225 779395	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	USA	5,000%	n.v.	3	0,13%	39,48%	2	4	12,90 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 EUR	LU0171296865 A0BL32	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	D	2	-5,96%	85,70%	4	6	21,95 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 EUR Hdg	LU0200684693 A0DKR7	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	C	2	-5,00%	41,34%	4	6	17,30 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 USD	LU0154236417 779379	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	D	2	-5,17%	87,71%	4	6	24,89 USD 03.06.2016

BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A4 EUR	LU0408221942 A0RFC8	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	D	2	-5,95%	85,79%	4	6	21,96 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A4 EUR Hdg	LU0408222163 A0RFC9	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	D	2	-4,98%	41,37%	4	6	17,36 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund A2 USD	LU0096258446 989654	Rentenfonds > Pfandbriefe	Welt	5,000%	n.v.	2	1,88%	46,03%	3	3	18,80 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - US Growth Fund A2 USD	LU0097036916 921822	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	D	2	-5,51%	86,85%	4	6	14,37 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - US Growth Fund E2 EUR	LU0171298218 A0PHB5	Aktienfonds > All Cap	USA	3,000%	D	2	-6,69%	80,64%	4	6	11,85 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - US Small & MidCap Opport A2 EUR	LU0171298648 A0BL2K	Aktienfonds > Small & Mid Cap	USA	5,000%	D	4	-9,38%	80,79%	4	6	162,08 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - US Small & MidCap Opport A2 USD	LU0006061336 971044	Aktienfonds > Small & Mid Cap	USA	5,000%	D	4	-8,64%	82,72%	4	6	183,79 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - World Agriculture Fund A2 EUR Hdg	LU0471298348 A1CTHP	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	5,000%	n.v.	3	-15,16%	-10,67%	4	6	10,97 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - World Agriculture Fund A2 USD	LU0385154629 A0YH17	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	5,000%	n.v.	3	-14,89%	20,62%	4	6	11,63 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - World Agriculture Fund A4 EUR Hdg	LU0471299072 A1CVHX	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	5,000%	n.v.	3	-15,12%	-10,70%	4	6	10,88 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - World Agriculture Fund E2 EUR	LU0496654822 A1CVJJ	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	3,000%	n.v.	3	-16,05%	16,39%	4	6	9,94 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A2 EUR Hedged	LU0330917880 A0PG8G	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,000%	B	5	3,21%	18,96%	2	3	190,96 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A2 USD	LU0184696937 A0BL4P	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,000%	B	5	3,89%	56,76%	2	3	73,70 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR	LU0171301533 A0BMA5	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	5,000%	E	2	-20,61%	-23,32%	4	6	14,60 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR Hedged	LU0326422176 A0M9SA	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	5,000%	E	2	-20,45%	-43,16%	4	6	4,90 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 USD	LU0122376428 632995	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	5,000%	E	2	-19,91%	-22,47%	4	6	16,56 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4 EUR	LU0408222247 A0RFC6	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	5,000%	E	2	-20,58%	-23,26%	4	6	14,56 EUR 03.06.2016

BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2RF EUR	LU0171304719 A0BL2N	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Welt	5,000%	n.v.	1	-19,76%	45,00%	4	6	16,24 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2RF USD	LU0106831901 933539	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Welt	5,000%	n.v.	1	-19,11%	46,50%	4	6	18,42 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 CHF Hedged	LU0521028471 A1C1G3	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,000%	B	4	15,42%	-48,26%	4	7	5,70 CHF 03.06.2016
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR	LU0171305526 A0BMAL	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,000%	B	4	24,92%	-33,55%	4	7	28,52 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Hedged	LU0326422689 A0M9SB	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,000%	B	4	22,60%	-52,05%	4	7	5,37 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 SGD Hedged	LU0368265764 A0Q5TA	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,000%	B	4	21,76%	-42,78%	4	7	5,80 SGD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 USD	LU0055631609 974119	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,000%	B	4	25,95%	-32,84%	4	7	32,34 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A4 EUR	LU0408222320 A0RFC5	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,000%	B	4	24,88%	-33,59%	4	7	28,51 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A4 USD	LU0724618789 A1JRXY	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,000%	B	4	25,92%	n.v.	4	7	32,33 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR	LU0171307068 A0BL36	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	5,000%	B	5	-8,60%	149,92%	4	6	30,29 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 USD	LU0122379950 630928	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	5,000%	B	5	-7,85%	152,59%	4	5	34,35 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund D2 EUR	LU0827889485 A1J4QL	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	5,000%	B	n.v.	-7,92%	n.v.	4	6	32,33 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 CHF Hedged	LU0521028554 A1C1G4	Aktienfonds > Rohstoffe > Industriemetalle	Welt	5,000%	n.v.	2	-28,83%	-67,48%	4	7	4,02 CHF 03.06.2016
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR	LU0172157280 A0BMAR	Aktienfonds > Rohstoffe > Industriemetalle	Welt	5,000%	n.v.	2	-23,41%	-58,21%	4	7	23,43 EUR 03.06.2016

BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR Hedged	LU0326424115 A0M9SC	Aktienfonds > Rohstoffe > Industriemetalle	Welt	5,000%	n.v.	2	-24,29%	-69,96%	4	7	2,40 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 USD	LU0075056555 986932	Aktienfonds > Rohstoffe > Industriemetalle	Welt	5,000%	n.v.	2	-22,77%	-57,76%	4	7	26,57 USD 03.06.2016
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A4 EUR	LU0408222593 A0RFC4	Aktienfonds > Rohstoffe > Industriemetalle	Welt	5,000%	n.v.	2	-23,39%	-58,20%	4	7	22,90 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - World Mining Fund E2 EUR Hedged	LU0326425351 A0PHC1	Aktienfonds > Rohstoffe > Industriemetalle	Welt	3,000%	n.v.	2	-24,59%	-70,70%	4	7	2,30 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 EUR	LU0171310443 A0BMAN	Aktienfonds > Technologie	Welt	5,000%	D	2	-7,65%	66,10%	4	6	15,58 EUR 03.06.2016
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 USD	LU0056508442 974499	Aktienfonds > Technologie	Welt	5,000%	D	2	-6,87%	67,94%	4	6	17,67 USD 03.06.2016
BLB Global Opportunities Fund	LU1338307660 A2ACH2	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	5	103,51 EUR 02.06.2016
BL-Bond Dollar A	LU0093570843 937803	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,000%	C	3	2,11%	47,48%	2	3	304,68 USD 02.06.2016
BL-Bond Dollar B	LU0093570926 937802	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,000%	C	3	2,11%	47,70%	2	3	1.275,86 USD 02.06.2016
BL-Bond Euro A	LU0093570686 937800	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	5,000%	D	1	0,08%	11,19%	2	3	240,48 EUR 02.06.2016
BL-Bond Euro B	LU0093570769 989647	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	5,000%	D	1	0,08%	11,13%	2	3	1.119,36 EUR 02.06.2016
BL-Emerging Markets A	LU0309191905 A0MWCX	Mischfonds > dynamisch	Emerging Markets	5,000%	B	5	-4,67%	37,27%	4	5	127,57 EUR 02.06.2016
BL-Emerging Markets B	LU0309192036 A0MWCY	Mischfonds > dynamisch	Emerging Markets	5,000%	B	5	-4,67%	37,35%	4	5	156,52 EUR 02.06.2016
BL-Equities America B	LU0093570256 937806	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	B	4	-0,72%	98,94%	4	5	5.727,34 USD 02.06.2016
BL-Equities Asia B	LU1008593946 A1XBEX	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,000%	n.v.	n.v.	-9,83%	n.v.	4	5	93,46 USD 02.06.2016

BL-Equities Dividend A	LU0309191491 A0MWCV	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	2	-9,46%	39,33%	3	5	117,50 EUR 02.06.2016
BL-Equities Dividend B	LU0309191657 A0MWCW	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	2	-9,44%	38,28%	3	5	150,72 EUR 02.06.2016
BL-Equities Europe B	LU0093570330 989879	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	A	4	-8,12%	54,01%	3	6	6.090,71 EUR 02.06.2016
BL-Equities Horizon B	LU0093570173 937804	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	4	1,63%	53,15%	3	5	988,17 EUR 02.06.2016
BL-Global 30 A	LU0048291826 986852	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	C	4	-0,92%	13,09%	2	3	672,58 EUR 02.06.2016
BL-Global 30 B	LU0048292394 986853	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	C	4	-0,92%	13,09%	2	3	1.411,70 EUR 02.06.2016
BL-Global 50 A	LU0048292634 986854	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	C	5	-1,85%	24,71%	3	4	907,96 EUR 02.06.2016
BL-Global 50 B	LU0048292808 974591	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	C	5	-1,84%	24,83%	3	4	1.693,10 EUR 02.06.2016
BL-Global 75 A	LU0048293285 986855	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	B	5	-3,14%	40,95%	3	4	1.437,79 EUR 02.06.2016
BL-Global 75 B	LU0048293368 986356	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	B	5	-3,13%	41,00%	3	4	2.287,32 EUR 02.06.2016
BL-Global Bond A	LU0093569837 937797	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,000%	D	4	0,26%	14,34%	2	3	302,85 EUR 02.06.2016
BL-Global Bond B	LU0093569910 921164	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,000%	D	4	0,23%	14,36%	2	3	689,90 EUR 02.06.2016
BL-Global Equities B	LU0117287580 577995	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	5	-3,40%	59,23%	3	5	751,45 EUR 02.06.2016
BL-Global Flexible EUR B	LU0211340665 A0D9HW	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	C	5	-4,06%	21,30%	3	4	149,45 EUR 02.06.2016
BL-Optinvest (Euro) B	LU0309191731 A0MWCU	Mischfonds > defensiv	Euroland	5,000%	D	2	-0,60%	5,95%	2	2	125,47 EUR 02.06.2016
BL-Short Term Dollar A	LU0093571221 937809	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	2,000%	n.v.	2	-0,22%	30,74%	2	1	249,85 USD 06.06.2016
BL-Short Term Dollar B	LU0093571494 921179	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	2,000%	n.v.	2	-0,22%	30,98%	2	1	533,76 USD 06.06.2016

BL-Short Term Euro A	LU0093571064 937801	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	2,000%	n.v.	3	-0,07%	1,91%	1	1	233,52 EUR 06.06.2016
BL-Short Term Euro B	LU0093571148 989878	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	2,000%	n.v.	3	-0,07%	2,05%	1	1	571,51 EUR 06.06.2016
BMO Responsible Global Emerging Markets Equity A USD Inc	LU0153359632 749704	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	D	4	-6,34%	-2,25%	4	6	19,61 USD 02.06.2016
BN & P - Good Growth Fonds B	LU0360706096 HAFX2F	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	D	1	-6,26%	-3,28%	3	3	9,70 EUR 03.06.2016
BNP Paribas Easy DJ Islamic Market Titans 100 UCITS ETF	FR0010378570 A0MKVB	Aktienfonds > Large Cap	Welt	n.v.	A	5	-2,91%	90,68%	3	5	367,77 USD 02.06.2016
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF C EUR	FR0012739431 A14UTE	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	C	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	44,62 EUR 03.06.2016
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF D EUR	FR0012740983 A14UTF	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	C	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	29,99 EUR 03.06.2016
BNP Paribas Easy Markt iBoxx EUR Liquid Sovereigns ETF	FR0010276949 A0MN4E	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	B	4	5,43%	36,57%	2	3	237,12 EUR 03.06.2016
BNP Paribas Easy Next 11 UCITS ETF C EUR	FR0012739423 A14UTG	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	109,59 EUR 02.06.2016
BNP Paribas Easy Next 11 UCITS ETF C USD	FR0012739928 A14UTH	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	122,43 USD 02.06.2016
BNP Paribas Easy NMX(R) 30 Infrastructure Gbl UCITS ETF C	LU1291109293 A2ACQY	Aktienfonds > Infrastruktur	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	5	48,56 EUR 02.06.2016
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF C EUR	FR0011550185 A1W4DP	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	1,61%	n.v.	4	5	98,55 EUR 02.06.2016
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF C USD	FR0011550177 A1W4DQ	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	0,45%	n.v.	4	5	109,86 USD 02.06.2016
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 Banks UCITS ETF	FR0007068077 590112	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistun gen	Europa	n.v.	n.v.	1	-28,66%	-8,73%	4	6	220,28 EUR 02.06.2016
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 Insurance UCITS ETF	FR0007068101 722716	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistun gen	Europa	n.v.	n.v.	3	-6,97%	85,27%	4	6	406,80 EUR 02.06.2016
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 Media UCITS ETF	FR0007068051 136519	Aktienfonds > Kommunikation	Europa	n.v.	n.v.	4	-8,53%	88,05%	4	6	412,13 EUR 02.06.2016
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 Telecommunications ETF	FR0007068044 A0B97C	Aktienfonds > Kommunikation	Europa	n.v.	n.v.	3	-10,88%	53,04%	4	6	899,13 EUR 02.06.2016

BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF C	FR0011550193 A1W37K	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	-10,82%	n.v.	4	6	42,53 EUR 03.06.2016
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 Utilities UCITS ETF	FR0007068036 A0CBBD	Aktienfonds > Versorger	Welt	n.v.	n.v.	2	-9,14%	17,92%	4	6	575,57 EUR 02.06.2016
BNP Paribas Easy Volatility Arbitrage US UCITS ETF C USD	FR0011528348 A1W712	Strategiefonds > Volatilitäts-Strategie > Aktien	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-18,64%	n.v.	3	6	719,59 USD 02.06.2016
BNP PARIBAS L1 Bond Euro Premium C	LU0172350877 A0BL2U	Rentenfonds > allgemein > mittlere Laufzeiten	Euroland	3,000%	C	2	1,40%	16,53%	2	3	146,28 EUR 02.06.2016
BNP PARIBAS L1 Bond Europe Plus C	LU0010000809 972300	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Europa	3,000%	B	1	-2,18%	31,87%	2	3	432,44 EUR 02.06.2016
BNP PARIBAS L1 Bond World Plus C	LU0011928255 973932	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	3,000%	D	1	-3,56%	22,22%	3	4	1.647,49 EUR 02.06.2016
BNP PARIBAS L1 Convertible Bond Best Selection Europe C	LU0377063960 A0Q6Q8	Rentenfonds > Wandelanleihen	Europa	3,000%	C	5	-4,01%	17,88%	3	4	80,17 EUR 02.06.2016
BNP PARIBAS L1 Diversified World Balanced C	LU0132151118 797969	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	E	1	-6,08%	6,18%	3	4	189,73 EUR 01.06.2016
BNP PARIBAS L1 Diversified World Growth C	LU0132152439 724481	Mischfonds > dynamisch	Welt	3,000%	E	1	-9,68%	8,17%	3	5	193,34 EUR 01.06.2016
BNP PARIBAS L1 Diversified World Stability C	LU0132151621 797970	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	E	1	-3,80%	2,78%	2	3	185,55 EUR 01.06.2016
BNP PARIBAS L1 Eqty Best Select. World Quality Focus C	LU1056591487 A118UP	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-11,54%	n.v.	3	5	139,15 EUR 02.06.2016
BNP PARIBAS L1 Equity Europe C	LU0010012721 971163	Aktienfonds > All Cap	Europa	3,000%	D	1	-13,13%	30,55%	3	6	533,90 EUR 02.06.2016
BNP PARIBAS L1 Equity Netherlands C	LU0043962355 972519	Aktienfonds > All Cap	Euroland	3,000%	n.v.	5	-1,53%	42,50%	3	6	1.045,25 EUR 02.06.2016
BNP PARIBAS L1 Equity USA Core C	LU0116160465 723644	Aktienfonds > All Cap	USA	3,000%	D	2	-5,57%	87,06%	4	6	151,63 USD 02.06.2016
BNP PARIBAS L1 Equity World Aqua C	LU0831546592 A1W9TB	Aktienfonds > Industrie	Welt	3,000%	n.v.	5	4,05%	n.v.	4	5	155,84 EUR 02.06.2016
BNP PARIBAS L1 Multi-Asset Income D	LU1056594317 A12EJ8	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-5,47%	n.v.	3	4	92,99 EUR 02.06.2016
BNP PARIBAS L1 Safe Neutral W10 C	LU0194605332 A0D87P	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	D	1	-9,42%	-5,49%	3	4	116,30 EUR 01.06.2016

BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Allocation C	LU0087047089 724485	Mischfonds > defensiv	Europa	3,000%	B	5	0,20%	26,39%	2	3	417,86 EUR 02.06.2016
BNP Paribas Plan International Derivatives A	LU0258897114 A0RKD6	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > systematisch dynamisch	Welt	3,000%	n.v.	3	-19,83%	36,69%	3	7	11,40 EUR 02.06.2016
BNPP GLB.AGRIBUS.T.DL C	FR0010629741 A0N9R7	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	42,27 USD 03.03.2016
BNPP GLB.AGRIBUS.T.EO C	FR0010616318 A0Q9UZ	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	38,66 EUR 03.03.2016
BNY Mellon Absolute Insight Fund EUR R (Acc.)	IE00BLG2TT87 A116D7	Mischfonds > flexibel	Welt	5,263%	n.v.	n.v.	-2,66%	n.v.	3	2	0,98 EUR 02.06.2016
BNY Mellon Absolute Insight Fund EUR R (Inc.)	IE00BLRZW750 A116D8	Mischfonds > flexibel	Welt	5,263%	n.v.	n.v.	-2,63%	n.v.	3	2	0,98 EUR 02.06.2016
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR R (Inc.)	IE00B6SCCP88 A1KA4W	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond L/S	Welt	5,263%	n.v.	3	-0,56%	n.v.	3	2	103,57 EUR 03.06.2016
BNY Mellon Asian Equity Fund EUR A	IE0003782467 693811	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,263%	n.v.	1	-7,76%	2,06%	4	6	2,22 EUR 03.06.2016
BNY Mellon Asian Equity Fund USD A	IE0003795394 798089	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,263%	n.v.	1	-7,77%	1,68%	4	6	2,81 USD 03.06.2016
BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A	IE00B23S7K36 A0NCB7	Aktienfonds > All Cap	Brasilien	5,263%	n.v.	4	-17,97%	-43,78%	4	7	0,76 EUR 02.06.2016
BNY Mellon Brazil Equity Fund USD A	IE00B23S7L43 A0NCB8	Aktienfonds > All Cap	Brasilien	5,263%	n.v.	4	-18,18%	-43,98%	4	7	0,61 USD 02.06.2016
BNY Mellon Crossover Credit Fund EUR A Inc	IE00BFRSSV85 A1XDZ1	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	5,263%	n.v.	n.v.	0,70%	n.v.	3	3	1,02 EUR 02.06.2016
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund EUR A Inc	IE00B752P046 A1KCWT	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	n.v.	1	-9,96%	n.v.	4	6	0,84 EUR 03.06.2016
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd EUR A	IE00B11YFH93 A0MNYX	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	5,263%	D	1	-7,56%	-2,83%	3	4	1,10 EUR 02.06.2016
BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A	IE0032722260 348195	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	5,263%	B	1	0,24%	27,93%	2	3	1,87 EUR 02.06.2016

BNY Mellon Global Bond Fund EUR A	IE0003921727 693851	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,263%	D	1	5,90%	29,74%	2	4	1,76 EUR 03.06.2016
BNY Mellon Global Bond Fund EUR H (hedged)	IE00B1XKC854 A0MXGC	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,263%	D	1	4,72%	-2,69%	2	4	1,28 EUR 03.06.2016
BNY Mellon Global Bond Fund USD A	IE0003924739 798118	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,263%	D	1	5,88%	29,32%	2	4	2,20 USD 03.06.2016
BNY Mellon Global Equity Fund EUR A	IE0004003764 693859	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,263%	B	4	-3,03%	63,04%	3	5	1,56 EUR 03.06.2016
BNY Mellon Global Equity Fund USD A	IE0004004283 798126	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,263%	B	4	-3,03%	62,53%	3	5	1,93 USD 03.06.2016
BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A	IE00B3V93F27 A1C9L2	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	5	4,75%	75,69%	3	5	1,84 EUR 03.06.2016
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund A	IE0030011294 693979	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Welt	5,263%	C	4	-3,12%	45,94%	3	4	2,07 EUR 03.06.2016
BNY Mellon Global Opportunities Fund EUR A	IE0004084889 693868	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,263%	B	5	-0,02%	72,77%	3	5	1,91 EUR 03.06.2016
BNY Mellon Global Opportunities Fund USD A	IE0004086264 798134	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,263%	B	5	-0,02%	72,20%	3	5	2,38 USD 03.06.2016
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A	IE00B4Z6HC18 A0RP2B	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi- e > Makro defensiv	Welt	5,263%	C	5	0,41%	16,59%	2	4	1,28 EUR 03.06.2016
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A (Inc.)	IE00BBPRD471 A1W3C8	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi- e > Makro defensiv	Welt	5,263%	C	5	0,41%	n.v.	2	4	1,08 EUR 03.06.2016
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) A	IE00B504KD93 A0RP2K	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi- e > Makro defensiv	Welt	5,263%	B	5	0,86%	42,20%	2	4	1,34 USD 03.06.2016
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR A	IE00B29M2H10 A0NG0W	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,263%	B	4	-3,90%	66,72%	3	5	1,87 EUR 02.06.2016
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR A Inc	IE00BP8RRQ23 A12AQ0	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	4	-3,90%	n.v.	3	5	1,20 EUR 02.06.2016
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD A	IE00B29M2J34 A0NG0X	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,263%	B	4	-5,19%	66,02%	3	5	1,31 USD 02.06.2016
BNY Mellon Pan European Equity Fund EUR A	IE0004144857 693941	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,263%	D	1	-10,42%	31,69%	3	6	1,42 EUR 03.06.2016

BNY Mellon Pan European Equity Fund USD A	IE0004148163 798154	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,263%	D	1	-10,43%	31,24%	3	6	1,74 USD 03.06.2016
BNY Mellon S&P 500 (R) Index Tracker EUR A	IE0004234476 693975	Aktienfonds > Large Cap	USA	5,263%	B	3	-0,06%	111,36%	4	5	1,70 EUR 02.06.2016
BNY Mellon S&P 500 (R) Index Tracker USD A	IE0004234583 694110	Aktienfonds > Large Cap	USA	5,263%	B	3	-1,40%	110,31%	4	5	1,90 USD 02.06.2016
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR A	IE0003867441 693827	Aktienfonds > Small Cap	Euroland	5,263%	n.v.	2	-1,97%	69,24%	4	6	4,20 EUR 03.06.2016
BNY Mellon US Dynamic Value Fund EUR A	IE0031687019 750419	Aktienfonds > Large Cap	USA	5,263%	D	1	-4,02%	94,38%	4	6	2,06 EUR 02.06.2016
BNY Mellon US Dynamic Value Fund USD A	IE0031687670 750431	Aktienfonds > Large Cap	USA	5,263%	D	1	-5,31%	93,58%	4	6	2,33 USD 02.06.2016
BOCI CBK Shanghai Stock Excha. 50 A Sh Idx UCITS ETF A RMB D	LU1306625283 CDF1BC	Aktienfonds > Large Cap	China	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	7	85,59 CNY 03.06.2016
Bonafide Global Fish Fund CHF	LI0047679860 A0X8J3	Spezialitätenfonds > Sonstige	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	6,73%	40,23%	3	6	1.162,58 CHF 01.06.2016
Bonafide Global Fish Fund EUR	LI0181468138 A1JYM1	Spezialitätenfonds > Sonstige	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	7,05%	n.v.	3	6	1.676,37 EUR 01.06.2016
Bond Absolute Return B	LU0305721739 A0MUH3	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	2,000%	n.v.	2	-0,82%	10,49%	2	3	62,71 EUR 06.06.2016
Börsenampel Fonds Global R	DE0009763268 976326	Mischfonds > flexibel	Welt	4,000%	n.v.	2	-8,67%	-2,65%	3	4	31,69 EUR 03.06.2016
BPM - Global Income Fund R (EUR)	LU0912686986 A1T8AW	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-10,39%	n.v.	3	4	86,44 EUR 06.06.2016
BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	DE0008488990 848899	Mischfonds > flexibel	Welt	3,000%	C	4	-8,38%	29,42%	3	6	23,03 EUR 03.06.2016
BremenKapital Ertrag Plus P	DE000A1J67G5 A1J67G	Mischfonds > flexibel	Welt	3,000%	n.v.	2	-2,71%	n.v.	3	3	49,52 EUR 03.06.2016
BRW Vermögensarchitektur I UI A	DE000A1T75N3 A1T75N	Mischfonds > ausgewogen	Welt	0,000%	n.v.	n.v.	-2,52%	n.v.	3	4	109,07 EUR 03.06.2016
BRW Vermögensarchitektur II UI	DE000A1110J4 A1110J	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	n.v.	n.v.	-1,53%	n.v.	3	5	109,07 EUR 03.06.2016
BS Best Strategies UL Fonds - Trend & Value CHF	LU0288760092 A0MLQF	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	1	-17,45%	16,34%	3	6	54,23 CHF 06.06.2016
BS Best Strategies UL Fonds - Trend & Value EUR	LU0288759672 A0MLQE	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	C	1	-17,67%	16,52%	3	6	80,51 EUR 06.06.2016

BSF - BlackRock Americas Diversified Eqty Abs. Ret. A2 EUR H	LU0725892466 A1JSKE	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Market Neutral	Welt	5,000%	n.v.	5	2,53%	n.v.	2	4	122,90 EUR 03.06.2016
BSF - BlackRock Americas Diversified Eqty Abs. Ret. A2 USD	LU0725887540 A1JSKD	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Market Neutral	Welt	5,000%	n.v.	5	2,71%	n.v.	2	4	123,97 USD 03.06.2016
BSF - BlackRock European Absolute Return Fund A2 EUR	LU0411704413 A0RLB7	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Market Neutral	Europa	5,000%	n.v.	5	3,07%	24,47%	2	4	132,80 EUR 03.06.2016
BSF - BlackRock European Absolute Return Fund A4D EUR	LU0414668557 A0RF7C	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Market Neutral	Europa	5,000%	n.v.	5	3,07%	24,31%	2	4	132,64 EUR 03.06.2016
BSF - BlackRock European Absolute Return Fund D2 EUR	LU0414666189 A0RF7B	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Market Neutral	Europa	0,050%	n.v.	n.v.	3,48%	26,79%	2	4	136,38 EUR 03.06.2016
BSF - BlackRock European Diver. Equity Abs. Ret. A2 EUR	LU0525202155 A1C19R	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Market Neutral	Europa	5,000%	n.v.	3	-2,49%	13,29%	2	4	129,02 EUR 03.06.2016
BSF - BlackRock European Diver. Equity Abs. Ret. D2 EUR	LU0525202312 A1C19T	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Market Neutral	Europa	5,000%	n.v.	n.v.	-1,81%	14,29%	2	4	130,55 EUR 03.06.2016
BSF - BlackRock European Opportu. Extension Strat. Fd A2 EUR	LU0313923228 A0MYJN	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	Europa	5,000%	A	5	9,03%	170,11%	3	6	286,56 EUR 03.06.2016
BSF - BlackRock European Opportu. Extension Strat. Fd E2 EUR	LU0418790928 A0RLW7	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	Europa	3,000%	A	5	8,60%	n.v.	3	6	278,54 EUR 03.06.2016
BSF - BlackRock European Select Strategies Fund A2 EUR	LU1271725100 A14XWZ	Mischfonds > defensiv	Europa	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	4	101,54 EUR 03.06.2016
BSF - BlackRock European Select Strategies Fund A4 EUR	LU1308276598 A142H5	Mischfonds > defensiv	Europa	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	4	102,03 EUR 03.06.2016
BSF - BlackRock Fixed Income Strategies Fund A2 EUR	LU0438336264 A0NDDA	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond L/S	Europa	5,000%	n.v.	5	-0,33%	14,91%	3	4	118,47 EUR 03.06.2016

BSF - BlackRock Fixed Income Strategies Fund A4 EUR	LU1040967272 A1XEUT	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond L/S	Europa	5,000%	n.v.	5	-0,33%	n.v.	3	4	103,18 EUR 03.06.2016
BSF - BlackRock Global Long/Short Equity Fund A2	LU1069250113 A114GM	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Flexible	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-9,62%	n.v.	3	4	94,88 USD 03.06.2016
BSF - BlackRock Global Long/Short Equity Fund A2 EUR Hedged	LU1162516717 A12HJK	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Flexible	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-9,93%	n.v.	3	4	90,77 EUR 03.06.2016
BSF - BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive A2RF	LU1241524617 A14UAN	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	2,90%	n.v.	2	3	102,90 EUR 03.06.2016
BSF - BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive A4 EUR	LU1273675238 A14X2J	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	3	102,07 EUR 03.06.2016
BSF - BlackRock Managed Index Portfolios - Growth A2RF EUR	LU1241524880 A14UAS	Mischfonds > dynamisch	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-2,03%	n.v.	3	5	97,97 EUR 03.06.2016
BSF - BlackRock Managed Index Portfolios - Growth A4 EUR	LU1273675402 A14X2L	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	5	100,44 EUR 03.06.2016
BSF - BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate A2RF EUR	LU1241524708 A14UAQ	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-0,08%	n.v.	3	4	99,92 EUR 03.06.2016
BSF - BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate A4 EUR	LU1273675311 A14X2K	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	4	101,20 EUR 03.06.2016
BSF - BlackRock Multi-Manager Alternat. Strategies A2 USD	LU1330438539 A2AB4Y	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	5	100,84 USD 03.06.2016
BSF - BlackRock Multi-Manager Alternat. Strategies A4 EUR H	LU1376384795 A2AFKJ	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	5	100,56 EUR 03.06.2016
BSF - BlackRock Multi-Manager Alternat. Strategies A4 USD	LU1376384522 A2AFKH	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	5	100,87 USD 03.06.2016
BSF - BlackRock Style Advantage Fund A4 EUR Hedged	LU1394254640 A2AG2X	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > systematisch dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	4	99,94 EUR 03.06.2016
BSF - BlackRock Style Advantage Fund A4 USD	LU1394251976 A2AG2W	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > systematisch dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	4	100,06 USD 03.06.2016

BSF - Global Balance B	LU0338100323 A0NAY2	Mischfonds > flexibel	Welt	0,000%	D	2	-7,45%	3,72%	3	5	105,63 EUR 03.06.2016
BW Portfolio 20	DE000DK094G4 DK094G	Mischfonds > defensiv	Welt	2,000%	n.v.	n.v.	-2,93%	11,15%	2	3	45,21 EUR 03.06.2016
BW-Renta-International-Universal-Fonds	DE0008483678 848367	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	2,500%	E	1	-1,11%	11,61%	2	3	42,67 EUR 02.06.2016
BW-Renta-Universal-Fonds	DE0008491549 849154	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	2,500%	B	5	2,07%	25,99%	2	3	29,70 EUR 03.06.2016
C&P Funds Classix	LU0113798341 939804	Mischfonds > flexibel	Welt	4,000%	B	5	-11,16%	38,57%	3	5	44,28 EUR 02.06.2016
Candriam Bonds Credit Opportunities C	LU0151324422 812872	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Welt	2,500%	B	5	2,05%	30,78%	3	3	193,55 EUR 02.06.2016
Candriam Bonds Credit Opportunities D	LU0151324851 812873	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Welt	2,500%	B	5	2,19%	30,84%	3	3	138,00 EUR 02.06.2016
Candriam Bonds Credit Opportunities N	LU0151324935 812874	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Welt	0,000%	B	5	1,47%	27,63%	3	3	179,79 EUR 02.06.2016
Candriam Bonds Emerging Markets C	LU0083568666 989915	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	2,500%	A	4	2,75%	67,23%	3	4	2.243,70 USD 02.06.2016
Candriam Bonds Emerging Markets D	LU0083569045 989914	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	2,500%	A	4	2,69%	66,66%	3	4	957,52 USD 02.06.2016
Candriam Bonds Emerging Markets N	LU0144751251 722618	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	6,000%	A	n.v.	2,21%	62,74%	3	4	1.994,37 USD 02.06.2016
Candriam Bonds Euro C	LU0011975413 973195	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	2,500%	C	3	3,14%	27,58%	2	3	1.161,33 EUR 02.06.2016
Candriam Bonds Euro Convergence C	LU0157930743 157147	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Osteuropa	0,000%	A	4	-0,12%	26,91%	3	4	3.462,50 EUR 02.06.2016

Candriam Bonds Euro Convergence D	LU0157930669 157146	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Osteuropa	2,500%	A	4	-0,20%	26,56%	3	4	1.565,57 EUR 02.06.2016
Candriam Bonds Euro Convergence N	LU0156672064 157148	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Osteuropa	0,000%	A	4	-0,48%	24,71%	3	4	3.305,28 EUR 02.06.2016
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials C	LU0170294283 A0B8X6	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Welt	2,500%	C	4	2,86%	25,37%	3	3	167,45 EUR 02.06.2016
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials D	LU0170294796 A0B8X7	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Welt	2,500%	C	4	2,87%	25,32%	3	3	116,75 EUR 02.06.2016
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials N	LU0170294879 A0CAGE	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Welt	0,000%	C	4	2,46%	22,91%	3	3	157,61 EUR 02.06.2016
Candriam Bonds Euro D	LU0011975330 973194	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	2,500%	C	3	3,13%	27,54%	2	3	280,96 EUR 02.06.2016
Candriam Bonds Euro Government C	LU0157930404 157460	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	2,500%	C	3	4,16%	31,12%	2	3	2.329,35 EUR 02.06.2016
Candriam Bonds Euro Government D	LU0157930313 157459	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	2,500%	C	3	4,06%	30,83%	2	3	1.192,16 EUR 02.06.2016
Candriam Bonds Euro Government N	LU0156671843 157461	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	0,000%	C	3	3,80%	28,87%	2	3	2.225,32 EUR 02.06.2016
Candriam Bonds Euro High Yield C	LU0012119607 989642	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Welt	2,500%	A	5	3,46%	47,10%	3	4	1.034,33 EUR 02.06.2016
Candriam Bonds Euro High Yield D	LU0012119789 971353	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Welt	2,500%	A	5	3,33%	46,45%	3	4	182,35 EUR 02.06.2016

Candriam Bonds Euro High Yield N	LU0144751095 722612	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	6,000%	A	n.v.	3,07%	44,52%	3	4	955,57 EUR 02.06.2016
Candriam Bonds Euro Inflation Linked C	LU0165520114 260600	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Euroland	2,500%	C	2	0,87%	8,30%	2	4	143,25 EUR 02.06.2016
Candriam Bonds Euro Inflation Linked N	LU0165521609 260611	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Euroland	0,000%	C	2	0,80%	7,65%	2	4	139,38 EUR 02.06.2016
Candriam Bonds Euro Long Term C	LU0077500055 935878	Rentenfonds > allgemein > lange Laufzeiten	Europa	2,500%	n.v.	4	7,36%	54,57%	2	4	8.321,52 EUR 02.06.2016
Candriam Bonds Euro Long Term D	LU0108056432 935877	Rentenfonds > allgemein > lange Laufzeiten	Europa	2,500%	n.v.	4	7,42%	54,49%	2	4	4.777,66 EUR 02.06.2016
Candriam Bonds Euro Long Term N	LU0144750527 722616	Rentenfonds > allgemein > lange Laufzeiten	Europa	6,000%	n.v.	n.v.	7,08%	52,18%	2	4	7.956,64 EUR 02.06.2016
Candriam Bonds Euro N	LU0144748893 722591	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	6,000%	C	n.v.	2,90%	25,70%	2	3	1.110,33 EUR 02.06.2016
Candriam Bonds Euro Short Term C	LU0157929810 157464	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	2,500%	B	5	0,51%	8,81%	1	2	2.087,32 EUR 02.06.2016
Candriam Bonds Euro Short Term D	LU0157929737 157463	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	2,500%	B	5	0,41%	8,68%	1	2	1.410,10 EUR 02.06.2016
Candriam Bonds Euro Short Term N	LU0156671413 157465	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	0,500%	B	5	0,14%	7,11%	1	2	1.974,53 EUR 02.06.2016
Candriam Bonds Global High Yield C	LU0170291933 A0B8X8	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	2,500%	A	5	2,08%	36,32%	3	3	191,49 EUR 02.06.2016
Candriam Bonds Global High Yield I	LU0170293806 A0CAGD	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	2,500%	A	n.v.	1,75%	37,61%	3	3	198,21 EUR 02.06.2016
Candriam Bonds International C	LU0012119433 974658	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	2,500%	C	5	2,47%	17,79%	2	3	1.014,21 EUR 02.06.2016
Candriam Bonds International D	LU0012119516 971352	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	2,500%	C	5	2,47%	17,66%	2	3	242,25 EUR 02.06.2016

Candriam Bonds International N	LU0144750873 722614	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	6,000%	C	n.v.	2,19%	15,97%	2	3	953,42 EUR 02.06.2016
Candriam Bonds Sustainable Euro Government N	LU0144750105 722599	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	6,000%	D	n.v.	3,28%	22,97%	2	3	899,50 EUR 02.06.2016
Candriam Bonds USD C	LU0064135527 974924	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	USA	2,500%	C	4	2,89%	48,15%	2	3	961,64 USD 02.06.2016
Candriam Bonds USD D	LU0064135790 974923	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	USA	2,500%	C	4	2,84%	47,81%	2	3	287,50 USD 02.06.2016
Candriam Bonds USD Government C	LU0157931121 157143	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	0,000%	D	2	1,93%	42,37%	2	3	3.417,52 USD 02.06.2016
Candriam Bonds USD Government D	LU0157931048 157142	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	2,500%	D	2	1,89%	42,00%	2	3	1.569,27 USD 02.06.2016
Candriam Bonds USD Government N	LU0156672650 157144	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	0,000%	D	2	1,55%	39,79%	2	3	3.257,71 USD 02.06.2016
Candriam Bonds USD N	LU0144749784 722623	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	USA	6,000%	C	n.v.	2,52%	45,59%	2	3	916,77 USD 02.06.2016
Candriam Bonds World Government Plus C	LU0157931550 157471	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Welt	2,500%	D	3	7,21%	29,13%	2	4	143,86 EUR 02.06.2016
Candriam Bonds World Government Plus D	LU0157931394 157134	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Welt	0,000%	D	3	7,13%	28,87%	2	4	40,26 EUR 02.06.2016
Candriam Bonds World Government Plus N	LU0156672908 157472	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Welt	0,000%	D	3	6,80%	26,89%	2	4	138,04 EUR 02.06.2016

Candriam Equities B Global Energy C	BE0170908918 541438	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	2,500%	B	3	-15,23%	-6,52%	4	6	824,67 EUR 02.06.2016
Candriam Equities L Australia C	LU0078775011 987193	Aktienfonds > All Cap	Australien	2,500%	n.v.	5	-7,15%	21,21%	4	5	1.031,15 AUD 02.06.2016
Candriam Equities L Australia D	LU0078775284 987192	Aktienfonds > All Cap	Australien	3,500%	n.v.	5	-7,15%	21,02%	4	5	589,03 AUD 02.06.2016
Candriam Equities L Australia N	LU0133347731 633563	Aktienfonds > All Cap	Australien	6,000%	n.v.	n.v.	-7,55%	18,48%	4	5	947,50 AUD 02.06.2016
Candriam Equities L Biotechnology C	LU0108459040 939838	Aktienfonds > Biotechnologie	Welt	2,500%	B	5	-21,66%	216,77%	4	6	470,94 USD 02.06.2016
Candriam Equities L Biotechnology D	LU0108459552 939839	Aktienfonds > Biotechnologie	Welt	3,500%	B	5	-21,70%	216,17%	4	6	451,55 USD 02.06.2016
Candriam Equities L Biotechnology N	LU0133359157 692829	Aktienfonds > Biotechnologie	Welt	0,000%	B	n.v.	-22,04%	209,53%	4	6	347,55 USD 02.06.2016
Candriam Equities L Emerging Markets C	LU0056052961 989643	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	6,000%	B	3	-17,14%	5,12%	4	6	617,87 EUR 02.06.2016
Candriam Equities L Emerging Markets D	LU0056053001 989644	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	6,000%	B	3	-17,15%	4,98%	4	6	467,21 EUR 02.06.2016
Candriam Equities L Emerging Markets N	LU0133352731 633564	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	0,000%	B	n.v.	-17,40%	3,46%	4	6	568,68 EUR 02.06.2016
Candriam Equities L Euro 50 C	LU0012091087 973591	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	6,000%	E	1	-12,91%	14,67%	3	6	510,90 EUR 02.06.2016
Candriam Equities L Euro 50 D	LU0012091160 971325	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	6,000%	E	1	-12,96%	14,32%	3	6	303,95 EUR 02.06.2016
Candriam Equities L Euro 50 N	LU0133355320 692849	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	6,000%	E	n.v.	-13,24%	12,06%	3	6	471,00 EUR 02.06.2016
Candriam Equities L Europe C	LU0027144939 989645	Aktienfonds > Large Cap	Europa	3,500%	C	2	-10,77%	33,08%	3	6	926,18 EUR 02.06.2016
Candriam Equities L Europe Conviction C	LU0596211499 A1H98H	Aktienfonds > All Cap	Europa	3,500%	B	4	-9,38%	48,95%	3	6	150,38 EUR 02.06.2016
Candriam Equities L Europe Conviction D	LU0596211572 A1H98J	Aktienfonds > All Cap	Europa	3,500%	B	4	-9,39%	n.v.	3	6	140,29 EUR 02.06.2016
Candriam Equities L Europe Conviction N	LU0596212117 A1H98M	Aktienfonds > All Cap	Europa	0,000%	B	4	-9,83%	n.v.	3	6	149,20 EUR 02.06.2016
Candriam Equities L Europe D	LU0056143687 989646	Aktienfonds > Large Cap	Europa	6,000%	C	2	-10,83%	32,76%	3	6	541,25 EUR 02.06.2016
Candriam Equities L Europe N	LU0133351683 691194	Aktienfonds > Large Cap	Europa	6,000%	C	n.v.	-11,15%	30,27%	3	6	854,84 EUR 02.06.2016

Candriam Equities L Europe Optimum Quality C	LU0304859712 A0M1WT	Aktienfonds > All Cap	Europa	2,500%	C	4	-3,20%	37,68%	3	6	102,56 EUR 02.06.2016
Candriam Equities L Europe Optimum Quality N	LU0304860561 A0M24Y	Aktienfonds > All Cap	Europa	0,000%	C	4	-3,57%	34,85%	3	6	121,39 EUR 02.06.2016
Candriam Equities L Germany C	LU0093601408 987090	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	6,000%	D	1	-14,06%	27,25%	3	6	403,62 EUR 02.06.2016
Candriam Equities L Germany D	LU0093601580 987089	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	6,000%	D	1	-14,07%	27,01%	3	6	262,60 EUR 02.06.2016
Candriam Equities L Germany N	LU0133343235 722557	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	6,000%	D	n.v.	-14,43%	24,47%	3	6	374,41 EUR 02.06.2016
Candriam Equities L Japan C	LU0064109019 987088	Aktienfonds > Large Cap	Japan	3,500%	E	1	-11,39%	54,24%	4	6	18.319,00 JPY 02.06.2016
Candriam Equities L Japan D	LU0064109449 974875	Aktienfonds > Large Cap	Japan	6,000%	E	1	-11,40%	54,05%	4	6	15.621,00 JPY 02.06.2016
Candriam Equities L Japan N	LU0133346410 722563	Aktienfonds > Large Cap	Japan	0,000%	E	n.v.	-11,71%	51,10%	4	6	17.196,00 JPY 02.06.2016
Candriam Equities L Sustainable Emerging Markets C	LU0344046742 A0Q30L	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	3,500%	n.v.	4	-16,30%	5,33%	4	6	113,39 EUR 02.06.2016
Candriam Equities L Sustainable EMU C	LU0344047559 A0Q30P	Aktienfonds > All Cap	Euroland	3,500%	D	2	-4,84%	27,32%	3	6	98,75 EUR 02.06.2016
Candriam Equities L Sustainable World C	LU0113400328 578004	Aktienfonds > All Cap	Welt	6,000%	B	4	-5,34%	70,62%	3	5	283,49 EUR 02.06.2016
Candriam Equities L Sustainable World D	LU0113400591 578003	Aktienfonds > All Cap	Welt	6,000%	B	4	-5,40%	70,15%	3	5	224,47 EUR 02.06.2016
Candriam Equities L Sustainable World N	LU0133360320 722588	Aktienfonds > All Cap	Welt	6,000%	B	n.v.	-5,80%	66,67%	3	5	261,45 EUR 02.06.2016
Candriam Equities L Switzerland C	LU0082273227 987934	Aktienfonds > Large Cap	Schweiz	3,500%	A	5	-8,25%	62,91%	4	6	787,07 CHF 02.06.2016
Candriam Equities L Switzerland D	LU0082273656 987933	Aktienfonds > Large Cap	Schweiz	6,000%	A	5	-8,29%	62,66%	4	6	634,59 CHF 02.06.2016
Candriam Equities L Switzerland N	LU0133350016 722571	Aktienfonds > Large Cap	Schweiz	6,000%	A	n.v.	-8,65%	59,32%	4	6	739,62 CHF 02.06.2016
Candriam Equities L United Kingdom C	LU0093582269 987185	Aktienfonds > Large Cap	Großbritannien	3,500%	D	3	-13,53%	37,36%	4	5	321,23 GBP 02.06.2016
Candriam Equities L United Kingdom D	LU0093582772 987093	Aktienfonds > Large Cap	Großbritannien	6,000%	D	3	-13,52%	37,17%	4	5	192,99 GBP 02.06.2016
Candriam Equities L United Kingdom N	LU0133344639 633567	Aktienfonds > Large Cap	Großbritannien	6,000%	D	n.v.	-13,87%	34,47%	4	5	293,06 GBP 02.06.2016

Candriam Index Arbitrage C	FR0010016477 A0MW1Q	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Market Neutral	Welt	1,000%	n.v.	2	-0,37%	2,96%	2	4	1.353,93 EUR 02.06.2016
Candriam Money Market - Euro Act. au Porteur Classe C o.N.	LU0093583077 987548	n.v.	n.v.	0,500%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	533,01 EUR 02.06.2016
Candriam Money Market Euro Sustainable C	LU0206980129 A0Q9PS	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,500%	n.v.	1	-0,50%	-0,21%	1	1	1.141,44 EUR 02.06.2016
Candriam Quant Equities Europe C	LU0149700378 A0B9UU	Aktienfonds > All Cap	Europa	0,000%	C	3	-8,84%	36,42%	3	6	2.254,94 EUR 02.06.2016
Candriam Quant Equities Europe D	LU0163122822 A0B9UV	Aktienfonds > All Cap	Europa	0,000%	C	3	-8,91%	36,02%	3	6	1.667,05 EUR 02.06.2016
Candriam Quant Equities Europe N	LU0163123804 A0B9UW	Aktienfonds > All Cap	Europa	0,000%	C	3	-9,20%	33,64%	3	6	2.129,63 EUR 02.06.2016
Candriam Quant Equities USA C	LU0163125924 A0B909	Aktienfonds > All Cap	USA	0,000%	C	3	-3,49%	98,41%	4	5	2.405,38 USD 02.06.2016
Candriam Quant Equities USA D	LU0163126229 A0B91A	Aktienfonds > All Cap	USA	0,000%	C	3	-3,56%	97,74%	4	5	2.073,64 USD 02.06.2016
Candriam Quant Equities USA N	LU0163126658 A0B91B	Aktienfonds > All Cap	USA	0,000%	C	3	-3,89%	94,29%	4	5	2.270,40 USD 02.06.2016
Candriam Sustainable Euro Bonds C	BE0943336116 A0D9EA	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	2,500%	C	4	2,85%	22,81%	2	3	367,25 EUR 02.06.2016
Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds C	BE0945493345 A0H1JC	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Welt	2,500%	D	3	2,77%	22,51%	3	3	461,64 EUR 02.06.2016
Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds C	BE0945490317 A0H05S	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	2,500%	C	5	0,24%	7,24%	1	2	255,26 EUR 02.06.2016
Candriam Sustainable Europe C	BE0173540072 550962	Aktienfonds > All Cap	Europa	3,000%	D	1	-9,74%	26,35%	3	6	23,35 EUR 02.06.2016
Candriam Sustainable High C	BE0169199313 550968	Mischfonds > dynamisch	Europa	3,000%	C	3	-8,57%	26,18%	3	5	379,28 EUR 31.05.2016
Candriam Sustainable Low C	BE0159412411 550966	Mischfonds > defensiv	Europa	3,000%	C	3	-3,51%	23,83%	2	4	4,53 EUR 31.05.2016
Candriam Sustainable Medium C	BE0159411405 550967	Mischfonds > ausgewogen	Europa	3,000%	C	2	-6,01%	25,21%	3	4	6,65 EUR 31.05.2016

Candriam Sustainable North America C	BE0173901779 550963	Aktienfonds > All Cap	USA	2,500%	n.v.	3	-3,10%	96,83%	4	5	40,90 USD 02.06.2016
Candriam Sustainable Pacific C	BE0174191768 550965	Aktienfonds > All Cap	Welt	2,500%	n.v.	1	-13,40%	39,64%	3	6	2.936,00 JPY 02.06.2016
Candriam Sustainable World C	BE0946893766 A0MMAC	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	B	4	-5,47%	69,25%	3	5	26,25 EUR 02.06.2016
Capital Group Asia Pacific ex-Japan Equity Fund (LUX) B USD	LU0235613360 A0KD9V	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,250%	D	2	-13,81%	17,19%	4	6	16,56 USD 03.06.2016
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) B EUR	LU0174801380 357873	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	5,250%	B	4	4,74%	31,01%	2	3	16,56 EUR 03.06.2016
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) B USD	LU0174806348 357880	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	5,250%	B	4	5,56%	32,25%	2	4	18,75 USD 03.06.2016
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd EUR	LU0193728630 A0B5YZ	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	5,250%	B	4	4,64%	31,01%	2	3	12,81 EUR 03.06.2016
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd USD	LU0193744249 A0B5Y2	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	5,250%	B	4	5,59%	32,32%	2	4	14,51 USD 03.06.2016
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) B EUR	LU0157028266 806158	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,250%	A	4	-13,11%	60,85%	3	6	25,06 EUR 03.06.2016
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) B USD	LU0157035477 806157	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,250%	A	4	-12,40%	62,36%	3	6	28,38 USD 03.06.2016
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) Bd EUR	LU0193726345 A0B51N	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,250%	A	4	-13,12%	60,82%	3	6	21,35 EUR 03.06.2016
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) Bd USD	LU0193742383 A0B51M	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,250%	A	4	-12,39%	62,37%	3	6	24,18 USD 03.06.2016
Capital Group Global Bond Fund (LUX) B EUR	LU0115016643 940659	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	5,250%	C	3	4,44%	29,39%	3	4	17,39 EUR 03.06.2016
Capital Group Global Bond Fund (LUX) B USD	LU0115016569 940658	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	5,263%	C	3	5,33%	30,63%	3	3	19,70 USD 03.06.2016
Capital Group Global Bond Fund (LUX) Bd EUR	LU0193726931 A0B52J	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	5,250%	C	3	4,38%	29,43%	3	4	13,93 EUR 03.06.2016

Capital Group Global Bond Fund (LUX) Bd USD	LU0193742979 A0B52H	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	5,250%	C	3	5,28%	30,66%	3	3	15,78 USD 03.06.2016
Capital Group Global Equity Fund (LUX) B EUR	LU0114999021 940664	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,250%	B	4	-9,38%	69,08%	3	5	19,14 EUR 03.06.2016
Capital Group Global Equity Fund (LUX) B USD	LU0114998999 940663	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,250%	B	4	-8,65%	70,67%	3	5	21,67 USD 03.06.2016
Capital Group Global Equity Fund (LUX) Bd EUR	LU0193727319 A0B5ZF	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,250%	B	4	-9,43%	68,99%	3	5	18,15 EUR 03.06.2016
Capital Group Global Equity Fund (LUX) Bd USD	LU0193743274 A0B5ZE	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,250%	B	4	-8,66%	70,65%	3	5	20,56 USD 03.06.2016
Capital Group Global High Income Opportunit. (LUX) B EUR	LU0110451209 940126	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	4,500%	B	2	-2,89%	40,10%	3	4	29,52 EUR 03.06.2016
Capital Group Global High Income Opportunit. (LUX) B USD	LU0110450813 940125	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	5,000%	B	2	-2,08%	41,44%	3	4	33,43 USD 03.06.2016
Capital Group Global High Income Opportunit. (LUX) Bd USD	LU0193743431 A0B5X3	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	5,250%	B	2	-2,13%	41,43%	3	4	17,51 USD 03.06.2016
Capital Group Japan Equity Fund (LUX) B EUR	LU0235150082 A0JK6L	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,250%	C	n.v.	-11,53%	63,96%	4	6	10,28 EUR 03.06.2016
Capital Group Japan Equity Fund (LUX) B USD	LU0235150835 A0JK6P	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,250%	C	n.v.	-10,75%	65,42%	4	6	11,65 USD 03.06.2016
Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Bd USD	LU0235152534 A0JK6U	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,250%	C	n.v.	-10,81%	65,51%	4	6	11,58 USD 03.06.2016
Carmignac Court Terme A EUR acc	FR0010149161 A0DP52	Geldmarktfonds > allgemein	Euroland	0,000%	n.v.	5	-0,07%	1,37%	1	1	3.765,33 EUR 03.06.2016
Carmignac Emergents A EUR acc	FR0010149302 A0DPX3	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	4,000%	B	5	-9,69%	14,96%	4	6	776,04 EUR 03.06.2016
Carmignac Emergents A EUR Ydis	FR0011269349 A1J0N1	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	4,000%	B	5	-9,41%	n.v.	4	6	109,52 EUR 03.06.2016
Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR acc	FR0010149112 A0DP5Z	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa	4,000%	C	2	-14,68%	60,30%	4	5	281,76 EUR 03.06.2016
Carmignac Euro-Patrimoine A EUR acc	FR0010149179 A0DP5Y	Mischfonds > dynamisch	Euroland	4,000%	D	1	-12,89%	5,99%	3	4	290,03 EUR 03.06.2016
Carmignac Euro-Patrimoine A EUR Ydis	FR0011269406 A1J0KD	Mischfonds > dynamisch	Euroland	4,000%	D	1	-12,89%	n.v.	3	4	96,96 EUR 03.06.2016
Carmignac Euro-Patrimoine A USD Hdg acc	FR0011269158 A1J0KC	Mischfonds > dynamisch	Euroland	4,000%	D	n.v.	-13,72%	n.v.	3	4	97,68 USD 03.06.2016

Carmignac Investissement A CHF Hdg acc	FR0011269190 A1J1TG	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Welt	4,000%	D	n.v.	-20,00%	n.v.	3	5	125,96 CHF 03.06.2016
Carmignac Investissement A EUR acc	FR0010148981 A0DP5W	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Welt	4,000%	D	4	-13,86%	34,42%	3	5	1.106,50 EUR 03.06.2016
Carmignac Investissement A EUR Ydis	FR0011269182 A1J0KF	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Welt	4,000%	D	4	-13,82%	n.v.	3	5	128,89 EUR 03.06.2016
Carmignac Investissement A USD Hdg acc	FR0011269554 A1J0KE	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Welt	4,000%	D	n.v.	-15,60%	n.v.	3	5	127,00 USD 03.06.2016
Carmignac Investissement E EUR acc	FR0010312660 A0QYYN	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Welt	n.v.	D	4	-14,53%	29,66%	3	5	163,42 EUR 03.06.2016
Carmignac Patrimoine A CHF Hdg acc	FR0011269596 A1J1MW	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,000%	C	n.v.	-14,30%	n.v.	3	4	109,75 CHF 03.06.2016
Carmignac Patrimoine A EUR acc	FR0010135103 A0DPW0	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,000%	C	2	-7,93%	24,43%	3	4	624,00 EUR 03.06.2016
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis	FR0011269588 A1J0V1	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,000%	C	2	-7,92%	n.v.	3	4	108,17 EUR 03.06.2016
Carmignac Patrimoine E EUR acc	FR0010306142 A0PGS3	Mischfonds > ausgewogen	Welt	0,000%	C	2	-8,39%	21,36%	3	4	156,49 EUR 03.06.2016
Carmignac Portfolio Capital Cube A EUR acc	LU1299307485 A2ABA0	Strategiefonds > Misch-Strategie > defensiv	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	4	100,64 EUR 03.06.2016
Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR acc	LU0336084032 A0M9A2	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro defensiv	Welt	1,000%	A	3	-2,90%	9,94%	2	2	1.148,34 EUR 03.06.2016
Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR Ydis	LU0992631050 A1W94Z	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro defensiv	Welt	1,000%	A	3	-2,87%	n.v.	2	2	1.003,44 EUR 03.06.2016
Carmignac Portfolio China A EUR acc	LU1122072793 A2ADFC	Aktienfonds > All Cap	China	4,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	101,92 EUR 03.06.2016
Carmignac Portfolio Commodities A EUR acc	LU0164455502 914233	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	4,000%	n.v.	3	-16,00%	-29,93%	4	6	252,30 EUR 03.06.2016

Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc	LU0336083810 A0M9A1	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Emerging Markets	4,000%	n.v.	4	-6,34%	20,95%	4	5	1.272,89 EUR 03.06.2016
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc	LU0592698954 A1H7X0	Mischfonds > ausgewogen	Emerging Markets	4,000%	C	1	-5,65%	3,96%	3	5	104,30 EUR 03.06.2016
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis	LU0807690911 A1J2KK	Mischfonds > ausgewogen	Emerging Markets	4,000%	C	1	-5,65%	n.v.	3	5	86,46 EUR 03.06.2016
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR acc	LU0592699093 A1H7X1	Mischfonds > ausgewogen	Emerging Markets	0,000%	C	1	-6,37%	0,51%	3	5	100,76 EUR 03.06.2016
Carmignac Portfolio Global Bond A EUR acc	LU0336083497 A0M9A0	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	4,000%	C	2	0,43%	38,44%	2	4	1.309,07 EUR 03.06.2016
Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Ydis	LU0807690168 A1J2RF	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	4,000%	C	2	0,45%	n.v.	2	4	98,27 EUR 03.06.2016
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc	LU0099161993 A0DKM6	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,000%	D	1	-15,22%	23,10%	3	5	167,85 EUR 03.06.2016
Carmignac Portfolio Grande Europe E EUR acc	LU0294249692 A0QYA1	Aktienfonds > All Cap	Europa	0,000%	D	1	-15,85%	19,25%	3	5	94,28 EUR 03.06.2016
Carmignac Portfolio Patrimoine Income A CHF Hdg	LU1163533695 A14QB9	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,000%	C	n.v.	-14,30%	n.v.	3	4	92,14 CHF 03.06.2016
Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR	LU1163533422 A14QCA	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,000%	C	n.v.	-7,99%	n.v.	3	4	93,95 EUR 03.06.2016
Carmignac Profil Reactif 100 A EUR acc	FR0010149211 A0ETJB	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,000%	C	1	-21,64%	16,16%	3	5	174,51 EUR 03.06.2016
Carmignac Profil Reactif 50 A EUR acc	FR0010149203 A0ETJD	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,000%	C	1	-13,97%	9,82%	3	4	162,84 EUR 03.06.2016
Carmignac Profil Reactif 75 A EUR acc	FR0010148999 A0ETJC	Mischfonds > dynamisch	Welt	4,000%	C	1	-18,33%	13,10%	3	4	194,01 EUR 03.06.2016
Carmignac Securite A EUR acc	FR0010149120 A0DP51	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Europa	1,000%	B	5	1,11%	12,32%	2	2	1.737,21 EUR 03.06.2016
Carmignac Securite A EUR Ydis	FR0011269083 A1J0KH	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Europa	1,000%	B	5	1,11%	n.v.	2	2	101,32 EUR 03.06.2016
Carmignac Securite A USD Hdg acc	FR0011269109 A1J0KG	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Europa	1,000%	B	5	0,36%	n.v.	2	2	110,71 USD 03.06.2016

CASH PLUS	LU0542579023 A1C5B3	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	1,500%	D	3	0,01%	3,52%	2	1	99,21 EUR 03.06.2016
Castell VV Ausgewogen R	DE000A1JSWM8 A1JSWM	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	n.v.	1	-6,50%	n.v.	3	4	105,68 EUR 03.06.2016
Castell VV Defensiv R	DE000A1JSWL0 A1JSWL	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	n.v.	3	-2,27%	n.v.	2	3	106,68 EUR 03.06.2016
CB Geldmarkt Deutschland I - A - EUR	LU0052221412 973723	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,000%	n.v.	1	-0,43%	0,22%	1	1	48,59 EUR 03.06.2016
CB Geldmarkt Deutschland I - P - EUR	LU0585535577 A1H6Y5	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,000%	n.v.	n.v.	-0,11%	1,83%	1	1	961,87 EUR 03.06.2016
CF Equities HAIG-Pharma B	LU0100181295 921738	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	5,000%	E	1	-19,46%	6,82%	4	5	70,84 EUR 03.06.2016
CH Global	DE000A0KFFU3 A0KFFU	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	2	-5,84%	-7,11%	3	5	34,37 EUR 03.06.2016
CHART High Value / Yield Fund	LU0141738038 984343	Mischfonds > flexibel	Welt	2,000%	D	3	2,85%	-1,71%	3	3	15,51 EUR 03.06.2016
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI I	DE000A1JCWS9 A1JCWS	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	Europa	0,000%	n.v.	n.v.	-6,12%	n.v.	3	6	180,52 EUR 03.06.2016
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI R	DE000A1JUU46 A1JUU4	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	Europa	5,000%	n.v.	5	-6,60%	n.v.	3	6	163,08 EUR 03.06.2016
CMCI Composite SF UCITS ETF (GBP) A-acc	IE00B50XJX92 A1C79U	Rohstofffonds > gemischt	Welt	n.v.	B	n.v.	-20,97%	n.v.	4	5	84,77 GBP 02.06.2016
CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc	IE00B53H0131 A1C79N	Rohstofffonds > gemischt	Welt	n.v.	B	n.v.	-16,21%	n.v.	4	5	58,78 USD 02.06.2016
CME Gold & Silver Equity Fund R	LU1276853394 A14YCV	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	7	144,37 EUR 06.06.2016
College Fonds A	LU1055585209 HAFX61	Mischfonds > ausgewogen	Europa	n.v.	C	4	-2,60%	n.v.	3	4	54,94 EUR 03.06.2016
College Fonds B	LU0373376259 HAFX3B	Mischfonds > ausgewogen	Europa	5,000%	C	4	-2,57%	13,25%	3	4	10,60 EUR 03.06.2016
ComfortInvest Chance	DE0002605318 260531	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	C	4	-8,92%	36,47%	3	5	53,79 EUR 03.06.2016
ComfortInvest Perspektive	DE0002605367 260536	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	D	5	-8,31%	38,91%	3	5	62,58 EUR 03.06.2016

ComfortInvest Substanz	DE0002605300 260530	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	C	3	-1,88%	15,93%	2	3	58,93 EUR 03.06.2016
Comgest Growth Asia Pac ex Japan Cap.	IE00B16C1G93 A0KEBK	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	4,000%	A	5	-13,72%	48,30%	4	6	17,25 USD 02.06.2016
Comgest Growth Emerging Markets Cap.	IE0033535182 A0BK3L	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	4,000%	A	5	-17,45%	17,69%	4	6	31,00 USD 02.06.2016
Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis.	IE00B240WN62 A0M1ZM	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	4,000%	A	5	-16,54%	18,38%	4	6	26,51 EUR 02.06.2016
Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR R Cap.	IE00B8J4DS78 A1J1JF	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Welt	2,000%	n.v.	2	-14,50%	n.v.	3	5	10,73 EUR 02.06.2016
Comgest Growth Europe Cap.	IE0004766675 631025	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,000%	A	4	-5,59%	73,70%	3	5	20,08 EUR 02.06.2016
Comgest Growth Europe Dis.	IE00B0XJXQ01 A0JC8V	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,000%	A	4	-5,56%	73,72%	3	5	19,99 EUR 02.06.2016
Comgest Growth Europe S EUR Cap.	IE00B4ZJ4634 A1JJUY	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,000%	A	5	-5,62%	80,52%	3	5	18,81 EUR 02.06.2016
Comgest Growth Europe S USD Cap.	IE00B3ZL9H82 A1JJUZ	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,000%	A	5	-6,82%	79,95%	3	5	15,72 USD 02.06.2016
Comgest Growth GEM Promising Companies Cap.	IE00B1VC7227 A0MUWQ	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Emerging Markets	4,000%	n.v.	4	-11,80%	15,74%	4	6	13,46 EUR 02.06.2016
Comgest Growth GEM Promising Companies Dis.	IE00B1VC7334 A0MZZC	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Emerging Markets	4,000%	n.v.	4	-11,82%	15,11%	4	6	12,31 EUR 02.06.2016
Comgest Growth Greater China Cap.	IE0030351732 756455	Aktienfonds > All Cap	Großchina	4,000%	A	5	-17,84%	44,70%	4	6	48,69 EUR 02.06.2016
Comgest Growth Greater Europe Opportunities	IE00B4ZJ4188 A0YAJD	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,000%	A	5	0,77%	90,66%	3	5	26,12 EUR 02.06.2016
Comgest Growth India	IE00B03DF997 A0D9E5	Aktienfonds > All Cap	Indien	4,000%	C	3	-6,80%	49,38%	4	6	36,91 USD 02.06.2016
Comgest Growth India R EUR Acc	IE00B56BR119 A1JSLC	Aktienfonds > All Cap	Indien	2,000%	C	3	-6,22%	n.v.	4	6	32,42 EUR 02.06.2016
Comgest Growth Japan	IE0004767087 631026	Aktienfonds > All Cap	Japan	4,000%	A	5	7,69%	117,09%	4	6	893,00 JPY 02.06.2016
Comgest Growth Latin America EUR	IE00B4R6DW15 A0RPNF	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	4,000%	B	4	-18,17%	-18,76%	4	6	9,14 EUR 02.06.2016
Comgest Growth Latin America USD	IE00B4R2TH69 A0RPNH	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	4,000%	B	4	-19,12%	-19,10%	4	6	7,13 USD 02.06.2016

Comgest Growth Mid-Caps Europe	IE0004766014 631027	Aktienfonds > Mid Cap	Europa	4,000%	A	5	4,16%	101,24%	4	5	22,78 EUR 02.06.2016
Comgest Monde C	FR0000284689 939942	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	B	4	-6,58%	72,09%	3	5	1.412,12 EUR 02.06.2016
Commerzbank Aktienportfolio Covered Plus - A - EUR	LU0372290675 A0Q4RW	Mischfonds > flexibel	Welt	4,000%	C	3	-7,31%	10,54%	3	6	55,89 EUR 03.06.2016
Commerzbank Aktientrend Deutschland R	LU0548799971 ETF1CB	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Europa	4,000%	C	3	-9,04%	23,68%	3	5	63,76 EUR 02.06.2016
Commerzbank Globale Aktien - Katholische Werte R	LU1256228872 CDF2RK	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	5	104,32 EUR 02.06.2016
Commerzbank Rohstoff Strategie R EUR	LU0726941049 CDF1RS	Rohstofffonds > gemischt	Welt	5,000%	n.v.	1	-19,61%	n.v.	4	5	32,01 EUR 02.06.2016
Commerzbank Rohstoff Strategie R USD	LU0816370083 CDF1US	Rohstofffonds > gemischt	Welt	5,000%	n.v.	1	-19,78%	n.v.	4	5	29,46 USD 02.06.2016
Commerzbank Stiftungsfonds A	DE000A1XADA2 A1XADA	Mischfonds > defensiv	Welt	2,000%	n.v.	n.v.	-1,10%	n.v.	2	3	102,54 EUR 02.06.2016
Commerzbank Strategiefonds Multi Asset R	LU1256228526 CDF2MA	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	4	100,37 EUR 02.06.2016
Commerzbank Strategiefonds Währungen R	LU1122922682 CDF2WG	Strategiefonds > Währungs-Strategie	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-10,33%	n.v.	3	4	90,40 EUR 02.06.2016
Commodities-Invest - UniCommodities	LU0249045476 A0JJ57	Rohstofffonds > gemischt	Welt	5,000%	C	3	-21,22%	-53,55%	4	5	36,69 EUR 03.06.2016
Commodity Capital - Global Mining Fund	LU0459291166 A0YDDD	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,000%	n.v.	1	25,27%	-68,46%	4	7	33,21 EUR 03.06.2016
ComStage 1 DAX® UCITS ETF I	DE000ETF9017 ETF901	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	101,99 EUR 02.06.2016
ComStage 1 DivDAX® UCITS ETF I	DE000ETF9033 ETF903	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	149,15 EUR 02.06.2016
ComStage 1 EURO STOXX 50® UCITS ETF I	DE000ETF9504 ETF950	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	31,21 EUR 02.06.2016
ComStage 1 MDAX® UCITS ETF I	DE000ETF9074 ETF907	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Deutschland	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	122,29 EUR 02.06.2016
ComStage ATX (R) UCITS ETF I	LU0392496690 ETF031	Aktienfonds > All Cap	Österreich	0,000%	n.v.	2	-11,88%	-11,55%	3	6	25,96 EUR 02.06.2016
ComStage CAC 40 (R) Leverage UCITS ETF I	LU0419741094 ETF042	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Leverage	Welt	n.v.	n.v.	4	-19,46%	31,44%	4	7	12,63 EUR 02.06.2016

ComStage CAC 40 (R) Short GR UCITS ETF I	LU0419740955 ETF041	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Short	Euroland	n.v.	n.v.	1	0,44%	-44,12%	4	6	29,51 EUR 02.06.2016
ComStage CAC 40 (R) UCITS ETF I	LU0419740799 ETF040	Aktienfonds > All Cap	Frankreich	n.v.	n.v.	1	-7,79%	31,63%	3	6	55,08 EUR 02.06.2016
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future Short TR UCITS ETF I	LU1275254800 ETF571	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond Short	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	4	97,08 USD 02.06.2016
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future TR UCITS ETF I	LU1275254636 ETF570	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	4	102,81 USD 02.06.2016
ComStage CBK Commodity ex-Agri. Monthly EUR H TR UCITS ETF I	LU1275255799 ETF099	Rohstofffonds > gemischt	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	5	54,65 EUR 02.06.2016
ComStage CBK U.S. Treas. Bd Future Dble Short TR UCITS ETF I	LU1275255369 ETF573	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond Short	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	81,62 USD 02.06.2016
ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Short TR UCITS ETF I	LU1275255286 ETF572	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond Short	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	4	90,73 USD 02.06.2016
ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short TR UCITS ETF I	LU0530124006 ETF563	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond Short	Europa	n.v.	n.v.	3	-16,13%	-55,93%	4	5	37,54 EUR 02.06.2016
ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged TR UCITS ETF I	LU0530118024 ETF561	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond L/S	Europa	n.v.	n.v.	4	16,28%	108,12%	3	5	242,80 EUR 02.06.2016
ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS ETF I	LU0530119774 ETF562	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond Short	Europa	n.v.	n.v.	2	-8,43%	-33,09%	4	4	62,08 EUR 02.06.2016
ComStage Commerzbank Bund-Future TR UCITS ETF I	LU0508799334 ETF560	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	4	7,82%	45,39%	2	4	157,88 EUR 02.06.2016
ComStage Commerzbank Comm. ex-Agr. EW Index TR UCITS ETF I	LU0419741177 ETF090	Rohstofffonds > gemischt	Welt	0,000%	B	5	-25,06%	-31,83%	4	6	82,64 USD 02.06.2016
ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF I	LU0378437684 ETF100	Geldmarktfonds > allgemein	Euroland	0,000%	n.v.	1	-0,30%	0,24%	1	1	102,83 EUR 02.06.2016
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate TR UCITS ETF I	LU0378437767 ETF101	Geldmarktfonds > Staatsanleihen	USA	0,000%	n.v.	4	-1,28%	29,01%	2	1	100,66 USD 02.06.2016
ComStage DAX (R) TR UCITS ETF I	LU0378438732 ETF001	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	n.v.	C	3	-10,42%	39,69%	3	6	100,49 EUR 02.06.2016
ComStage DivDAX (R) TR UCITS ETF I	LU0603933895 ETF003	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	0,000%	n.v.	1	-10,66%	45,19%	3	6	25,63 EUR 02.06.2016

ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF I	LU0378437502 ETF010	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	C	3	-0,74%	101,37%	4	5	201,64 USD 02.06.2016
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30 Net TR UCITS ETF I	LU0392496427 ETF030	Aktienfonds > Large Cap	Schweiz	0,000%	B	2	-14,12%	56,57%	4	6	98,67 CHF 02.06.2016
ComStage EURO STOXX (R) Select Dividend 30 NR UCITS ETF I	LU0378434236 ETF051	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	0,000%	C	5	-1,07%	33,39%	3	6	37,48 EUR 02.06.2016
ComStage EURO STOXX 50 (R) Daily Leverage UCITS ETF I	LU0392496930 ETF053	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Leverage	Welt	0,000%	n.v.	2	-27,68%	22,31%	4	7	23,27 EUR 02.06.2016
ComStage EURO STOXX 50 (R) Daily Short GR UCITS ETF I	LU0392496856 ETF052	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Short	Euroland	0,000%	n.v.	3	4,89%	-42,26%	4	6	18,55 EUR 02.06.2016
ComStage EURO STOXX 50 (R) NR UCITS ETF I	LU0378434079 ETF050	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	0,000%	C	3	-12,05%	27,79%	3	6	61,30 EUR 02.06.2016
ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF	LU0650624025 ETF006	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	0,000%	n.v.	3	-7,82%	n.v.	3	6	23,23 EUR 02.06.2016
ComStage FR DAX (R) UCITS ETF ID	LU0488317024 ETF002	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	n.v.	C	2	-10,43%	38,76%	3	6	50,82 EUR 02.06.2016
ComStage FR EURO STOXX 50 (R) UCITS ETF ID	LU0488317297 ETF054	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	0,000%	D	2	-12,06%	26,70%	3	6	31,21 EUR 02.06.2016
ComStage FTSE 100 TR UCITS ETF I	LU0488316216 ETF081	Aktienfonds > Large Cap	Großbritannien	0,000%	D	3	-13,06%	40,90%	4	6	48,89 GBP 02.06.2016
ComStage FTSE China A50 UCITS ETF I	LU0947415054 ETF024	Aktienfonds > Large Cap	China	n.v.	n.v.	n.v.	-36,68%	n.v.	4	7	116,45 USD 02.06.2016
ComStage HSCEI UCITS ETF I	LU0488316992 ETF023	Aktienfonds > Large Cap	China	n.v.	E	2	-37,73%	-5,11%	4	7	97,56 HKD 02.06.2016
ComStage HSI UCITS ETF I	LU0488316729 ETF022	Aktienfonds > Large Cap	China	n.v.	B	4	-22,79%	27,19%	4	6	236,03 HKD 02.06.2016
ComStage iBOXX EUR Germ. Covered Cap Overall TR UCITS ETF I	LU0488317610 ETF540	Rentenfonds > Pfandbriefe	Europa	0,000%	C	1	1,58%	15,96%	2	2	201,64 EUR 02.06.2016
ComStage iBOXX EUR Germany Covered Capped 3-5 TR UCITS ETF	LU0488317370 ETF541	Rentenfonds > Pfandbriefe	Europa	0,000%	C	4	0,95%	17,62%	2	2	201,95 EUR 02.06.2016
ComStage iBOXX EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF	LU0488317453 ETF542	Rentenfonds > Pfandbriefe	Europa	0,000%	B	2	2,37%	28,22%	2	3	232,17 EUR 02.06.2016
ComStage iBOXX EUR Germany Covered Capped 7-10 TR UCITS ETF	LU0488317537 ETF543	Rentenfonds > Pfandbriefe	Europa	0,000%	n.v.	1	4,20%	40,45%	2	3	264,86 EUR 02.06.2016
ComStage iBOXX EUR Liquid Sov. Div. 10-15 TR UCITS ETF I	LU0444606452 ETF507	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	0,000%	n.v.	3	8,36%	61,15%	2	4	178,95 EUR 02.06.2016

ComStage iBOXX EUR Liquid Sov. Div. Overall TR UCITS ETF I	LU0444605645 ETF500	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	0,000%	A	5	5,32%	37,94%	2	3	160,53 EUR 02.06.2016
ComStage iBOXX EUR Liquid Sovereigns Div 7-10 TR UCITS ETF I	LU0444606379 ETF505	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	0,000%	n.v.	5	7,03%	49,67%	2	4	173,00 EUR 02.06.2016
ComStage iBOXX EUR Liquid Sovereigns Div. 1-3 TR UCITS ETF I	LU0444605991 ETF502	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	0,000%	B	5	0,72%	13,35%	1	3	132,71 EUR 02.06.2016
ComStage iBOXX EUR Liquid Sovereigns Div. 15+ TR UCITS ETF I	LU0444606536 ETF508	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	0,000%	n.v.	1	9,81%	80,54%	2	5	203,35 EUR 02.06.2016
ComStage iBOXX EUR Liquid Sovereigns Div. 25+ TR UCITS ETF I	LU0444606619 ETF509	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	0,000%	n.v.	1	10,36%	92,59%	2	5	208,47 EUR 02.06.2016
ComStage iBOXX EUR Liquid Sovereigns Div. 3-5 TR UCITS ETF I	LU0444606023 ETF503	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	0,000%	B	5	2,40%	24,36%	2	3	146,98 EUR 02.06.2016
ComStage iBOXX EUR Liquid Sovereigns Div. 3m-1 TR UCITS ETF	LU0444605728 ETF501	Geldmarktfonds > Staatsanleihen	Euroland	0,000%	D	4	-0,18%	2,58%	1	1	103,66 EUR 02.06.2016
ComStage iBOXX EUR Liquid Sovereigns Div. 5-7 TR UCITS ETF I	LU0444606296 ETF504	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	0,000%	A	3	4,70%	40,62%	2	3	166,42 EUR 02.06.2016
ComStage iBOXX EUR Sov. Germany Capped 5-10 TR UCITS ETF I	LU0444606965 ETF522	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	0,000%	n.v.	3	4,77%	32,58%	2	3	145,45 EUR 02.06.2016
ComStage iBOXX EUR Sov. Infl.-Linkd Eur-Infl. TR UCITS ETF I	LU0444607187 ETF530	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Euroland	0,000%	A	5	2,17%	25,80%	2	4	132,89 EUR 02.06.2016
ComStage iBOXX EUR Sover. Germany Capped 10+ TR UCITS ETF I	LU0444607005 ETF523	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	0,000%	n.v.	1	9,68%	68,39%	2	5	198,44 EUR 02.06.2016
ComStage iBOXX EUR Sover. Germany Capped 1-5 TR UCITS ETF I	LU0444606882 ETF521	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	0,000%	D	1	0,82%	8,34%	2	2	113,39 EUR 02.06.2016
ComStage iBOXX EUR Sover. Germany Capped 3m-2 TR UCITS ETF	LU0444606700 ETF520	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	0,000%	D	1	-0,19%	1,51%	1	1	103,03 EUR 02.06.2016
ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF I	LU1104579369 ETF043	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Leverage	Welt	0,000%	n.v.	n.v.	-24,69%	n.v.	4	7	8,55 EUR 02.06.2016
ComStage MDAX (R) TR UCITS ETF I	LU1033693638 ETF007	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Deutschland	0,000%	n.v.	n.v.	0,46%	n.v.	4	6	20,47 EUR 02.06.2016

ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS ETF I	LU0392495379 ETF116	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	0,000%	D	4	-15,12%	-31,64%	4	7	29,30 USD 02.06.2016
ComStage MSCI Emerging Markets Lev. 2x Daily TRN UCITS ETF I	LU0675401409 ETF128	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Leverage	Welt	0,000%	n.v.	1	-35,30%	n.v.	4	7	49,72 USD 02.06.2016
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF	LU0635178014 ETF127	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	n.v.	n.v.	3	-18,46%	n.v.	4	6	34,40 USD 02.06.2016
ComStage MSCI EMU TRN UCITS ETF I	LU0392494729 ETF112	Aktienfonds > All Cap	Euroland	0,000%	B	3	-10,95%	33,31%	3	6	26,21 USD 02.06.2016
ComStage MSCI Europe Large Cap TRN UCITS ETF I	LU0392496187 ETF124	Aktienfonds > Large Cap	Europa	0,000%	D	2	-13,30%	36,40%	3	6	90,29 USD 02.06.2016
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS ETF I	LU0392496260 ETF125	Aktienfonds > Mid Cap	Europa	0,000%	D	1	-7,92%	50,87%	4	6	93,99 USD 02.06.2016
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS ETF I	LU0392496344 ETF126	Aktienfonds > Small Cap	Europa	0,000%	B	3	-3,11%	73,37%	4	6	40,28 USD 02.06.2016
ComStage MSCI Europe TRN UCITS ETF I	LU0392494646 ETF111	Aktienfonds > All Cap	Europa	0,000%	C	2	-12,29%	39,14%	3	6	53,85 USD 02.06.2016
ComStage MSCI Italy TRN UCITS ETF I	LU1104574725 ETF032	Aktienfonds > All Cap	Italien	0,000%	n.v.	n.v.	-22,54%	n.v.	3	6	82,40 EUR 01.06.2016
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF I	LU1033694107 ETF025	Aktienfonds > All Cap	Japan	0,000%	n.v.	n.v.	-22,09%	n.v.	4	6	13,44 EUR 02.06.2016
ComStage MSCI Japan TRN UCITS ETF I	LU0392495452 ETF117	Aktienfonds > All Cap	Japan	0,000%	C	3	-11,01%	58,60%	4	6	47,74 USD 02.06.2016
ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF I	LU0392494992 ETF113	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	0,000%	B	5	-1,35%	109,94%	4	5	57,72 USD 02.06.2016
ComStage MSCI Pacific ex Japan TRN UCITS ETF I	LU0392495296 ETF115	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	0,000%	B	4	-12,19%	28,29%	4	6	46,54 USD 02.06.2016
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETF I	LU0392495023 ETF114	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	0,000%	B	5	-11,52%	46,39%	4	6	47,33 USD 02.06.2016
ComStage MSCI Russia 30% Capped TRN UCITS ETF I	LU0392495536 ETF118	Aktienfonds > All Cap	Russland	0,000%	B	2	-10,89%	-31,67%	4	7	107,35 USD 02.06.2016
ComStage MSCI Spain TRN UCITS ETF I	LU1104577314 ETF033	Aktienfonds > All Cap	Euroland	0,000%	n.v.	n.v.	-19,17%	n.v.	3	6	17,06 EUR 02.06.2016
ComStage MSCI Taiwan TRN UCITS ETF I	LU0392495619 ETF119	Aktienfonds > All Cap	Taiwan	0,000%	n.v.	3	-15,34%	23,05%	4	6	20,08 USD 02.06.2016
ComStage MSCI USA Large Cap TRN UCITS ETF I	LU0392495882 ETF121	Aktienfonds > Large Cap	USA	0,000%	A	4	-0,17%	122,94%	4	5	158,27 USD 02.06.2016
ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS ETF I	LU0392495965 ETF122	Aktienfonds > Mid Cap	USA	0,000%	B	4	-3,47%	109,90%	4	6	160,06 USD 02.06.2016

ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS ETF I	LU0392496005 ETF123	Aktienfonds > Small Cap	USA	0,000%	B	3	-5,29%	101,52%	4	6	35,81 USD 02.06.2016
ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF I	LU0392495700 ETF120	Aktienfonds > All Cap	USA	0,000%	B	5	-0,56%	121,80%	4	5	54,10 USD 02.06.2016
ComStage MSCI World TRN UCITS ETF I	LU0392494562 ETF110	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	B	5	-5,47%	78,31%	3	6	45,46 USD 02.06.2016
ComStage MSCI World with EM Exposure Net UCITS ETF I	LU0947416961 ETF130	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-12,21%	n.v.	3	6	21,55 USD 02.06.2016
ComStage Nasdaq-100 (R) UCITS ETF I	LU0378449770 ETF011	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	A	5	-0,12%	159,08%	4	6	46,91 USD 02.06.2016
ComStage Nikkei 225 (R) UCITS ETF I	LU0378453376 ETF020	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	B	4	-6,27%	76,08%	4	6	1.788,94 JPY 03.06.2016
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF I	LU0488317701 ETF091	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	0,000%	C	2	19,32%	-51,24%	4	7	20,48 USD 02.06.2016
ComStage PSI 20 (R) Leverage UCITS ETF I	LU0444605306 ETF048	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Leverage	Welt	0,000%	n.v.	1	-33,12%	-57,72%	4	7	4,56 EUR 02.06.2016
ComStage PSI 20 (R) UCITS ETF I	LU0444605215 ETF047	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	0,000%	n.v.	1	-14,94%	-25,83%	3	6	5,63 EUR 02.06.2016
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF I	LU1033694362 ETF014	Aktienfonds > Large Cap	USA	0,000%	n.v.	n.v.	0,61%	n.v.	4	6	35,43 EUR 02.06.2016
ComStage S&P 500 UCITS ETF I	LU0488316133 ETF012	Aktienfonds > Large Cap	USA	0,000%	A	4	0,16%	122,10%	4	5	230,10 USD 02.06.2016
ComStage S&P SMIT 40 Index TRN UCITS ETF I	LU0860821874 ETF129	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	0,000%	n.v.	2	-15,05%	n.v.	4	6	118,01 EUR 02.06.2016
ComStage SDAX (R) TR UCITS ETF I	LU0603942888 ETF005	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Deutschland	0,000%	n.v.	4	6,24%	65,83%	4	6	90,64 EUR 02.06.2016
ComStage ShortDAX (R) TR UCITS ETF I	LU0603940916 ETF004	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Short	Euroland	0,000%	n.v.	5	3,29%	-45,37%	4	6	29,49 EUR 02.06.2016
ComStage ShortMDAX® UCITS ETF I	LU1104582231 ETF044	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Short	Euroland	0,000%	n.v.	n.v.	-7,00%	n.v.	4	6	29,41 EUR 02.06.2016
ComStage SPI (R) TR UCITS ETF I	LU0603946798 ETF029	Aktienfonds > All Cap	Schweiz	n.v.	n.v.	2	-12,06%	54,66%	4	6	83,92 CHF 02.06.2016
ComStage STOXX (R) Europe 600 Autom & Parts NR UCITS ETF I	LU0378435043 ETF061	Aktienfonds > Industrie	Europa	0,000%	n.v.	2	-22,37%	58,24%	4	7	80,83 EUR 01.06.2016

ComStage STOXX (R) Europe 600 Banks NR UCITS ETF I	LU0378435399 ETF062	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Europa	0,000%	n.v.	1	-28,70%	-8,86%	4	7	33,62 EUR 01.06.2016
ComStage STOXX (R) Europe 600 Basic Resources NR UCITS ETF I	LU0378435472 ETF063	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	0,000%	n.v.	4	-31,83%	-46,27%	4	7	53,82 EUR 01.06.2016
ComStage STOXX (R) Europe 600 Chemicals NR UCITS ETF I	LU0378435555 ETF064	Aktienfonds > Industrie	Europa	0,000%	n.v.	3	-18,02%	40,51%	4	6	145,87 EUR 01.06.2016
ComStage STOXX (R) Europe 600 Const. & Mat. NR UCITS ETF I	LU0378435639 ETF065	Aktienfonds > Rohstoffe > Industriemetalle	Welt	0,000%	n.v.	5	0,33%	54,85%	4	6	74,84 EUR 01.06.2016
ComStage STOXX (R) Europe 600 Financ. Serv. NR UCITS ETF I	LU0378435712 ETF066	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Europa	0,000%	n.v.	5	-9,69%	76,82%	4	6	86,97 EUR 01.06.2016
ComStage STOXX (R) Europe 600 Food & Bever. NR UCITS ETF I	LU0378435803 ETF067	Aktienfonds > Konsum	Europa	0,000%	n.v.	2	2,32%	88,28%	4	5	113,87 EUR 01.06.2016
ComStage STOXX (R) Europe 600 Health Care NR UCITS ETF I	LU0378435985 ETF068	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	0,000%	n.v.	1	-9,58%	101,44%	4	5	124,16 EUR 01.06.2016
ComStage STOXX (R) Europe 600 Ind Gds & Srv NR UCITS ETF I	LU0378436017 ETF069	Aktienfonds > Industrie	Europa	0,000%	n.v.	5	-7,46%	43,79%	4	6	76,12 EUR 01.06.2016
ComStage STOXX (R) Europe 600 Insurance NR UCITS ETF I	LU0378436108 ETF070	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Europa	0,000%	n.v.	3	-7,01%	85,47%	4	6	50,38 EUR 01.06.2016
ComStage STOXX (R) Europe 600 Media NR UCITS ETF I	LU0378436363 ETF071	Aktienfonds > Kommunikation	Europa	0,000%	n.v.	5	-9,02%	88,66%	4	6	53,61 EUR 01.06.2016
ComStage STOXX (R) Europe 600 NR UCITS ETF I	LU0378434582 ETF060	Aktienfonds > All Cap	Europa	0,000%	B	3	-11,62%	43,19%	3	6	68,00 EUR 01.06.2016
ComStage STOXX (R) Europe 600 Oil & Gas NR UCITS ETF I	LU0378436447 ETF072	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt		n.v. n.v.	5	-11,67%	0,02%	4	6	63,52 EUR 01.06.2016
ComStage STOXX (R) Europe 600 Pers&Hous Gds NR UCITS ETF I	LU0378436520 ETF073	Aktienfonds > Konsum	Europa	0,000%	n.v.	4	2,12%	101,02%	4	6	141,56 EUR 01.06.2016
ComStage STOXX (R) Europe 600 Real Estate NR UCITS ETF I	LU0378436793 ETF074	Aktienfonds > Immobilien	Europa	0,000%	B	2	-1,85%	66,95%	4	6	29,64 EUR 01.06.2016
ComStage STOXX (R) Europe 600 Retail NR UCITS ETF I	LU0378436876 ETF075	Aktienfonds > Konsum	Europa	0,000%	n.v.	1	-12,82%	31,07%	4	6	59,71 EUR 01.06.2016
ComStage STOXX (R) Europe 600 Technology NR UCITS ETF I	LU0378437098 ETF076	Aktienfonds > Technologie	Europa		n.v. n.v.	2	-9,02%	58,49%	4	6	48,02 EUR 01.06.2016
ComStage STOXX (R) Europe 600 Telecommunicat. NR UCITS ETF I	LU0378437171 ETF077	Aktienfonds > Kommunikation	Europa	0,000%	n.v.	3	-11,58%	52,94%	4	6	76,28 EUR 01.06.2016

ComStage STOXX (R) Europe 600 Travel & Leisu. NR UCITS ETF I	LU0378437254 ETF078	Aktienfonds > Konsum	Europa	n.v.	n.v.	5	-5,20%	112,16%	4	6	43,63 EUR 01.06.2016
ComStage STOXX (R) Europe 600 Utilities NR UCITS ETF I	LU0378437338 ETF079	Aktienfonds > Versorger	Welt	0,000%	n.v.	2	-9,73%	18,11%	4	6	76,22 EUR 01.06.2016
ComStage TOPIX (R) UCITS ETF I	LU0392496773 ETF021	Aktienfonds > All Cap	Japan	0,000%	B	4	-7,54%	65,66%	4	6	1.440,40 JPY 03.06.2016
ComStage Vermögensstrategie UCITS ETF I	DE000ETF7011 ETF701	Mischfonds > ausgewogen	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	4	102,62 EUR 02.06.2016
Concentra A (EUR)	DE0008475005 847500	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	5,000%	A	5	-7,17%	60,81%	3	6	102,55 EUR 03.06.2016
CONCEPT Aurelia Global	DE000A0Q8A07 A0Q8A0	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	D	2	-3,39%	-3,13%	3	5	130,79 EUR 03.06.2016
Concept I Sicav - w&p Europe Balanced P	LU0336716443 A0M906	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,000%	D	1	-7,88%	-3,80%	3	4	93,00 EUR 03.06.2016
Concord low eVaR Global I	DE000A12GC55 A12GC5	Mischfonds > ausgewogen	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	0,91%	n.v.	3	4	100,55 EUR 03.06.2016
CONCORDIA SELECT Chance	LU0105298755 930609	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	B	4	-7,47%	39,81%	3	5	29,99 EUR 03.06.2016
CONCORDIA SELECT Ertrag	LU0105298086 930607	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	C	3	-3,62%	17,79%	2	3	32,98 EUR 03.06.2016
CONCORDIA SELECT Wachstum	LU0105298326 930608	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	B	3	-5,92%	30,23%	3	4	33,99 EUR 03.06.2016
CondorBalance-Universal	LU0112268841 939883	Mischfonds > ausgewogen	Europa	5,000%	n.v.	5	-2,68%	40,16%	3	4	74,55 EUR 02.06.2016
CondorChance-Universal	LU0112269146 939884	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	5	-5,47%	64,22%	3	5	54,80 EUR 02.06.2016
CondorTrends-Universal	LU0112269492 939885	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	4	-9,35%	46,14%	3	6	58,09 EUR 02.06.2016
Constantia Multi Invest 92	AT0000A09HN4 A0QZ3K	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	B	4	-9,55%	34,26%	3	6	131,10 EUR 03.06.2016
Consumer Discretionary S&P US Select Sector Source ETF A	IE00B449XP68 A0YHMR	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	n.v.	5	3,39%	173,45%	4	6	249,41 USD 03.06.2016
Consumer Staples S&P US Select Sector Source ETF A	IE00B435BG20 A0YHMP	Aktienfonds > Konsum	Welt	n.v.	n.v.	5	9,51%	135,73%	4	5	355,95 USD 03.06.2016
CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI	DE000A0M9995 A0M999	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	3,000%	C	3	-6,02%	25,16%	3	4	136,86 EUR 03.06.2016
CONVERTINVEST European Convertible & Bond Fund (R) (T)	AT0000674999 913225	Rentenfonds > Wandelanleihen	Europa	5,000%	n.v.	1	-2,95%	7,34%	3	3	146,81 EUR 06.06.2016

CONVEST 21 VL	DE0009769638 976963	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	A	5	-4,61%	79,45%	3	6	48,32 EUR 03.06.2016
Convictions Premium A	FR0010687038 A1CYNP	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > Makro defensiv	Welt	2,000%	E	2	-8,12%	-6,56%	2	4	1.552,68 EUR 02.06.2016
Convictions Premium D	FR0011962414 A115FS	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > Makro defensiv	Welt	2,000%	E	2	-10,53%	n.v.	2	4	917,45 EUR 02.06.2016
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (A)	AT0000729280 763893	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	D	3	-0,81%	10,16%	3	4	8,32 EUR 03.06.2016
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (VT)	AT0000497698 A0HF1Z	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	D	3	-0,87%	10,05%	3	4	12,59 EUR 03.06.2016
C-QUADRAT APM Asian Quality Stocks AMI EUR P (t)	DE000A0NGJ77 A0NGJ7	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,000%	n.v.	n.v.	-14,99%	n.v.	4	6	105,58 EUR 03.06.2016
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (T)	AT0000825393 541664	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	E	1	-17,07%	9,18%	3	5	208,38 EUR 03.06.2016
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (VT) AT	AT0000A08LD9 A0NFHE	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	E	1	-17,06%	8,96%	3	5	217,06 EUR 03.06.2016
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (T) EUR	AT0000634704 A0B6WX	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	B	2	-10,23%	17,51%	3	4	179,88 EUR 03.06.2016
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VT) AT	AT0000A08EV6 A0NFHF	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	B	2	-10,22%	17,50%	3	4	185,35 EUR 03.06.2016
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (A)	AT0000634712 A0B6WY	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	C	4	-5,02%	26,40%	2	3	139,96 EUR 03.06.2016
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (T)	AT0000634720 A0B6WZ	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	C	4	-4,96%	26,46%	2	3	168,10 EUR 03.06.2016
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VT) AT	AT0000A08ET0 A0NFHH	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	C	4	-5,02%	26,27%	2	3	176,74 EUR 03.06.2016
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (A)	AT0000A0UJG6 A1JUVC	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	n.v.	2	-5,43%	n.v.	2	3	105,63 EUR 03.06.2016
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (T)	AT0000A0UJH4 A1JVZH	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	n.v.	2	-5,45%	n.v.	2	3	105,70 EUR 03.06.2016
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (T)	AT0000634738 A0B6W0	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	C	2	-11,80%	10,89%	3	4	178,18 EUR 03.06.2016
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A	DE000A0YJMJ5 A0YJMJ	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	C	3	-11,96%	11,92%	3	4	109,36 EUR 03.06.2016
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T	DE000A0YJMN7 A0YJMN	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	C	3	-11,81%	11,71%	3	4	106,83 EUR 03.06.2016

C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (VT) AT	AT0000A03K55 A0LFPX	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-8,13%	11,75%	2	3	130,58 EUR 03.06.2016
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI A	DE000A0F5G98 A0F5G9	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	C	3	-11,42%	10,17%	3	4	103,68 EUR 03.06.2016
C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	DE0008485129 848512	Mischfonds > flexibel	Welt	4,750%	E	2	-6,56%	9,02%	3	4	35,02 EUR 03.06.2016
C-QUADRAT Gold & Resources Fund R (T)	AT0000A07HE7 A0M6FS	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,000%	C	2	20,54%	-39,42%	4	6	75,42 EUR 03.06.2016
C-QUADRAT Gold & Resources Fund R (VT)	AT0000A07HF4 A0M6AK	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,000%	C	2	20,55%	-39,33%	4	6	77,61 EUR 03.06.2016
C-QUADRAT SMN Equity Trend Plus T	LU0762832730 A1JV7U	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	Welt	5,000%	n.v.	1	-16,31%	n.v.	3	4	105,07 EUR 02.06.2016
C-QUADRAT Strategie AMI CZK (t)	DE000A1C4DQ3 A1C4DQ	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,750%	D	2	-11,89%	n.v.	3	5	1.126,55 CZK 03.06.2016
C-QUADRAT Strategie AMI EUR (t)	DE0005322218 532221	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,750%	D	2	-12,30%	6,25%	3	5	53,41 EUR 03.06.2016
C-QUADRAT Strategie AMI EUR P1	DE000A1J3AF7 A1J3AF	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,750%	D	2	-12,17%	n.v.	3	5	53,37 EUR 03.06.2016
Craton Capital Global Resources Fund A	LI0043890743 A0RDE7	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	5,000%	n.v.	2	-25,74%	-65,28%	4	7	63,17 USD 02.06.2016
Craton Capital Precious Metal Fund A	LI0016742681 964907	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,000%	D	3	24,20%	-61,99%	4	7	105,38 USD 02.06.2016
CREDIT MUTUEL SUBSTANCE	FR0011278738 A1J3PC	Mischfonds > defensiv	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-1,50%	n.v.	2	3	104,01 EUR 02.06.2016
Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund BH EUR	LU1120824179 A12E0G	Strategiefonds > Renten-Strategie > Multi-Strategy	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-1,54%	n.v.	3	5	101,30 EUR 02.06.2016
Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund B USD	LU0130190969 762220	Aktienfonds > Biotechnologie	Welt	5,000%	C	3	-22,05%	209,53%	4	6	389,80 USD 02.06.2016
Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund BH EUR	LU0240068329 A0JDY4	Aktienfonds > Biotechnologie	Welt	2,000%	D	3	-21,13%	137,35%	4	6	261,66 EUR 02.06.2016
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund AH EUR	LU0953015251 A1W6LN	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	B	n.v.	-2,85%	n.v.	2	3	95,24 EUR 02.06.2016

Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund BH EUR	LU0458988812 A0YHWR	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	1,000%	B	n.v.	-2,68%	n.v.	2	3	118,84 EUR 02.06.2016
CROWD - Green Bond Impact Fund A	LU1300281794 A1404V	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	3	100,48 EUR 02.06.2016
CROWD - Vermögensverwaltungsfonds A	LU0350026778 A0NE4Z	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	1	-15,11%	-15,08%	3	5	48,88 EUR 02.06.2016
CS (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund A	LU0480842656 A1CX39	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Europa	5,000%	B	5	0,24%	n.v.	1	2	97,54 EUR 02.06.2016
CS (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund B	LU0480842730 A1CX4A	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Europa	2,000%	B	5	0,25%	n.v.	1	2	109,19 EUR 02.06.2016
CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR	LU0755570602 A1JU8M	Rohstofffonds > gemischt	Welt	5,000%	D	2	-16,41%	n.v.	4	5	45,45 EUR 02.06.2016
CS (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR	LU0499368180 A1CXDA	Rohstofffonds > gemischt	Welt	5,000%	D	n.v.	-17,39%	n.v.	4	5	54,25 EUR 02.06.2016
CS (Lux) Corporate Short Duration (Euro) A	LU0155950867 800544	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	5,000%	n.v.	1	0,05%	7,79%	3	2	86,64 EUR 02.06.2016
CS (Lux) Corporate Short Duration (US\$) A	LU0155953028 800562	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	5,000%	n.v.	2	-0,61%	37,46%	3	2	86,51 USD 02.06.2016
CS (Lux) European Dividend Plus Equity Fund B	LU0439729368 A0N919	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	C	3	-7,62%	42,09%	3	6	16,61 EUR 02.06.2016
CS (Lux) European Property Equity Fund B EUR	LU0129337381 796584	Aktienfonds > Immobilien	Europa	5,000%	C	2	-0,43%	56,08%	4	6	23,10 EUR 02.06.2016
CS (Lux) Eurozone Equity Fund B	LU0496466151 A1JBD2	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,000%	C	2	-5,77%	n.v.	3	6	12,89 EUR 02.06.2016
CS (Lux) FundSelection Balanced EUR BH CHF	LU0984159987 A1W8H1	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-10,46%	n.v.	3	4	113,02 CHF 02.06.2016
CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B	LU0426279682 A0YCYS	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	3,000%	B	5	-7,08%	48,85%	3	4	132,24 USD 02.06.2016
CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH CHF	LU0457025020 A0YAH8	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	3,000%	B	5	-12,70%	21,91%	3	4	126,39 CHF 02.06.2016
CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR	LU0457025293 A0YDPX	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	3,000%	B	5	-6,27%	12,98%	3	4	130,88 EUR 02.06.2016

CS (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH EUR	LU0522192136 A1C3LU	Aktienfonds > Konsum	Welt	5,000%	E	n.v.	-18,78%	n.v.	4	6	93,31 EUR 02.06.2016
CS (Lux) Global Emerging Market Prop. Equity Fund BH EUR	LU0339604257 A0Q2SA	Aktienfonds > Immobilien	Welt	5,000%	E	1	-20,65%	-22,48%	4	6	6,07 EUR 02.06.2016
CS (Lux) Global Prestige Equity Fund B EUR	LU1193860985 A14RX7	Aktienfonds > Konsum	Welt	5,000%	E	n.v.	-17,09%	n.v.	4	6	234,33 EUR 02.06.2016
CS (Lux) Global Prestige Equity Fund BH USD	LU1193861363 A14R8N	Aktienfonds > Konsum	Welt	5,000%	E	n.v.	-18,84%	n.v.	4	6	81,47 USD 02.06.2016
CS (Lux) Global Responsible Equity Fund B	LU0395641813 A0RK85	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	2	-9,79%	43,72%	3	5	203,45 EUR 02.06.2016
CS (Lux) Global Security Equity Fund B	LU0909471251 A1T79B	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-5,78%	n.v.	3	6	19,04 USD 02.06.2016
CS (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF	LU0909471681 A1T8G4	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-11,42%	n.v.	3	6	16,56 CHF 02.06.2016
CS (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR	LU0909472069 A1T8G2	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-4,84%	n.v.	3	6	17,11 EUR 02.06.2016
CS (Lux) Global Value Equity Fund B EUR	LU0129338272 796586	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	1	-9,77%	24,48%	3	5	9,05 EUR 02.06.2016
CS (Lux) Global Value Equity Fund BH CHF	LU0268334421 A0LCN7	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	1	-16,17%	31,56%	3	5	12,03 CHF 02.06.2016
CS (Lux) Global Value Equity Fund BH USD	LU0268334777 A0LCN3	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	1	-11,66%	58,45%	3	5	13,03 USD 02.06.2016
CS (Lux) High Yield USD B	LU0116737759 552456	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	USA	5,000%	D	2	-8,36%	49,44%	3	3	245,48 USD 02.06.2016
CS (Lux) Inflation Linked (Euro) A	LU0175163376 357839	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	5,000%	C	1	0,23%	4,95%	2	3	102,90 EUR 02.06.2016
CS (Lux) Inflation Linked (Euro) B	LU0175163459 357840	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	5,000%	C	1	0,23%	4,95%	2	3	124,77 EUR 02.06.2016
CS (Lux) Inflation Linked (Sfr) A	LU0175163707 357855	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	5,000%	n.v.	2	-7,98%	9,84%	2	2	93,39 CHF 02.06.2016
CS (Lux) Inflation Linked (Sfr) B	LU0175163889 357858	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	3,000%	n.v.	2	-7,97%	9,83%	2	2	111,84 CHF 02.06.2016
CS (Lux) Inflation Linked (US\$) A	LU0175164184 357861	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	5,000%	n.v.	3	-0,27%	30,28%	2	3	107,91 USD 02.06.2016
CS (Lux) Inflation Linked (US\$) B	LU0175164267 357863	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	5,000%	n.v.	3	-0,26%	30,29%	2	3	132,21 USD 02.06.2016
CS (Lux) Italy Equity Fund B EUR	LU0055733355 974241	Aktienfonds > All Cap	Italien	5,000%	A	5	-21,38%	17,35%	3	6	351,11 EUR 02.06.2016

CS (Lux) Japan Value Equity Fund B	LU0496466821 A1H8UX	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,000%	B	3	-3,79%	74,67%	4	6	1.705,00 JPY 03.06.2016
CS (Lux) Money Market Fund - CHF B	LU0507202330 A1C1LV	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,000%	n.v.	1	-7,01%	8,75%	2	1	705,77 CHF 02.06.2016
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B	LU0078040838 972513	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,000%	C	2	-8,50%	26,85%	3	4	185,84 CHF 02.06.2016
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B	LU0091100973 989241	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,000%	C	3	-4,89%	23,40%	3	4	166,06 EUR 02.06.2016
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B	LU0078041133 972515	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,000%	C	4	-4,44%	34,43%	3	4	246,23 USD 02.06.2016
CS (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B	LU0078041992 972597	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	B	3	-9,73%	34,21%	3	5	183,86 CHF 02.06.2016
CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B	LU0091101195 989242	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	C	3	-7,55%	27,57%	3	5	157,40 EUR 02.06.2016
CS (Lux) Portfolio Fund Growth USD B	LU0078042453 972599	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	C	3	-6,99%	33,34%	3	5	223,84 USD 02.06.2016
CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR A	LU0078046108 973570	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	A	5	-0,62%	29,14%	2	4	81,02 EUR 02.06.2016
CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B	LU0078046520 973571	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	A	5	-0,62%	29,13%	2	4	139,81 EUR 02.06.2016
CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF A	LU0078042610 972507	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	C	2	-7,21%	19,04%	2	4	112,11 CHF 02.06.2016
CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B	LU0078042883 972508	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	C	2	-7,21%	19,04%	2	4	167,22 CHF 02.06.2016
CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR A	LU0091100627 989239	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	C	3	-2,23%	18,48%	2	4	120,43 EUR 02.06.2016
CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B	LU0091100890 989240	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	C	3	-2,23%	18,47%	2	4	168,47 EUR 02.06.2016
CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD A	LU0078046876 972511	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	C	4	-2,75%	33,52%	2	3	137,70 USD 02.06.2016
CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD B	LU0078046959 972512	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	C	4	-2,75%	33,53%	2	3	246,36 USD 02.06.2016
CS (Lux) Short Term CHF Bond Fund A	LU0061315221 974757	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,000%	n.v.	1	-6,55%	12,25%	2	2	86,93 CHF 02.06.2016

CS (Lux) Short Term CHF Bond Fund B	LU0061315650 974758	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	2,000%	n.v.	1	-6,55%	12,25%	2	2	134,15 CHF 02.06.2016
CS (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund B EUR	LU0048365026 973136	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa	5,000%	C	3	-11,02%	58,69%	4	6	2.355,18 EUR 02.06.2016
CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR	LU0052265898 973882	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Deutschland	5,000%	C	2	-3,04%	68,51%	4	6	2.029,69 EUR 02.06.2016
CS (Lux) Sustainable Bond Fund B	LU0230911603 A0HF6A	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Europa	3,000%	n.v.	2	4,95%	27,75%	2	3	152,21 EUR 02.06.2016
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund A	LU0049528473 974319	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Schweiz	3,000%	D	3	-4,88%	19,86%	2	2	287,62 CHF 02.06.2016
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B	LU0049527079 974320	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Schweiz	3,000%	D	3	-4,88%	19,86%	2	2	547,65 CHF 02.06.2016
CS (Lux) Target Volatility Fund (Euro) B	LU0222452368 A0ER8L	Strategiefonds > Volatilitäts-Strategie > Aktien	Welt	5,000%	D	4	-2,11%	-0,51%	3	4	99,54 EUR 02.06.2016
CS (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund B USD	LU0055732977 974282	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	D	2	-8,33%	91,24%	4	6	1.037,17 USD 02.06.2016
CS (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund BH EUR	LU0145374574 570142	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	D	2	-7,34%	42,95%	4	6	13,88 EUR 02.06.2016
CS (Lux) USA Value Equity Fund B USD	LU0187731129 A0B9CW	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	E	1	-10,82%	59,99%	4	6	17,84 USD 02.06.2016
CS (Lux) USA Value Equity Fund BH EUR	LU0187731558 A0B9CY	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	E	1	-10,10%	n.v.	4	6	12,11 EUR 02.06.2016
CS Euroreal A EUR	DE0009805002 980500	Immobilienfonds	Europa	5,000%	n.v.	n.v.	-1,68%	-13,66%	3	n.v.	23,87 EUR 02.06.2016
CS Fund (Lux) EM Corporate Invest. Grade Bond BH CHF	LU0592662331 A1H7TK	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	5,000%	n.v.	4	-6,72%	29,25%	3	3	120,35 CHF 02.06.2016
CS Fund (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH EUR	LU0660296111 A1JD1U	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	5,000%	n.v.	2	-1,27%	n.v.	3	3	119,36 EUR 02.06.2016
CS MACS Classic 20 B	DE000A0M64G8 A0M64G	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	D	2	-4,34%	9,67%	2	3	116,62 EUR 02.06.2016

CS MACS Classic 40 B	DE000A0M64L8 A0M64L	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	C	2	-4,94%	16,24%	3	4	122,08 EUR 02.06.2016
CS MACS Dynamic B	DE000A0M64J2 A0M64J	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	B	4	-4,68%	20,63%	3	4	144,27 EUR 02.06.2016
CS MACS European Dividend Value B	DE000A1145P7 A1145P	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	D	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	54,23 EUR 02.06.2016
CS Portfolio Plus	DE0009779223 977922	Mischfonds > dynamisch	Europa	5,000%	D	2	-10,20%	20,16%	3	5	63,76 EUR 02.06.2016
CS PortfolioReal A	DE0009751453 975145	Mischfonds > Thema	Welt	5,000%	E	n.v.	-1,78%	-1,71%	4	3	89,66 EUR 02.06.2016
CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF A	IE00BGSHB123 A1W9MQ	Aktienfonds > Large Cap	China	n.v.	n.v.	n.v.	-36,78%	n.v.	4	7	101,53 CNY 06.06.2016
CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF A (DE)	DE000A1XES83 A1XES8	Aktienfonds > Large Cap	China	n.v.	n.v.	n.v.	-36,78%	n.v.	4	6	16,18 EUR 30.12.2015
CSR Bond Plus OP	DE000A0M6W36 A0M6W3	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,000%	C	5	1,72%	16,04%	2	2	118,80 EUR 03.06.2016
CSR Ertrag Plus	DE000A1J3067 A1J306	Strategiefonds > Options-Strategie > defensiv	Welt	3,000%	n.v.	5	1,34%	n.v.	2	3	104,75 EUR 02.06.2016
CT Welt Portfolio AMI CT (t)	DE000A0DNVT1 A0DNVT	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	E	1	-9,11%	26,68%	3	5	43,64 EUR 03.06.2016
CT Welt Portfolio AMI GG (a)	DE000A1WZ0U5 A1WZ0U	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	E	1	-10,13%	n.v.	3	5	106,34 EUR 03.06.2016
CT Welt Portfolio AMI PT (t)	DE000A1C4DP5 A1C4DP	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	E	1	-9,80%	22,04%	3	5	121,00 EUR 03.06.2016
CTV-Strategiefonds HAIG Ausgewogen	LU0247024648 A0JEND	Mischfonds > ausgewogen	Europa	5,000%	n.v.	2	-5,26%	5,26%	3	5	21,75 EUR 03.06.2016
CTV-Strategiefonds HAIG Renten Defensiv A	LU0316657369 HAFX0A	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	1,000%	C	5	-0,30%	24,12%	3	3	26,13 EUR 03.06.2016
CTV-Strategiefonds HAIG Renten Defensiv R	LU1148177089 HAFX7B	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,000%	C	5	-2,36%	n.v.	3	3	26,73 EUR 03.06.2016
CVT Europa Absolute Select	LU0168270881 136705	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Europa	5,000%	n.v.	2	-11,67%	19,66%	3	4	85,95 EUR 06.06.2016

D&R Best-of - Multiple Opportunities P	LU1311333329 A142T7	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > systematisch dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	4	100,09 EUR 06.06.2016
D&R Best-of-Two Classic P	DE000A1JRQA7 A1JRQA	Strategiefonds > Options-Strategie > dynamisch	Euroland	5,000%	n.v.	2	-9,59%	n.v.	3	4	117,25 EUR 03.06.2016
D&R Best-of-Two Devisen	DE0005321467 532146	Strategiefonds > Währungs-Strategie	Welt	3,000%	n.v.	1	-9,95%	-3,44%	3	4	89,73 EUR 03.06.2016
D&R Best-of-Two Optimix	DE0005321301 532130	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	D	1	-8,38%	1,06%	3	4	122,16 EUR 03.06.2016
D&R Best-of-Two Wachstum	DE0005321327 532132	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	C	1	-4,82%	4,67%	3	4	120,78 EUR 03.06.2016
D&R Substanz	DE0005321319 532131	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	D	1	-1,35%	-1,10%	2	2	102,80 EUR 03.06.2016
D&R Wachstum Global TAA P	DE000A1WZ330 A1WZ33	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-9,93%	n.v.	3	5	105,01 EUR 03.06.2016
D3RS Welt AMI	DE000A1C4DR1 A1C4DR	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	n.v.	1	-3,99%	n.v.	3	4	102,11 EUR 03.06.2016
Danske Invest - Danish Bond A	LU0012089180 971673	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Skandinavien	0,000%	n.v.	5	1,84%	12,85%	2	2	404,24 DKK 03.06.2016
Danske Invest - Danish Bond A d	LU0012089008 971672	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Skandinavien	0,000%	n.v.	5	1,83%	12,85%	2	2	118,18 DKK 03.06.2016
Danske Invest - Danish Mortgage Bond A	LU0080347536 987432	Rentenfonds > Pfandbriefe	Welt	0,000%	n.v.	4	2,72%	17,19%	3	3	223,58 DKK 03.06.2016
Danske Invest - Danish Mortgage Bond A d	LU0158165976 A0DLEC	Rentenfonds > Pfandbriefe	Welt	0,000%	n.v.	4	2,72%	17,20%	3	3	101,60 DKK 03.06.2016
Danske Invest - Danish Mortgage Bond A-eur h	LU0739644747 A1JWSX	Rentenfonds > Pfandbriefe	Welt	2,000%	n.v.	4	2,71%	n.v.	3	3	11,00 EUR 03.06.2016
Danske Invest - Denmark Focus A (Lux)	LU0012195615 971675	Aktienfonds > All Cap	Skandinavien	3,000%	n.v.	5	8,61%	145,19%	3	6	1.544,09 DKK 03.06.2016
Danske Invest - Eastern Europe Convergence A	LU0156840208 A0B6J1	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa (ex Russland)	3,000%	n.v.	5	-12,90%	-8,14%	4	6	48,90 EUR 03.06.2016
Danske Invest - Europe Focus A	LU0088125512 930933	Aktienfonds > All Cap	Europa	3,000%	E	1	-12,12%	31,42%	3	6	16,15 EUR 03.06.2016

Danske Invest - Europe High Dividend A	LU0123484957 763766	Aktienfonds > All Cap	Europa	3,000%	C	4	-5,68%	42,86%	3	6	26,53 EUR 03.06.2016
Danske Invest - Europe Small Cap A	LU0123485178 763765	Aktienfonds > Small Cap	Europa	3,000%	E	1	-0,76%	49,45%	4	6	53,01 EUR 03.06.2016
Danske Invest - European Bond A	LU0088125439 989553	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Europa	2,000%	B	5	3,53%	31,75%	2	3	20,33 EUR 03.06.2016
Danske Invest - European Bond A d	LU0012089263 971678	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Europa	0,000%	B	5	3,53%	31,75%	2	3	11,85 EUR 03.06.2016
Danske Invest - Global Corporate Bonds A	LU0123484106 763767	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Welt	0,000%	n.v.	5	2,23%	30,94%	3	3	37,11 EUR 03.06.2016
Danske Invest - Global Corporate Bonds A-sek h	LU0178670161 A1JRB5	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Welt	5,000%	n.v.	5	3,36%	31,35%	3	3	153,89 SEK 03.06.2016
Danske Invest - Global Emerging Markets A	LU0085580271 930932	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	3,000%	A	4	-10,56%	16,67%	4	6	67,36 USD 03.06.2016
Danske Invest - Global Emerging Markets Small Cap A	LU0292126785 A1C10X	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Emerging Markets	3,000%	n.v.	2	-8,86%	26,80%	4	6	32,87 USD 03.06.2016
Danske Invest - Global StockPicking A	LU0117088970 603333	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	C	3	-7,32%	57,19%	3	5	19,75 EUR 03.06.2016
Danske Invest - India A (Lux)	LU0193801577 A0ERQB	Aktienfonds > All Cap	Indien	3,000%	A	5	2,77%	67,73%	4	6	65,04 USD 03.06.2016
Danske Invest - Nordic A	LU0012195888 971681	Aktienfonds > All Cap	Skandinavien	3,000%	n.v.	3	-2,14%	41,87%	3	6	77,45 EUR 03.06.2016
Danske Invest - Russia A	LU0495011024 A1CZHG	Aktienfonds > All Cap	Russland	3,000%	B	5	-4,58%	-23,51%	4	7	14,74 USD 03.06.2016
Danske Invest - Sweden A	LU0074604223 986891	Aktienfonds > All Cap	Skandinavien	3,000%	n.v.	1	-8,30%	28,65%	3	6	544,62 SEK 03.06.2016
Danske Invest - Swedish Bond A	LU0070798268 986586	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Skandinavien	0,000%	n.v.	2	1,67%	9,05%	2	2	248,54 SEK 03.06.2016
Danske Invest - Trans-Balkan A	LU0249704346 A0LBUS	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa (ex Russland)	3,000%	B	5	-8,00%	0,02%	4	5	6,17 EUR 03.06.2016

Danske Invest SICAV - Eastern Europe A	LU0727216755 A1JUGT	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	3,000%	n.v.	5	-11,10%	n.v.	4	6	9,27 EUR 03.06.2016
Danske Invest SICAV - Europe Long-Short Dynam. Plus A p	LU1204911991 A14U9P	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Flexible	Europa	3,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	10,95 EUR 03.06.2016
Danske Invest SICAV - Europe Long-Short Dynamic A p	LU0861185303 A1KAYL	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Market Neutral	Europa	3,000%	n.v.	5	4,29%	n.v.	2	4	11,80 EUR 03.06.2016
Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond A	LU0727217308 A1JUGX	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	0,000%	n.v.	3	3,17%	n.v.	2	4	10,70 EUR 03.06.2016
Davis Global Fund A	LU0067889476 974261	Aktienfonds > All Cap	Welt	6,101%	n.v.	4	-9,05%	54,62%	3	6	28,90 USD 03.06.2016
Davis Value Fund A	LU0067888072 974260	Aktienfonds > All Cap	USA	6,100%	E	2	-4,29%	84,61%	4	5	40,42 USD 03.06.2016
db PBC - Deutsche Bank Best Allocation - Balance R	LU0859635202 DWS1UC	Mischfonds > ausgewogen	Welt	2,500%	n.v.	4	-4,03%	n.v.	3	4	118,00 EUR 03.06.2016
db PBC - Deutsche Bank Best Allocation - Protect 90	LU1341359054 DWS2FY	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	2,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	3	100,62 EUR 03.06.2016
DB Platinum Commodity Euro R1C	LU0216467174 A0D97Z	Rohstofffonds > gemischt	Welt	4,000%	E	1	-21,55%	-61,18%	4	5	76,58 EUR 03.06.2016
DB Platinum Commodity Euro R1C-A	LU0229883953 A0HMNV	Rohstofffonds > gemischt	Welt	5,000%	E	1	-22,17%	-62,71%	4	5	63,77 EUR 03.06.2016
DB Platinum CROCI Branchen Stars R1C	LU0227852737 A0F67A	Aktienfonds > Large Cap	Welt	5,000%	n.v.	2	-6,18%	57,80%	3	6	202,42 EUR 03.06.2016
DB Platinum CROCI Branchen Stars R1C-B	LU0229884845 A0HMNQ	Aktienfonds > Large Cap	Welt	5,000%	n.v.	2	-5,67%	61,79%	3	6	17,09 EUR 03.06.2016
DB Platinum CROCI Branchen Stars R1D	LU0227852901 A0F67B	Aktienfonds > Large Cap	Welt	5,000%	n.v.	2	-6,17%	57,80%	3	6	146,72 EUR 03.06.2016
DB Platinum CROCI Global Dividends R1D-E	LU0810518281 A1J1NP	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	2	-7,46%	n.v.	3	6	125,08 EUR 03.06.2016
DB Platinum CROCI Sectors Fund I2C	LU0419225080 A0RLWK	Aktienfonds > Large Cap	Welt	0,000%	n.v.	n.v.	-11,58%	78,25%	3	6	293,54 EUR 02.06.2016
DB Platinum CROCI Sectors Fund R3C	LU0419225247 A0RLWL	Aktienfonds > Large Cap	Welt	5,000%	n.v.	2	-12,15%	n.v.	3	5	150,86 EUR 02.06.2016
DB Platinum CROCI World R1C-E	LU0332018422 A0M74M	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-11,62%	62,97%	3	6	152,90 EUR 03.06.2016
DB Platinum IV CROCI Euro R1C	LU0194163050 A0B535	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	5,000%	A	5	-3,80%	51,58%	3	6	213,80 EUR 03.06.2016

DB Platinum IV CROCI Japan R1C	LU0194163647 A0B536	Aktienfonds > Large Cap	Japan	4,000%	E	2	-10,43%	37,97%	4	6	12.991,52 JPY 03.06.2016
DB Platinum IV CROCI Japan R1C-E	LU0787646867 A1JYT2	Aktienfonds > Large Cap	Japan	5,000%	E	2	-21,60%	n.v.	4	6	156,40 EUR 03.06.2016
DB Platinum IV CROCI US R1C	LU0194164702 A0B54A	Aktienfonds > Large Cap	USA	5,000%	D	1	-10,84%	90,25%	4	6	224,21 USD 02.06.2016
DB Platinum IV Dynamic Cash R1C	LU0205851610 A0DNNG	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	n.v.	n.v.	2	-0,28%	0,03%	1	1	100,87 EUR 03.06.2016
DB Platinum IV Platow I1C	LU1239760371 DWS031	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	0,000%	A	n.v.	5,31%	101,91%	3	6	3.013,78 EUR 02.06.2016
DB Platinum IV Platow R1C	LU1239760025 DWS030	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	4,000%	A	5	5,26%	101,49%	3	6	228,05 EUR 02.06.2016
DB Platinum IV Sovereign Plus R1C	LU0173942318 814194	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	n.v.	1	-1,89%	2,89%	2	3	145,60 EUR 03.06.2016
DB Platinum IV Sovereign Plus R1D	LU0998468879 A1W9LL	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	n.v.	1	-1,89%	n.v.	2	3	96,14 EUR 03.06.2016
DB Portfolio Euro Liquidity	LU0080237943 986967	Geldmarktfonds > gemischt	Europa	1,000%	n.v.	5	0,01%	2,05%	2	1	77,15 EUR 03.06.2016
db PrivatMandat Comfort - Einkommen (U)	LU0193173076 A0B5HZ	Mischfonds > defensiv	Welt	1,500%	n.v.	3	-3,67%	13,44%	2	3	113,39 EUR 03.06.2016
DB X-T.FTSE E/N DE RE 2C	LU0619015745 DBX0J0	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	16.388,37 EUR 29.09.2015
DB X-T.II-EOZ SO.DSD 1CEO	LU0621755676 DBX0LM	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v. EUR 06.06.2016
DB X-T.II-ITRX C.2X D.1C	LU0613541407 DBX0JL	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v. EUR 06.06.2016
DB X-T.II-UK GILTS DSD 1C	LU0614583796 DBX0JR	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v. GBP 06.06.2016
DB X-T.II-US TREA.DSD 1C	LU0616016605 DBX0JV	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v. USD 06.06.2016
DB X-T.MSCI CHILE I. 1CDL	LU0592217797 DBX0HW	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v. USD 06.06.2016
DB X-T.S.E.600HE.C.S.D.1C	LU0322249466 DBX1AJ	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v. EUR 06.06.2016
DB X-T.S.E.600O.+G.S.D.1C	LU0322249623 DBX1AK	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v. EUR 06.06.2016
DB X-T.ST.E.600B.R.S.D.1C	LU0412624354 DBX0B8	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v. EUR 06.06.2016

db x-tr.CURRENCY RETURNS ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0328474472 DBX1AZ	n.v.	n.v.	0,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	51,22 EUR 31.03.2015
DB X-TR.DB E.ST.H.F.I. 1C	LU0519153489 DBX0LE	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	10,38 EUR 01.10.2015
DB X-TR.DB E.ST.H.F.I. 2C	LU0519153562 DBX0LF	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	10,53 USD 01.10.2015
DB X-TR.DB E.ST.H.F.I. 3C	LU0519153646 DBX0LG	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	10,56 GBP 01.10.2015
DB X-TR.DB E.ST.H.F.I. 5C	LU0519154024 DBX0LJ	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	10,19 CHF 01.10.2015
DB X-TR.II-EONIA 3C	LU0494592628 DBX0GF	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v. EUR 06.06.2016
DB X-TR.II-EONIA MAX	LU0335651435 DBX0A3	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v. EUR 06.06.2016
DB X-TR.MSCI BRIC IDX. 1C	LU0589685956 DBX0HQ	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	36,87 USD 06.10.2015
DB X-TR.MSCI EU.S.C.DR 2C	LU0619016479 DBX0J4	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	13.265,33 USD 29.09.2015
DB X-TR.MSCI USA INDEX 2C	LU0380864214 DBX1M1	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v. USD 06.06.2016
db x-tr.MSCI Wid.Heal.C.I.ETF Inh.-Ant. 1C USD oN	LU0540980223 DBX0G8	n.v.	n.v.	0,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	25,62 USD 14.04.2016
db x-tr.Russell 2000 ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0322248658 DBX1AB	n.v.	n.v.	0,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	151,41 EUR 16.06.2015
db x-tr.S&P 500 Equal Weig.ETF Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	LU0659579493 DBX0KM	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	38,67 USD 24.06.2015
db x-tr.S&P 500 ETF Inhaber-Anteile 3C EUR o.N.	LU0490619193 DBX0F4	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	32,19 EUR 26.06.2015
db x-tr.S&P EUROPE 350 SH.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0328475107 DBX1A3	n.v.	n.v.	0,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	18,95 EUR 30.03.2015
DB X-TR.S.E.600I.G.S.D.1C	LU0412624511 DBX0CA	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v. EUR 06.06.2016
db x-trackers ATX UCITS ETF (DR) 1C	LU0659579063 DBX0KJ	Aktienfonds > All Cap	Österreich	n.v.	n.v.	2	-11,45%	n.v.	3	6	33,98 EUR 03.06.2016
db x-trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS DR 1D	IE00BZ036H21 A14XH5	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	4	14,61 USD 03.06.2016

db x-trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS DR 2D EUR H	IE00BZ036J45 A14XH4	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	4	14,48 EUR 03.06.2016
db x-trackers CAC 40 (R) UCITS ETF (DR) 1D	LU0322250985 DBX1AR	Aktienfonds > All Cap	Frankreich	0,000%	n.v.	1	-7,45%	30,18%	3	6	46,03 EUR 03.06.2016
db x-trackers CSI300 Banks UCITS ETF 1C	LU0781021877 DBX0M6	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Welt	n.v.	n.v.	2	-21,49%	n.v.	4	7	16,10 USD 03.06.2016
db x-trackers CSI300 Banks UCITS ETF 1D	LU0460388514 DBX0EA	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Welt	n.v.	n.v.	2	-19,07%	82,86%	4	7	1,38 USD 03.06.2016
db x-trackers CSI300 Consumer Discretionary UCITS ETF 1C	LU0781021950 DBX0M7	Aktienfonds > All Cap	China	n.v.	n.v.	5	-45,69%	n.v.	4	7	13,41 USD 03.06.2016
db x-trackers CSI300 Consumer Discretionary UCITS ETF 1D	LU0460388944 DBX0ED	Aktienfonds > All Cap	China	n.v.	n.v.	5	-45,72%	43,79%	4	7	1,19 USD 03.06.2016
db x-trackers CSI300 Energy UCITS ETF 1C	LU0781022172 DBX0M9	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	n.v.	n.v.	1	-48,58%	n.v.	4	7	4,71 USD 03.06.2016
db x-trackers CSI300 Energy UCITS ETF 1D	LU0488319822 DBX0FP	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	n.v.	n.v.	1	-48,57%	-47,90%	4	7	0,41 USD 03.06.2016
db x-trackers CSI300 Financials UCITS ETF 1D	LU0488320242 DBX0FS	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Welt	n.v.	n.v.	1	-32,29%	72,75%	4	7	1,41 USD 03.06.2016
db x-trackers CSI300 Health Care UCITS ETF 1C	LU0781022339 DBX0NA	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	n.v.	E	1	-36,08%	n.v.	4	6	20,00 USD 03.06.2016
db x-trackers CSI300 Health Care UCITS ETF 1D	LU0460389678 DBX0EG	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	n.v.	E	1	-36,17%	51,46%	4	6	1,85 USD 03.06.2016
db x-trackers CSI300 Industrials UCITS ETF 1D	LU0488320671 DBX0FV	Aktienfonds > Industrie	Welt	n.v.	n.v.	1	-59,16%	-0,97%	4	7	0,58 USD 03.06.2016
db x-trackers CSI300 Materials UCITS ETF 1D	LU0460390924 DBX0EN	Aktienfonds > Rohstoffe > Industriemetalle	Welt	n.v.	n.v.	1	-49,72%	-32,83%	4	7	0,48 USD 03.06.2016
db x-trackers CSI300 Real Estate UCITS ETF 1C	LU0781022099 DBX0M8	Aktienfonds > Immobilien	Asien/Pazifik	n.v.	n.v.	5	-12,39%	n.v.	4	7	22,20 USD 03.06.2016
db x-trackers CSI300 Real Estate UCITS ETF 1D	LU0460390338 DBX0EK	Aktienfonds > Immobilien	Asien/Pazifik	n.v.	n.v.	5	-12,41%	132,18%	4	7	1,97 USD 03.06.2016
db x-trackers CSI300 Transportation UCITS ETF 1D	LU0460388274 DBX0D7	Aktienfonds > Infrastruktur	Welt	n.v.	n.v.	1	-49,72%	12,41%	4	7	0,35 USD 03.06.2016

db x-trackers CSI300 UCITS ETF 1C	LU0779800910 DBX0M2	Aktienfonds > All Cap	China	n.v.	n.v.	4	-43,21%	n.v.	4	7	9,21 USD 03.06.2016
db x-trackers CSI300 UCITS ETF 1D	LU0432553047 DBX0C5	Aktienfonds > All Cap	China	n.v.	n.v.	4	-43,84%	24,73%	4	6	8,28 USD 03.06.2016
db x-trackers CSI300 UCITS ETF 2D	LU0455008887 DBX0DM	Aktienfonds > All Cap	China	n.v.	n.v.	4	-42,73%	26,84%	4	6	0,84 USD 03.06.2016
db x-trackers CSI300 Utilities UCITS ETF 1D	LU0488319582 DBX0FL	Aktienfonds > Versorger	Welt	n.v.	n.v.	1	-50,95%	33,99%	4	6	0,45 USD 03.06.2016
db x-trackers DAX (R) UCITS ETF (DR) 1C	LU0274211480 DBX1DA	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	0,000%	C	3	-10,29%	39,09%	3	6	98,85 EUR 03.06.2016
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) - Income 1D	LU0838782315 DBX0NH	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	n.v.	n.v.	2	-10,30%	n.v.	3	6	91,58 EUR 03.06.2016
db x-trackers DB Commod. Booster Light Energy Bench UCITS 1C	LU0411078123 DBX0B4	Rohstofffonds > gemischt	Welt	0,000%	n.v.	1	-17,29%	-53,26%	4	5	9,03 EUR 03.06.2016
db x-trackers DB Commod. Booster Light Energy Bench UCITS 4C	LU0460408130 DBX0D5	Rohstofffonds > gemischt	Welt	n.v.	n.v.	1	-22,99%	-49,77%	4	5	7,39 CHF 03.06.2016
db x-trackers DB Commod. Booster Light Energy Bench UCITS 6C	LU0471850924 DBX0DB	Rohstofffonds > gemischt	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-16,79%	-52,22%	4	5	46,67 EUR 03.06.2016
db x-trackers DB Commod. Booster Light Energy Bench UCITS 7C	LU0474562237 DBX0GD	Rohstofffonds > gemischt	Welt	n.v.	n.v.	1	-17,32%	-36,14%	4	5	11,49 USD 03.06.2016
db x-trackers db Commodity Booster DJ-UBSCI UCITS (CHF) 4C	LU0429791477 DBX0C1	Rohstofffonds > gemischt	Welt	n.v.	C	1	-20,19%	-48,32%	4	5	12,59 CHF 03.06.2016
db x-trackers db Commodity Booster DJ-UBSCI UCITS (EUR) 2C	LU0429790743 DBX0CZ	Rohstofffonds > gemischt	Welt	0,000%	C	1	-14,25%	-51,63%	4	5	15,65 EUR 03.06.2016
db x-trackers db Commodity Booster DJ-UBSCI UCITS 6C	LU0474561858 DBX0GB	Rohstofffonds > gemischt	Welt	n.v.	C	1	-14,35%	-34,10%	4	5	19,81 USD 03.06.2016
db x-trackers db Hedge Fund Index UCITS ETF (EUR) 1C	LU0328476337 DBX1A8	Strategiefonds > Misch-Strategie > defensiv	Welt	n.v.	n.v.	1	-7,86%	-7,72%	2	3	10,29 EUR 01.06.2016
db x-trackers db Hedge Fund Index UCITS ETF (GBP) 3C	LU0434446208 DBX0DE	Strategiefonds > Misch-Strategie > defensiv	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-12,48%	7,82%	2	3	10,60 GBP 01.06.2016
db x-trackers db Hedge Fund Index UCITS ETF (JPY) 4C	LU0434446893 DBX0DF	Strategiefonds > Misch-Strategie > defensiv	Welt	n.v.	n.v.	1	n.v.	n.v.	2	3	n.v. JPY 06.06.2016
db x-trackers db Hedge Fund Index UCITS ETF (USD) 2C	LU0434446117 DBX0DD	Strategiefonds > Misch-Strategie > defensiv	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-8,61%	21,59%	2	3	10,63 USD 01.06.2016

db x-trackers db Hedge Fund Index UCITS ETF 5C	LU0434446976 DBX0DG	Strategiefonds > Misch-Strategie > defensiv	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-14,38%	-0,03%	2	3	9,96 CHF 01.06.2016
db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS ETF 1C	LU0292106167 DBX1LC	Rohstofffonds > gemischt	Welt	0,000%	C	2	-13,08%	-49,78%	4	5	17,79 EUR 03.06.2016
db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS ETF 2C	LU0460391732 DBX0DZ	Rohstofffonds > gemischt	Welt	n.v.	C	n.v.	-13,20%	-31,42%	4	5	22,63 USD 03.06.2016
db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS ETF 3C	LU0460391906 DBX0D0	Rohstofffonds > gemischt	Welt	n.v.	C	n.v.	-18,10%	-41,33%	4	5	22,82 GBP 03.06.2016
db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS ETF 4C	LU0460392110 DBX0D1	Rohstofffonds > gemischt	Welt	n.v.	C	n.v.	-19,19%	-46,55%	4	5	14,13 CHF 03.06.2016
db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS ETF 6C	LU0455008614 DBX0DX	Rohstofffonds > gemischt	Welt	n.v.	C	2	-13,18%	-31,36%	4	5	22,66 USD 03.06.2016
db x-trackers DJ ISLAMIC MARKET TITANS 100 ETF 1C	LU0328475529 DBX1A6	Aktienfonds > Large Cap	Welt	n.v.	A	5	-3,01%	87,92%	3	5	44,17 USD 03.06.2016
db x-trackers Equity Low Beta Factor UCITS ETF (DR) 1C	IE00BL25JN58 A1103F	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	1,48%	n.v.	3	5	24,73 USD 03.06.2016
db x-trackers Equity Momentum Factor UCITS ETF (DR) 1C	IE00BL25JP72 A1103G	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	n.v.	n.v.	-5,68%	n.v.	3	6	22,65 USD 03.06.2016
db x-trackers Equity Quality Factor UCITS ETF (DR) 1C	IE00BL25JL35 A1103D	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	n.v.	n.v.	-3,60%	n.v.	3	5	26,77 USD 03.06.2016
db x-trackers Equity Value Factor UCITS ETF (DR) 1C	IE00BL25JM42 A1103E	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	n.v.	n.v.	-7,44%	n.v.	3	6	25,13 USD 03.06.2016
db x-trackers EUR Liquid Corporate 12.5 UCITS ETF 1C	IE00B3Z66S39 A1C1PC	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Europa	n.v.	B	4	7,92%	81,98%	2	4	256,75 EUR 02.06.2016
db x-trackers EUR Liquid Corporate 12.5 UCITS ETF 2C	IE00B3Z66614 A1C1PE	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Europa	n.v.	B	4	0,45%	n.v.	2	4	111,92 EUR 31.05.2016
db x-trackers EURO STOXX 50® ex Financials UCITS ETF (DR) 1D	LU0835262626 DBX0NE	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	0,000%	n.v.	4	-9,03%	n.v.	3	6	15,99 EUR 03.06.2016
db x-trackers Euro Stoxx 50® Short Daily UCITS ETF 1C	LU0292106753 DBX1SS	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Short	Euroland	0,000%	n.v.	3	4,52%	-42,61%	4	6	18,27 EUR 03.06.2016
db x-trackers Euro Stoxx 50® UCITS ETF (DR) 1C	LU0380865021 DBX1ET	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	0,000%	C	3	-11,83%	28,18%	3	6	39,90 EUR 03.06.2016
db x-trackers Euro Stoxx 50® UCITS ETF (DR) 1D	LU0274211217 DBX1EU	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	C	3	-11,84%	28,11%	3	6	31,40 EUR 03.06.2016
db x-trackers Euro Stoxx® Select Dividend 30 UCITS (DR) 1D	LU0292095535 DBX1D3	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	0,000%	C	5	-0,76%	32,36%	3	6	18,91 EUR 03.06.2016

db x-trackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF (DR) 1D	IE00BZ0CYG46 A14VAL	Aktienfonds > Large Cap	Großbritannien	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	10,36 GBP 03.06.2016
db x-trackers FTSE 100 Short Daily UCITS ETF 1C	LU0328473581 DBX1AV	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Short	Welt	n.v.	n.v.	3	-3,26%	-20,94%	4	6	5,33 GBP 03.06.2016
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) - Income 1D	LU0292097234 DBX1F1	Aktienfonds > Large Cap	Großbritannien	n.v.	D	2	-13,28%	40,14%	4	5	6,46 GBP 03.06.2016
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) 1C	LU0838780707 DBX0NF	Aktienfonds > Large Cap	Großbritannien	n.v.	n.v.	4	-13,09%	n.v.	4	6	6,91 GBP 03.06.2016
db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D	LU0292097317 DBX1F2	Aktienfonds > Mid Cap	Europa	n.v.	n.v.	2	-10,30%	81,01%	4	5	17,29 GBP 03.06.2016
db x-trackers FTSE All-Share UCITS ETF (DR) 1D	LU0292097747 DBX1FA	Aktienfonds > All Cap	Großbritannien	n.v.	C	2	-12,73%	45,92%	4	5	3,49 GBP 03.06.2016
db x-trackers FTSE China 50 UCITS ETF (DR) 1C	LU0292109856 DBX1FX	Aktienfonds > Large Cap	China	n.v.	C	3	-31,54%	8,37%	4	6	27,84 USD 03.06.2016
db x-trackers FTSE Devel. Europe Ex UK Property UCITS ETF 1C	IE00BP8FKB21 A118P8	Aktienfonds > Immobilien	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	11,56%	n.v.	4	6	48,22 EUR 03.06.2016
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Dev Eur. Real Est UCITS DR 1C	LU0489337690 DBX0F1	Aktienfonds > Immobilien	Europa	n.v.	A	4	2,35%	67,82%	4	6	24,21 EUR 03.06.2016
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate UCITS 1C	LU0489337005 DBX0FZ	Aktienfonds > Immobilien	Welt	n.v.	C	2	-1,16%	65,22%	4	5	21,61 USD 03.06.2016
db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF (DR) 1D	LU0274212538 DBX1MB	Aktienfonds > All Cap	Italien	n.v.	D	2	-22,59%	-3,32%	3	6	17,84 EUR 03.06.2016
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF 1C	LU0322252924 DBX1AG	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	n.v.	n.v.	5	-4,66%	4,40%	4	6	23,71 USD 03.06.2016
db x-trackers Harvest CSI300 INDEX UCITS ETF (DR) 1D	LU0875160326 DBX0NK	Aktienfonds > All Cap	China	n.v.	n.v.	n.v.	-41,05%	n.v.	4	6	9,53 USD 03.06.2016
db x-trackers Harvest FTSE China A-H 50 INDEX UCITS (DR) 1D	LU1310477036 DBX0P8	Aktienfonds > Large Cap	China	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	19,99 USD 03.06.2016
db x-trackers HSI Short Daily Index UCITS ETF 2C	LU0429790313 DBX0C4	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Short	Welt	n.v.	n.v.	4	15,98%	-7,65%	4	6	8,91 USD 03.06.2016
db x-trackers IBEX 35® UCITS ETF (DR) 1C	LU0592216393 DBX0HR	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	n.v.	1	-17,46%	7,68%	3	6	19,40 EUR 03.06.2016
db x-trackers IBEX 35® UCITS ETF (DR) 1D	LU0994505336 DBX0K8	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	n.v.	1	-17,46%	n.v.	3	6	19,20 EUR 03.06.2016
db x-trackers iBoxx Euroz. Sover. Qual. Weighted UCITS DR 1D	IE00BYTRMY76 A141RQ	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	3	21,25 EUR 03.06.2016

db x-trackers iBoxx USD Em. Sover. Qual. Weight. UCITS DR 1D	IE00BD4DX952 A144GB	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	4	11,50 EUR 03.06.2016
db x-trackers II Australia SSA Bonds UCITS ETF 1C	LU0494592974 DBX0GG	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Welt	n.v.	n.v.	1	-2,92%	19,56%	2	3	219,46 AUD 03.06.2016
db x-trackers II Australian Dollar Cash UCITS ETF 1C	LU0482518031 DBX0EW	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	n.v.	n.v.	3	-5,73%	-0,72%	2	1	223,48 AUD 03.06.2016
db x-trackers II Australian Dollar Cash UCITS ETF 2C	LU0482521092 DBX0EX	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	n.v.	n.v.	3	-5,73%	-0,72%	2	1	223,48 AUD 03.06.2016
db x-trackers II Australian Dollar Cash UCITS ETF 3C	LU0482522900 DBX0E4	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	n.v.	n.v.	3	-5,73%	-0,72%	2	1	223,48 AUD 03.06.2016
db x-trackers II Australian Dollar Cash UCITS ETF 4C	LU0506212785 DBX0LC	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	n.v.	n.v.	3	-5,73%	-0,83%	2	1	22,36 AUD 03.06.2016
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D	LU0942970103 DBX0NV	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	4,31%	n.v.	2	2	46,27 USD 03.06.2016
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 2C	LU0942970285 DBX0NW	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	3,13%	n.v.	2	3	49,82 USD 03.06.2016
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 4C	LU0942970442 DBX0NY	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-3,21%	n.v.	2	3	17,61 CHF 03.06.2016
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C	LU0942970798 DBX0NZ	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	0,000%	n.v.	n.v.	3,82%	n.v.	2	3	21,80 EUR 03.06.2016
db x-trackers II Canadian Dollar Cash UCITS ETF 1C	LU0892103994 DBX0NL	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-5,66%	n.v.	2	1	162,47 CAD 03.06.2016
db x-trackers II Emerg. Markets Liquid Eurobond UCITS ETF 1C	LU0321462953 DBX0AV	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	n.v.	B	3	2,05%	26,71%	3	4	312,94 EUR 03.06.2016
db x-trackers II EONIA UCITS ETF 1C	LU0290358497 DBX0AN	Geldmarktfonds > allgemein	Euroland	0,000%	n.v.	1	-0,35%	0,13%	1	1	139,17 EUR 03.06.2016
db x-trackers II EONIA UCITS ETF 1D	LU0335044896 DBX0A2	Geldmarktfonds > allgemein	Euroland	n.v.	n.v.	1	-0,35%	0,13%	1	1	130,28 EUR 03.06.2016

db x-trackers II EONIA UCITS ETF 2C	LU0378820202 DBX0BR	Geldmarktfonds > allgemein	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	-0,26%	0,42%	1	1	140,04 EUR 03.06.2016
db x-trackers II FED FUNDS EFFECTIVE RATE T. R. INDEX ETF 1C	LU0321465469 DBX0A0	Geldmarktfonds > Staatsanleihen	USA	n.v.	n.v.	2	-1,33%	28,69%	2	1	170,64 USD 03.06.2016
db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF 1C	LU0378818131 DBX0A8	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	0,000%	C	5	4,97%	22,21%	2	3	230,55 EUR 03.06.2016
db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF 1D	LU0690964092 DBX0MF	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	n.v.	C	5	4,97%	n.v.	2	3	219,13 EUR 03.06.2016
db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF 2D	LU0641006290 DBX0LY	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	n.v.	C	5	-0,79%	n.v.	2	3	27,02 GBP 03.06.2016
db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF 4C	LU0641006613 DBX0L0	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	n.v.	C	n.v.	-2,16%	n.v.	2	3	180,85 CHF 03.06.2016
db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF 5C	LU0908508731 DBX0NM	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	n.v.	C	5	8,22%	n.v.	2	4	239,44 EUR 03.06.2016
db x-trackers II Harvest CSI China Sover. Bd UCITS ETF DR 1D	LU1094612022 DBX0PN	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	3	22,10 USD 03.06.2016
db x-trackers II IBOXX \$ TREAS. INFL.LINKED UCITS ETF (DR)1D	LU0429459513 DBX0CS	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	n.v.	n.v.	4	0,99%	43,66%	2	4	281,08 USD 03.06.2016
db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES 1-3 TR INDEX ETF (DR) 1D	LU0429458895 DBX0CU	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	n.v.	n.v.	3	-0,78%	32,15%	2	2	168,61 USD 03.06.2016
db x-trackers II IBOXX \$ TREASURIES UCITS ETF (DR) 1D	LU0429459356 DBX0CQ	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	n.v.	C	4	2,68%	48,64%	2	3	218,84 USD 03.06.2016
db x-trackers II iBoxx £ Gilts 1-5 Total Return Index ETF 1D	LU0429458978 DBX0CM	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Großbritannien	n.v.	C	1	-4,10%	40,06%	2	3	253,91 GBP 03.06.2016

db x-trackers II IBOXX £ GILTS TOTAL RETURN INDEX ETF 1D	LU0321464066 DBX0AY	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Großbritannien	n.v.	C	5	0,90%	54,39%	2	4	250,23 03.06.2016	GBP
db x-trackers II IBOXX EUR GERMANY 1-3 TOT. RET INDEX ETF 1D	LU0468897110 DBX0C9	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	n.v.	D	2	0,10%	3,81%	1	2	148,72 03.06.2016	EUR
db x-trackers II IBOXX EUR GERMANY 3-5 TR INDEX ETF 1D	LU0613540854 DBX0JE	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	2	1,62%	n.v.	2	3	183,76 03.06.2016	EUR
db x-trackers II IBOXX EUR GERMANY 7-10 TOTAL RETURN IDX 1D	LU0730820569 DBX0MJ	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	3	5,77%	n.v.	2	4	243,70 03.06.2016	EUR
db x-trackers II iBoxx EUR Germany Covered 1-3 TR Idx ETF 1C	LU0548059699 DBX0GK	Rentenfonds > Pfandbriefe	Europa	n.v.	n.v.	1	0,13%	n.v.	2	2	171,78 03.06.2016	EUR
db x-trackers II iBoxx EUR Hgh Yld Bond Short Daily UCITS 1C	LU1109944352 DBX0PT	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond Short	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	-2,33%	n.v.	4	3	60,99 03.06.2016	EUR
db x-trackers II iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 UCITS ETF 1D	LU1109939865 DBX0PP	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	-2,11%	n.v.	3	3	9,65 03.06.2016	EUR
db x-trackers II iBoxx EUR High Yield Bond UCITS ETF 1D	LU1109942653 DBX0PR	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-0,03%	n.v.	3	3	17,29 03.06.2016	EUR
db x-trackers II iBoxx EUR Inflation-linked Total Return	LU0290358224 DBX0AM	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Euroland	0,000%	A	5	1,69%	23,05%	2	4	211,55 03.06.2016	EUR
db x-trackers II IBOXX EUR LIQ. COR. NON-FINANCIALS UCITS 1C	LU0484968655 DBX0E6	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	n.v.	D	2	2,69%	18,92%	3	3	147,83 03.06.2016	EUR
db x-trackers II IBOXX EUR LIQ. COR. NON-FINANCIALS UCITS 2C	LU0967515676 DBX0PD	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	n.v.	D	2	-0,93%	n.v.	3	2	113,41 03.06.2016	EUR
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORP. FINANCIALS UCITS 1C	LU0484968812 DBX0E8	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	n.v.	C	3	1,77%	23,90%	3	3	147,79 03.06.2016	EUR
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORP. FINANCIALS UCITS 2C	LU0967515593 DBX0PC	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	n.v.	C	3	-0,78%	n.v.	3	3	114,88 03.06.2016	EUR

db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF 1C	LU0478205379 DBX0EY	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	0,000%	n.v.	3	2,29%	21,47%	3	3	148,43 EUR 03.06.2016
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF 2C	LU0967438234 DBX0PB	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	n.v.	n.v.	3	-0,87%	n.v.	3	2	114,68 EUR 03.06.2016
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Covered Index UCITS ETF 1C	LU0820950128 DBX0ND	Rentenfonds > Pfandbriefe	Europa	n.v.	n.v.	2	2,82%	n.v.	2	3	156,11 EUR 03.06.2016
db x-trackers II iBoxx EUR Sov. Eurozone AAA 1-3 TR ETF 1C	LU0613540938 DBX0JF	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	2	0,13%	n.v.	1	2	162,31 EUR 03.06.2016
db x-trackers II iBoxx EUR Sove. Eurozone 10-15 Total Return	LU0290357333 DBX0AH	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	0,000%	n.v.	4	8,14%	62,19%	2	4	277,29 EUR 03.06.2016
db x-trackers II iBoxx EUR Sover. Eurozone 7-10 Total Return	LU0290357259 DBX0AG	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	5	6,64%	48,21%	2	4	256,68 EUR 03.06.2016
db x-trackers II iBoxx EUR Sover. Eurozone 15+ Total Return	LU0290357507 DBX0AJ	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	2	10,09%	79,43%	2	4	332,28 EUR 03.06.2016
db x-trackers II iBoxx EUR Sover. Eurozone 25+ Total Return	LU0290357846 DBX0AK	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	1	10,78%	89,79%	2	5	346,18 EUR 03.06.2016
db x-trackers II iBoxx EUR Sover. Eurozone 5-7 Total Return	LU0290357176 DBX0AF	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	n.v.	B	4	4,30%	36,02%	2	3	234,11 EUR 03.06.2016
db x-trackers II IBOXX GBP LIQUID CORPORATE 100 INDEX ETF 1D	LU0675343288 DBX0MA	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	1	-1,43%	n.v.	3	4	160,38 GBP 03.06.2016
db x-trackers II iBoxx Germany Covered UCITS ETF 1C	LU0321463506 DBX0AX	Rentenfonds > Pfandbriefe	Europa	n.v.	C	3	1,56%	16,29%	2	2	196,13 EUR 03.06.2016
db x-trackers II iBoxx Germany Covered UCITS ETF 1D	LU0962081203 DBX0PA	Rentenfonds > Pfandbriefe	Europa	n.v.	C	3	1,56%	n.v.	2	2	190,21 EUR 03.06.2016
db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF 1C	LU0643975161 DBX0KA	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	C	1	4,39%	n.v.	2	3	198,95 EUR 03.06.2016

db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF 1D	LU0468896575 DBX0C7	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	0,000%	C	1	4,38%	28,08%	2	3	204,32 EUR 03.06.2016
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCITS ETF 1C	LU0290357929 DBX0AL	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	n.v.	n.v.	4	1,88%	20,82%	2	4	217,44 EUR 03.06.2016
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCITS ETF 1D	LU0962078753 DBX0N9	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	n.v.	n.v.	4	1,88%	n.v.	2	4	204,26 EUR 03.06.2016
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCITS ETF 2C	LU0641007009 DBX0L2	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	n.v.	n.v.	5	1,12%	n.v.	2	4	22,75 USD 03.06.2016
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCITS ETF 3D	LU0641007264 DBX0L3	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	n.v.	n.v.	4	-3,85%	n.v.	2	4	23,57 GBP 03.06.2016
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCITS ETF 4D	LU0641007421 DBX0L4	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	n.v.	n.v.	3	-4,98%	n.v.	2	4	105,65 CHF 03.06.2016
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCITS ETF 5C	LU0908508814 DBX0NN	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	0,69%	n.v.	2	4	20,67 EUR 03.06.2016
db x-trackers II iBoxx Sov. Eurozone 1-3 UCITS ETF 1C	LU0290356871 DBX0AD	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	n.v.	B	5	0,37%	10,33%	1	2	169,85 EUR 03.06.2016
db x-trackers II iBoxx Sov. Eurozone 1-3 UCITS ETF 1D	LU0614173549 DBX0JH	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	n.v.	B	5	0,37%	n.v.	1	2	160,72 EUR 03.06.2016
db x-trackers II iBoxx Sov. Eurozone 3-5 UCITS ETF 1C	LU0290356954 DBX0AE	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	0,000%	C	5	2,15%	22,67%	2	3	202,16 EUR 03.06.2016
db x-trackers II iBoxx Sov. Eurozone 3-5 UCITS ETF 1D	LU0614173895 DBX0JJ	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	n.v.	C	5	2,15%	n.v.	2	3	191,63 EUR 03.06.2016
db x-trackers II iBoxx Sov. Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1C	LU0524480265 DBX0HM	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	B	5	5,61%	46,92%	2	4	171,24 EUR 03.06.2016
db x-trackers II iBoxx Sov. Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1D	LU0962071741 DBX0N8	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	B	5	5,61%	n.v.	2	4	165,25 EUR 03.06.2016
db x-trackers II iBoxx Sov. Eurozone Yield Plus UCITS ETF 2C	LU0952581402 DBX0N2	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	B	5	0,19%	n.v.	2	4	113,13 EUR 03.06.2016

db x-trackers II iBoxx Sover. Euroz. Yield Plus 1-3 UCITS 1C	LU0925589839 DBX0K7	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	0,60%	n.v.	1	3	142,15 EUR 03.06.2016
db x-trackers II iBoxx Sover. Euroz. Yield Plus 1-3 UCITS 1D	LU0975334821 DBX0PE	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	0,60%	n.v.	1	3	137,99 EUR 03.06.2016
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone AAA UCITS ETF 1C	LU0484969463 DBX0FE	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	C	2	4,34%	29,36%	2	3	225,83 EUR 03.06.2016
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone AAA UCITS ETF 1D	LU0975326215 DBX0PF	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	C	2	4,35%	n.v.	2	3	220,49 EUR 03.06.2016
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS ETF	LU0290355717 DBX0AC	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	B	5	4,91%	37,59%	2	3	230,70 EUR 03.06.2016
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS ETF 1D	LU0643975591 DBX0KC	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	B	5	4,91%	n.v.	2	3	202,35 EUR 03.06.2016
db x-trackers II IBOXX SPAIN 1-3 UCITS ETF 1C	LU0925589672 DBX0K5	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	0,68%	n.v.	1	3	18,81 EUR 03.06.2016
db x-trackers II IBOXX SPAIN UCITS ETF 1C	LU0925589755 DBX0K6	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	5,32%	n.v.	2	4	24,05 EUR 03.06.2016
db x-trackers II IBOXX UK GILT INFLATION-LINK. TR IDX ETF 1D	LU0321464223 DBX0AZ	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	n.v.	n.v.	5	-2,96%	63,71%	2	4	249,88 GBP 03.06.2016
db x-trackers II iTraxx Crossover 5-y 2x Short Daily TR 1C	LU0613541662 DBX0JN	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond Short	Europa	n.v.	n.v.	4	-3,55%	n.v.	4	6	21,75 EUR 03.06.2016
db x-trackers II iTraxx Crossover 5-year Short TR IDX ETF 1C	LU0321462870 DBX0AU	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond Short	Europa	n.v.	n.v.	3	-1,63%	-37,52%	4	4	50,53 EUR 03.06.2016
db x-trackers II iTraxx Crossover 5-year TOTAL RETURN INDEX	LU0290359032 DBX0AR	Strategiefonds > Renten-Strategie > Credit	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	-1,81%	40,39%	3	4	175,50 EUR 03.06.2016
db x-trackers II iTraxx Europe 5-year Short TR INDEX ETF 1C	LU0321462102 DBX0AS	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond Short	Europa	n.v.	n.v.	4	-1,11%	-9,46%	4	3	95,77 EUR 03.06.2016

db x-trackers II iTraxx Europe 5-year TOTAL RETURN INDEX ETF	LU0290358653 DBX0AP	Strategiefonds > Renten-Strategie > Credit	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	-0,10%	7,58%	3	3	116,61 EUR 03.06.2016
db x-trackers II Markit iBoxx ABF Indones. Gov. UCITS ETF 1C	LU0378818214 DBX0A9	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	n.v.	n.v.	n.v.	4,55%	n.v.	3	6	10,16 USD 03.06.2016
db x-trackers II Markit iBoxx ABF Korea Govern. UCITS ETF 1C	LU0480088441 DBX0E2	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-2,93%	48,80%	1	4	152,10 USD 03.06.2016
db x-trackers II Markit iBoxx ABF Singapore Gov. Idx ETF 1C	LU0378818560 DBX0BC	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Welt	n.v.	n.v.	1	1,16%	27,90%	2	3	135,86 SGD 03.06.2016
db x-trackers II Markit iBoxx Japan Sover. Shrt Dly UCITS 1C	LU0952581667 DBX0N5	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond Short	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	3,76%	n.v.	4	3	676,75 JPY 03.06.2016
db x-trackers II Markit iBoxx Japan Sovereign UCITS ETF 1C	LU0952581584 DBX0N3	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	21,53%	n.v.	2	3	1.410,75 JPY 03.06.2016
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy Aggregate ETF 1D	LU0613540698 DBX0HL	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	5	5,01%	n.v.	2	4	51,59 EUR 03.06.2016
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT ETF 1C	LU0613540268 DBX0HH	Geldmarktfonds > Staatsanleihen	Euroland	n.v.	n.v.	5	-0,09%	n.v.	1	2	31,82 EUR 03.06.2016
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BTP ETF 1D	LU0613540185 DBX0HG	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	5	6,01%	n.v.	2	4	64,73 EUR 03.06.2016
db x-trackers II MTS ITALY AGGREG. 1-3 Y EX-BANK OF ITALY 1D	LU0877808211 DBX0K3	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	0,65%	n.v.	1	3	46,12 EUR 03.06.2016
db x-trackers II MTS ITALY AGGREG. 3-5 Y EX-BANK OF ITALY 1D	LU0877808484 DBX0K4	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	2,85%	n.v.	2	4	53,20 EUR 03.06.2016
db x-trackers II SHORT IBOXX EUR SOV. EUROZONE TR Daily 1C	LU0321463258 DBX0AW	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond Short	Europa	0,000%	n.v.	1	-5,90%	-29,34%	4	3	78,94 EUR 03.06.2016
db x-trackers II Singapore Dollar Cash UCITS ETF 1C	LU0378819964 DBX0BP	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	n.v.	n.v.	5	-2,83%	15,01%	2	1	107,53 SGD 03.06.2016

db x-trackers II Sterling Cash UCITS ETF 1D	LU0321464652 DBX0A1	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-6,06%	15,16%	2	1	235,07 EUR 03.06.2016
db x-trackers II UK Gilts Short Daily UCITS ETF 1C	LU0429459430 DBX0CR	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond Short	Europa	n.v.	n.v.	5	-13,61%	-18,43%	4	4	90,07 GBP 03.06.2016
db x-trackers II US Treasuries Short Daily ETF 1C	LU0429458622 DBX0CT	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond Short	Europa	n.v.	n.v.	5	-5,85%	7,61%	4	3	80,27 USD 03.06.2016
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR) 1D	IE00BPVLQD13 A119J2	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	n.v.	n.v.	-9,13%	n.v.	4	6	1.250,99 JPY 03.06.2016
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR) 2D (GBP hedged)	IE00BPVLQF37 A119J3	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	n.v.	n.v.	-25,44%	n.v.	4	6	12,29 GBP 03.06.2016
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR) 3C (EUR hedged)	IE00BRB36B93 A12C16	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	n.v.	n.v.	-20,06%	n.v.	4	6	12,39 EUR 03.06.2016
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR) 4C (USD hedged)	IE00BTGD1B38 A12GMT	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	12,51 USD 03.06.2016
db x-trackers LevDAX® Daily UCITS ETF 1C	LU0411075376 DBX0BZ	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Leverage	Welt	0,000%	n.v.	4	-25,13%	48,13%	4	7	80,81 EUR 03.06.2016
db x-trackers LPX MM® Private Equity UCITS ETF 1C	LU0322250712 DBX1AN	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Welt	0,000%	n.v.	4	-7,26%	70,26%	4	6	41,80 EUR 03.06.2016
db x-trackers Mittelstand & MidCap Germany UCITS ETF (DR) 1D	IE00B9MRJJ36 A1T795	Aktienfonds > Mid Cap	Europa	0,000%	n.v.	n.v.	-0,47%	n.v.	4	6	18,38 EUR 03.06.2016
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Jap High Divid Yld Idx ETF 1D	LU0592215825 DBX0HT	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	n.v.	C	1	-22,07%	19,05%	4	6	1,45 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Jap High Divid Yld Idx ETF 2D	LU0592216120 DBX0HV	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	n.v.	C	1	-22,07%	n.v.	4	6	1,51 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI AC Asia ex Japan Index UCITS ETF 1C	LU0322252171 DBX1AE	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	n.v.	C	3	-18,37%	17,29%	4	6	31,75 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Index UCITS 1C	LU0659578925 DBX0KH	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	n.v.	n.v.	3	-16,86%	n.v.	4	6	3,44 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI AC Far East ex Japan Idx UCITS ETF DR 2C	IE00BGDWNL65 A1W8FC	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	n.v.	n.v.	n.v.	-16,59%	n.v.	4	5	11,27 EUR 03.06.2016
db x-trackers MSCI AC World Index UCITS ETF (DR) 1C	IE00BGHQ0G80 A1W8SB	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	n.v.	n.v.	-6,13%	n.v.	3	6	15,41 EUR 03.06.2016
db x-trackers MSCI Bangladesh IM Index UCITS ETF 1C	LU0659579220 DBX0KL	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	0,000%	n.v.	5	-3,07%	n.v.	4	6	1,00 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI Bangladesh IM Index UCITS ETF 2C	LU0755277992 DBX0MT	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	n.v.	n.v.	5	-2,98%	n.v.	4	7	0,99 USD 03.06.2016

db x-trackers MSCI Brazil Index UCITS ETF (DR) 1C	LU0292109344 DBX1MR	Aktienfonds > All Cap	Brasilien	n.v.	n.v.	3	-21,28%	-47,15%	4	7	29,06 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI Brazil Index UCITS ETF (DR) 2C	LU0455009182 DBX0DQ	Aktienfonds > All Cap	Brasilien	n.v.	n.v.	3	-21,28%	-47,17%	4	7	2,95 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI Canada Index UCITS ETF 1C	LU0476289540 DBX0ET	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	n.v.	n.v.	1	-11,27%	10,20%	4	6	44,13 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI China Index UCITS ETF (DR) 1C	LU0514695690 DBX0G2	Aktienfonds > All Cap	China	n.v.	C	1	-30,49%	14,94%	4	6	11,65 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI China Index UCITS ETF (DR) 2C	LU0514695856 DBX0G3	Aktienfonds > All Cap	China	n.v.	C	1	-30,49%	n.v.	4	6	11,64 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI EFM Africa TOP 50 Capped Index UCITS 1C	LU0592217524 DBX0HX	Aktienfonds > All Cap	Afrika	0,000%	n.v.	5	-17,15%	14,78%	4	6	7,50 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI EM Asia TRN Index UCITS 1C	LU0292107991 DBX1MA	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	0,000%	C	2	-18,93%	13,29%	4	6	35,82 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI EM Asia TRN Index UCITS 2C	LU0455009000 DBX0DP	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	n.v.	C	n.v.	-18,90%	13,42%	4	6	3,64 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI EM Consumer Discretionary Idx UCITS 1C	LU0592216476 DBX0HZ	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	n.v.	n.v.	5	-14,93%	9,72%	4	6	5,70 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI EM Eastern Europe 10/40 Index UCITS 1C	LU0592217870 DBX0HY	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	n.v.	C	4	-15,66%	-28,59%	4	7	5,38 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI EM EMEA TRN Index UCITS ETF 1C	LU0292109005 DBX1EA	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	n.v.	E	1	-18,65%	-20,27%	4	6	24,43 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI EM Information Technology Index UCITS 1C	LU0592217102 DBX0H5	Aktienfonds > Technologie	Welt	n.v.	n.v.	1	-12,59%	58,49%	4	6	2,90 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI EM LatAm Index UCITS ETF 1C	LU0292108619 DBX1ML	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	n.v.	C	4	-18,91%	-33,79%	4	6	33,95 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI EM Mkts Consumer Staples Index UCITS 1C	LU0592216559 DBX0H0	Aktienfonds > Konsum	Welt	n.v.	n.v.	1	-9,11%	32,22%	4	6	6,00 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI EM Telecommunication Serv. Idx UCITS 1C	LU0592217367 DBX0H7	Aktienfonds > Kommunikation	Welt	n.v.	n.v.	1	-21,17%	3,68%	4	6	2,33 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI Emer. Markets Financials Index UCITS 1C	LU0592216807 DBX0H2	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Welt	n.v.	n.v.	1	-24,98%	-3,25%	4	6	3,33 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI Emer. Markets Healthcare Index UCITS 1C	LU0592216989 DBX0H3	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	n.v.	n.v.	1	-15,13%	55,42%	4	6	4,86 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI Emerg. Markets Industrials Idx UCITS 1C	LU0592217011 DBX0H4	Aktienfonds > Industrie	Welt	n.v.	n.v.	1	-25,79%	-19,92%	4	6	2,76 USD 03.06.2016

db x-trackers MSCI Emerging Market Short Daily Idx UCITS 1C	LU0518622286 DBX0G4	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Short	Welt	n.v.	n.v.	5	11,96%	27,90%	4	6	18,75 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI Emerging Markets Energy Index UCITS 1C	LU0592216633 DBX0H1	Aktiefonds > Rohstoffe > Energie	Welt	n.v.	n.v.	2	-19,34%	-38,88%	4	6	3,94 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS ETF 1C	LU0292107645 DBX1EM	Aktiefonds > All Cap	Emerging Markets	0,000%	D	3	-18,93%	-3,62%	4	6	32,93 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS ETF 2C	LU0455009778 DBX0DU	Aktiefonds > All Cap	Emerging Markets	n.v.	D	3	-18,96%	-3,62%	4	6	2,95 EUR 03.06.2016
db x-trackers MSCI Emerging Markets Materials Idx UCITS 1C	LU0592217284 DBX0H6	Aktiefonds > Rohstoffe > Industriemetalle	Welt	n.v.	n.v.	1	-19,54%	-44,75%	4	6	3,46 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI Emerging Markets Utilities Index UCITS 1C	LU0592217441 DBX0H8	Aktiefonds > Versorger	Welt	n.v.	n.v.	1	-21,36%	-12,07%	4	6	3,38 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR) 1C (USD)	LU1127514245 DBX0PU	Aktiefonds > All Cap	Euroland	n.v.	n.v.	3	-10,72%	n.v.	3	6	32,04 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR) 1D	LU0846194776 DBX0GJ	Aktiefonds > All Cap	Euroland	n.v.	n.v.	3	-9,70%	n.v.	3	6	33,51 EUR 03.06.2016
db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR) 2C (GBP)	LU1127516455 DBX0PV	Aktiefonds > All Cap	Euroland	n.v.	n.v.	3	-15,72%	n.v.	3	6	16,57 GBP 03.06.2016
db x-trackers MSCI Europe Index UCITS ETF (DR) 1C	LU0274209237 DBX1ME	Aktiefonds > All Cap	Europa	n.v.	C	2	-12,25%	39,04%	3	6	54,26 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI Europe Index UCITS ETF (DR) 1D	LU1242369327 DBX0P1	Aktiefonds > All Cap	Europa	n.v.	C	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	54,12 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI Europe Index UCITS ETF (DR) 2C	LU1184092051 DBX0PW	Aktiefonds > All Cap	Europa	n.v.	C	2	-9,68%	n.v.	3	6	7,75 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI EUROPE MID CAP INDEX UCITS ETF (DR) 1C	LU0322253732 DBX1AT	Aktiefonds > Mid Cap	Europa	n.v.	D	1	-8,01%	50,20%	4	6	94,36 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI Europe Small Cap Index UCITS ETF (DR) 1C	LU0322253906 DBX1AU	Aktiefonds > Small Cap	Europa	n.v.	B	4	-2,88%	73,72%	4	6	40,48 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI Europe Value Index UCITS ETF 1C	LU0486851024 DBX0FK	Aktiefonds > All Cap	Europa	n.v.	D	1	-16,17%	23,48%	3	6	17,99 EUR 03.06.2016
db x-trackers MSCI GCC Select Index UCITS ETF 1C	IE00BQXKQV19 A12B98	Aktiefonds > All Cap	MENA	n.v.	n.v.	n.v.	-27,29%	n.v.	4	6	12,53 USD 02.06.2016
db x-trackers MSCI India Index UCITS ETF 1C	LU0514695187 DBX0G0	Aktiefonds > All Cap	Indien	0,000%	D	1	-7,60%	18,88%	4	6	9,53 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI India Index UCITS ETF 2C	LU0514695344 DBX0G1	Aktiefonds > All Cap	Indien	n.v.	D	n.v.	-7,61%	n.v.	4	6	9,52 USD 03.06.2016

db x-trackers MSCI Indonesia Index UCITS ETF 1C	LU0476289623 DBX0EU	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	0,000%	n.v.	2	-12,06%	3,30%	4	7	12,41 USD 03.06.2016	
db x-trackers MSCI Indonesia Index UCITS ETF 2C	LU0476289896 DBX0EV	Aktienfonds > All Cap	ASEAN		n.v.	2	-12,06%	n.v.	4	7	12,41 USD 03.06.2016	
db x-trackers MSCI Japan Index UCITS ETF (DR) 1C	LU0274209740 DBX1MJ	Aktienfonds > All Cap	Japan		n.v.	C	3	-11,28%	57,08%	4	6	47,77 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI Japan Index UCITS ETF (DR) 2C	LU0927735406 DBX0NT	Aktienfonds > All Cap	Japan		n.v.	C	3	-22,60%	n.v.	4	6	17,76 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI Japan Index UCITS ETF (DR) 3C	LU0619016040 DBX0J2	Aktienfonds > All Cap	Japan		n.v.	C	3	-11,15%	58,34%	4	6	9.835,91 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI Japan Index UCITS ETF (DR) 4C	LU0659580079 DBX0KT	Aktienfonds > All Cap	Japan		n.v.	C	3	-21,74%	n.v.	4	6	16,29 EUR 03.06.2016
db x-trackers MSCI Japan Index UCITS ETF (DR) 6C	LU0659580236 DBX0KV	Aktienfonds > All Cap	Japan		n.v.	C	3	-27,13%	n.v.	4	6	17,77 GBP 03.06.2016
db x-trackers MSCI Korea Index UCITS ETF (DR) 1D	LU0292100046 DBX1K2	Aktienfonds > All Cap	Südkorea		n.v.	n.v.	3	-10,14%	3,26%	4	6	51,86 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI Malaysia Index UCITS ETF (DR) 1C	LU0514694370 DBX0GW	Aktienfonds > All Cap	ASEAN		n.v.	n.v.	3	-15,59%	5,51%	4	6	10,99 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI Malaysia Index UCITS ETF (DR) 2C	LU0514694537 DBX0GX	Aktienfonds > All Cap	ASEAN		n.v.	n.v.	n.v.	-15,59%	n.v.	4	6	10,99 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI Mexico Index UCITS ETF (DR) 1C	LU0476289466 DBX0ES	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika		n.v.	n.v.	5	-16,96%	10,59%	4	6	4,57 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR) 1D	IE00B9MRHC27 A1T791	Aktienfonds > All Cap	Skandinavien		n.v.	n.v.	n.v.	-7,98%	n.v.	3	6	31,06 EUR 03.06.2016
db x-trackers MSCI North America High Divi. Yld Idx UCITS 1C	IE00BH361H73 A1W9VB	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika		n.v.	n.v.	n.v.	5,40%	n.v.	4	5	26,57 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI Pacific ex Japan Index UCITS ETF (DR) 1C	LU0322252338 DBX1AF	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)		n.v.	C	3	-12,67%	25,96%	4	6	46,39 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI Pacific ex Japan Index UCITS ETF (DR) 2C	LU0455009935 DBX0DW	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)		n.v.	C	3	-12,67%	26,24%	4	6	4,67 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI Pakistan IM Index UCITS ETF 1C	LU0659579147 DBX0KK	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)		n.v.	n.v.	5	-6,52%	n.v.	4	6	1,95 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI Pakistan IM Index UCITS ETF 2C	LU0755278701 DBX0MU	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)		n.v.	n.v.	5	-6,63%	n.v.	4	6	1,98 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI Pan-Euro Index UCITS ETF (DR) 1C	LU0412624271 DBX0B7	Aktienfonds > Large Cap	Europa		n.v.	D	2	-12,21%	36,00%	3	6	16,89 EUR 03.06.2016
db x-trackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF (DR) 1C	LU0592215403 DBX0H9	Aktienfonds > All Cap	ASEAN		n.v.	n.v.	5	-5,08%	107,92%	4	6	2,07 USD 03.06.2016

db x-trackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF (DR) 2C	LU0592215668 DBX0JA	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	n.v.	n.v.	5	-5,08%	n.v.	4	6	2,07 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI Russia Capped Index UCITS ETF 1C	LU0322252502 DBX1RC	Aktienfonds > All Cap	Russland	0,000%	B	2	-11,59%	-32,72%	4	7	19,15 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI Russia Capped Index UCITS ETF 2D	LU0455009265 DBX0DR	Aktienfonds > All Cap	Russland	n.v.	B	2	-11,60%	-32,79%	4	7	1,90 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI Singapore IM Index UCITS ETF (DR) 1C	LU0659578842 DBX0KG	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	n.v.	n.v.	4	-15,47%	n.v.	4	6	1,12 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI Singapore IM Index UCITS ETF (DR) 2C	LU0755279428 DBX0MV	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	n.v.	n.v.	4	-15,47%	n.v.	4	6	1,12 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI TAIWAN INDEX UCITS ETF (DR) 1C	LU0292109187 DBX1MT	Aktienfonds > All Cap	Taiwan	n.v.	n.v.	2	-15,31%	22,31%	4	6	19,88 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI Thailand Index UCITS ETF (DR) 1C	LU0514694701 DBX0GY	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	n.v.	n.v.	3	-8,61%	38,86%	4	6	18,37 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI Thailand Index UCITS ETF (DR) 2C	LU0514694966 DBX0GZ	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	n.v.	n.v.	3	-8,61%	n.v.	4	6	18,36 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI Turkey Index UCITS ETF (DR) 1D	IE00B9L63S81 A1T790	Aktienfonds > All Cap	Türkei	n.v.	n.v.	n.v.	-14,18%	n.v.	4	7	20,75 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF (DR) 1C	IE00BJ0KDR00 A1XB5V	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	-0,49%	n.v.	4	5	54,11 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF 1C	LU0274210672 DBX1MU	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	B	5	-0,44%	122,25%	4	5	54,14 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI World Consumer Discret. Index UCITS DR 1C	IE00BM67HP23 A113FH	Aktienfonds > Konsum	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	23,94 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI World Consumer Staples Idx UCITS (DR) 1C	IE00BM67HN09 A113FG	Aktienfonds > Konsum	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	5	30,87 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI World Consumer Staples Index UCITS ETF 1C	LU0540980066 DBX0G6	n.v.	Welt	n.v.	n.v.	5	0,13%	112,22%	4	5	29,61 USD 27.04.2016
db x-trackers MSCI World Energy Index UCITS ETF (DR) 1C	IE00BM67HM91 A113FF	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	28,60 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI World Energy Index UCITS ETF 1C	LU0540980736 DBX0HC	n.v.	Welt	n.v.	n.v.	5	-19,07%	4,21%	4	6	28,63 USD 22.04.2016
db x-trackers MSCI World Financials Index UCITS ETF (DR) 1C	IE00BM67HL84 A113FE	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	13,94 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI World Financials Index UCITS ETF 1C	LU0540980140 DBX0G7	n.v.	Welt	n.v.	n.v.	3	-16,24%	53,26%	4	6	13,52 USD 14.04.2016

db x-trackers MSCI World Health Care Index UCITS ETF (DR) 1C	IE00BM67HK77 A113FD	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	5	26,73 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) 1C	IE00BJ0KDQ92 A1XB5U	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	n.v.	n.v.	-5,48%	n.v.	3	5	45,86 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) 1D	IE00BK1PV551 A1XEY2	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-5,48%	n.v.	3	5	45,01 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF 1C	LU0274208692 DBX1MW	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	B	5	-5,58%	77,48%	3	5	45,23 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF 2C	LU0455009851 DBX0DV	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	B	5	-5,59%	77,46%	3	5	4,54 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF 3C	LU0619015828 DBX0J1	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	B	n.v.	-5,44%	78,73%	3	5	13.771,60 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF 4C	LU0659579733 DBX0KQ	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	B	5	-5,01%	n.v.	3	5	17,59 EUR 03.06.2016
db x-trackers MSCI World Industrials Index UCITS ETF (DR) 1C	IE00BM67HV82 A113FN	Aktienfonds > Industrie	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	26,70 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI World Industrials Index UCITS ETF 1C	LU0540981387 DBX0HE	n.v.	Welt	n.v.	n.v.	4	-5,17%	72,38%	4	6	26,50 USD 03.05.2016
db x-trackers MSCI World Informa. Technology Idx UCITS DR 1C	IE00BM67HT60 A113FM	Aktienfonds > Technologie	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	16,59 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI World Information Techn. Idx UCITS ETF 1C	LU0540980496 DBX0G9	n.v.	Welt	n.v.	n.v.	5	-5,18%	111,80%	4	6	16,14 USD 27.04.2016
db x-trackers MSCI World Materials Index UCITS ETF (DR) 1C	IE00BM67HS53 A113FL	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	28,02 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI World Materials Index UCITS ETF 1C	LU0540980819 DBX0HD	n.v.	Welt	n.v.	n.v.	5	-17,78%	-3,96%	4	6	27,11 USD 06.05.2016
db x-trackers MSCI World Telecom Services Index UCITS DR 1C	IE00BM67HR47 A113FK	Aktienfonds > Kommunikation	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	5	12,14 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI World Telecom Services Index UCITS ETF 1C	LU0540980579 DBX0HA	n.v.	Welt	n.v.	n.v.	4	-0,67%	72,41%	4	5	11,78 USD 06.05.2016
db x-trackers MSCI World Utilities Index UCITS ETF (DR) 1C	IE00BM67HQ30 A113FJ	Aktienfonds > Versorger	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	5	20,63 USD 03.06.2016
db x-trackers MSCI World Utilities Index UCITS ETF 1C	LU0540980652 DBX0HB	n.v.	Welt	n.v.	n.v.	5	1,90%	55,46%	4	5	20,01 USD 06.05.2016
db x-trackers MSCI Wrld Consumer Discretio. Idx UCITS ETF 1C	LU0540979720 DBX0G5	n.v.	Welt	n.v.	n.v.	5	-7,83%	117,34%	3	6	23,64 USD 27.04.2016

db x-trackers Nifty 50 UCITS ETF 1C	LU0292109690 DBX1NN	Aktienfonds > All Cap	Indien	n.v.	D	2	-7,38%	24,93%	4	6	122,68 USD 03.06.2016
db x-trackers Nikkei 225 UCITS ETF (DR) 1D	LU0839027447 DBX0NJ	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	n.v.	5	-7,62%	n.v.	4	6	1.684,85 JPY 03.06.2016
db x-trackers Portfolio Income UCITS ETF 1D	IE00B3Y8D011 A1C1G8	Mischfonds > defensiv	Welt	0,000%	B	4	-2,15%	22,44%	2	4	11,22 EUR 02.06.2016
db x-trackers Portfolio Total Return UCITS ETF 1C	LU0397221945 DBX0BT	Mischfonds > ausgewogen	Welt	0,000%	B	4	-5,35%	33,65%	3	4	188,24 EUR 02.06.2016
db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF (DR) 1C	IE00BJZ2DD79 A1XEJT	Aktienfonds > Small Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	-6,35%	n.v.	4	6	158,36 USD 03.06.2016
db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF (DR) 2C	IE00BJZ2DF93 A1XEJU	Aktienfonds > Small Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	-7,33%	n.v.	4	6	15.852,92 USD 03.06.2016
db x-trackers Russell Midcap UCITS ETF (DR) 1C	IE00BJZ2DC62 A1XEJS	Aktienfonds > Mid Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	-2,95%	n.v.	4	6	18,05 USD 03.06.2016
db x-trackers S&P 500 (R) Equal Weight UCITS ETF (DR) 1C	IE00BLNMYC90 A1106A	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	-1,07%	n.v.	4	6	39,11 USD 03.06.2016
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS ETF 1C	LU0411078636 DBX0B6	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Short	Welt	n.v.	n.v.	2	-13,81%	-73,94%	4	7	3,72 USD 03.06.2016
db x-trackers S&P 500 2x Leveraged Daily UCITS ETF 1C	LU0411078552 DBX0B5	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Leverage	Welt	0,000%	n.v.	5	-2,45%	225,21%	4	7	40,00 USD 03.06.2016
db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS ETF 1C	LU0322251520 DBX1AC	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Short	Welt	0,000%	n.v.	2	-6,59%	-38,56%	4	5	20,32 USD 03.06.2016
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (Prospective DR) 1C EUR Hdg	IE00BM67HW99 A113FP	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	0,67%	n.v.	4	5	32,54 EUR 03.06.2016
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (Prospective DR) 2C GBP Hdg	IE00BM67HX07 A113FQ	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	-5,69%	n.v.	4	5	35,19 GBP 03.06.2016
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF 1C	LU0490618542 DBX0F2	Aktienfonds > Large Cap	USA	0,000%	A	5	0,31%	124,53%	4	5	36,19 USD 03.06.2016
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF 1D	LU0619016552 DBX0J5	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	A	5	0,36%	125,03%	4	5	17.940,64 USD 03.06.2016
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS ETF 1C	LU0322253229 DBX1AP	Aktienfonds > Infrastruktur	Welt	n.v.	n.v.	3	-6,68%	57,26%	4	5	37,88 USD 03.06.2016
db x-trackers S&P Select Frontier UCITS ETF 1C	LU0328476410 DBX1A9	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	0,000%	n.v.	5	-14,30%	15,73%	4	6	10,08 USD 03.06.2016
db x-trackers S&P/ASX 200 ETF 1D	LU0328474803 DBX1A2	Aktienfonds > All Cap	Australien	0,000%	n.v.	5	-9,79%	18,76%	4	5	45,25 AUD 03.06.2016

db x-trackers ShortDAX® Daily UCITS ETF 1C	LU0292106241 DBX1DS	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Short	Euroland	0,000%	n.v.	4	2,77%	-46,12%	4	6	28,10 EUR 03.06.2016
db x-trackers ShortDAX® x2 Daily UCITS ETF 1C	LU0411075020 DBX0BY	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Short	Euroland	0,000%	n.v.	2	-0,19%	-77,07%	4	7	6,79 EUR 03.06.2016
db x-trackers SLI® UCITS ETF 1D	LU0322248146 DBX1AA	Aktienfonds > Large Cap	Schweiz	n.v.	C	1	-12,98%	49,42%	4	6	126,68 CHF 03.06.2016
db x-trackers Stiftungs-ETF Stabilität 1D	IE00B4WRDS59 A1C0ZX	Mischfonds > defensiv	Welt	n.v.	C	4	-0,85%	16,74%	2	3	10,55 EUR 02.06.2016
db x-trackers Stoxx® Europe 600 Banks Sht Dly UCITS ETF 1C	LU0322249037 DBX1AH	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Short	Welt	n.v.	n.v.	4	24,49%	-29,94%	4	7	22,52 EUR 03.06.2016
db x-trackers Stoxx® Europe 600 Banks UCITS ETF 1C	LU0292103651 DBX1SF	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Europa	0,000%	n.v.	1	-28,78%	-9,57%	4	6	32,59 EUR 03.06.2016
db x-trackers Stoxx® Europe 600 Basic Resources UCITS ETF 1C	LU0292100806 DBX1SB	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	0,000%	n.v.	4	-32,15%	-46,25%	4	7	54,79 EUR 03.06.2016
db x-trackers Stoxx® Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF 1C	LU0292105359 DBX1FB	Aktienfonds > Konsum	Europa	0,000%	n.v.	3	4,08%	86,87%	4	5	112,39 EUR 03.06.2016
db x-trackers Stoxx® Europe 600 Health Care UCITS ETF 1C	LU0292103222 DBX1SH	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	0,000%	n.v.	2	-7,78%	100,28%	4	5	122,04 EUR 03.06.2016
db x-trackers Stoxx® Europe 600 Industr. Goods UCITS ETF 1C	LU0292106084 DBX1F0	Aktienfonds > Industrie	Europa	0,000%	n.v.	4	-6,71%	42,60%	4	6	74,29 EUR 03.06.2016
db x-trackers Stoxx® Europe 600 Insurance UCITS ETF 1C	LU0292105193 DBX1SN	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Europa	0,000%	n.v.	3	-6,88%	82,53%	4	6	48,67 EUR 03.06.2016
db x-trackers Stoxx® Europe 600 Oil&Gas UCITS ETF 1C	LU0292101796 DBX1SG	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	0,000%	n.v.	5	-12,15%	-1,71%	4	6	62,16 EUR 03.06.2016
db x-trackers Stoxx® Europe 600 Technology UCITS ETF 1C	LU0292104469 DBX1TE	Aktienfonds > Technologie	Europa	0,000%	n.v.	1	-8,01%	57,51%	4	6	47,24 EUR 03.06.2016
db x-trackers Stoxx® Europe 600 Telecommunicat. UCITS ETF 1C	LU0292104030 DBX1ST	Aktienfonds > Kommunikation	Europa	0,000%	n.v.	2	-10,93%	50,92%	4	6	74,27 EUR 03.06.2016
db x-trackers Stoxx® Europe 600 UCITS ETF (DR) 1C	LU0328475792 DBX1A7	Aktienfonds > All Cap	Europa	0,000%	B	3	-10,48%	43,36%	3	6	67,30 EUR 03.06.2016
db x-trackers Stoxx® Europe 600 Utilities UCITS ETF 1C	LU0292104899 DBX1SU	Aktienfonds > Versorger	Welt	0,000%	n.v.	2	-9,05%	16,38%	4	6	74,75 EUR 03.06.2016
db x-trackers Stoxx® Global Select Dividend 100 UCITS ETF 1D	LU0292096186 DBX1DG	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	B	5	-2,91%	59,36%	3	5	26,36 EUR 03.06.2016

db x-trackers Swiss Large Cap UCITS ETF (DR) 1C	LU0943504760 DBX0NU	Aktienfonds > Large Cap	Schweiz	n.v.	B	n.v.	-14,21%	n.v.	4	6	78,45 EUR 03.06.2016
db x-trackers Swiss Large Cap UCITS ETF (DR) 1D	LU0274221281 DBX1SM	Aktienfonds > Large Cap	Schweiz	n.v.	B	n.v.	-14,22%	54,85%	4	6	84,18 CHF 03.06.2016
db x-trackers US Dollar Cash UCITS ETF 1C	LU0356591882 DBX0A4	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-1,33%	28,69%	2	1	170,76 USD 03.06.2016
db x-trackers US Dollar Cash UCITS ETF 1D	LU0356592005 DBX0A5	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-1,34%	28,68%	2	1	169,69 USD 03.06.2016
DB X-TRII M.CDX NAIGSD 1C	LU0742068165 DBX0MS	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v. USD 06.06.2016
DB X-TRII M.CDXNAHY SD 1C	LU0742068678 DBX0MN	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v. USD 06.06.2016
DB X-TRII MA.CDX NA HY 1C	LU0742068595 DBX0MM	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v. USD 06.06.2016
DB X-TRII MA.CDX NA IG 1C	LU0742068082 DBX0MR	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v. USD 06.06.2016
DB X-TRII-IT.EUR.2X D. 1C	LU0613541316 DBX0JK	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v. EUR 06.06.2016
DBC Basic Return	DE000A0M6MR6 A0M6MR	Mischfonds > defensiv	Welt	0,000%	n.v.	1	-7,04%	-5,31%	2	4	49,62 EUR 03.06.2016
DBV-Win Fund Dow Jones Industrial Average	LU0097223357 921183	Aktienfonds > Large Cap	USA	3,000%	C	3	-1,77%	91,86%	4	5	180,80 USD 02.06.2016
DBV-Win Fund Euro Stoxx 50®	LU0097222540 921182	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	3,000%	E	1	-12,98%	20,57%	3	6	113,60 EUR 02.06.2016
DBX-TII-ITX E.2X S.D.U.1C	LU0613541589 DBX0JM	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v. EUR 06.06.2016
DC Value One P (t)	DE000A0YAX72 A0YAX7	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Deutschland	5,000%	D	2	4,61%	20,99%	4	4	128,96 EUR 03.06.2016
DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds	DE0008492596 849259	Mischfonds > flexibel	Welt	n.v.	n.v.	5	-4,12%	31,18%	3	4	68,21 EUR 03.06.2016
DEGI EUROPA	DE0009807800 980780	Immobilienfonds	Europa	5,000%	n.v.	n.v.	-2,77%	-34,84%	3	n.v.	8,15 EUR 06.06.2016
DEGI INTERNATIONAL	DE0008007998 800799	Immobilienfonds	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	0,71%	-13,47%	3	n.v.	5,85 EUR 06.06.2016
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv	DE000A0MS7D8 A0MS7D	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	C	2	-24,89%	-4,51%	3	7	72,22 EUR 03.06.2016
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS	DE0008490673 849067	Mischfonds > defensiv	Welt	2,000%	C	4	-4,42%	29,63%	2	5	43,37 EUR 03.06.2016

Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) 1/98 A	LU0055789068 973845	Rentenfonds > Laufzeitfonds	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	-1,18%	3,62%	2	3	897,65 EUR 03.06.2016
Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) 4/96 A	LU0046897988 972288	Rentenfonds > Laufzeitfonds	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	-1,18%	3,62%	2	2	921,40 EUR 03.06.2016
Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) 7/96 A	LU0052803979 972411	Rentenfonds > Laufzeitfonds	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	-1,18%	3,62%	2	2	925,40 EUR 03.06.2016
Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) B	LU0062142822 974551	Rentenfonds > Laufzeitfonds	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	-1,19%	3,61%	2	2	589,59 EUR 03.06.2016
Deka DAX (R) (ausschüttend) UCITS ETF	DE000ETFL060 ETFL06	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	n.v.	C	3	-9,96%	43,59%	3	6	50,13 EUR 03.06.2016
Deka DAX (R) ex Financials 30 UCITS ETF	DE000ETFL433 ETFL43	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	n.v.	n.v.	n.v.	-9,53%	n.v.	3	6	22,33 EUR 03.06.2016
Deka DAX (R) UCITS ETF	DE000ETFL011 ETFL01	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	n.v.	C	3	-10,02%	43,28%	3	6	92,97 EUR 03.06.2016
Deka DAXplus (R) Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235 ETFL23	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	n.v.	C	4	2,77%	45,07%	3	6	84,82 EUR 03.06.2016
Deka Deutsche Börse EUROGOV (R) France UCITS ETF	DE000ETFL425 ETFL42	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	C	4	2,82%	22,70%	2	3	104,13 EUR 03.06.2016
Deka Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 10+ UCITS ETF	DE000ETFL219 ETFL21	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	1	9,76%	68,35%	2	5	164,21 EUR 03.06.2016
Deka Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 1-3 UCITS ETF	DE000ETFL185 ETFL18	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	n.v.	D	1	0,07%	3,65%	1	2	85,31 EUR 03.06.2016
Deka Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 3-5 UCITS ETF	DE000ETFL193 ETFL19	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	n.v.	D	2	1,77%	13,82%	2	3	102,52 EUR 03.06.2016
Deka Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany 5-10 UCITS ETF	DE000ETFL201 ETFL20	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	3	4,52%	31,93%	2	3	128,14 EUR 03.06.2016
Deka Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany Money Market UCITS	DE000ETFL227 ETFL22	Geldmarktfonds > Staatsanleihen	Euroland	n.v.	n.v.	1	-0,38%	0,22%	1	1	75,67 EUR 03.06.2016
Deka Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany UCITS ETF	DE000ETFL177 ETFL17	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	C	3	2,53%	18,09%	2	3	103,61 EUR 03.06.2016
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF	DE000ETFL482 ETFL48	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	18,04 EUR 03.06.2016

Deka EURO STOXX (R) Select Dividend 30 UCITS ETF	DE000ETFL078 ETFL07	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	C	5	-0,59%	36,89%	3	6	18,43 EUR 03.06.2016
Deka EURO STOXX 50 (R) UCITS ETF	DE000ETFL029 ETFL02	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	C	4	-11,66%	31,32%	3	6	30,58 EUR 03.06.2016
Deka EURO STOXX 50® (thesaurierend) UCITS ETF	DE000ETFL466 ETFL46	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	-11,84%	n.v.	3	6	57,89 EUR 03.06.2016
Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF	DE000ETFL490 ETFL49	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	4	104,69 EUR 03.06.2016
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF	DE000ETFL375 ETFL37	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	n.v.	C	3	3,29%	27,81%	3	3	109,87 EUR 03.06.2016
Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF	DE000ETFL359 ETFL35	Rentenfonds > Pfandbriefe	Europa	n.v.	D	3	1,88%	17,77%	2	2	112,41 EUR 03.06.2016
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF	DE000ETFL383 ETFL38	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	n.v.	C	3	3,09%	27,94%	3	3	108,29 EUR 03.06.2016
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF	DE000ETFL169 ETFL16	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	2	10,13%	79,65%	2	4	134,80 EUR 03.06.2016
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF	DE000ETFL110 ETFL11	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	A	5	5,32%	35,66%	2	3	115,62 EUR 03.06.2016
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF	DE000ETFL128 ETFL12	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	n.v.	B	5	0,75%	13,44%	1	2	100,40 EUR 03.06.2016
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF	DE000ETFL136 ETFL13	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	n.v.	B	5	2,68%	24,76%	2	3	109,47 EUR 03.06.2016
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF	DE000ETFL144 ETFL14	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	n.v.	A	3	4,86%	40,65%	2	3	117,44 EUR 03.06.2016
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF	DE000ETFL151 ETFL15	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	5	6,90%	49,29%	2	4	125,21 EUR 03.06.2016
Deka MDAX (R) UCITS ETF	DE000ETFL441 ETFL44	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Deutschland	n.v.	n.v.	n.v.	0,85%	n.v.	4	6	200,12 EUR 03.06.2016

Deka MSCI China UCITS ETF	DE000ETFL326 ETFL32	Aktienfonds > All Cap	China	n.v.	C	1	-30,42%	17,38%	4	6	55,38 HKD 03.06.2016
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF	DE000ETFL342 ETFL34	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	n.v.	D	2	-19,34%	-3,77%	4	6	32,80 USD 03.06.2016
Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF	DE000ETFL458 ETFL45	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	-12,24%	n.v.	3	5	125,32 EUR 03.06.2016
Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	DE000ETFL086 ETFL08	Aktienfonds > Large Cap	Europa	n.v.	D	3	-12,02%	39,96%	3	6	82,77 EUR 03.06.2016
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	DE000ETFL292 ETFL29	Aktienfonds > Mid Cap	Europa	n.v.	C	2	-6,72%	54,15%	4	6	9,19 EUR 03.06.2016
Deka MSCI Europe UCITS ETF	DE000ETFL284 ETFL28	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	C	3	-11,04%	42,09%	3	6	11,67 EUR 03.06.2016
Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	DE000ETFL102 ETFL10	Aktienfonds > Large Cap	Japan	n.v.	D	3	-11,73%	56,35%	4	6	6.951,64 JPY 03.06.2016
Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	DE000ETFL318 ETFL31	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Japan	n.v.	D	2	-7,94%	72,10%	4	6	860,03 JPY 03.06.2016
Deka MSCI Japan UCITS ETF	DE000ETFL300 ETFL30	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	C	3	-10,89%	59,38%	4	6	805,24 JPY 03.06.2016
Deka MSCI USA LC UCITS ETF	DE000ETFL094 ETFL09	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	B	4	-0,91%	119,78%	4	5	134,88 USD 03.06.2016
Deka MSCI USA MC UCITS ETF	DE000ETFL276 ETFL27	Aktienfonds > Mid Cap	USA	n.v.	B	4	-3,91%	109,96%	4	6	14,49 USD 03.06.2016
Deka MSCI USA UCITS ETF	DE000ETFL268 ETFL26	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	B	4	-1,49%	117,65%	4	5	19,68 USD 03.06.2016
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF	DE000ETFL474 ETFL47	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	12,28 EUR 03.06.2016
Deka STOXX (R) Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF	DE000ETFL052 ETFL05	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	C	4	-6,85%	45,18%	3	6	20,91 EUR 03.06.2016
Deka STOXX (R) Europe Strong Value 20 UCITS ETF	DE000ETFL045 ETFL04	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	D	3	-13,55%	31,89%	3	6	16,56 EUR 03.06.2016
Deka STOXX Europe 50 (R) UCITS ETF	DE000ETFL250 ETFL25	Aktienfonds > Large Cap	Europa	n.v.	D	2	-12,30%	36,22%	3	6	29,06 EUR 03.06.2016
Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF	DE000ETFL037 ETFL03	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	C	4	-0,32%	57,61%	3	6	25,10 EUR 03.06.2016
Deka: DeutschlandGarant 2	LU0395919441 DK1A6F	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	3,500%	n.v.	n.v.	-4,88%	13,35%	2	4	115,86 EUR 03.06.2016
Deka-Balance Dynamisch CF	DE000DK2CGD5 DK2CGD	Mischfonds > flexibel	Euroland	3,000%	n.v.	2	-6,89%	n.v.	3	4	108,73 EUR 03.06.2016

Deka-BasisAnlage A100	DE000DK2CFT3 DK2CFT	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	5	-7,45%	n.v.	3	5	143,57 EUR 03.06.2016
Deka-BasisAnlage A20	DE000DK2CFP1 DK2CFP	Mischfonds > defensiv	Welt	2,000%	n.v.	5	0,16%	n.v.	2	2	106,19 EUR 03.06.2016
Deka-BasisAnlage A40	DE000DK2CFQ9 DK2CFQ	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	n.v.	4	-0,35%	n.v.	2	2	110,60 EUR 03.06.2016
Deka-BasisAnlage A60	DE000DK2CFR7 DK2CFR	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,000%	n.v.	3	-2,39%	n.v.	3	3	116,55 EUR 03.06.2016
Deka-BasisStrategie Flexibel CF	DE000DK2EAR4 DK2EAR	Mischfonds > flexibel	Welt	3,750%	n.v.	n.v.	-3,98%	n.v.	3	4	102,33 EUR 03.06.2016
Deka-BasisStrategie Renten CF	LU0107368036 930906	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Europa	2,000%	n.v.	3	-0,11%	18,37%	2	3	106,75 EUR 03.06.2016
Deka-BasisStrategie Renten TF (A)	LU1084635462 DK2J5J	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Europa	n.v.	n.v.	3	-0,37%	n.v.	2	3	99,97 EUR 03.06.2016
Deka-BR 100	DE0005424519 542451	Mischfonds > dynamisch	Welt	3,500%	n.v.	5	-6,84%	68,53%	3	5	61,41 EUR 03.06.2016
Deka-BR 35	DE0005424576 542457	Mischfonds > defensiv	Welt	3,500%	n.v.	5	-0,11%	32,10%	2	3	61,87 EUR 03.06.2016
Deka-Commodities CF (A)	LU0263138306 DK0EA3	Rohstofffonds > gemischt	Welt	3,750%	n.v.	4	-19,85%	-52,33%	4	6	42,57 EUR 03.06.2016
Deka-Commodities TF (A)	LU0263138561 DK0EA4	Rohstofffonds > gemischt	Welt	0,000%	n.v.	4	-20,41%	-54,01%	4	6	40,32 EUR 03.06.2016
Deka-ConvergenceAktien CF	LU0133666676 940541	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	3,750%	D	3	-13,26%	-29,83%	4	6	121,57 EUR 03.06.2016
Deka-ConvergenceAktien TF	LU0133666759 940542	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	0,000%	D	3	-13,82%	-32,30%	4	6	113,34 EUR 03.06.2016
Deka-ConvergenceRenten CF	LU0133666163 940539	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Osteuropa	3,750%	n.v.	n.v.	-0,24%	18,45%	3	4	49,94 EUR 03.06.2016
Deka-ConvergenceRenten TF	LU0133666247 940540	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Osteuropa	0,000%	n.v.	n.v.	-1,07%	14,25%	3	4	49,55 EUR 03.06.2016
Deka-CorporateBond Euro CF	LU0112241566 934025	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Welt	3,000%	n.v.	2	3,14%	22,82%	3	3	54,30 EUR 03.06.2016

Deka-CorporateBond Euro TF	LU0112250559 934026	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	0,000%	n.v.	2	2,64%	19,88%	3	3	53,86 EUR 03.06.2016
Deka-CorporateBond High Yield Euro CF	LU0139115926 694307	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	3,000%	n.v.	3	1,62%	31,91%	3	4	39,77 EUR 03.06.2016
Deka-Deutschland Balance CF	DE000DK2CFB1 DK2CFB	Mischfonds > defensiv	Euroland	3,000%	n.v.	2	-3,84%	n.v.	2	3	108,84 EUR 03.06.2016
Deka-DiscountStrategie 5y (II)	DE000DK1A4Y8 DK1A4Y	Strategiefonds > Options-Strategie > dynamisch	Euroland	1,000%	n.v.	3	-4,64%	34,36%	3	5	169,50 EUR 03.06.2016
Deka-DividendenDiscount CF	DE000DK2CGN4 DK2CGN	Strategiefonds > Options-Strategie > dynamisch	Europa	3,750%	n.v.	5	-3,49%	n.v.	3	5	124,13 EUR 03.06.2016
Deka-DividendenStrategie CF (A)	DE000DK2CDS0 DK2CDS	Aktienfonds > Large Cap	Welt	3,750%	n.v.	5	-3,86%	66,24%	3	5	150,01 EUR 03.06.2016
Deka-EM Bond CF	LU0350136957 DK1A32	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,750%	n.v.	1	2,91%	21,77%	3	4	98,39 EUR 03.06.2016
Deka-EM Bond TF	LU0350138573 DK1A33	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	n.v.	n.v.	1	2,18%	17,45%	3	4	97,51 EUR 03.06.2016
Deka-Euro RentenPlus CF	DE000DK0A012 DK0A01	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond L/S	Europa	3,000%	n.v.	4	-0,87%	10,69%	3	3	44,54 EUR 03.06.2016
Deka-Euro RentenPlus TF	DE000DK0A020 DK0A02	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond L/S	Europa	n.v.	n.v.	4	-1,08%	8,31%	3	3	42,82 EUR 03.06.2016
Deka-EuroGarant 1	LU0312925737 DK0EBR	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	3,500%	n.v.	n.v.	-4,83%	4,51%	2	3	100,98 EUR 03.06.2016
Deka-EuroGarant 2	LU0312925810 DK0EBS	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	3,500%	n.v.	n.v.	-3,34%	14,04%	2	3	114,67 EUR 03.06.2016
Deka-EuroGarant 4	LU0365356525 DK1A3D	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	3,500%	n.v.	n.v.	-2,26%	11,55%	2	4	110,48 EUR 03.06.2016
Deka-Euroland Balance CF	DE0005896872 589687	Mischfonds > defensiv	Euroland	3,000%	C	2	-2,97%	17,27%	2	3	56,37 EUR 03.06.2016
Deka-Euroland Balance TF	DE000DK1CHH6 DK1CHH	Mischfonds > defensiv	Euroland	0,000%	C	2	-3,32%	15,23%	2	3	113,01 EUR 03.06.2016

Deka-EuropaBond CF	DE000DK091G0 DK091G	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Europa	3,000%	D	1	1,13%	31,62%	2	3	118,55 EUR 03.06.2016
Deka-EuropaBond TF	DE0009771980 977198	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Europa	0,000%	D	1	0,64%	28,57%	2	3	43,47 EUR 03.06.2016
Deka-EuropaPotential CF	DE0009786277 978627	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa	3,750%	C	4	-1,18%	61,88%	4	6	115,59 EUR 03.06.2016
Deka-EuropaPotential TF	DE0009786285 978628	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa	0,000%	C	4	-1,47%	57,00%	4	6	107,58 EUR 03.06.2016
Deka-EuropaSelect CF	DE0009786186 978618	Aktienfonds > All Cap	Europa	3,750%	A	5	-5,44%	61,52%	3	6	58,59 EUR 03.06.2016
Deka-EuropaValue CF	LU0100187060 921395	Aktienfonds > Large Cap	Europa	3,750%	C	5	-9,23%	48,21%	3	6	44,47 EUR 03.06.2016
Deka-EuropaValue TF	LU0100186849 921396	Aktienfonds > Large Cap	Europa	0,000%	C	5	-9,60%	43,48%	3	6	43,93 EUR 03.06.2016
Deka-EuroRent 2y CF	DE000DK1CJE9 DK1CJE	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	1,000%	n.v.	2	0,27%	4,85%	1	2	105,03 EUR 03.06.2016
Deka-EuroRent 2y TF	DE000DK1CJF6 DK1CJF	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	0,000%	n.v.	2	0,21%	3,43%	1	2	103,29 EUR 03.06.2016
Deka-EuroRent 4y CF	DE000DK1CJG4 DK1CJG	Rentenfonds > allgemein > mittlere Laufzeiten	Welt	1,500%	n.v.	1	-0,29%	7,76%	2	2	112,58 EUR 03.06.2016
Deka-EuroRent 4y TF	DE000DK1CJH2 DK1CJH	Rentenfonds > allgemein > mittlere Laufzeiten	Welt	n.v.	n.v.	1	-0,64%	5,89%	2	2	110,34 EUR 03.06.2016
Deka-EuroStocks CF	LU0097655574 989586	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	3,750%	n.v.	4	-11,03%	16,99%	3	6	34,80 EUR 03.06.2016
Deka-EuroStocks TF	LU0097654924 989585	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	0,000%	n.v.	4	-11,67%	12,97%	3	6	32,36 EUR 03.06.2016
Deka-Flex: Euro A	LU0035700458 971712	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Europa	0,750%	n.v.	4	0,48%	4,76%	1	1	944,60 EUR 03.06.2016
Deka-Flex: Euro C	LU0027797579 971299	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Europa	0,750%	n.v.	4	0,48%	4,77%	1	1	1.201,13 EUR 03.06.2016
DekaFonds CF	DE0008474503 847450	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	5,260%	D	3	-9,18%	37,16%	3	6	93,47 EUR 03.06.2016

DekaFonds TF	DE000DK2D7T7 DK2D7T	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	0,000%	D	3	-9,84%	32,67%	3	6	235,32 EUR 03.06.2016
Deka-Global Convergence Aktien CF	LU0271177163 DK0EDP	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	3,750%	n.v.	1	-18,21%	3,41%	4	6	91,56 EUR 03.06.2016
Deka-Global Convergence Aktien TF	LU0271177593 DK0EDQ	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	n.v.	n.v.	1	-18,77%	-0,24%	4	6	91,00 EUR 03.06.2016
Deka-Global Convergence Renten CF	LU0245287742 DK0A17	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,750%	n.v.	1	-2,69%	16,45%	3	4	38,11 EUR 03.06.2016
Deka-Global Convergence Renten TF	LU0245302137 DK0A18	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	0,000%	n.v.	1	-3,39%	12,47%	3	4	37,96 EUR 03.06.2016
Deka-Global Invest Ausgewogen CF (T)	DE000DK2CGJ2 DK2CGJ	Mischfonds > ausgewogen	Welt	2,500%	n.v.	1	-5,22%	n.v.	3	4	101,84 EUR 03.06.2016
Deka-Global Champions CF	DE000DK0ECU8 DK0ECU	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,750%	C	2	-5,48%	58,03%	3	5	139,08 EUR 03.06.2016
Deka-Global Champions TF	DE000DK0ECV6 DK0ECV	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	C	2	-6,16%	52,63%	3	5	130,55 EUR 03.06.2016
Deka-Global Opportunities Plus CF (A)	LU0236907720 DK0A1G	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro dynamisch	Welt	3,750%	B	3	-8,06%	27,96%	3	4	55,33 EUR 03.06.2016
Deka-Immobilien Europa	DE0009809566 980956	Immobilienfonds	Europa	5,260%	n.v.	n.v.	2,25%	11,61%	3	n.v.	45,76 EUR 03.06.2016
Deka-Immobilien Global	DE0007483612 748361	Immobilienfonds	Welt	5,250%	n.v.	n.v.	2,40%	12,35%	3	n.v.	54,88 EUR 03.06.2016
Deka-Kommunal Euroland Balance I (A)	DE0007019499 701949	Mischfonds > defensiv	Euroland	2,500%	n.v.	n.v.	0,22%	23,19%	2	3	65,60 EUR 03.06.2016
Deka-Liquidität: EURO TF	DE0009771824 977182	Geldmarktfonds > allgemein	Europa	0,000%	n.v.	3	0,05%	1,50%	1	1	65,37 EUR 03.06.2016
Deka-LiquiditätsPlan 2 CF	LU0258316081 DK0A2N	Geldmarktfonds > allgemein	Europa	0,500%	n.v.	5	0,08%	2,08%	1	1	1.006,34 EUR 03.06.2016
Deka-LiquiditätsPlan 2 TF	LU0232183136 DK0A1E	Geldmarktfonds > allgemein	Europa	0,000%	n.v.	5	0,05%	1,47%	1	1	1.002,14 EUR 03.06.2016
Deka-LiquiditätsPlan CF	LU0249486092 DK0EBB	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,500%	n.v.	5	0,06%	1,92%	1	1	968,36 EUR 03.06.2016
Deka-LiquiditätsPlan TF	LU0268059614 DK0A2R	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	n.v.	n.v.	5	0,05%	1,36%	1	1	970,09 EUR 03.06.2016
DekaLux-BioTech CF	LU0348461467 DK1A3Y	Aktienfonds > Biotechnologie	Welt	3,750%	B	5	-22,04%	210,50%	4	6	385,92 EUR 03.06.2016

DekaLux-BioTech TF	LU0348461897 DK1A3Z	Aktienfonds > Biotechnologie	Welt	0,000%	B	5	-22,60%	199,51%	4	6	364,53 EUR 03.06.2016
DekaLux-Bond A	LU0011194601 971120	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Europa	3,000%	C	3	3,12%	35,68%	2	3	72,44 EUR 03.06.2016
DekaLux-Deutschland TF (A)	LU0062624902 974587	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	0,000%	n.v.	2	-10,21%	29,64%	3	6	107,46 EUR 03.06.2016
DekaLux-Europa TF	LU0062625115 974588	Aktienfonds > Large Cap	Europa	0,000%	n.v.	2	-12,00%	29,02%	3	6	57,34 EUR 03.06.2016
DekaLux-Geldmarkt: Euro	LU0052863874 973800	Geldmarktfonds > allgemein	Europa	0,000%	n.v.	1	-0,23%	0,85%	1	1	48,47 EUR 03.06.2016
DekaLux-Geldmarkt: USD	LU0065060971 974557	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,000%	n.v.	4	0,12%	31,27%	2	1	95,93 USD 03.06.2016
DekaLux-GlobalResources CF	LU0349172485 DK1A30	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	3,750%	n.v.	3	-20,41%	-29,86%	4	6	57,64 EUR 03.06.2016
DekaLux-GlobalResources TF	LU0349172725 DK1A31	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	0,000%	n.v.	3	-21,00%	-32,97%	4	6	56,60 EUR 03.06.2016
DekaLux-Japan CF	LU0048313653 972821	Aktienfonds > Large Cap	Japan	5,260%	C	4	-9,72%	65,98%	4	6	595,53 EUR 03.06.2016
DekaLux-MidCap TF (A)	LU0075131606 986354	Aktienfonds > Mid Cap	Europa	0,000%	D	3	-3,21%	51,99%	4	6	69,96 EUR 03.06.2016
DekaLux-PharmaTech CF	LU0348413229 DK1A3W	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	3,750%	C	4	-6,38%	128,40%	4	5	259,20 EUR 03.06.2016
DekaLux-PharmaTech TF	LU0348413815 DK1A3X	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	n.v.	C	4	-7,06%	120,27%	4	5	251,24 EUR 03.06.2016
DekaLuxTeam-Aktien Asien CF	LU0052859252 973242	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,260%	n.v.	4	-8,53%	23,84%	4	6	510,37 EUR 03.06.2016
DekaLuxTeam-EmergingMarkets	LU0350482435 DK1A34	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,260%	D	1	-19,73%	-1,44%	4	6	96,97 EUR 03.06.2016
DekaLuxTeam-GlobalSelect CF	LU0350093026 DK1A35	Aktienfonds > Large Cap	Welt	3,750%	C	3	-9,01%	64,38%	3	6	155,03 EUR 03.06.2016
DekaLuxTeam-GlobalSelect TF	LU0350094933 DK1A36	Aktienfonds > Large Cap	Welt	n.v.	C	3	-9,67%	58,47%	3	6	151,94 EUR 03.06.2016
DekaLux-USA TF	LU0064405334 974589	Aktienfonds > All Cap	USA	0,000%	n.v.	3	-0,61%	95,25%	4	5	92,22 EUR 03.06.2016

Deka-MegaTrends CF	DE0005152706 515270	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,750%	n.v.	4	-6,53%	67,11%	3	5	61,60 EUR 03.06.2016
Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF (A)	LU0703710904 DK1A47	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,750%	n.v.	3	-7,89%	n.v.	3	5	146,73 EUR 03.06.2016
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF (A)	LU0703711035 DK1A48	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	2,500%	n.v.	5	2,27%	n.v.	2	3	124,18 EUR 03.06.2016
Deka-OptiMix Europa CF	LU0347181306 DK1A3U	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Europa	3,000%	n.v.	1	1,00%	10,09%	2	3	127,91 EUR 03.06.2016
Deka-OptiMix Europa TF	LU0347181561 DK1A3V	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Europa	n.v.	n.v.	1	0,52%	7,48%	2	3	122,98 EUR 03.06.2016
Deka-OptiRent 1+y CF	LU0297135021 DK092P	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Euroland	0,750%	n.v.	2	0,17%	2,69%	1	1	112,13 EUR 03.06.2016
Deka-OptiRent 1+y TF	LU0332473544 DK092V	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Euroland	0,000%	n.v.	2	0,18%	2,46%	1	1	108,53 EUR 03.06.2016
Deka-OptiRent 2y (II)	LU0274156792 DK0A2D	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Euroland	0,500%	n.v.	2	0,35%	3,31%	1	2	107,90 EUR 03.06.2016
Deka-OptiRent 2y CF	LU0378874639 DK095P	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Euroland	0,750%	n.v.	5	0,03%	3,67%	1	2	110,65 EUR 03.06.2016
Deka-OptiRent 2y TF	LU0378874803 DK095Q	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Euroland	0,000%	n.v.	5	-0,02%	3,37%	1	2	109,69 EUR 03.06.2016
Deka-OptiRent 3y (II)	LU0268868303 DK0EDN	Rentenfonds > allgemein > mittlere Laufzeiten	Euroland	1,000%	n.v.	1	-0,23%	3,62%	2	3	108,70 EUR 03.06.2016
Deka-OptiRent 3y CF	LU0297135294 DK092Q	Rentenfonds > allgemein > mittlere Laufzeiten	Euroland	1,250%	n.v.	5	0,06%	6,68%	2	1	120,53 EUR 03.06.2016
Deka-OptiRent 3y TF	LU0332479749 DK092W	Rentenfonds > allgemein > mittlere Laufzeiten	Euroland	0,000%	n.v.	5	-0,03%	6,33%	2	1	115,61 EUR 03.06.2016
Deka-OptiRent 5y CF	LU0297135377 DK092R	Rentenfonds > allgemein > mittlere Laufzeiten	Euroland	1,750%	n.v.	2	0,36%	5,98%	2	2	127,19 EUR 03.06.2016
Deka-OptiRent 5y TF	LU0332480242 DK092X	Rentenfonds > allgemein > mittlere Laufzeiten	Euroland	0,000%	n.v.	2	0,31%	5,16%	2	2	121,00 EUR 03.06.2016

Deka-PrivatVorsorge AS	DE0009786202 978620	Mischfonds > dynamisch	Europa	3,500%	B	5	-5,39%	27,58%	3	5	68,28 EUR 03.06.2016
Deka-Renten: Euro 1-3 CF (A)	LU0044138906 972352	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Euroland	2,500%	B	5	0,57%	10,30%	1	2	1.083,31 EUR 03.06.2016
Deka-Renten: Euro 3-7 CF (A)	LU0041228874 972074	Rentenfonds > allgemein > mittlere Laufzeiten	Euroland	3,000%	C	5	1,73%	22,85%	2	3	1.505,59 EUR 03.06.2016
Deka-Renten: Euro 3-7 CF (B)	LU0116762864 615131	Rentenfonds > allgemein > mittlere Laufzeiten	Euroland	3,000%	C	5	1,72%	22,83%	2	3	62,86 EUR 03.06.2016
Deka-RentenNachrang	DE0008479825 847982	Rentenfonds > Sonstige	Welt	3,750%	n.v.	n.v.	-1,59%	29,63%	3	4	35,04 EUR 03.06.2016
Deka-RentenReal	DE000DK0AYK1 DK0AYK	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	n.v.	1	0,39%	5,50%	2	3	38,70 EUR 03.06.2016
DekaRent-international CF	DE0008474560 847456	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	n.v.	4	4,82%	34,81%	2	4	20,22 EUR 03.06.2016
Deka-RentSpezial Plus 2 (A)	DE000DK2CCW4 DK2CCW	Rentenfonds > Laufzeitfonds	Europa	1,750%	n.v.	n.v.	0,12%	19,56%	2	3	105,09 EUR 03.06.2016
Deka-S Rendite 1/2008 (5 Jahre roll-over) 1/98 A	LU0043062107 972165	Rentenfonds > Laufzeitfonds	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	-0,90%	2,09%	2	2	1.142,00 EUR 03.06.2016
Deka-S Rendite 1/2008 (5 Jahre roll-over) 4/98 A	LU0046898796 972287	Rentenfonds > Laufzeitfonds	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	-0,90%	2,09%	2	2	1.062,47 EUR 03.06.2016
Deka-Sachwerte CF	DE000DK0EC83 DK0EC8	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	n.v.	1	-3,91%	n.v.	2	3	100,47 EUR 03.06.2016
Deka-Sachwerte TF	DE000DK0EC91 DK0EC9	Mischfonds > defensiv	Welt	0,000%	n.v.	1	-4,24%	n.v.	2	3	99,42 EUR 03.06.2016
Deka-Schweiz	DE0009762864 976286	Aktienfonds > Large Cap	Schweiz	3,250%	B	4	-8,93%	58,59%	4	5	350,12 EUR 03.06.2016
DekaSelect: Konservativ	DE000DK1CJR1 DK1CJR	Mischfonds > defensiv	Welt	1,000%	D	3	1,81%	3,47%	2	3	96,41 EUR 03.06.2016
DekaSelect: Nachhaltigkeit	DE000DK1CJS9 DK1CJS	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,750%	D	1	-6,32%	0,75%	3	3	107,04 EUR 03.06.2016
DekaSpezial CF	DE0008474669 847466	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,260%	B	4	-5,86%	69,35%	3	5	297,02 EUR 03.06.2016
DekaSpezial TF	DE000DK1A408 DK1A40	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	B	4	-6,54%	63,37%	3	5	225,49 EUR 03.06.2016

Deka-Stiftungen Balance	DE0005896864 589686	Mischfonds > ausgewogen	Welt	2,000%	n.v.	5	-0,09%	15,05%	3	3	57,98 EUR 03.06.2016
DekaStruktur: 2 Chance	LU0109012194 933744	Mischfonds > dynamisch	Welt	2,000%	n.v.	3	-9,69%	22,78%	3	5	40,19 EUR 03.06.2016
DekaStruktur: 2 ChancePlus	LU0109012277 933745	Mischfonds > dynamisch	Welt	2,000%	D	4	-7,54%	39,42%	3	6	41,14 EUR 03.06.2016
DekaStruktur: 2 ErtragPlus	LU0109011469 933742	Mischfonds > defensiv	Welt	2,000%	C	2	-3,13%	2,89%	2	3	43,53 EUR 03.06.2016
DekaStruktur: 2 Wachstum	LU0109011626 933743	Mischfonds > ausgewogen	Welt	2,000%	D	1	-5,93%	-0,51%	3	4	38,89 EUR 03.06.2016
DekaStruktur: 3 Chance	LU0124427773 554003	Mischfonds > dynamisch	Welt	2,000%	n.v.	3	-9,64%	22,75%	3	5	50,73 EUR 03.06.2016
DekaStruktur: 3 ChancePlus	LU0124427930 554004	Mischfonds > dynamisch	Welt	2,000%	D	4	-7,59%	40,20%	3	6	58,45 EUR 03.06.2016
DekaStruktur: 3 ErtragPlus	LU0124426619 554001	Mischfonds > defensiv	Welt	2,000%	C	2	-3,06%	3,05%	2	3	45,20 EUR 03.06.2016
DekaStruktur: 3 Wachstum	LU0124427344 554002	Mischfonds > ausgewogen	Welt	2,000%	D	1	-5,83%	-0,32%	3	4	43,69 EUR 03.06.2016
DekaStruktur: 4 Chance	LU0185901070 A0BLVT	Mischfonds > dynamisch	Welt	2,000%	n.v.	3	-9,61%	22,80%	3	5	67,82 EUR 03.06.2016
DekaStruktur: 4 ChancePlus	LU0185901153 A0BLVU	Mischfonds > dynamisch	Welt	2,000%	D	4	-7,55%	39,91%	3	5	89,41 EUR 03.06.2016
DekaStruktur: 4 Ertrag	LU0185900262 A0BLVQ	Mischfonds > defensiv	Welt	2,000%	C	1	-2,92%	6,00%	2	3	45,55 EUR 03.06.2016
DekaStruktur: 4 ErtragPlus	LU0185900692 A0BLVR	Mischfonds > defensiv	Welt	2,000%	C	2	-3,09%	3,02%	2	3	46,65 EUR 03.06.2016
DekaStruktur: 4 Wachstum	LU0185900775 A0BLVS	Mischfonds > ausgewogen	Welt	2,000%	D	1	-5,81%	-0,42%	3	4	49,55 EUR 03.06.2016
DekaStruktur: 5 Chance	DE000DK1CJP5 DK1CJP	Mischfonds > dynamisch	Welt	2,000%	n.v.	3	-9,55%	22,38%	3	5	143,42 EUR 03.06.2016
DekaStruktur: 5 ChancePlus	DE000DK1CJQ3 DK1CJQ	Mischfonds > dynamisch	Welt	2,000%	D	4	-7,53%	40,12%	3	5	200,68 EUR 03.06.2016
DekaStruktur: 5 ErtragPlus	DE000DK1CJM2 DK1CJM	Mischfonds > defensiv	Welt	2,000%	C	1	-3,15%	2,58%	2	3	104,08 EUR 03.06.2016
DekaStruktur: 5 Wachstum	DE000DK1CJN0 DK1CJN	Mischfonds > ausgewogen	Welt	2,000%	D	1	-5,91%	-0,91%	3	4	109,66 EUR 03.06.2016
DekaStruktur: Chance	LU0098472607 989580	Mischfonds > dynamisch	Welt	2,000%	n.v.	3	-9,73%	22,79%	3	5	52,06 EUR 03.06.2016

DekaStruktur: ErtragPlus	LU0098472433 989578	Mischfonds > defensiv	Welt	2,000%	C	1	-3,16%	2,84%	2	3	43,21 EUR 03.06.2016
DekaStruktur: Wachstum	LU0098472516 989579	Mischfonds > ausgewogen	Welt	2,000%	D	1	-5,90%	-0,47%	3	4	42,36 EUR 03.06.2016
Deka-Technologie CF	DE0005152623 515262	Aktienfonds > Technologie	Welt	3,750%	n.v.	5	3,36%	105,54%	4	6	23,78 EUR 03.06.2016
Deka-Technologie TF	DE0005152631 515263	Aktienfonds > Technologie	Welt	0,000%	n.v.	4	2,55%	98,08%	4	6	19,90 EUR 03.06.2016
Deka-TeleMedien TF	DE0009771923 977192	Aktienfonds > Kommunikation	Welt	0,000%	n.v.	4	-0,86%	112,41%	4	5	73,24 EUR 03.06.2016
DekaTresor	DE0008474750 847475	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	2,500%	A	3	0,91%	10,63%	1	2	86,63 EUR 03.06.2016
Deka-UmweltInvest CF	DE000DK0ECS2 DK0ECS	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	3,750%	n.v.	4	-3,44%	36,68%	4	6	104,19 EUR 03.06.2016
Deka-UmweltInvest TF	DE000DK0ECT0 DK0ECT	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	0,000%	n.v.	4	-4,13%	31,84%	4	6	97,45 EUR 03.06.2016
Deka-Wandelanleihen CF	LU0158528447 693798	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	3,000%	C	5	-3,67%	27,37%	3	4	64,27 EUR 03.06.2016
Deka-Wandelanleihen TF	LU0158529254 693799	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	0,000%	C	5	-4,11%	24,37%	3	4	61,58 EUR 03.06.2016
Deka-Wertkonzept CF (T)	DE000DK1A4U6 DK1A4U	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > Makro defensiv	Welt	3,000%	n.v.	1	-4,06%	-0,84%	2	2	1.085,83 EUR 03.06.2016
Deka-Wertkonzept defensiv TF (T)	DE000DK2CC67 DK2CC6	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > Makro defensiv	Welt	n.v.	D	1	-2,64%	1,05%	2	2	99,02 EUR 03.06.2016
Deka-Wertkonzept offensiv CF (T)	DE000DK2CC34 DK2CC3	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > Makro dynamisch	Welt	3,000%	D	1	-7,85%	-0,88%	3	3	98,73 EUR 03.06.2016
Deka-Wertkonzept offensiv TF (T)	DE000DK2CC42 DK2CC4	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > Makro dynamisch	Welt	0,000%	D	1	-7,98%	-1,82%	3	3	97,76 EUR 03.06.2016
Deka-Wertkonzept TF (T)	DE000DK2CDL5 DK2CDL	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > Makro defensiv	Welt	0,000%	n.v.	1	-4,18%	-1,55%	2	2	96,98 EUR 03.06.2016
Deka-WorldGarant 2	LU0324236479 DK095K	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	3,500%	n.v.	n.v.	-3,31%	15,87%	2	4	114,98 EUR 03.06.2016

Deka-WorldGarant 4	LU0367985057 DK095H	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	3,500%	n.v.	n.v.	-2,47%	11,55%	2	3	109,12 EUR 03.06.2016
Deka-WorldTopGarant 1	LU0337338445 DK0EBT	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-0,64%	8,50%	2	3	105,51 EUR 03.06.2016
Deka-Zielfonds 2020-2024	DE000DK0A0E9 DK0A0E	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2021-2030)	Welt	3,500%	n.v.	n.v.	-3,11%	11,52%	3	4	46,35 EUR 03.06.2016
Deka-Zielfonds 2025-2029	DE000DK0A0F6 DK0A0F	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2021-2030)	Welt	3,500%	n.v.	n.v.	-4,37%	30,21%	3	5	55,61 EUR 03.06.2016
Deka-Zielfonds 2030-2034	DE000DK0A0G4 DK0A0G	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2031-2040)	Welt	3,500%	n.v.	n.v.	-6,52%	39,60%	3	5	63,91 EUR 03.06.2016
Deka-ZielGarant 2014-2017	LU0287948359 DK091X	Garantiefonds > Ablaufzeitpunkt (2016-2020)	Welt	3,500%	n.v.	n.v.	-0,01%	5,06%	2	2	105,46 EUR 03.06.2016
Deka-ZielGarant 2018-2021	LU0287948607 DK091Y	Garantiefonds > Ablaufzeitpunkt (2016-2020)	Welt	3,500%	n.v.	n.v.	0,47%	16,26%	2	3	105,47 EUR 03.06.2016
Deka-ZielGarant 2022-2025	LU0287948946 DK091Z	Garantiefonds > Ablaufzeitpunkt (2021-2025)	Welt	3,500%	n.v.	n.v.	2,70%	34,43%	2	3	109,53 EUR 03.06.2016
Delta Fonds Group - Delta Multi Strategie Fund	LU0389919654 A0RKYP	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	E	1	-11,86%	-20,58%	3	5	41,55 EUR 03.06.2016
Delta Lloyd L Asian Participation Fund B	LU0614143393 A1JJSJ	Aktienfonds > Small Cap	Asien (ex Japan)	5,000%	n.v.	1	-18,10%	25,28%	4	5	12,42 EUR 03.06.2016
Delta Lloyd L Bond Euro A	LU0088035877 988282	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	5,000%	C	2	3,15%	32,04%	2	3	321,91 EUR 03.06.2016
Delta Lloyd L Bond Euro B	LU0088035521 580444	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	5,000%	C	2	3,12%	32,25%	2	3	630,40 EUR 03.06.2016
Delta Lloyd L Cyrte Global Fund A	LU0847422283 A1J6ZQ	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	n.v.	3	-3,58%	n.v.	3	6	40,22 EUR 03.06.2016
Delta Lloyd L Cyrte Global Fund B	LU0847422440 A1J6ZR	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	n.v.	3	-4,21%	n.v.	3	6	39,61 EUR 03.06.2016
Delta Lloyd L European Fund B	LU0721897014 A1JRKB	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	n.v.	3	-4,40%	n.v.	3	6	15,54 EUR 03.06.2016
Delta Lloyd L European Participation Fund B	LU0408576568 A0RE6D	Aktienfonds > Small Cap	Europa	5,000%	E	1	-4,18%	27,53%	4	5	22,95 EUR 03.06.2016

Delta Lloyd L European Participation Fund Ic	LU0408576642 A0RE6E	Aktienfonds > Small Cap	Europa	5,000%	E	n.v.	-2,54%	30,94%	4	5	2.446,47 EUR 03.06.2016
Delta Lloyd L Global Fund A	LU0408576139 A0RE59	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	5	-3,72%	68,63%	3	6	17,36 EUR 03.06.2016
Delta Lloyd L Global Fund B	LU0986973575 A1W8BX	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	5	-4,35%	n.v.	3	6	17,99 EUR 03.06.2016
Delta Lloyd L Global Property Fund B	LU0408575081 A0RE51	Aktienfonds > Immobilien	Welt	5,000%	C	3	-0,62%	62,11%	4	5	30,44 EUR 03.06.2016
Delta Lloyd L Money Market Fund Cc	LU0721897360 A1JRKE	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	5,000%	n.v.	5	0,10%	n.v.	1	1	10,20 EUR 03.06.2016
Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006 A0D9KW	Mischfonds > flexibel	Deutschland	2,000%	B	5	-0,86%	44,00%	3	4	147,34 EUR 02.06.2016
Deutsche Concept Kaldemorgen LC	LU0599946893 DWSK00	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro dynamisch	Welt	5,263%	n.v.	5	-0,96%	29,79%	3	4	130,37 EUR 03.06.2016
Deutsche Concept Kaldemorgen LD	LU0599946976 DWSK01	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro dynamisch	Welt	5,263%	n.v.	5	-0,95%	29,85%	3	4	129,01 EUR 03.06.2016
Deutsche Concept Kaldemorgen NC	LU0599947198 DWSK02	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro dynamisch	Welt	3,093%	n.v.	5	-1,60%	25,40%	3	4	125,81 EUR 03.06.2016
Deutsche Concept Kaldemorgen USD LCH	LU0599947602 DWSK07	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro dynamisch	Welt	5,263%	n.v.	5	-2,31%	n.v.	3	4	109,50 USD 03.06.2016
Deutsche Extra Bond Total Return SD	DE0009788026 978802	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	C	2	2,46%	26,37%	2	3	57,71 EUR 03.06.2016
Deutsche Floating Rate Notes (USD)	LU0041580167 972167	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	0,000%	n.v.	3	-0,96%	31,87%	2	1	184,81 USD 03.06.2016
Deutsche Floating Rate Notes LC	LU0034353002 971730	Geldmarktfonds > gemischt	Europa	1,000%	n.v.	4	0,02%	3,28%	2	1	83,88 EUR 03.06.2016
Deutsche Institutional Money plus IC	LU0099730524 986813	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	1,000%	n.v.	n.v.	-0,06%	1,25%	2	1	14.051,89 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Africa GBP D RD	LU0399357671 DWS0VU	Aktienfonds > All Cap	Afrika	5,263%	n.v.	1	-21,29%	-29,92%	4	6	125,06 GBP 03.06.2016

Deutsche Invest I Africa LC	LU0329759764 DWS0QM	Aktienfonds > All Cap	Afrika	5,263%	n.v.	1	-21,77%	-32,46%	4	6	86,08 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Africa LD	LU0363465583 DWS0SH	Aktienfonds > All Cap	Afrika	5,263%	n.v.	1	-21,77%	-32,62%	4	6	86,08 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Africa USD LC	LU0329761075 DWS0QQ	Aktienfonds > All Cap	Afrika	5,263%	n.v.	1	-22,74%	-30,94%	4	6	65,07 USD 03.06.2016
Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap LC	LU0236153390 A0HMCD	Aktienfonds > Small Cap	Asien (ex Japan)	5,263%	n.v.	3	-13,57%	24,18%	4	6	192,62 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap LD	LU0236153556 A0HMCE	Aktienfonds > Small Cap	Asien (ex Japan)	5,263%	n.v.	3	-13,56%	24,15%	4	6	186,59 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap LS	LU0254485450 A0JMDL	Aktienfonds > Small Cap	Asien (ex Japan)	5,263%	n.v.	3	-13,57%	23,95%	4	6	198,78 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap USD LC	LU0273161744 DWS0AS	Aktienfonds > Small Cap	Asien (ex Japan)	5,263%	n.v.	3	-14,62%	23,53%	4	6	164,27 USD 03.06.2016
Deutsche Invest I Brazilian Equities LC	LU0616856935 DWS06P	Aktienfonds > All Cap	Brasilien	5,263%	n.v.	3	-19,99%	n.v.	4	7	58,62 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I China Bonds LCH	LU0632805262 DWS08E	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	3,093%	n.v.	4	-3,19%	n.v.	3	3	114,07 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I China Bonds LDH	LU0740830996 DWS1BF	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	3,093%	n.v.	4	-3,19%	n.v.	3	3	101,56 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I China Bonds USD LC	LU0616856422 DWS06M	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	3,093%	n.v.	4	-3,86%	n.v.	3	3	116,25 USD 03.06.2016
Deutsche Invest I Chinese Equities LC	LU0273157635 DWS0BJ	Aktienfonds > All Cap	China	5,263%	D	1	-32,53%	4,49%	4	6	162,02 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Convertibles LC	LU0179219752 727462	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	3,093%	B	3	-5,11%	19,30%	3	4	164,92 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Convertibles LD	LU0179219919 727463	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	3,093%	B	3	-5,11%	19,29%	3	4	157,59 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Convertibles USD LCH	LU0273170141 DWS0CQ	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	5,263%	B	3	-6,04%	55,27%	3	4	160,65 USD 03.06.2016
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates LC (BRIC)	LU0616861935 DWS07A	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Emerging Markets	3,093%	n.v.	3	-3,60%	n.v.	3	5	127,96 EUR 03.06.2016

Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates LCH	LU0436052673 DWS0XU	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Emerging Markets	3,093%	n.v.	3	-0,20%	21,57%	3	4	127,28 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates LDH	LU0507269834 DWS00B	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Emerging Markets	3,093%	n.v.	3	-0,16%	21,89%	3	4	101,99 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates USD LC	LU0273170737 DWS0CV	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Emerging Markets	5,260%	n.v.	3	-0,89%	59,05%	3	4	135,73 USD 03.06.2016
Deutsche Invest I Emerging Markets Satellites LC	LU0616852603 DWS054	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,263%	n.v.	1	-12,82%	n.v.	4	6	93,65 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Emerging Markets Satellites LD	LU0616852868 DWS055	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,550%	n.v.	1	-12,83%	n.v.	4	6	92,55 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Emerging Markets Sovereign Debt LDH	LU0982741208 DWS1Y8	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,093%	n.v.	n.v.	3,11%	n.v.	3	4	100,30 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend LC	LU0329760002 DWS0QT	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,263%	C	1	-16,16%	-0,62%	4	6	96,16 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend LD	LU0363468686 DWS0S9	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,263%	C	1	-16,16%	-0,63%	4	6	96,88 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend USD LC	LU0329761232 DWS0QW	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,263%	C	1	-17,07%	0,54%	4	6	80,08 USD 03.06.2016
Deutsche Invest I Euro Bonds (Premium) LC	LU0254489874 A0JME8	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,093%	n.v.	1	-1,05%	29,47%	2	3	141,72 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Euro Bonds (Premium) LD	LU0254491003 A0JMFA	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,093%	n.v.	1	-1,05%	29,55%	2	3	111,95 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) FC	LU0145657366 551876	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Europa	n.v.	B	n.v.	0,74%	15,17%	1	2	153,34 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) LC	LU0145655824 551872	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Europa	3,093%	B	3	0,33%	13,90%	1	2	146,89 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) LD	LU0145656475 551874	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Europa	3,093%	B	3	0,33%	13,92%	1	2	98,59 EUR 03.06.2016

Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) NC	LU0145656715 551875	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Europa	1,523%	B	3	-0,16%	10,73%	1	2	137,43 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LC	LU0300357554 DWS0M3	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Welt	3,093%	A	3	1,72%	33,05%	3	3	152,79 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LD	LU0441433728 DWS0X4	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Welt	3,093%	A	3	1,72%	33,00%	3	3	121,31 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates LC	LU0616839501 DWS04E	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Welt	3,000%	A	5	3,42%	n.v.	3	4	135,33 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates LD	LU0616839766 DWS04F	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Welt	3,093%	A	5	3,43%	n.v.	3	4	112,95 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LC	LU0145652052 551812	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Europa	3,093%	B	4	5,08%	39,90%	2	3	188,40 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LD	LU0145652300 551813	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Europa	3,093%	B	4	5,09%	39,92%	2	3	120,64 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I European Small Cap LC	LU0236146774 A0HMB5	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa	5,263%	C	3	-4,08%	66,10%	4	6	200,13 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I European Small Cap LD	LU0236146857 A0HMB6	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa	5,263%	C	3	-4,08%	66,07%	4	6	204,85 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I German Equities LD	LU0740822977 DWS1AA	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	5,260%	n.v.	2	-6,87%	n.v.	3	6	152,76 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Global Agribusiness LC	LU0273158872 DWS0BU	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	5,263%	n.v.	1	-20,80%	-1,49%	4	6	122,09 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Global Agribusiness LD	LU0363470070 DWS0TM	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	5,263%	n.v.	1	-20,80%	-1,12%	4	6	113,40 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Global Agribusiness USD LC	LU0273164847 DWS0BX	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	5,263%	n.v.	1	-21,74%	-1,51%	4	6	108,83 USD 03.06.2016
Deutsche Invest I Global Bonds LC	LU0616844923 DWS044	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Welt	3,093%	n.v.	n.v.	-0,60%	n.v.	2	3	100,97 EUR 03.06.2016

Deutsche Invest I Global Bonds LD	LU0616845144 DWS045	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Welt	3,093%	n.v.	n.v.	-0,60%	n.v.	2	3	98,30 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Global Commodities Blend LC	LU0982743675 DWS1ZV	Rohstofffonds > gemischt	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-17,47%	n.v.	4	5	80,42 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Global Commodities Blend USD LC	LU1205730390 DWS19T	Rohstofffonds > gemischt	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-18,44%	n.v.	4	5	81,51 USD 03.06.2016
Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities LC	LU0210301635 A0DP7P	Aktienfonds > All Cap	BRIC	5,263%	E	2	-18,15%	-15,95%	4	6	173,84 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities LD	LU0210302013 A0DP7Q	Aktienfonds > All Cap	BRIC	5,263%	E	2	-18,15%	-15,95%	4	6	166,65 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities USD LC	LU0273227784 DWS0A2	Aktienfonds > All Cap	BRIC	5,263%	E	2	-19,44%	-16,73%	4	6	86,01 USD 03.06.2016
Deutsche Invest I Global Infrastructure LC	LU0329760770 DWS0Q2	Aktienfonds > Infrastruktur	Welt	5,263%	n.v.	3	-4,89%	37,88%	4	5	132,70 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Global Infrastructure LD	LU0363470237 DWS0TN	Aktienfonds > Infrastruktur	Welt	5,263%	n.v.	3	-4,89%	37,83%	4	5	142,77 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Global Real Estate Securities LD	LU0507268513 DWS0Z0	Aktienfonds > Immobilien	Welt	5,263%	B	4	2,87%	61,62%	4	5	162,67 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Global Thematic LC	LU0273158526 DWS0BQ	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,263%	n.v.	1	-15,98%	31,21%	3	6	109,94 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities LC	LU0273159177 DWS0B1	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,263%	C	1	13,39%	-53,13%	4	7	73,60 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities LD	LU0363470401 DWS0TP	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,263%	C	1	13,40%	-52,88%	4	7	67,79 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities USD LC	LU0273165570 DWS0B4	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,263%	C	1	12,08%	-53,13%	4	7	65,09 USD 03.06.2016
Deutsche Invest I Latin American Equities LC	LU0399356780 DWS0VL	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	5,263%	n.v.	5	-12,63%	n.v.	4	6	81,27 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Liquidity Fund NC	LU0416134160 DWS0WZ	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,000%	D	3	-0,05%	0,50%	1	1	100,83 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Liquidity Fund USD LCH	LU0740835953 DWS1B6	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	n.v.	D	3	-0,78%	n.v.	1	1	101,18 USD 03.06.2016
Deutsche Invest I Multi Asset Balance FC	LU1054338832 DWS1X1	Mischfonds > ausgewogen	Welt	0,000%	n.v.	n.v.	-3,94%	n.v.	3	4	109,53 EUR 03.06.2016

Deutsche Invest I Multi Asset Dynamic LD	LU1054320467 DWS1Q0	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	5	91,80 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Multi Asset Income LC	LU1054320897 DWS19N	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,167%	n.v.	n.v.	-7,19%	n.v.	3	4	92,54 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Multi Asset Income LD	LU1054320970 DWS1KV	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,166%	n.v.	n.v.	-7,18%	n.v.	3	4	96,47 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Multi Opportunities LC	LU1054321358 DWS1MX	Mischfonds > flexibel	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-5,16%	n.v.	3	5	108,99 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I New Resources FC	LU0237015887 A0HNPK	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-8,07%	29,74%	4	6	136,87 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I New Resources LC	LU0237014641 A0HNPN	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,263%	n.v.	3	-8,84%	24,59%	4	6	125,94 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I New Resources LD	LU0237015291 A0HNPM	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,263%	n.v.	3	-8,84%	24,59%	4	6	123,79 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Quant Equity Low Volatility World LC	LU1230072479 DWS2AF	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	5	103,09 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Quant Equity Low Volatility World LD	LU1230072552 DWS2AG	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	5	102,97 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Short Duration Credit LC	LU0236145453 A0HMB1	Strategiefonds > Renten-Strategie > Credit	Welt	3,093%	n.v.	5	0,79%	14,28%	3	2	130,30 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Top Asia FC	LU0145649181 552524	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	0,000%	C	n.v.	-15,34%	26,89%	4	6	235,58 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Top Asia LC	LU0145648290 552521	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	5,263%	C	2	-15,98%	22,21%	4	6	209,74 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Top Asia LD	LU0145648456 552522	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	5,263%	C	2	-15,98%	22,23%	4	6	197,74 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Top Asia USD LC	LU0273161231 DWS0AQ	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	5,263%	C	2	-16,50%	23,43%	4	6	117,63 USD 03.06.2016
Deutsche Invest I Top Dividend LC	LU0507265923 DWS0ZD	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,263%	B	5	2,56%	64,45%	3	5	184,23 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Top Dividend LD	LU0507266061 DWS0ZE	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,263%	B	5	2,55%	64,44%	3	5	158,69 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Top Euroland LC	LU0145644893 552516	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	5,263%	B	4	-10,98%	38,66%	3	6	169,16 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Top Euroland LD	LU0145647052 552517	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	5,263%	B	4	-10,99%	38,65%	3	6	154,47 EUR 03.06.2016

Deutsche Invest I Top Europe LC	LU0145634076 551448	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,263%	D	2	-9,95%	30,06%	3	6	159,25 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest I Top Europe LD	LU0145634662 551449	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,263%	D	2	-9,95%	30,06%	3	6	156,76 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest II Asian Top Dividend LC	LU0781233118 DWS1DH	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	5,263%	n.v.	1	-16,21%	n.v.	4	6	121,59 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest II Europe Stability LC	LU0781236566 DWS1DZ	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,263%	n.v.	3	-9,73%	n.v.	3	6	141,24 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest II European Top Dividend LC	LU0781237614 DWS1D8	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	n.v.	4	-6,05%	n.v.	3	6	144,32 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest II European Top Dividend LD	LU0781237705 DWS1D9	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,260%	n.v.	4	-6,04%	n.v.	3	6	131,08 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest II Global Growth LC	LU0826452848 DWS1S0	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,263%	n.v.	3	-3,71%	n.v.	3	5	136,60 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest II Global Growth LD	LU0826452921 DWS1S1	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,263%	n.v.	3	-3,71%	n.v.	3	5	135,98 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest II Global Growth NC	LU0826453226 DWS1S4	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,093%	n.v.	3	-4,39%	n.v.	3	5	133,39 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest II US Top Dividend LC	LU0781238778 DWS1EH	Aktienfonds > All Cap	USA	5,260%	n.v.	5	2,68%	n.v.	4	5	166,49 EUR 03.06.2016
Deutsche Invest II US Top Dividend LD	LU0781238851 DWS1EJ	Aktienfonds > All Cap	USA	5,263%	n.v.	5	2,68%	n.v.	4	5	155,42 EUR 03.06.2016
Deutsche Multi Opportunities LD	LU0989117667 DWS12A	Mischfonds > flexibel	Welt	4,000%	A	n.v.	-5,43%	n.v.	3	5	116,38 EUR 03.06.2016
Deutsche Nomura Japan Growth LC	DE0008490954 849095	Aktienfonds > All Cap	Japan	4,000%	D	n.v.	-16,22%	51,35%	4	6	47,96 EUR 03.06.2016
Deutsche Postbank Best Invest Wachstum	DE0009797779 979777	Mischfonds > defensiv	Europa	3,500%	B	4	0,02%	18,47%	2	4	57,71 EUR 03.06.2016
Deutsche Postbank Europafonds Aktien	DE0009797720 979772	Aktienfonds > Large Cap	Europa	4,000%	B	5	-7,39%	47,22%	3	6	61,24 EUR 03.06.2016
Deutsche Postbank Europafonds Plus	DE0009797712 979771	Mischfonds > defensiv	Europa	3,000%	B	5	-2,21%	32,28%	2	4	60,70 EUR 03.06.2016
Deutsche Postbank Europafonds Renten	DE0009797704 979770	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Europa	3,000%	C	4	3,60%	33,67%	2	3	61,21 EUR 03.06.2016
Deutsche Postbank Global Player	DE0009797753 979775	Aktienfonds > Large Cap	Welt	4,000%	B	4	-5,52%	59,85%	3	5	38,72 EUR 03.06.2016

Deutsche Postbank Protekt Plus	DE0007019879 701987	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	3,750%	C	n.v.	-0,93%	5,40%	2	2	122,47 EUR 03.06.2016
Deutsche Postbank VL Invest	DE0009797738 979773	Mischfonds > dynamisch	Europa	4,000%	D	3	-9,83%	21,57%	3	6	40,54 EUR 03.06.2016
Deutsche Quant Equity Europe SC	DE000A0M6W69 A0M6W6	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	B	5	-6,19%	54,76%	3	6	157,75 EUR 03.06.2016
Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe NC	DE0008490822 849082	Aktienfonds > All Cap	Europa	0,000%	n.v.	5	-4,30%	49,76%	3	5	246,35 EUR 03.06.2016
Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS M	LU0974225590 A1W5T2	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	3,000%	n.v.	n.v.	2,81%	n.v.	3	3	50,54 EUR 03.06.2016
Deutschland-INVEST	DE0008479288 847928	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	5,000%	B	5	-7,52%	49,88%	3	6	94,74 EUR 03.06.2016
DEVK Vermögensverwaltung Classic	DE000A0X9SC6 A0X9SC	Mischfonds > flexibel	Welt	3,000%	n.v.	1	-2,51%	-2,37%	3	3	44,90 EUR 03.06.2016
Dirk Müller Premium Aktien	DE000A111ZF1 A111ZF	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-4,38%	n.v.	3	5	93,14 EUR 03.06.2016
DJ B.50 T.E.U.ETF EO CAP.	LU0339362732 A0RL8C	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	44,04 EUR 28.12.2015
DJ BR.15 TH.E.U.ETF EO	LU0339362906 A0Q774	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	33,00 EUR 28.12.2015
DJ BR.15 TH.E.U.ETF USD	LU0339363037 A0Q775	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v. USD 06.06.2016
DJ I.15 TH.E.U.ETF EO CAP	LU0339363383 A0RL8E	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	43,99 EUR 28.12.2015
DJ RUSS.GDR THEAM EASY EO	LU0339363110 A0Q770	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	20,99 EUR 28.12.2015
DJ TURK.TIT.20T.EASY DL C	FR0010640235 A0N9SB	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	46,20 USD 10.12.2015
DJ TURK.TIT.20T.EASY EO C	FR0010636555 A0Q7GR	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	43,30 EUR 09.12.2015
DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)	LU0350835707 A0NGGC	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	5,000%	n.v.	2	-10,47%	20,01%	4	5	143,66 EUR 06.06.2016
DJE - Alpha Global PA (EUR)	LU0159549145 164317	Mischfonds > flexibel	Welt	4,000%	D	2	-7,36%	2,41%	3	5	195,12 EUR 06.06.2016
DJE - Asia High Dividend PA (EUR)	LU0374456654 A0Q5KZ	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,000%	C	5	-8,96%	20,00%	4	5	166,64 EUR 06.06.2016

DJE - Dividende & Substanz I (H-CHF)	LU0383655254 A0Q8D2	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	C	n.v.	-13,11%	55,79%	3	5	161,18 CHF 06.06.2016
DJE - Dividende & Substanz P (EUR)	LU0159550150 164325	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-4,86%	42,85%	3	5	341,20 EUR 06.06.2016
DJE - Dividende & Substanz PA (EUR)	LU0828771344 A1J4B6	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-4,90%	n.v.	3	5	125,78 EUR 06.06.2016
DJE - Europa PA (EUR)	LU0159548683 164315	Mischfonds > dynamisch	Europa	5,000%	D	3	-4,00%	30,07%	3	5	285,25 EUR 06.06.2016
DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR)	LU0159550077 164323	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,000%	n.v.	1	-1,94%	-42,77%	4	6	130,07 EUR 06.06.2016
DJE - InterCash PA (EUR)	LU0159549814 164321	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	1,000%	C	3	0,27%	10,09%	1	2	122,42 EUR 06.06.2016
DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)	LU1227570055 A14SK0	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	103,21 EUR 03.06.2016
DJE - Renten Global PA (EUR)	LU0159549574 164319	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	2,000%	C	2	-0,38%	17,64%	2	3	148,72 EUR 06.06.2016
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	LU0553164731 A1C7Y8	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,000%	A	5	0,10%	40,68%	3	4	134,75 EUR 06.06.2016
DJE Concept PA (EUR)	LU0858224032 A1J8MD	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	2	-8,52%	n.v.	3	5	110,89 EUR 06.06.2016
DK DB EUROGOV FRANCE 1-3	DE000ETFL391 ETFL39	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	80,92 EUR 29.02.2016
DK DB EUROGOV FRANCE 3-5	DE000ETFL409 ETFL40	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	100,23 EUR 29.02.2016
DK DB EUROGOV FRANCE 5-10	DE000ETFL417 ETFL41	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	123,74 EUR 29.02.2016
DK EUR STOXX 50 DLY.SHORT	DE000ETFL334 ETFL33	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	19,89 EUR 29.01.2016
DKB Asien Fonds TNL	LU0128943502 795322	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	n.v.	C	3	-10,88%	30,45%	4	5	25,06 EUR 03.06.2016
DKB Europa Fonds TNL	LU0117117746 541952	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	D	2	-14,23%	29,14%	3	6	18,39 EUR 03.06.2016
DKB Neue Bundesländer Fonds ANL	LU0102278958 921867	Mischfonds > flexibel	Deutschland	0,000%	D	5	1,12%	8,74%	3	4	20,95 EUR 03.06.2016
DKB Nordamerika Fonds TNL	LU0117117829 541953	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	B	3	0,52%	111,07%	4	5	17,54 EUR 03.06.2016

DKB Ökofonds TNL	LU0355139220 A0NHJZ	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	0,000%	n.v.	4	-7,83%	9,96%	4	6	19,54 EUR 03.06.2016
DKB Osteuropa Fonds TNL	LU0128942959 795321	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	n.v.	C	4	-11,12%	-28,81%	4	6	69,25 EUR 03.06.2016
DKB Pharma Fonds AL	LU0102279501 921869	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	5,000%	C	2	-6,89%	115,53%	4	5	60,26 EUR 03.06.2016
DKB Pharma Fonds TNL	LU0117118041 541954	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	n.v.	C	2	-7,48%	108,84%	4	5	57,18 EUR 03.06.2016
DKB TeleTech Fonds TNL	LU0117118124 541955	Aktienfonds > Technologie	Welt	n.v.	E	2	-5,11%	51,90%	4	6	7,61 EUR 03.06.2016
DKB Zukunftsfonds TNL	LU0314225409 A0MX5K	Aktienfonds > Large Cap	Europa	0,000%	C	5	-5,03%	37,96%	3	6	28,13 EUR 03.06.2016
DKO-Lux-Aktien Deutschland	LU0046920988 971849	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	3,000%	E	2	-9,24%	19,73%	3	6	131,09 EUR 03.06.2016
DKO-Lux-Aktien Global (DF)	LU0138410633 764384	Mischfonds > dynamisch	Welt	3,000%	E	2	-3,34%	12,75%	3	6	73,40 EUR 03.06.2016
DKO-Lux-Aktien Nordamerika	LU0068971778 974498	Aktienfonds > Large Cap	USA	3,000%	E	1	-0,16%	78,03%	4	5	331,13 USD 03.06.2016
DKO-Lux-Optima	LU0092225969 989073	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	C	4	1,87%	16,28%	3	4	70,78 EUR 03.06.2016
DKO-Lux-Renten Hybrid	LU0188083231 A0B9E9	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Europa	3,000%	n.v.	1	-0,30%	25,45%	2	4	130,05 EUR 02.06.2016
DKO-Lux-Renten Spezial T	LU0386792104 A0Q9CB	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	3,000%	C	3	-0,71%	25,02%	3	4	214,38 EUR 02.06.2016
DKO-Lux-Renten USD	LU0103579933 926188	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	D	4	0,46%	37,11%	2	2	69,56 USD 03.06.2016
DNB - Asian Small Cap	LU0067059799 986071	Aktienfonds > Small Cap	Asien (ex Japan)	5,000%	n.v.	2	-22,64%	17,76%	4	6	5,31 EUR 03.06.2016
DNB - ECO Absolute Return A EUR	LU0547714286 A1CWCY	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Flexible	Welt	5,000%	n.v.	2	-7,25%	-9,95%	3	6	98,32 EUR 03.06.2016
DNB - Global Emerging Markets SRI A	LU0090738252 987712	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	n.v.	2	-17,63%	-4,88%	4	6	2,18 USD 03.06.2016

DNB - Global SRI	LU0029375739 986058	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	2	-8,84%	57,95%	3	6	3,38 EUR 03.06.2016
DNB - India	LU0302237721 A0M75N	Aktienfonds > All Cap	Indien	5,000%	C	3	-3,24%	44,21%	4	6	136,99 EUR 03.06.2016
DNB - Private Equity B	LU0302296065 A0MWAK	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistun gen	Welt	5,000%	n.v.	4	-7,55%	63,61%	4	6	119,76 EUR 03.06.2016
DNB - Renewable Energy A	LU0302296149 A0MWAL	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,000%	n.v.	2	-14,34%	1,91%	4	6	92,30 EUR 03.06.2016
DNB - Scandinavia	LU0083425479 987767	Aktienfonds > All Cap	Skandinavien	5,000%	n.v.	3	-4,56%	43,88%	3	6	3,89 EUR 03.06.2016
DNB - Technology A	LU0302296495 A0MWAN	Aktienfonds > Technologie	Welt	5,000%	B	5	4,81%	129,32%	4	6	309,40 EUR 03.06.2016
DNB - TMT Absolute Return A EUR	LU0547714526 A1CWC1	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Market Neutral	Welt	5,000%	n.v.	3	9,69%	18,73%	2	4	122,29 EUR 03.06.2016
DNCA Invest CONVERTIBLES A	LU0401809073 A0RD2F	Rentenfonds > Wandelanleihen	Europa	3,000%	B	5	-4,96%	20,97%	3	4	156,48 EUR 02.06.2016
DNCA Invest EUROSE A	LU0284394235 A0MMD3	Mischfonds > defensiv	Europa	3,000%	B	4	-4,41%	22,97%	2	4	147,44 EUR 02.06.2016
DNCA Invest EUROSE AD	LU0641748271 A1JDC5	Mischfonds > defensiv	Europa	3,000%	B	4	-5,48%	n.v.	2	3	137,14 EUR 02.06.2016
DNCA Invest EVOLUTIF A	LU0284394664 A0MMD5	Mischfonds > dynamisch	Europa	3,000%	B	4	-6,18%	27,29%	3	5	145,35 EUR 02.06.2016
DNCA Invest EVOLUTIF AD	LU1055118761 A115AT	Mischfonds > dynamisch	Europa	3,000%	B	4	-7,61%	n.v.	3	5	136,82 EUR 02.06.2016
DNCA Invest INFRASTRUCTURES (LIFE) A	LU0309082369 A0M2K0	Aktienfonds > Infrastruktur	Welt	3,000%	n.v.	5	-3,93%	35,59%	4	5	128,25 EUR 02.06.2016
DNCA Invest MIURI A	LU0641745921 A117GF	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Flexible	Europa	3,000%	n.v.	n.v.	-0,47%	n.v.	3	3	109,31 EUR 02.06.2016
DNCA Invest VALUE EUROPE A	LU0284396016 A0MMD8	Aktienfonds > All Cap	Europa	3,000%	A	5	-7,84%	63,66%	3	5	181,88 EUR 02.06.2016
Do - Absolute Return B	LU0535590268 A1C348	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	B	2	-4,67%	15,58%	2	3	1.346,43 EUR 02.06.2016
Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (T)	AT0000A069P5 A0M0Y4	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	C	3	-7,59%	30,25%	3	5	11,05 EUR 06.06.2016

DUI Wertefinder	DE000A0NEBA1 A0NEBA	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	C	2	-1,49%	17,02%	3	4	60,63 EUR 03.06.2016
DuoPlus	DE000A0RK8R9 A0RK8R	Mischfonds > flexibel	Euroland	5,000%	C	1	-14,83%	13,97%	3	5	60,05 EUR 02.06.2016
DWB - Alpha Star Aktien A	LU1070113235 HAFX64	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	5,000%	n.v.	n.v.	8,10%	n.v.	3	6	119,95 EUR 03.06.2016
DWS Akkumula LC	DE0008474024 847402	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	5	-5,31%	59,70%	3	5	895,95 EUR 03.06.2016
DWS Aktien Schweiz CHF LC	DE000DWS0D27 DWS0D2	Aktienfonds > All Cap	Schweiz	5,000%	D	3	-9,75%	44,76%	4	6	53,94 CHF 03.06.2016
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	DE0009769869 976986	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	5,000%	A	5	-2,51%	79,46%	3	6	328,94 EUR 03.06.2016
DWS Balance	DE0008474198 847419	Mischfonds > ausgewogen	Europa	4,000%	n.v.	4	-5,81%	21,12%	3	4	100,34 EUR 03.06.2016
DWS Biotech	DE0009769976 976997	Aktienfonds > Biotechnologie	Welt	5,000%	C	1	-29,72%	196,51%	4	6	172,74 EUR 03.06.2016
DWS Concept ARTS Balanced	LU0093746120 988727	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,000%	A	3	-8,57%	23,09%	3	4	190,15 EUR 03.06.2016
DWS Concept ARTS Conservative	LU0093745825 988726	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	B	4	-7,55%	28,51%	2	3	205,29 EUR 03.06.2016
DWS Concept ARTS Dynamic	LU0093746393 988728	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	B	2	-15,27%	14,33%	3	4	157,22 EUR 03.06.2016
DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC	LU0087412390 974515	Mischfonds > defensiv	Welt	2,000%	B	4	-1,78%	20,99%	2	3	118,71 EUR 03.06.2016
DWS Convertibles LD	DE0008474263 847426	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	3,000%	D	3	-0,75%	10,85%	3	4	128,99 EUR 03.06.2016
DWS Covered Bond Fund LD	DE0008476532 847653	Rentenfonds > Pfandbriefe	Europa	2,500%	B	4	1,51%	30,14%	2	3	55,38 EUR 03.06.2016
DWS Defensiv	DE000DWS1UR7 DWS1UR	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-3,35%	n.v.	2	4	110,66 EUR 03.06.2016
DWS Deutschland	DE0008490962 849096	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	5,000%	B	4	-6,53%	59,66%	3	6	185,48 EUR 03.06.2016
DWS Dividende Direkt 2017	LU0834391905 DWS1TL	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2010-2020)	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-1,23%	n.v.	3	5	111,29 EUR 03.06.2016
DWS Dividende Garant 2016	LU0592354863 DWS03N	Garantiefonds > Ablaufzeitpunkt (2016-2020)	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-10,15%	n.v.	2	4	117,12 EUR 03.06.2016

DWS Dynamic Opportunities FC	DE0009848077 984807	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	B	5	-0,46%	76,78%	3	5	37,66 EUR 03.06.2016
DWS Dynamik	DE000DWS0RZ8 DWS0RZ	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	B	4	-9,01%	26,48%	3	5	144,10 EUR 03.06.2016
DWS Emerging Markets Bonds (Short)	LU0599900635 DWS04D	Strategiefonds > Währungs-Strategie	Welt	3,000%	n.v.	3	1,71%	0,00%	3	4	100,34 EUR 03.06.2016
DWS Emerging Markets Typ O	DE0009773010 977301	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	0,000%	D	3	-21,29%	-8,78%	4	6	82,78 EUR 03.06.2016
DWS ESG Global-Gov Bonds LC	DE0008474081 847408	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	2,500%	E	2	0,30%	11,85%	2	3	267,10 EUR 03.06.2016
DWS Euro Reserve	LU0011254512 971122	Geldmarktfonds > allgemein	Europa	1,000%	n.v.	3	-0,11%	2,08%	1	1	134,65 EUR 03.06.2016
DWS Euro-Bonds (Long)	LU0044387529 972114	Rentenfonds > allgemein > lange Laufzeiten	Europa	3,000%	n.v.	5	4,60%	45,70%	2	3	1.768,71 EUR 03.06.2016
DWS Euro-Bonds (Medium)	LU0036319159 971784	Rentenfonds > allgemein > mittlere Laufzeiten	Euroland	2,000%	B	4	2,26%	34,46%	2	3	1.874,26 EUR 03.06.2016
DWS Euroland Strategie (Renten)	DE0008474032 847403	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond L/S	Europa	2,500%	D	4	0,38%	10,85%	3	2	34,30 EUR 03.06.2016
DWS Europa Strategie (Renten)	DE0009769778 976977	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond L/S	Europa	2,500%	E	3	-0,95%	6,28%	3	3	37,61 EUR 03.06.2016
DWS Europe Dynamic	DE0005152375 515237	Aktienfonds > All Cap	Europa (ex UK)	5,000%	C	2	-7,44%	45,74%	3	6	73,01 EUR 03.06.2016
DWS European Opportunities	DE0008474156 847415	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa	5,000%	B	5	-2,58%	75,97%	4	6	279,52 EUR 03.06.2016
DWS Eurorenta	LU0003549028 971050	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Europa	3,000%	C	4	3,74%	31,73%	2	3	57,81 EUR 03.06.2016
DWS Eurovesta	DE0008490848 849084	Aktienfonds > Large Cap	Europa	5,000%	D	3	-10,94%	27,82%	3	6	114,05 EUR 03.06.2016
DWS Financials Typ O	DE0009769919 976991	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistun gen	Welt	4,000%	n.v.	2	-19,41%	59,97%	4	6	55,69 EUR 03.06.2016
DWS Flexizins Plus	DE0008474230 847423	Geldmarktfonds > allgemein	Europa	0,000%	n.v.	5	0,20%	2,54%	1	1	68,57 EUR 03.06.2016

DWS Funds Global Protect 80	LU0188157704 A0B9ER	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-9,03%	27,90%	2	2	145,96 EUR 03.06.2016
DWS Funds Global Protect 90	LU0828003284 DWS1TH	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-4,91%	n.v.	2	2	108,44 EUR 03.06.2016
DWS Funds Invest SachwertStrategie	LU0275643053 DWS0DC	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	0,500%	D	n.v.	-11,41%	-5,88%	2	4	108,10 EUR 03.06.2016
DWS Funds Invest VermögensStrategie	LU0275643301 DWS0DE	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	0,500%	n.v.	n.v.	-12,92%	32,32%	2	4	116,21 EUR 03.06.2016
DWS Garant 80 ETF-Portfolio	LU1217268405 DWS19W	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	3	97,59 EUR 03.06.2016
DWS Garant Top Dividende 2018	LU0348616334 DWS0RS	Garantiefonds > Ablaufzeitpunkt (2016-2020)	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	0,52%	n.v.	2	2	103,13 EUR 03.06.2016
DWS German Equities Typ O	DE0008474289 847428	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	0,000%	B	5	-7,16%	55,63%	3	6	351,84 EUR 03.06.2016
DWS German Small/Mid Cap	DE0005152409 515240	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Deutschland	5,000%	B	n.v.	-1,36%	89,08%	4	6	121,38 EUR 03.06.2016
DWS Global Agribusiness A2	LU0264451831 A0KERB	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	5,000%	n.v.	1	-21,87%	-2,23%	4	6	120,18 USD 03.06.2016
DWS Global Agribusiness EUR LC	LU0264453456 A0KERD	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	5,000%	n.v.	1	-20,97%	-2,22%	4	6	133,68 EUR 03.06.2016
DWS Global Growth	DE0005152441 515244	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	4	-4,35%	54,06%	3	5	95,98 EUR 03.06.2016
DWS Global Natural Resources Equity Typ O	DE0008474123 847412	Aktienfonds > Rohstoffe > Industriemetalle	Welt	0,000%	n.v.	2	-17,27%	-40,84%	4	6	52,86 EUR 03.06.2016
DWS Global Small/Mid Cap	DE0008476508 847650	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Welt	5,000%	D	n.v.	-10,14%	24,26%	4	6	55,81 EUR 03.06.2016
DWS Global Value LD	LU0133414606 939853	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	5	-4,50%	68,62%	3	5	225,65 EUR 03.06.2016
DWS Health Care Typ O NC	DE0009769851 976985	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	0,000%	B	4	-12,36%	131,41%	4	5	216,12 EUR 03.06.2016
DWS High Income Bond Fund LD	DE0008490913 849091	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	3,000%	C	5	1,07%	26,71%	3	3	25,29 EUR 03.06.2016
DWS Hybrid Bond Fund LD	DE0008490988 849098	Rentenfonds > Sonstige	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-1,50%	38,61%	3	3	38,68 EUR 03.06.2016
DWS India	LU0068770873 974879	Aktienfonds > All Cap	Indien	5,000%	D	1	-7,46%	18,27%	4	6	1.810,68 EUR 03.06.2016

DWS Internationale Renten Typ O	DE0009769703 976970	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	0,000%	C	4	6,07%	33,44%	2	4	128,03 EUR 03.06.2016
DWS Inter-Renta LD	DE0008474040 847404	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	C	3	1,05%	27,68%	2	4	14,90 EUR 03.06.2016
DWS Investa	DE0008474008 847400	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	5,000%	B	5	-7,18%	51,75%	3	6	153,60 EUR 03.06.2016
DWS Megatrend Performance 2016	LU0360864325 DWS0R7	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-4,27%	6,59%	2	2	119,37 EUR 03.06.2016
DWS Osteuropa	LU0062756647 974527	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	D	1	-16,19%	-39,32%	4	6	450,19 EUR 03.06.2016
DWS Performance Rainbow 2015	LU0300986410 DWS0ND	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-0,51%	7,71%	2	3	102,42 EUR 03.06.2016
DWS Rendite (Medium)	LU0310600951 DWS0NQ	Rentenfonds > allgemein > mittlere Laufzeiten	Euroland	3,000%	C	5	2,31%	21,43%	2	3	146,95 EUR 03.06.2016
DWS Rendite Optima	LU0069679222 986329	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	0,000%	n.v.	5	0,01%	2,79%	1	1	74,02 EUR 03.06.2016
DWS Rendite Optima Four Seasons	LU0225880524 A0F426	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	n.v.	n.v.	5	-0,08%	1,84%	1	1	102,52 EUR 03.06.2016
DWS Russia	LU0146864797 939855	Aktienfonds > All Cap	Russland	5,000%	C	5	-8,37%	-30,16%	4	7	162,73 EUR 03.06.2016
DWS Sachwerte	DE000DWS0W32 DWS0W3	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	C	4	-5,82%	13,20%	3	4	112,29 EUR 03.06.2016
DWS Select Emerging Markets Corporate Bonds 2017 LD	LU0825503302 DWS1QD	Rentenfonds > Laufzeitfonds	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	0,70%	n.v.	2	4	100,09 EUR 03.06.2016
DWS Stiftungsfonds	DE0005318406 531840	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	C	3	-4,97%	16,21%	2	3	46,97 EUR 03.06.2016
DWS Technology Typ O	DE0008474149 847414	Aktienfonds > Technologie	Welt	0,000%	B	4	-1,04%	97,80%	4	6	123,01 EUR 03.06.2016
DWS Telemedia Typ O	DE0008474214 847421	Aktienfonds > Kommunikation	Welt	0,000%	n.v.	3	-3,09%	77,33%	4	5	145,10 EUR 03.06.2016
DWS Top Asien	DE0009769760 976976	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	4,000%	C	3	-17,60%	23,48%	4	6	128,35 EUR 03.06.2016
DWS Top Balance	LU0360865058 DWS0R9	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,500%	B	5	-5,61%	35,63%	3	4	143,74 EUR 03.06.2016

DWS Top Dividende LD	DE0009848119 984811	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	5	1,33%	68,09%	3	5	119,11 EUR 03.06.2016
DWS Top Dividende LDQ	DE000DWS18N0 DWS18N	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	5	1,18%	n.v.	3	5	119,52 EUR 03.06.2016
DWS Top Dynamic	LU0350005186 DWS0RV	Mischfonds > dynamisch	Welt	4,500%	D	4	-10,32%	38,37%	3	5	156,15 EUR 03.06.2016
DWS Top Europe	DE0009769729 976972	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,000%	C	3	-11,08%	42,15%	3	6	129,55 EUR 03.06.2016
DWS Top Portfolio Balance	LU0868163691 DWS1UK	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,500%	n.v.	4	-5,16%	n.v.	3	4	113,45 EUR 03.06.2016
DWS Top Portfolio Defensiv	LU0767751091 DWS1DC	Mischfonds > defensiv	Welt	3,500%	n.v.	2	-3,74%	n.v.	2	3	103,35 EUR 03.06.2016
DWS Top Portfolio Offensiv	DE0009848010 984801	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	4	-8,64%	55,69%	3	5	60,57 EUR 03.06.2016
DWS Top World	DE0009769794 976979	Aktienfonds > Large Cap	Welt	4,000%	C	4	-6,37%	56,66%	3	5	86,12 EUR 03.06.2016
DWS TRC Deutschland	DE000DWS08N1 DWS08N	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Europa	5,000%	n.v.	4	-7,33%	n.v.	3	6	153,39 EUR 03.06.2016
DWS TRC Global Growth	DE000DWS1W80 DWS1W8	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Welt	5,000%	n.v.	4	-6,43%	n.v.	3	4	109,64 EUR 03.06.2016
DWS TRC Top Asien	DE000DWS08Q4 DWS08Q	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Welt	4,000%	n.v.	1	-16,30%	n.v.	3	5	103,08 EUR 03.06.2016
DWS TRC Top Dividende	DE000DWS08P6 DWS08P	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Welt	5,000%	n.v.	5	-1,78%	n.v.	3	4	116,88 EUR 03.06.2016
DWS Türkei	LU0209404259 A0DPW3	Aktienfonds > All Cap	Türkei	5,000%	n.v.	4	-13,97%	-4,10%	4	7	181,45 EUR 03.06.2016
DWS US Equities Typ O	DE0008490814 849081	Aktienfonds > All Cap	USA	0,000%	C	3	-8,45%	84,62%	4	6	334,07 EUR 03.06.2016
DWS US Growth	DE0008490897 849089	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,000%	C	4	-4,36%	101,03%	4	6	153,32 EUR 03.06.2016
DWS Vermögensbildungsfonds I (Lux)	LU0205987356 A0DNJE	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	4	-6,58%	50,11%	3	5	163,17 EUR 03.06.2016

DWS Vermögensbildungsfonds I LD	DE0008476524 847652	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	4	-6,22%	51,77%	3	5	130,44 EUR 03.06.2016
DWS Vermögensbildungsfonds R	DE0008476516 847651	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	B	4	3,17%	35,27%	2	3	19,46 EUR 03.06.2016
DWS Vermögensmandat-Balance	LU0309483435 DWS0NL	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,000%	C	4	-5,94%	22,36%	3	4	113,53 EUR 03.06.2016
DWS Vermögensmandat-Defensiv	LU0309482544 DWS0NK	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	C	1	-4,06%	5,65%	2	4	104,34 EUR 03.06.2016
DWS Vermögensmandat-Dynamik	LU0309483781 DWS0NM	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	B	4	-8,60%	25,48%	3	4	116,89 EUR 03.06.2016
DWS Vola Strategy	LU0144136180 541519	Strategiefonds > Volatilitäts-Strategie > Aktien	Welt	4,000%	E	1	-3,45%	-16,97%	3	3	90,61 EUR 03.06.2016
DWS Vorsorge AS (Dynamik)	DE0009769885 976988	Mischfonds > dynamisch	Welt	4,000%	B	5	-2,42%	35,35%	3	4	110,48 EUR 03.06.2016
DWS Vorsorge AS (Flex)	DE0009769893 976989	Mischfonds > dynamisch	Europa	4,000%	A	5	-1,70%	36,52%	3	4	107,73 EUR 03.06.2016
DWS Vorsorge Premium	LU0272367581 DWS001	Mischfonds > flexibel	Welt	0,800%	C	3	-14,64%	25,03%	3	5	120,23 EUR 03.06.2016
DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y	LU0272368639 DWS003	Rentenfonds > allgemein > lange Laufzeiten	Europa	2,000%	n.v.	3	6,20%	46,88%	2	4	201,77 EUR 03.06.2016
DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	LU0272368126 DWS002	Rentenfonds > allgemein > lange Laufzeiten	Europa	2,000%	n.v.	2	7,68%	69,75%	2	5	237,68 EUR 03.06.2016
DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y	LU0359921623 DWS0R3	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Euroland	0,500%	B	3	0,90%	9,47%	1	2	114,82 EUR 03.06.2016
DWS Water Sustainability Fund LD	DE000DWS0DT1 DWS0DT	Aktienfonds > Industrie	Welt	5,000%	E	3	-3,24%	21,56%	4	6	40,59 EUR 03.06.2016
DWS Zeitwert Protect	LU0380219310 DWS0UC	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-0,16%	1,85%	2	2	106,31 EUR 03.06.2016
DWS Zinseinkommen	LU0649391066 DWS037	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Europa	3,000%	n.v.	2	0,40%	n.v.	2	2	105,03 EUR 03.06.2016
DWS ZukunftsInvestitionen	DE0005152482 515248	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-7,36%	54,15%	3	6	90,03 EUR 03.06.2016

DWS Zukunftsressourcen	DE0005152466 515246	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,000%	n.v.	3	-10,84%	25,49%	4	6	64,22 EUR 03.06.2016
DWS Zürich Invest Aktien Schweiz	DE0008490145 849014	Aktienfonds > Large Cap	Schweiz	5,000%	C	3	-9,73%	46,81%	4	5	238,29 EUR 03.06.2016
DWS-MERKUR-Fonds 1	DE0008493370 849337	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	n.v.	1	-13,04%	34,03%	3	6	52,40 EUR 03.06.2016
dynAAx Stability THETA FUND	LU0130960072 675206	Mischfonds > flexibel	Welt	0,000%	C	3	-6,06%	3,59%	3	4	64,91 EUR 03.06.2016
E&G Fonds Global REITs Classic C	LU0441338497 A0X9EX	Aktienfonds > Immobilien	Welt	5,000%	B	5	0,89%	57,42%	4	5	180,75 EUR 02.06.2016
E&G Fonds Immobilienaktien Europa Classic C	LU0117418607 940739	Aktienfonds > Immobilien	Europa	5,000%	D	4	2,10%	41,31%	4	5	242,58 EUR 02.06.2016
E&G Fonds Immobilienaktien Europa Classic D	LU0117418862 940738	Aktienfonds > Immobilien	Europa	5,000%	D	4	-0,38%	37,88%	4	5	142,42 EUR 02.06.2016
E&G Vermögensstrategie Aktien A	LU0334446308 A0M9SU	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	C	2	-7,19%	19,17%	3	5	57,97 EUR 02.06.2016
E&G Vermögensstrategie Anleihen A	LU0334446647 A0M9SV	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	D	3	-0,15%	9,03%	2	2	53,83 EUR 02.06.2016
E.ON Rentenfonds DWS	DE0009848044 984804	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	C	4	2,06%	22,46%	2	3	48,79 EUR 03.06.2016
Earth Exploration Fund UI (EUR R)	DE000A0J3UF6 A0J3UF	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	5,000%	n.v.	4	-4,21%	-66,83%	4	7	20,17 EUR 03.06.2016
Earth Gold Fund UI (EUR R)	DE000A0Q2SD8 A0Q2SD	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,000%	D	4	27,22%	-51,09%	4	7	61,71 EUR 03.06.2016
EASYETF S+P GS.L.E.D.A DL	LU0309164688 A0MS5S	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v. USD 06.06.2016
easyfolio 30	DE000EASY306 EASY30	Mischfonds > defensiv	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-2,65%	n.v.	2	4	109,49 EUR 02.06.2016
easyfolio 50	DE000EASY504 EASY50	Mischfonds > ausgewogen	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-5,16%	n.v.	3	4	111,07 EUR 02.06.2016
easyfolio 70	DE000EASY702 EASY70	Mischfonds > dynamisch	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-7,34%	n.v.	3	5	111,58 EUR 02.06.2016
ECHIQUEIER AGENOR	FR0010321810 A0JLZE	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa	1,000%	E	3	3,09%	34,54%	4	5	275,52 EUR 02.06.2016

ECHIQUEUR AGRESSOR	FR0010321802 A0JLZD	Aktienfonds > All Cap	Europa	1,000%	C	3	-7,29%	36,61%	3	6	1.839,02 EUR 02.06.2016
ECHIQUEUR ARTY	FR0010611293 A1CYNM	Mischfonds > ausgewogen	Europa	1,000%	B	3	-3,74%	19,49%	3	4	1.488,63 EUR 02.06.2016
ECHIQUEUR ARTY D	FR0011667989 A1XFUB	Mischfonds > ausgewogen	Europa	3,000%	B	3	-3,74%	n.v.	3	4	1.029,39 EUR 02.06.2016
ECHIQUEUR ENTREPRENEURS	FR0011558246 A12FE0	Aktienfonds > Small Cap	Europa	1,000%	n.v.	n.v.	9,07%	n.v.	4	5	152,05 EUR 02.06.2016
ECHIQUEUR GLOBAL	FR0010859769 A1C3DY	Aktienfonds > Large Cap	Welt	1,000%	B	4	-2,66%	55,46%	3	5	176,39 EUR 02.06.2016
ECHIQUEUR MAJOR	FR0010321828 A0LCNP	Aktienfonds > Large Cap	Europa	1,000%	D	2	-10,25%	37,19%	3	6	212,69 EUR 02.06.2016
ECHIQUEUR PATRIMOINE	FR0010434019 A0MK0S	Mischfonds > defensiv	Euroland	1,000%	D	3	-1,55%	9,69%	2	3	883,31 EUR 02.06.2016
Echiquier QME	FR0012815876 A2AEUH	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > systematisch dynamisch	Welt	1,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	4	1.019,18 EUR 02.06.2016
Edmond de Rothschild Asia Leaders C	FR0011102110 A1JRCN	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	4,500%	n.v.	2	-13,39%	n.v.	4	6	130,10 EUR 02.06.2016
Edmond de Rothschild Asia Leaders D	FR0011102136 A1JVWZ	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	4,500%	n.v.	2	-13,39%	n.v.	4	6	115,18 EUR 02.06.2016
Edmond de Rothschild Euro Sustainable Growth A	FR0010505578 A0RMJC	Aktienfonds > All Cap	Euroland	4,500%	D	1	-8,46%	25,73%	3	6	329,87 EUR 03.06.2016
Edmond de Rothschild Fund China A EUR	LU1160365091 A14UQ6	Aktienfonds > All Cap	China	3,000%	n.v.	4	-36,22%	-9,13%	4	6	246,25 EUR 03.06.2016
Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds A EUR	LU1160351208 A2ABQS	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,000%	n.v.	5	11,92%	56,34%	3	5	136,00 EUR 02.06.2016
Edmond de Rothschild Fund Euro Long Durat Govt Bonds A - EUR	LU1160371149 A14URG	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	3,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	4	452,81 EUR 02.06.2016
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles A EUR	LU1103207525 A2ABVG	Rentenfonds > Wandelanleihen	Europa	3,000%	n.v.	3	-4,13%	14,36%	3	4	571,55 EUR 02.06.2016
Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles B EUR	LU1103208259 A2ABVK	Rentenfonds > Wandelanleihen	Europa	3,000%	n.v.	3	-4,12%	n.v.	3	4	110,23 EUR 02.06.2016
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy A EUR	LU1102959951 A2ABV0	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,500%	n.v.	2	-11,43%	31,59%	3	6	142,97 EUR 03.06.2016
Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy B EUR	LU1102946461 A2ABV2	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,500%	n.v.	2	-11,44%	n.v.	3	6	125,88 EUR 03.06.2016

Edmond de Rothschild Fund Global Emerging A EUR	LU1103293855 A2ABXB	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	4,500%	n.v.	4	-11,50%	2,55%	4	6	141,86 EUR 03.06.2016
Edmond de Rothschild Fund Global Emerging B EUR	LU1103294234 A2ABXD	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	4,500%	n.v.	4	-11,55%	n.v.	4	6	99,63 EUR 03.06.2016
Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare A EUR	LU1160356009 A14UPS	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	4,500%	B	3	-10,90%	132,51%	4	5	920,16 EUR 02.06.2016
Edmond de Rothschild Fund Global Value A EUR	LU1160358633 A14URT	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,500%	D	1	-17,01%	37,06%	3	6	167,55 EUR 03.06.2016
Edmond de Rothschild Fund Infrasphere A EUR	LU1160360886 A2ABQX	Aktienfonds > Infrastruktur	Welt	4,500%	n.v.	2	-6,79%	38,67%	4	5	133,66 EUR 02.06.2016
Edmond de Rothschild Fund Premiumsphere A - EUR	LU1082942308 A12BDG	Aktienfonds > Konsum	Welt	4,500%	n.v.	1	-19,04%	30,06%	4	6	140,91 EUR 02.06.2016
Edmond de Rothschild Fund QUAM 10 A - EUR	LU1005539611 A1XBYB	Mischfonds > flexibel	Welt	2,000%	n.v.	1	-10,28%	1,57%	3	5	153,66 EUR 02.06.2016
Edmond de Rothschild Fund QUAM 15 A - EUR	LU1005541518 A1XBX0	Mischfonds > flexibel	Welt	2,000%	n.v.	1	-16,97%	-5,70%	3	6	140,70 EUR 02.06.2016
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 A - EUR	LU1005537912 A1XBYD	Mischfonds > flexibel	Welt	2,000%	n.v.	3	-2,73%	8,19%	3	4	136,80 EUR 02.06.2016
Edmond de Rothschild Fund US Value & Yield B EUR	LU1103303753 A140YQ	Aktienfonds > Large Cap	USA	4,500%	E	1	-10,98%	74,15%	4	6	168,09 EUR 02.06.2016
Edmond de Rothschild Goldsphere A	FR0010657890 A0X9V3	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	4,500%	D	3	14,94%	-51,36%	4	7	70,42 USD 03.06.2016
Edmond de Rothschild India A	FR0010479931 A0MUP9	Aktienfonds > All Cap	Indien	5,000%	D	2	-10,15%	29,11%	4	6	263,44 EUR 02.06.2016
Edmond de Rothschild Latin America C	FR0011100965 A1JUQZ	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	5,000%	n.v.	1	-21,76%	n.v.	4	6	58,92 EUR 03.06.2016
Edmond de Rothschild Patrimoine A	FR0010041822 A0DQNU	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,500%	D	3	-5,07%	10,67%	3	4	210,06 EUR 02.06.2016
Edmond de Rothschild Patrimoine D	FR0011075365 A1JNJY	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	D	3	-5,49%	n.v.	3	4	110,60 EUR 02.06.2016
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds C	FR0011034495 A1H9QW	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	C	3	-0,63%	25,41%	2	4	125,23 EUR 02.06.2016
efv-Perspektive-Fonds II	DE000A0H0PJ6 A0H0PJ	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	3	-3,83%	4,59%	3	4	44,69 EUR 03.06.2016
Elbe Strategieportfolio Balance UI	DE000A0MYGY0 A0MYGY	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	C	4	-3,97%	20,74%	3	4	111,16 EUR 03.06.2016

Elite Plus UI	DE000A0M6DK0 A0M6DK	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	D	2	-5,63%	10,56%	3	4	106,47 EUR 03.06.2016
Energy S&P US Select Sector Source ETF A	IE00B435CG94 A0YHMQ	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	n.v.	n.v.	5	-14,21%	22,39%	4	6	329,83 USD 03.06.2016
Eniso Forte E	DE000A0RHHA2 A0RHHA	Aktienfonds > All Cap	Euroland	4,000%	E	2	-6,00%	11,07%	3	6	115,21 EUR 03.06.2016
EO STXX 50 THEAM EASY BC	FR0010129080 A0Q8DR	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v. EUR 06.06.2016
ERBA Invest OP	LU0327349527 A0M5Y5	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	E	1	5,27%	-27,94%	3	5	33,94 EUR 03.06.2016
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE (A)	AT0000A05HQ5 A0MTAH	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Emerging Markets	3,500%	n.v.	3	0,54%	28,30%	4	3	108,41 EUR 03.06.2016
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE (T)	AT0000A05HR3 A0M0XC	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Emerging Markets	3,500%	n.v.	3	0,51%	28,26%	4	3	155,29 EUR 03.06.2016
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE (VT)	AT0000A05HS1 A0M0XD	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Emerging Markets	3,500%	n.v.	3	0,51%	28,27%	4	3	164,35 EUR 03.06.2016
ERSTE RESPONSIBLE BOND (A)	AT0000A01G95 A0LB1H	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,500%	C	5	2,77%	25,08%	2	3	135,30 EUR 03.06.2016
ERSTE RESPONSIBLE BOND (T)	AT0000686084 A0KFXN	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,500%	C	5	2,77%	25,09%	2	3	170,70 EUR 03.06.2016
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (A)	AT0000A03951 A0ML9K	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	0,750%	n.v.	4	0,07%	7,46%	1	2	94,76 EUR 03.06.2016
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T)	AT0000A03969 A0LFAL	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	0,750%	n.v.	4	0,08%	7,47%	1	2	115,79 EUR 03.06.2016
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (A)	AT0000A01GL7 A0J36V	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-7,79%	53,59%	3	5	174,32 EUR 03.06.2016
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (T)	AT0000646799 A0J36T	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-7,76%	53,68%	3	5	229,82 EUR 03.06.2016
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (VT)	AT0000A0FSN4 A0YEG3	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-7,75%	53,71%	3	5	241,79 EUR 03.06.2016
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (A)	AT0000705660 694114	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	4,000%	n.v.	4	-11,55%	45,61%	4	6	116,92 EUR 03.06.2016

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (T)	AT0000705678 694115	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	4,000%	n.v.	4	-11,54%	45,62%	4	6	116,93 EUR 03.06.2016
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (VT) EUR	AT0000A03N37 A0MOSY	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	4,000%	n.v.	4	-11,54%	45,64%	4	6	117,47 EUR 03.06.2016
ErtragsReturnPortfolio OP S	LU1002028758 A1W9Y7	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,500%	E	n.v.	-3,47%	n.v.	3	4	51,14 EUR 03.06.2016
ESPA BOND COMBIRENT (A)	AT0000858022 970427	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	2,500%	B	4	4,28%	35,15%	2	3	17,07 EUR 03.06.2016
ESPA BOND COMBIRENT (T)	AT0000812912 930470	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	2,500%	B	4	4,24%	35,16%	2	3	30,79 EUR 03.06.2016
ESPA BOND COMBIRENT (VT)	AT0000673173 A0LE73	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	2,500%	B	4	4,27%	35,19%	2	3	34,46 EUR 03.06.2016
ESPA BOND DANUBIA (A)	AT0000831409 676334	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Osteuropa	3,500%	B	4	0,66%	18,64%	3	4	61,94 EUR 03.06.2016
ESPA BOND DANUBIA (VT) EUR	AT0000673199 A0LE76	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Osteuropa	3,500%	B	4	0,70%	18,64%	3	4	176,19 EUR 03.06.2016
ESPA BOND EMERGING-MARKETS (A)	AT0000842521 988080	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,500%	C	4	2,56%	22,59%	3	4	67,20 EUR 03.06.2016
ESPA BOND EMERGING-MARKETS (T)	AT0000809165 676336	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,500%	C	4	2,57%	22,58%	3	4	160,85 EUR 03.06.2016
ESPA BOND EMERGING-MARKETS (VT) EUR	AT0000673306 A0LCY3	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,500%	C	4	2,57%	22,56%	3	4	191,46 EUR 03.06.2016
ESPA BOND EURO CORPORATE (VT) EUR	AT0000658968 A0LCYP	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Welt	3,500%	C	5	2,56%	27,73%	3	3	189,11 EUR 03.06.2016

ESPA BOND EURO-MIDTERM (A)	AT0000858568 930458	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	1,500%	D	1	1,64%	15,30%	2	3	64,03 EUR 03.06.2016
ESPA BOND EURO-RESERVA (A)	AT0000858121 971084	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	2,500%	C	2	3,14%	24,92%	2	3	8,20 EUR 03.06.2016
ESPA BOND EURO-TREND (VT)	AT0000A0MPM8 A1H5AG	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	2,500%	B	3	3,01%	29,49%	2	3	161,99 EUR 03.06.2016
ESPA BOND LOCAL EMERGING (VT)	AT0000A0AUG5 A0Q87X	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,500%	C	4	-7,43%	-0,77%	3	4	132,73 EUR 03.06.2016
ESPA BOND MORTGAGE (A)	AT0000700778 765456	Rentenfonds > Pfandbriefe	Welt	3,500%	n.v.	1	0,54%	5,46%	3	3	95,62 EUR 03.06.2016
ESPA BOND MORTGAGE (T)	AT0000700786 765457	Rentenfonds > Pfandbriefe	Welt	3,500%	n.v.	1	0,55%	5,46%	3	3	145,24 EUR 03.06.2016
ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 (T)	AT0000724208 A0LG5T	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,500%	C	2	-5,49%	16,71%	3	4	110,16 EUR 03.06.2016
ESPA RESERVE EURO (A)	AT0000724299 576143	Geldmarktfonds > allgemein	Euroland	0,750%	n.v.	5	0,08%	3,11%	1	1	995,15 EUR 03.06.2016
ESPA RESERVE EURO (T)	AT0000724307 778238	Geldmarktfonds > allgemein	Euroland	0,750%	n.v.	5	0,08%	3,11%	1	1	1.269,11 EUR 03.06.2016
ESPA RESERVE EURO (VT)	AT0000A0H8D4 A1CUAE	Geldmarktfonds > allgemein	Euroland	0,750%	n.v.	5	0,08%	3,11%	1	1	1.280,78 EUR 03.06.2016
ESPA RESERVE EURO PLUS (A)	AT0000858105 971092	Geldmarktfonds > allgemein	Euroland	0,750%	C	4	1,09%	7,86%	1	2	71,81 EUR 03.06.2016
ESPA RESERVE EURO PLUS (T)	AT0000812979 502648	Geldmarktfonds > allgemein	Euroland	0,750%	C	4	1,09%	7,85%	1	2	108,10 EUR 03.06.2016
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE (VT)	AT0000A09F07 A0JLNM	Aktienfonds > Infrastruktur	Welt	4,000%	n.v.	1	-18,56%	-10,52%	4	6	6,89 EUR 03.06.2016
ESPA STOCK BIOTEC (A)	AT0000746748 676337	Aktienfonds > Biotechnologie	Welt	4,000%	B	4	-22,43%	223,96%	4	7	391,11 EUR 03.06.2016
ESPA STOCK BIOTEC (T)	AT0000746755 676338	Aktienfonds > Biotechnologie	Welt	4,000%	B	4	-22,43%	223,96%	4	7	391,11 EUR 03.06.2016
ESPA STOCK EUROPE (VT) EUR	AT0000A05TR8 A0MX02	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	C	4	-7,15%	42,52%	3	5	163,71 EUR 03.06.2016

ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (A)	AT0000858428 971670	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	D	1	-15,44%	-36,08%	4	6	57,96 EUR 03.06.2016
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (T)	AT0000812938 989412	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	D	1	-15,31%	-35,98%	4	6	75,80 EUR 03.06.2016
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (VT) EUR	AT0000673181 A0LC3D	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	D	1	-15,30%	-35,98%	4	6	79,00 EUR 03.06.2016
ESPA STOCK ISTANBUL (A)	AT0000704333 694675	Aktienfonds > All Cap	Türkei	4,000%	n.v.	1	-14,46%	-15,11%	4	7	251,41 EUR 03.06.2016
ESPA STOCK ISTANBUL (T)	AT0000704341 694674	Aktienfonds > All Cap	Türkei	4,000%	n.v.	1	-14,45%	-15,17%	4	7	305,30 EUR 03.06.2016
ESPA STOCK ISTANBUL (VT) EUR	AT0000494893 A0LCA7	Aktienfonds > All Cap	Türkei	4,000%	n.v.	1	-14,45%	-15,15%	4	7	318,36 EUR 03.06.2016
ESPA STOCK RUSSIA (VT) EUR	AT0000A08EF9 A0NFBQ	Aktienfonds > All Cap	Russland	4,000%	D	4	-6,71%	-39,17%	4	7	5,28 EUR 03.06.2016
ESPA STOCK VIENNA (A)	AT0000858147 970995	Aktienfonds > All Cap	Österreich	3,000%	n.v.	3	-10,18%	-12,71%	3	6	79,08 EUR 03.06.2016
ESPA STOCK VIENNA (T)	AT0000813001 989411	Aktienfonds > All Cap	Österreich	3,000%	n.v.	3	-10,17%	-12,68%	3	6	113,11 EUR 03.06.2016
Estlander & Partners Trend Fund UI A EUR	DE000A1CSUT2 A1CSUT	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > systematisch dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-8,37%	-23,97%	3	5	38,42 EUR 02.06.2016
ETF-PORTFOLIO GLOBAL	DE000A0MKQK7 A0MKQK	Mischfonds > dynamisch	Welt	0,000%	D	2	-13,42%	32,73%	3	6	13,87 EUR 03.06.2016
ETFS BOFAML IVSTOXX GO DZ	DE000A1H81B1 A1H81B	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v. EUR 06.06.2016
ETFS D.J.GL.SEL.DIV.GO DZ	DE000A1H81A3 A1H81A	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v. EUR 06.06.2016
ETFS DAX® Daily 2x Long GO UCITS ETF	IE00B4QNH68 A0X895	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Leverage	Welt	n.v.	n.v.	3	-24,84%	42,25%	4	7	215,13 EUR 02.06.2016
ETFS DAX® Daily 2x Long GO UCITS ETF (DE)	DE000A0X8994 A0X899	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Leverage	Welt	n.v.	n.v.	3	-24,84%	42,25%	4	7	215,13 EUR 02.06.2016
ETFS DAX® Daily 2x Short GO UCITS ETF	IE00B4QNHZ41 A0X896	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Short	Euroland	n.v.	n.v.	2	-0,10%	-79,42%	4	7	8,25 EUR 02.06.2016
ETFS DAX® Daily 2x Short GO UCITS ETF (DE)	DE000A0X9AA8 A0X9AA	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Short	Euroland	n.v.	n.v.	2	-0,10%	-79,42%	4	7	8,25 EUR 02.06.2016

ETFS DAXGL.COAL MIN.GO DZ	DE000A0Q8NB0 A0Q8NB	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v. EUR 06.06.2016
ETFS DAXGL.SHIPP.GO UC.DZ	DE000A0Q8M45 A0Q8M4	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v. EUR 06.06.2016
ETFS DAXGLBL ALT.EN.GO DZ	DE000A0Q8M94 A0Q8M9	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v. EUR 06.06.2016
ETFS DAXglobal Gold Mining GO UCITS ETF	IE00B3CNHG25 A0Q8HZ	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	n.v.	A	5	22,22%	-40,10%	4	7	22,77 USD 02.06.2016		
ETFS DAXglobal Gold Mining GO UCITS ETF (DE)	DE000A0Q8NC8 A0Q8NC	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	n.v.	A	5	22,22%	-40,10%	4	7	22,77 USD 02.06.2016		
ETFS DJ-UBS Longer Dated All Commodities GO UCITS ETF	IE00B4WPHX27 A1CXBU	Rohstofffonds > gemischt	Welt	n.v.	B	4	-14,96%	-31,44%	4	5	13,79 USD 02.06.2016		
ETFS DJ-UBS Longer Dated All Commodities GO UCITS ETF - (DE)	DE000A1CXBV8 A1CXBV	Rohstofffonds > gemischt	Welt	n.v.	B	4	-14,96%	-31,44%	4	5	n.v. EUR 06.06.2016		
ETFS FTSE MIB LV.(D.2X)GO	IE00B4V5WD83 A1C1NE	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	55,38 EUR 22.02.2016	
ETFS ISE Cyber Security GO UCITS ETF USD Acc. ETF	IE00BYPLS672 A14WU5	Aktienfonds > Technologie	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	9,04 USD 02.06.2016	
ETFS ISE Cyber Security GO UCITS ETF USD Acc. ETF (DE)	DE000A14ZT85 A14ZT8	Aktienfonds > Technologie	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	n.v. EUR 06.06.2016	
ETFS Lomb. Odier IM EM Loc Gover Bd Fund. GO UCITS USD D ETF	IE00BSVYHP04 A14NSR	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	4	10,50 USD 02.06.2016	
ETFS Lombard Odier IM Euro Corp. Bd Fund. GO UCITS EUR D ETF	IE00BSVYHT42 A14NSQ	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	2,49%	n.v.	n.v.	3	3	10,06 EUR 02.06.2016	
ETFS Lombard Odier IM Gbl Corp. Bd Fund. GO UCITS GBPH D ETF	IE00BZ03M525 A14YQF	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	3	10,36 GBP 02.06.2016	
ETFS Lombard Odier IM Gbl Corp. Bd Fund. GO UCITS USD D ETF	IE00BSVYHV63 A14NSN	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	1,38%	n.v.	n.v.	3	4	10,26 USD 02.06.2016	
ETFS Lombard Odier IM Gbl Gover. Bd Fund. GO UCITS USD D ETF	IE00BSVYHQ11 A14NSM	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	0,89%	n.v.	n.v.	2	4	10,02 USD 02.06.2016	

ETFS Russell 2000 US Small Cap GO UCITS ETF	IE00B3CNHJ55 A0Q8H2	Aktienfonds > Small Cap	USA	n.v.	C	2	-6,75%	93,91%	4	6	47,71 USD 02.06.2016
ETFS Russell 2000 US Small Cap GO UCITS ETF (DE)	DE000A0Q8NE4 A0Q8NE	Aktienfonds > Small Cap	USA	n.v.	C	2	-6,75%	93,91%	4	6	47,71 USD 02.06.2016
ETFS S-Network Global Agri Business GO UCITS ETF	IE00B3CNHD93 A0Q8HX	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	n.v.	n.v.	2	-10,64%	16,34%	4	6	50,22 USD 02.06.2016
ETFS S-Network Global Agri Business GO UCITS ETF (DE)	DE000A0Q8NA2 A0Q8NA	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	n.v.	n.v.	2	-10,64%	16,34%	4	6	50,22 USD 02.06.2016
ETFS US Energy Infrastructure MLP GO UCITS ETF	IE00BHZKHS06 A1XE2P	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-25,30%	n.v.	4	6	6,78 USD 02.06.2016
ETFS US Energy Infrastructure MLP GO UCITS ETF (DE)	DE000A1XE2Q3 A1XE2Q	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-25,30%	n.v.	4	6	6,78 USD 02.06.2016
ETFS WNA GL.N.EN.GO UC.DZ	DE000A0Q8M37 A0Q8M3	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v. EUR 06.06.2016
ETFS-E Fund MSCI China A GO UCITS ETF	IE00BHBDF83 A1XBTG	Aktienfonds > All Cap	China	n.v.	n.v.	n.v.	-45,55%	n.v.	4	6	13,23 USD 02.06.2016
ETFS-E Fund MSCI China A GO UCITS ETF (DE)	DE000A1XEFE1 A1XEFE	Aktienfonds > All Cap	China	n.v.	n.v.	n.v.	-45,55%	n.v.	4	6	n.v. EUR 06.06.2016
Ethna-AKTIV A	LU0136412771 764930	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	C	1	-7,81%	14,91%	3	3	123,71 EUR 03.06.2016
Ethna-AKTIV CHF T	LU0666484190 A1JEEL	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	C	1	-13,74%	n.v.	3	4	115,93 CHF 03.06.2016
Ethna-AKTIV T	LU0431139764 A0X8U6	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	C	1	-7,81%	14,57%	3	4	128,35 EUR 03.06.2016
Ethna-DEFENSIV A	LU0279509904 A0LF5Y	Mischfonds > defensiv	Welt	2,500%	C	5	0,47%	17,46%	2	3	138,38 EUR 03.06.2016
Ethna-DEFENSIV T	LU0279509144 A0LF5X	Mischfonds > defensiv	Welt	2,500%	C	5	0,48%	17,70%	2	3	160,49 EUR 03.06.2016
Ethna-Dynamisch A	LU0455734433 A0YBKY	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	B	4	-5,04%	23,49%	3	4	73,38 EUR 03.06.2016
Ethna-Dynamisch T	LU0455735596 A0YBKZ	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	B	4	-5,02%	23,30%	3	4	74,88 EUR 03.06.2016
EURO STOXX Optimised Banks Source ETF A	IE00B3Q19T94 A1JFG7	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Europa	n.v.	n.v.	2	-31,79%	-19,21%	4	7	54,28 EUR 03.06.2016
EuroK-INVEST	DE0009770081 977008	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Europa	0,000%	n.v.	1	-0,26%	1,81%	1	1	34,79 EUR 03.06.2016

Europa-INVEST	DE0008479247 847924	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	C	3	-11,30%	43,64%	3	6	59,50 EUR 03.06.2016
Europe SectorTrend UCITS ETF R	LU0861095221 A1J9GW	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	-11,50%	n.v.	3	6	68,51 EUR 03.06.2016
EuroRent-EM-INVEST	DE0008479254 847925	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,000%	D	3	3,17%	8,38%	3	3	44,56 EUR 03.06.2016
EuroSwitch Balanced Portfolio OP	LU0337536675 A0M978	Mischfonds > ausgewogen	Europa	4,500%	D	2	-4,63%	12,39%	3	4	55,92 EUR 03.06.2016
EuroSwitch Defensive Concepts OP	LU0337536758 A0M979	Mischfonds > defensiv	Europa	3,500%	D	1	-3,96%	9,48%	2	4	53,36 EUR 03.06.2016
EuroSwitch Substantial Markets OP	LU0337537053 A0M98A	Mischfonds > dynamisch	Europa	5,000%	C	4	-5,91%	15,76%	3	4	57,52 EUR 03.06.2016
EuroSwitch World Profile StarLux OP	LU0337539778 A0M98B	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,250%	E	1	-14,37%	11,60%	3	4	52,36 EUR 03.06.2016
Eurotax All Invest A	LU0328287015 A0M6JP	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	D	2	-5,06%	3,02%	3	4	48,07 EUR 02.06.2016
Eurotax All Invest B	LU0333940475 A0M8W9	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	D	2	-5,06%	2,67%	3	4	48,27 EUR 02.06.2016
Evolution 1 (A)	AT0000774484 A0JMVM	Mischfonds > flexibel	Welt	3,000%	C	3	-9,18%	16,85%	3	6	1.251,89 EUR 03.06.2016
F&C Eastern European Fund USD	IE0009751193 A0BLAT	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	B	2	-11,20%	-24,12%	4	7	55,82 USD 02.06.2016
F&C Emerging Markets Bond	LU0168601234 548108	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	5,000%	B	3	2,29%	60,95%	3	4	14,43 USD 02.06.2016
F&C European Equity A EUR Inc	LU0153358667 592860	Aktienfonds > Large Cap	Europa	5,000%	A	4	-10,91%	61,45%	3	6	17,70 EUR 02.06.2016
F&C European High Yield Bond A EUR Inc	LU0153358402 786736	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Europa	5,000%	B	5	2,21%	37,42%	3	4	12,85 EUR 02.06.2016
F&C European SmallCap A EUR Inc	LU0207432559 A0DN0Y	Aktienfonds > Small Cap	Europa	5,000%	A	3	-6,91%	94,43%	4	6	26,93 EUR 02.06.2016
F&C Global Convertible Bond A EUR Inc	LU0157052563 801625	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	5,000%	C	5	-3,66%	38,62%	3	4	19,18 EUR 02.06.2016
F&C Global Emerging Markets Fund A EUR dis.	IE0032605770 A0BLAV	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	D	3	-4,26%	-1,06%	4	6	37,68 EUR 02.06.2016
F&C Global Emerging Markets Fund A USD dis.	IE0032605994 A0BLAU	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	D	3	-5,33%	-1,24%	4	6	39,29 USD 02.06.2016

F&C High Income Bond Fund EUR A	IE0008009874 750776	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	5,000%	n.v.	3	-0,09%	-5,43%	3	n.v.	7,69 EUR 02.06.2016
F&C High Income Bond Fund EUR B	IE00B040HD73 A0DNWM	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	5,000%	n.v.	3	-0,05%	-5,42%	3	5	11,80 EUR 02.06.2016
F&C High Income Bond Fund New EUR A	IE00B0BYXQ73 A0ETLZ	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	5,000%	n.v.	3	-0,08%	-5,24%	3	3	5,57 EUR 02.06.2016
F&C HVB-Stiftungsfonds A auss.	LU0132935627 694013	Mischfonds > defensiv	Europa	5,000%	C	4	-1,02%	13,53%	2	4	944,58 EUR 02.06.2016
F&C HVB-Stiftungsfonds A thes.	LU0340958098 A0NBFA	Mischfonds > defensiv	Europa	5,000%	C	4	-1,02%	13,54%	2	4	1.180,24 EUR 02.06.2016
F&C HVB-Stiftungsfonds I	LU0206836354 A0DNL4	Mischfonds > defensiv	Europa	5,000%	C	n.v.	-0,33%	17,54%	2	4	1.044,59 EUR 02.06.2016
F&C Japanese Equity A EUR Acc	LU0153359129 749706	Aktienfonds > Large Cap	Japan	5,000%	C	5	-7,27%	58,37%	4	6	27,82 EUR 02.06.2016
F&C Responsible Global Equity A EUR Acc	LU0234759529 A0H0G1	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	A	5	-5,00%	72,23%	3	5	15,38 EUR 02.06.2016
F&C US Smaller Companies A USD Acc	LU0153358154 786734	Aktienfonds > Small Cap	USA	5,000%	B	4	-3,17%	98,07%	4	6	156,31 USD 02.06.2016
Fairassetmanagementfonds Flexible	LU0207088757 A0DNS0	Mischfonds > flexibel	Welt	2,000%	E	1	-30,95%	-39,42%	3	6	74,89 EUR 03.06.2016
FairWorldFonds	LU0458538880 A0YCZ3	Mischfonds > defensiv	Welt	2,500%	A	5	0,33%	26,51%	2	3	53,30 EUR 03.06.2016
Falcon Gold Equity Fund A	CH0002783535 972376	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,000%	B	3	7,98%	-47,93%	4	7	257,67 USD 02.06.2016
Falcon Gold Equity Fund H EUR	CH0124247377 A1JFDK	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,000%	B	3	6,02%	-60,84%	4	7	37,89 EUR 02.06.2016
Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926 A0ET3P	Mischfonds > defensiv	Welt	2,500%	C	2	-4,90%	7,99%	2	4	97,83 EUR 02.06.2016
FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends EUR	LU0119891520 941135	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	5,000%	C	2	-13,67%	136,08%	4	6	335,54 EUR 03.06.2016
FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends EUR H	LU0228344361 A0F69B	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	5,000%	C	2	-12,82%	105,52%	4	6	314,09 EUR 03.06.2016
FFPB Dividenden Select	LU0775212839 A1JW9N	Aktienfonds > Large Cap	Welt	5,000%	n.v.	3	-3,36%	n.v.	3	5	121,97 EUR 06.06.2016

FFPB Dynamik	LU0317844412 A0MZG0	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	C	5	-3,56%	36,62%	3	5	11,64 EUR 03.06.2016
FFPB Fokus	LU0317866811 A0MZG1	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	C	3	-12,18%	41,73%	3	6	11,82 EUR 03.06.2016
FFPB Kupon	LU0317844503 A0MZG2	Mischfonds > defensiv	Europa	5,000%	C	1	-3,27%	11,29%	2	3	12,12 EUR 03.06.2016
FFPB MultiTrend Doppelplus	LU0317844685 A0MZG3	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	B	2	-9,46%	20,08%	3	5	11,96 EUR 03.06.2016
FFPB MultiTrend Plus	LU0317844768 A0MZG4	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	C	3	-3,84%	16,21%	2	4	12,76 EUR 03.06.2016
FFPB Rendite	LU0317844842 A0MZG5	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	D	2	-2,35%	6,67%	2	3	11,93 EUR 03.06.2016
FFPB Substanz	DE000A0M1U25 A0M1U2	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	D	1	-3,98%	-11,50%	2	3	8,42 EUR 03.06.2016
FFPB Variabel	LU0317844925 A0MZG6	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	D	2	-10,47%	22,94%	3	5	11,63 EUR 03.06.2016
FFPB Wert	LU0317845062 A0MZHWH	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	C	4	-9,92%	32,14%	3	5	12,17 EUR 03.06.2016
FIAG-Universal-Dachfonds	DE0009848424 984842	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	D	5	-3,15%	30,19%	3	5	7,90 EUR 03.06.2016
Fidcum SICAV - avant-garde Stock Fund A	LU0187937411 A0B91Q	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	C	4	-9,11%	52,36%	3	6	103,71 EUR 02.06.2016
Fidcum SICAV - Contrarian Value Euroland A	LU0370217092 A0Q4S6	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,000%	C	4	-9,51%	30,74%	3	6	77,88 EUR 02.06.2016
Fidelity Funds - America Fund A (EUR)	LU0069450822 986390	Aktienfonds > Large Cap	USA	5,250%	B	4	-1,17%	128,81%	4	6	8,13 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - America Fund A (USD)	LU0048573561 973280	Aktienfonds > Large Cap	USA	5,250%	B	4	-2,32%	128,63%	4	5	9,21 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - America Fund A Acc (EUR)	LU0251127410 A0J22F	Aktienfonds > Large Cap	USA	5,250%	B	4	-1,17%	128,67%	4	6	22,51 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - America Fund A Acc (EUR) Hedged	LU0945775517 A1W162	Aktienfonds > Large Cap	USA	5,250%	B	4	-1,32%	n.v.	4	5	13,41 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - America Fund A Acc (USD)	LU0251131958 A0J22G	Aktienfonds > Large Cap	USA	5,250%	B	4	-2,35%	128,58%	4	5	19,99 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - American Diversified Fund A (USD)	LU0187121727 A0B9MD	Aktienfonds > All Cap	USA	5,250%	C	3	-5,15%	101,70%	4	5	20,35 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - American Growth Fund A (USD)	LU0077335932 907047	Aktienfonds > All Cap	USA	5,250%	C	3	-5,66%	106,71%	4	6	39,03 USD 03.06.2016

Fidelity Funds - American Growth Fund A Acc (EUR)	LU0275692696 A0LFZK	Aktienfonds > All Cap	USA	5,250%	C	3	-4,63%	106,76%	4	6	16,66 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - American Growth Fund A Acc (EUR) Hedged	LU0346393456 A0NFGA	Aktienfonds > All Cap	USA	5,250%	C	3	-4,42%	55,23%	4	6	14,29 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - American Growth Fund A Acc (USD)	LU0275693405 A0LFZD	Aktienfonds > All Cap	USA	5,250%	C	3	-5,65%	106,77%	4	6	14,74 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - ASEAN Fund A (USD)	LU0048573645 973254	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	5,250%	C	4	-11,23%	25,16%	4	6	28,15 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - ASEAN Fund A Acc (USD)	LU0261945553 A0LFZN	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	5,250%	C	4	-11,25%	25,10%	4	6	19,87 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Asia Focus Fund A (EUR)	LU0069452877 986394	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,250%	D	2	-13,65%	14,19%	4	6	5,74 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Asia Focus Fund A (USD)	LU0048597586 973276	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,250%	D	2	-14,65%	14,19%	4	6	6,50 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Asia Focus Fund A Acc (EUR)	LU0261946445 A0LF07	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,250%	D	2	-13,67%	14,12%	4	6	19,45 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Asia Focus Fund A Acc (USD)	LU0261947096 A0LF08	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,250%	D	2	-14,63%	14,16%	4	6	17,35 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Asia Pacific Property Fund A (USD)	LU0270844359 A0MJQ5	Aktienfonds > Immobilien	Asien/Pazifik	5,250%	C	3	-9,99%	44,45%	4	6	8,55 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc (USD)	LU0605512275 A1JAB2	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	3,500%	n.v.	5	3,00%	64,71%	3	3	13,08 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A (EUR) Hedged	LU0575482749 A1H59C	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	3,500%	n.v.	5	3,33%	21,89%	3	4	9,36 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc (EUR)	LU0286668966 A0MMKQ	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	3,500%	n.v.	5	3,64%	59,66%	3	5	17,67 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc (USD)	LU0286668453 A0MMKR	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	3,500%	n.v.	5	2,43%	59,67%	3	4	15,45 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A (EUR)	LU0702159426 A1JTXS	Aktienfonds > Small Cap	Asien (ex Japan)	5,250%	n.v.	5	-4,93%	n.v.	4	6	20,79 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A (USD)	LU0702159343 A1JTXM	Aktienfonds > Small Cap	Asien (ex Japan)	5,250%	n.v.	5	-6,02%	n.v.	4	6	17,56 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc (EUR)	LU0702159772 A1JTXT	Aktienfonds > Small Cap	Asien (ex Japan)	5,250%	n.v.	5	-5,05%	n.v.	4	6	20,89 EUR 03.06.2016

Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc (USD)	LU0702159699 A1JTXP	Aktienfonds > Small Cap	Asien (ex Japan)	5,250%	n.v.	5	-6,03%	n.v.	4	6	17,67 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD)	LU0054237671 974005	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,250%	B	5	-12,80%	36,78%	4	6	36,15 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Acc (EUR)	LU0413542167 A0RMUM	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,250%	B	5	-11,75%	36,70%	4	6	27,38 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Acc (USD)	LU0261950983 A0LFZ3	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,250%	B	5	-12,80%	36,84%	4	6	19,04 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)	LU0048574536 973281	Aktienfonds > All Cap	Australien	5,250%	n.v.	3	-8,91%	25,83%	4	5	52,66 AUD 03.06.2016
Fidelity Funds - Australia Fund A Acc (AUD)	LU0261950041 A0LFZ8	Aktienfonds > All Cap	Australien	5,250%	n.v.	3	-8,90%	25,78%	4	5	15,70 AUD 03.06.2016
Fidelity Funds - Australian Dollar Cash Fund A Acc (AUD)	LU0766124985 A142JJ	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	1	10,05 AUD 03.06.2016
Fidelity Funds - China Consumer Fund A (EUR)	LU0594300252 A1JH3J	Aktienfonds > All Cap	China	5,250%	A	5	-21,75%	55,37%	4	6	15,84 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (EUR)	LU0594300096 A1JH3G	Aktienfonds > All Cap	China	5,250%	A	5	-21,72%	55,28%	4	6	15,80 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (USD)	LU0594300179 A1JH3H	Aktienfonds > All Cap	China	5,250%	A	5	-22,62%	55,69%	4	6	13,07 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD)	LU0173614495 A0CA6V	Aktienfonds > All Cap	China	5,250%	A	5	-27,66%	33,99%	4	6	48,18 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - China Focus Fund A Acc (EUR)	LU0318931192 A0M94A	Aktienfonds > All Cap	China	5,250%	A	5	-26,81%	34,00%	4	6	12,22 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc (EUR)	LU0740036131 A1JY1A	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	3,500%	n.v.	4	-2,20%	n.v.	3	3	12,43 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - EMEA Fund A (EUR)	LU0303816028 A0MWZL	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,250%	B	4	-13,94%	10,69%	4	6	14,61 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - EMEA Fund A (USD)	LU0303821028 A0MWZM	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,250%	B	4	-14,98%	10,60%	4	6	12,34 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - EMEA Fund A Acc (EUR)	LU0303816705 A0MWZJ	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,250%	B	4	-13,95%	10,72%	4	6	15,13 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - EMEA Fund A Acc (USD)	LU0303823156 A0MWZK	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,250%	B	4	-14,94%	10,59%	4	6	12,80 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd A (EUR)	LU1268459101 A14Y68	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,500%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	4	10,76 EUR 03.06.2016

Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd A Acc EUR H	LU1268459010 A14Y67	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,500%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	4	10,80 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A (EUR)	LU0329678253 A0NFGM	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,250%	B	5	-11,05%	33,67%	4	6	18,34 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A (USD)	LU0329678170 A0NFGI	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,250%	B	5	-12,09%	33,73%	4	6	13,09 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Acc (EUR)	LU0329678410 A0NFGP	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,250%	B	5	-11,03%	33,74%	4	6	18,30 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Acc (USD)	LU0329678337 A0NFGN	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,250%	B	5	-12,12%	33,65%	4	6	13,14 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A (EUR)	LU0238203821 A0H0V7	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,500%	B	5	2,93%	64,10%	3	5	13,00 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A (USD)	LU0238205446 A0H0V9	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,500%	B	5	1,71%	62,11%	3	4	11,95 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc (EUR)	LU0238205289 A0H0V8	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,500%	B	5	2,92%	64,09%	3	5	20,59 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc (EUR) Hed.	LU0337572712 A0PGVS	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,500%	B	5	2,37%	23,18%	3	4	13,46 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc (USD)	LU0238205958 A0H0WA	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,500%	B	5	1,73%	62,19%	3	4	18,81 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund A (EUR)	LU1102505689 A12BKL	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,250%	n.v.	n.v.	-12,36%	n.v.	4	6	10,27 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund A Acc (EUR) Hdg	LU1102505846 A12BKN	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,250%	n.v.	n.v.	-8,00%	n.v.	4	5	9,94 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (EUR)	LU0307839646 A0MZL7	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,250%	A	5	-11,28%	27,23%	4	6	11,22 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (USD)	LU0048575426 973267	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,250%	A	5	-12,21%	28,26%	4	6	21,98 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A Acc (USD)	LU0261950470 A0LFZ9	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,250%	A	5	-12,22%	28,18%	4	6	14,56 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A (EUR)	LU0052588471 973811	Mischfonds > ausgewogen	Euroland	3,500%	B	5	-5,71%	44,83%	3	5	17,16 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A Acc (EUR)	LU0261950553 A0LF0A	Mischfonds > ausgewogen	Euroland	3,500%	B	5	-5,66%	44,83%	3	5	14,94 EUR 03.06.2016

Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A (EUR)	LU0088814487 988525	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	5,250%	B	4	-12,08%	43,86%	3	6	20,54 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A Acc (EUR)	LU0251128657 A0J22H	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	5,250%	B	4	-12,09%	43,87%	3	6	13,64 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR)	LU0048579097 973275	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,500%	B	5	3,73%	34,03%	2	3	13,78 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc (EUR)	LU0251130638 A0J22J	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,500%	B	5	3,75%	34,03%	2	3	15,51 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A (EUR)	LU0064964074 986373	Geldmarktfonds > allgemein	Europa	0,000%	n.v.	2	-0,12%	0,12%	1	1	9,25 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc (EUR)	LU0261953490 A0LF0B	Geldmarktfonds > allgemein	Europa	n.v.	n.v.	2	-0,12%	0,12%	1	1	10,86 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A Acc (EUR)	LU0370787193 A0RM73	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	3,500%	B	3	2,05%	30,08%	3	3	30,45 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc	LU0267388220 A0NFGH	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Europa	3,500%	B	3	1,12%	12,78%	1	2	25,62 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - EURO STOXX 50 TM Fund A (EUR)	LU0069450319 986380	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	0,000%	D	2	-12,40%	28,29%	3	6	9,42 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - EURO STOXX 50 TM Fund A Acc (EUR)	LU0261952682 A0LF0C	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	D	2	-12,45%	28,30%	3	6	10,56 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - European Dividend Fund - A (EUR)	LU0353647653 A0PGWE	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,263%	B	3	-6,83%	49,80%	3	5	13,68 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - European Dividend Fund - A ACC (EUR)	LU0353647737 A0PGWC	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,263%	B	3	-6,85%	49,10%	3	5	14,89 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A (EUR)	LU0119124781 603474	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,250%	A	5	0,30%	75,74%	3	5	46,66 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A Acc (EUR)	LU0261959422 A0LFOX	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,250%	A	5	0,31%	75,65%	3	5	19,33 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc (EUR)	LU0119124864 786623	Aktienfonds > All Cap	Europa	0,000%	A	5	-0,47%	69,23%	3	5	42,30 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - European Fund A Acc (EUR)	LU0238202427 A0H0V4	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,250%	C	3	-11,88%	43,47%	3	6	13,97 EUR 03.06.2016

Fidelity Funds - European Fund E Acc (EUR)	LU0238202773 A0MJQF	Aktienfonds > All Cap	Europa	0,000%	C	3	-12,55%	38,16%	3	6	12,92 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)	LU0048578792 973270	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,250%	C	2	-10,16%	43,12%	3	6	13,44 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - European Growth Fund A Acc (EUR)	LU0296857971 A0MU7V	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,250%	C	2	-10,14%	43,13%	3	6	11,06 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - European High Yield Fund A (EUR)	LU0110060430 939979	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	3,500%	C	3	1,13%	31,63%	3	4	10,00 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc (EUR)	LU0251130802 A0J22L	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	3,500%	C	3	1,10%	31,57%	3	4	18,41 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc (EUR)	LU0238209786 A0MJQD	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	n.v.	C	3	0,86%	30,00%	3	4	36,28 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A (EUR)	LU0119124278 722635	Aktienfonds > Large Cap	Europa	5,250%	B	4	-10,20%	58,23%	3	6	42,25 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc (EUR)	LU0251129549 A0J22M	Aktienfonds > Large Cap	Europa	5,250%	B	4	-10,20%	58,25%	3	6	14,31 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A (EUR)	LU0061175625 974609	Aktienfonds > Small Cap	Europa	5,250%	C	4	0,30%	62,03%	4	5	43,36 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc (EUR)	LU0261951528 A0LF0Y	Aktienfonds > Small Cap	Europa	5,250%	C	4	0,33%	62,04%	4	5	18,20 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Fidelity Target 2015 Euro Fund A (EUR)	LU0172516436 357498	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2010-2020)	Welt	3,500%	n.v.	n.v.	-0,30%	30,18%	3	1	32,52 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Fidelity Target 2015 Euro Fund A Acc (EUR)	LU0251131446 A0J212	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2010-2020)	Welt	3,500%	n.v.	n.v.	-0,22%	30,24%	3	1	13,48 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Euro Fund A (EUR)	LU0172516865 357499	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2010-2020)	Welt	3,500%	n.v.	n.v.	-2,11%	43,68%	3	4	40,02 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Euro Fund A Acc (EUR)	LU0251131289 A0J213	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2010-2020)	Welt	3,500%	n.v.	n.v.	-2,12%	43,72%	3	4	13,77 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Euro Fund A (EUR)	LU0215158840 A0EAD2	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2021-2030)	Welt	3,500%	n.v.	n.v.	-4,64%	46,17%	3	5	33,23 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Euro Fund A Acc (EUR)	LU0251131792 A0J218	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2021-2030)	Welt	3,500%	n.v.	n.v.	-4,62%	46,18%	3	5	13,53 EUR 03.06.2016

Fidelity Funds - Fidelity Target 2030 Euro Fund A (EUR)	LU0215159145 A0EAD3	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2021-2030)	Welt	3,500%	n.v.	n.v.	-6,28%	50,26%	3	5	34,35 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Fidelity Target 2030 Euro Fund A Acc (EUR)	LU0251131362 A0J219	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2021-2030)	Welt	3,500%	n.v.	n.v.	-6,23%	50,30%	3	5	13,87 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Fidelity Target 2035 Euro Fund A (EUR)	LU0251118260 A0J22A	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2031-2040)	Welt	3,500%	n.v.	n.v.	-7,37%	52,48%	3	5	28,38 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Fidelity Target 2035 Euro Fund A Acc (EUR)	LU0251119078 A0J22C	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2031-2040)	Welt	3,500%	n.v.	n.v.	-7,34%	52,48%	3	5	29,23 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 Euro Fund A (EUR)	LU0251119318 A0J22D	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2031-2040)	Welt	3,500%	n.v.	n.v.	-7,52%	52,48%	3	6	28,38 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 Euro Fund A Acc (EUR)	LU0251120084 A0J22E	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2031-2040)	Welt	3,500%	n.v.	n.v.	-7,49%	52,45%	3	6	29,20 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Fidelity Target 2045 Euro Fund A (EUR)	LU1025014207 A1XCVS	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2041-2050)	Welt	3,500%	n.v.	n.v.	-7,49%	n.v.	3	6	12,23 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Fidelity Target 2045 Euro Fund A Acc (EUR)	LU1025014389 A1XCVT	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2041-2050)	Welt	3,500%	n.v.	n.v.	-7,48%	n.v.	3	6	12,25 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Fidelity Target 2050 Euro Fund A (EUR)	LU1025014546 A1XCVV	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2041-2050)	Welt	3,500%	n.v.	n.v.	-7,49%	n.v.	3	6	12,23 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Fidelity Target 2050 Euro Fund A Acc (EUR)	LU1025014629 A1XCVW	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2041-2050)	Welt	3,500%	n.v.	n.v.	-7,54%	n.v.	3	6	12,26 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2020 Fund A (USD)	LU0147748072 786627	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2010-2020)	Welt	5,250%	n.v.	n.v.	-7,57%	65,26%	3	5	20,37 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A (GBP)	LU0048620586 973286	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,500%	C	4	0,67%	52,57%	3	4	0,34 GBP 03.06.2016
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A Acc (GBP)	LU0261947765 A0LF09	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,500%	C	4	0,75%	52,41%	3	4	1,68 GBP 03.06.2016
Fidelity Funds - FPS Global Growth Fund A (USD)	LU0080751232 987399	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,250%	B	4	-6,67%	72,90%	3	6	24,27 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - FPS Moderate Growth Fund A (EUR)	LU0056886558 974357	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,500%	A	5	-2,39%	39,67%	3	4	12,39 EUR 03.06.2016

Fidelity Funds - FPS Moderate Growth Fund A Acc (EUR)	LU0251130554 A0J22P	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,500%	A	5	-2,28%	39,76%	3	4	14,07 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - France Fund A (EUR)	LU0048579410 973260	Aktienfonds > All Cap	Frankreich	5,250%	n.v.	5	-6,47%	42,55%	3	6	48,69 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - France Fund A Acc (EUR)	LU0261948060 A0LF00	Aktienfonds > All Cap	Frankreich	5,250%	n.v.	5	-6,41%	42,58%	3	6	14,03 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Tact Def. A (EUR)	LU0413543991 A0RMUB	Mischfonds > defensiv	Welt	3,500%	C	3	-3,70%	19,45%	2	3	12,06 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Tact Def. A Acc (EUR)	LU0393653166 A0RBYJ	Mischfonds > defensiv	Welt	3,500%	C	3	-3,71%	19,38%	2	3	13,30 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Tact Def. A Acc (EUR) H	LU0393653596 A0RBYM	Mischfonds > defensiv	Welt	3,500%	C	3	-3,59%	12,69%	2	3	12,89 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Tact Def. E a (EUR) H	LU0393653679 A0RBYN	Mischfonds > defensiv	Welt	n.v.	C	3	-4,20%	9,41%	2	3	12,35 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Tact Def. E Acc (EUR)	LU0393653240 A0RBYK	Mischfonds > defensiv	Welt	0,000%	C	3	-4,37%	15,80%	2	3	12,72 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Tact Mod. A (EUR)	LU0267387503 A0LE0P	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,500%	B	3	-4,12%	29,30%	3	4	12,39 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Tact Mod. A (USD)	LU0267386521 A0LE0M	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,500%	B	3	-5,28%	29,25%	3	4	11,06 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Tact Mod. A a (EUR) H	LU0365262384 A0Q7NV	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,500%	B	3	-3,92%	15,63%	3	4	11,76 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Tact Mod. A Acc (EUR)	LU0267387685 A0LE0N	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,500%	B	3	-4,21%	29,23%	3	4	13,25 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Tact Mod. E Acc (EUR)	LU0267388147 A0MJQ4	Mischfonds > ausgewogen	Welt	n.v.	B	3	-4,72%	25,54%	3	4	12,54 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR)	LU0048580004 973283	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	5,250%	A	4	-4,81%	63,10%	3	6	44,84 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Germany Fund A Acc (EUR)	LU0261948227 A0LF01	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	5,250%	A	4	-4,80%	63,08%	3	6	18,51 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - GI - Rentenanlage Zinsertrag A (EUR) Hedged	LU1116431484 A12CVC	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,500%	n.v.	5	0,26%	n.v.	2	3	9,98 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A (EUR)	LU0114721508 941083	Aktienfonds > Konsum	Welt	5,250%	C	n.v.	-0,13%	92,07%	4	5	44,90 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund Y Acc (EUR)	LU0346388613 A0NGWX	Aktienfonds > Konsum	Welt	4,000%	C	n.v.	0,61%	99,40%	4	5	26,41 EUR 03.06.2016

Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR)	LU0532243267 A1JXFF	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	3,500%	n.v.	5	2,23%	n.v.	3	4	12,74 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR) Hed.	LU0532243341 A1JXFG	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	3,500%	n.v.	5	1,68%	n.v.	3	3	11,55 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A Acc (EUR) Hedged	LU0528228074 A1JUFR	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,250%	n.v.	5	-2,48%	n.v.	3	5	16,14 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A Acc (USD)	LU0528227936 A1JUFQ	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,250%	n.v.	5	-4,70%	n.v.	3	5	15,23 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc (EUR) Hedged	LU0605515377 A1JSY4	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,250%	n.v.	5	1,47%	n.v.	3	5	16,63 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc (USD)	LU0772969993 A1JWQ2	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,250%	n.v.	5	0,14%	n.v.	3	5	14,88 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A MIncome (EUR)	LU0731782826 A1JSY2	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,250%	n.v.	5	0,82%	n.v.	3	5	15,81 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QIncome (EUR)	LU0731782404 A1JSY0	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,250%	n.v.	5	1,35%	n.v.	3	5	15,86 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Global Financial Services Fd A (EUR)	LU0114722498 941116	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Welt	5,250%	n.v.	4	-9,14%	68,83%	4	6	27,76 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Global Focus Fund A (EUR)	LU0157922724 164539	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,250%	B	4	-6,64%	69,55%	3	6	48,35 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Global Focus Fund A (USD)	LU0157215616 164538	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,250%	B	4	-7,73%	69,41%	3	5	52,11 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Global Focus Fund A Acc (EUR) Hedged	LU1366332952 A2AE6C	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,250%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	5	10,28 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Global Focus Fund A Acc (USD)	LU1366333091 A2AE6D	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,250%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	5	10,29 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A (EUR)	LU0114720955 941117	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	5,250%	C	4	-8,25%	118,92%	4	5	36,67 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A Acc (EUR)	LU0261952419 A0LF03	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	5,250%	C	4	-8,20%	119,02%	4	5	23,41 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Global High Grade Income Fund A Acc (EUR)	LU0766124712 A1JWAQ	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Welt	3,500%	E	1	-6,09%	n.v.	2	4	9,65 EUR 03.06.2016

Fidelity Funds - Global High Yield Fund A (EUR) Hedged	LU0740037295 A1JT9C	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	3,500%	n.v.	5	-0,94%	n.v.	3	4	10,51 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc (USD)	LU0740037022 A1JT9B	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	3,500%	n.v.	5	-1,66%	n.v.	3	4	12,28 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A (EUR)	LU0114722902 941119	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,250%	n.v.	1	-6,91%	14,84%	3	6	41,84 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc (EUR)	LU0114723033 786647	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	n.v.	1	-7,60%	10,58%	3	6	36,88 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond A Acc (EUR) H.	LU0353649279 A0Q72R	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	3,500%	n.v.	2	-1,26%	-0,34%	2	3	11,77 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond A Acc (USD)	LU0353648891 A0Q9CS	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	3,500%	n.v.	2	-2,09%	18,15%	2	3	10,30 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd A (EUR)	LU1333218029 A2AB2J	Mischfonds > defensiv	Welt	3,500%	n.v.	5	n.v.	n.v.	2	4	10,09 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd A Acc (EUR)	LU1116430247 A12CVD	Mischfonds > defensiv	Welt	5,250%	n.v.	5	-1,02%	n.v.	2	4	11,48 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd A Acc (EUR) H.	LU0987487336 A1W8BL	Mischfonds > defensiv	Welt	4,000%	n.v.	5	-0,45%	n.v.	2	4	10,98 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A (USD)	LU0267386448 A0LE0J	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,250%	C	2	-10,00%	60,16%	3	5	14,10 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A Acc (EUR)	LU0267387255 A0LE0K	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,250%	C	2	-8,99%	60,10%	3	5	15,90 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Global Property Fund A (EUR)	LU0237697510 A0H0WB	Aktienfonds > Immobilien	Welt	5,250%	C	2	-4,30%	67,65%	4	6	13,80 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Global Property Fund A (USD)	LU0237698245 A0H0WC	Aktienfonds > Immobilien	Welt	5,250%	C	2	-5,44%	67,65%	4	6	13,30 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Global Property Fund A Acc (EUR)	LU0237698757 A0H0WD	Aktienfonds > Immobilien	Welt	5,250%	C	2	-4,36%	67,33%	4	6	15,05 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Global Property Fund A Acc (USD)	LU0237698914 A0H0WE	Aktienfonds > Immobilien	Welt	5,250%	C	2	-5,44%	67,51%	4	6	14,48 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A (EUR) Hed.	LU0594301060 A1JAB0	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,500%	D	2	-0,16%	9,34%	3	3	10,57 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A Acc (EUR) Hed.	LU0594300682 A1JABY	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,500%	D	2	-0,36%	9,21%	3	3	11,17 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Global Technology Fund A (EUR)	LU0099574567 921800	Aktienfonds > Technologie	Welt	5,250%	A	5	2,41%	122,61%	4	6	13,83 EUR 03.06.2016

Fidelity Funds - Global Telecommunications Fund A (EUR)	LU0099575291 921801	Aktienfonds > Kommunikation	Welt	5,250%	n.v.	2	-3,90%	58,19%	4	5	10,79 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Global Telecommunications Fund A Acc (EUR)	LU0261951957 A0LGBA	Aktienfonds > Kommunikation	Welt	5,250%	n.v.	2	-3,96%	58,07%	4	5	18,04 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Global Telecommunications Fund E Acc (EUR)	LU0115774233 787212	Aktienfonds > Kommunikation	Welt	0,000%	n.v.	2	-4,71%	52,30%	4	5	16,05 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - GMAI - Zins & Dividende A GDist EUR Hedged	LU1129851157 A12EE9	Mischfonds > defensiv	Welt	3,500%	n.v.	5	-0,99%	n.v.	2	4	9,97 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - GMAT - Vermoegensverwaltung def A EUR H	LU1355508844 A2ADZW	Mischfonds > defensiv	Welt	3,500%	C	3	n.v.	n.v.	2	3	10,27 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - GMAT - Vermoegensverwaltung mod A EUR H	LU1355509065 A2ADZX	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,500%	B	3	n.v.	n.v.	3	4	10,43 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Greater China Fund A (USD)	LU0048580855 973265	Aktienfonds > All Cap	Großchina	5,250%	A	5	-20,25%	46,56%	4	6	164,90 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Greater China Fund E Acc (EUR)	LU0115765595 786637	Aktienfonds > All Cap	Großchina	n.v.	A	5	-19,97%	41,20%	4	6	37,28 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Growth & Income Fund A (USD)	LU0138981039 766453	Mischfonds > flexibel	Welt	3,500%	B	5	-3,92%	42,44%	3	4	17,53 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - GSB - Rentenanlage Klassik A (EUR) Hgd	LU0954695234 A1W2WG	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	2,500%	D	2	-0,23%	n.v.	3	3	10,07 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Iberia Fund A (EUR)	LU0048581077 973264	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,250%	n.v.	4	-7,42%	45,47%	3	6	64,71 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Iberia Fund A Acc (EUR)	LU0261948904 A0LF04	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,250%	n.v.	4	-7,45%	45,46%	3	6	14,71 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc (EUR)	LU0115765678 786643	Aktienfonds > All Cap	Euroland	0,000%	n.v.	4	-8,11%	40,12%	3	6	39,79 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - India Focus Fund A (EUR)	LU0197230542 A0B8SR	Aktienfonds > All Cap	Indien	5,250%	C	3	-4,60%	44,63%	4	6	39,09 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - India Focus Fund A (USD)	LU0197229882 A0B8SP	Aktienfonds > All Cap	Indien	5,250%	C	3	-5,70%	44,61%	4	6	36,41 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)	LU0055114457 974129	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	5,250%	n.v.	2	-8,91%	8,00%	4	7	24,27 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - International Bond Fund A (USD)	LU0048582984 973261	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,500%	C	3	2,84%	28,89%	3	3	1,18 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - International Bond Fund A Acc (USD)	LU0261946288 A0LGA8	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,500%	C	3	2,79%	28,76%	3	3	13,32 USD 03.06.2016

Fidelity Funds - International Fund A (EUR)	LU0069451390 986392	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,250%	A	4	-5,80%	75,81%	3	6	41,41 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - International Fund A (USD)	LU0048584097 973269	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,250%	A	4	-6,90%	75,72%	3	6	46,90 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - International Fund A Acc (EUR)	LU0251129895 A0J21X	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,250%	A	4	-5,79%	76,16%	3	6	16,23 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - International Fund A Acc (USD)	LU0251132253 A0J21Y	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,250%	A	4	-6,92%	75,79%	3	6	14,43 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Italy Fund A (EUR)	LU0048584766 973262	Aktienfonds > All Cap	Italien	5,250%	A	n.v.	-16,97%	28,23%	3	6	32,97 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A (EUR) Hedged	LU0611489658 A1H8N8	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,250%	E	1	-19,41%	44,41%	4	6	13,66 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A (JPY)	LU0161332480 A0CA6W	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,250%	E	1	-7,98%	46,71%	4	6	25.580,00 JPY 03.06.2016
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A Acc (EUR)	LU0413543058 A0RMT9	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,250%	E	1	-7,05%	47,87%	4	6	20,60 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A Acc (JPY)	LU0413544379 A0RMUC	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,250%	E	1	-8,00%	46,72%	4	6	1.488,00 JPY 03.06.2016
Fidelity Funds - Japan Fund A (EUR)	LU0069452018 986393	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,250%	E	2	-9,23%	45,49%	4	6	1,33 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Japan Fund A (JPY)	LU0048585144 973284	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,250%	E	2	-10,12%	44,54%	4	6	162,20 JPY 03.06.2016
Fidelity Funds - Japan Fund A Acc (EUR)	LU0251130042 A0J21Z	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,250%	E	2	-9,19%	45,32%	4	6	8,91 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A (JPY)	LU0048587603 973263	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Japan	5,250%	D	2	-1,79%	86,21%	4	6	1.774,00 JPY 03.06.2016
Fidelity Funds - Korea Fund A (USD)	LU0061324488 974646	Aktienfonds > All Cap	Südkorea	5,250%	n.v.	3	-13,53%	-9,26%	4	6	16,99 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)	LU0050427557 973662	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	5,250%	B	3	-14,63%	-26,59%	4	6	26,80 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Latin America Fund E Acc (EUR)	LU0115767021 786683	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	0,000%	B	3	-14,23%	-29,25%	4	6	37,75 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Malaysia Fund A (USD)	LU0048587868 973266	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	5,250%	n.v.	5	-13,46%	12,92%	4	6	37,98 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - MoneyBuilder Europe Fund A (EUR)	LU0215157958 A0EAD0	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	D	3	-10,64%	46,04%	3	6	30,35 EUR 03.06.2016

Fidelity Funds - MoneyBuilder European Bond Fund A (EUR)	LU0215156984 A0EADZ	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	n.v.	C	5	3,13%	35,05%	2	3	24,10 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - MoneyBuilder Global Fund A (EUR)	LU0215158253 A0EAD1	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	B	3	-8,46%	58,75%	3	6	38,57 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Nordic Fund A (SEK)	LU0048588080 973277	Aktienfonds > All Cap	Skandinavien	5,250%	n.v.	2	-9,27%	58,11%	3	6	911,90 SEK 03.06.2016
Fidelity Funds - Nordic Fund A Acc (EUR)	LU0922334643 A1T92J	Aktienfonds > All Cap	Skandinavien	5,250%	n.v.	2	-9,03%	n.v.	3	6	12,79 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Nordic Fund A Acc (SEK)	LU0261949381 A0LF06	Aktienfonds > All Cap	Skandinavien	5,250%	n.v.	2	-9,22%	58,11%	3	6	84,33 SEK 03.06.2016
Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)	LU0049112450 973285	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	5,250%	A	5	-12,98%	67,41%	4	6	28,69 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Pacific Fund A Acc (EUR)	LU0368678339 A0Q7NX	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	5,250%	A	5	-11,96%	67,46%	4	6	17,43 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - Singapore Fund A (USD)	LU0048588163 973273	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	5,250%	n.v.	4	-13,37%	22,63%	4	6	47,23 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Sterling Cash Fund A Acc (GBP)	LU0766125016 A2ACYX	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	1	1,00 GBP 03.06.2016
Fidelity Funds - Switzerland Fund A (CHF)	LU0054754816 974066	Aktienfonds > All Cap	Schweiz	5,250%	D	1	-17,29%	45,83%	4	6	50,10 CHF 03.06.2016
Fidelity Funds - Switzerland Fund A Acc (CHF)	LU0261951288 A0LGA9	Aktienfonds > All Cap	Schweiz	5,250%	D	1	-17,26%	45,93%	4	6	11,53 CHF 03.06.2016
Fidelity Funds - Taiwan Fund A (USD)	LU0075458603 986903	Aktienfonds > All Cap	Taiwan	5,250%	n.v.	4	-16,32%	29,82%	4	6	9,91 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD)	LU0048621477 973268	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	5,250%	n.v.	3	-10,25%	68,71%	4	6	44,17 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - United Kingdom Fund A (GBP)	LU0048621717 973287	Aktienfonds > All Cap	Großbritannien	5,250%	B	3	-14,01%	61,67%	4	6	2,56 GBP 03.06.2016
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A (USD)	LU0048622798 973282	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,500%	B	5	2,05%	55,95%	2	3	7,24 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD)	LU0261947682 A0LGBC	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,500%	B	5	1,99%	55,91%	2	3	15,34 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A (USD)	LU0064963852 986376	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,000%	n.v.	2	-1,37%	29,57%	2	1	11,72 USD 03.06.2016

Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc (USD)	LU0261952922 A0LFZT	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	n.v.	n.v.	2	-1,37%	29,57%	2	1	10,88 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - US High Yield Fund A (EUR)	LU0132385880 551049	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	USA	3,500%	C	4	-2,63%	57,50%	3	5	8,66 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - US High Yield Fund A (USD)	LU0132282301 798601	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	USA	3,500%	C	4	-3,69%	57,76%	3	4	11,73 USD 03.06.2016
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc (EUR)	LU0261953904 A0LGGB	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	USA	3,500%	C	4	-2,65%	57,58%	3	5	19,88 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc (EUR) Hedged	LU0337581549 A0PGX7	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	USA	3,500%	C	4	-2,85%	20,40%	3	4	11,95 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds - World Fund A (EUR)	LU0069449576 986378	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,250%	B	n.v.	-7,41%	80,43%	3	6	17,86 EUR 03.06.2016
Fidelity Funds II - US Dollar Currency Fund A (USD)	LU0115011255 972175	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,000%	n.v.	3	-1,37%	29,57%	2	1	33,46 USD 03.06.2016
FIDUKA-Universal-Fonds I	DE0008483736 848373	Mischfonds > dynamisch	Welt	2,000%	B	5	-7,23%	39,36%	3	5	138,39 EUR 03.06.2016
FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI	DE000A0M49S4 A0M49S	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	C	4	0,46%	10,58%	3	4	121,91 EUR 03.06.2016
Finanzmatrix	LU0318314076 A0MYC7	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	E	1	-15,01%	-14,23%	3	5	41,29 EUR 02.06.2016
First Class - Global Equities	LU0328220883 A0M6JQ	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	C	2	-10,33%	14,70%	3	5	98,25 EUR 03.06.2016
First Eagle Amundi International Fund - AE (QD)	LU0565419693 A1JQVW	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	C	5	-1,68%	54,06%	3	5	122,05 EUR 03.06.2016
First Eagle Amundi International Fund - AHE (C)	LU0433182416 A0YA5T	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	C	5	-2,12%	16,83%	3	4	151,94 EUR 03.06.2016
First Eagle Amundi International Fund - AU (C)	LU0068578508 635297	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	C	5	-2,81%	54,80%	3	4	6.066,41 USD 03.06.2016
First Private Aktien Global A	DE000A0KFRT0 A0KFRT	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	2	-10,91%	54,04%	3	6	81,77 EUR 02.06.2016
First Private Dynamic Equity Allocation A	DE000A0KFTJ7 A0KFTJ	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	Europa	5,000%	C	3	-4,87%	24,02%	3	4	61,97 EUR 02.06.2016
First Private Euro Dividenden STAUFER A	DE0009779611 977961	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,000%	A	5	-4,25%	68,58%	3	6	82,65 EUR 02.06.2016

First Private Europa Aktien ULM A	DE0009795831 979583	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	A	3	-10,57%	54,16%	3	6	74,17 EUR 02.06.2016
First Private Wealth B	DE000A0KFTH1 A0KFTH	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > Makro defensiv	Welt	5,000%	A	5	-3,45%	n.v.	2	3	71,18 EUR 02.06.2016
First State Asian Property Securities Fund A Acc EUR	GB00B2PDSS18 A0QYK4	Aktienfonds > Immobilien	Asien/Pazifik	4,000%	B	4	-7,39%	57,18%	4	6	1,31 EUR 03.06.2016
First State Asian Property Securities Fund A Inc EUR	GB00B2PDT993 A0QYK5	Aktienfonds > Immobilien	Asien/Pazifik	4,000%	B	4	-8,65%	n.v.	4	6	1,04 EUR 03.06.2016
First State Emerging Markets Bond Fund A Acc EUR Hedged	GB00B5TFC155 A1JKE1	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	4,000%	n.v.	4	2,09%	n.v.	3	4	1,22 EUR 03.06.2016
First State Emerging Markets Bond Fund A Inc EUR Hedged	GB00B4ZGPN84 A1JKE3	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	4,000%	n.v.	4	-1,24%	n.v.	3	4	1,02 EUR 03.06.2016
First State Emerging Markets Bond Fund A Inc Hedged	GB00B620B735 A1JKEZ	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	4,000%	n.v.	4	-5,18%	n.v.	3	4	1,05 GBP 03.06.2016
First State Global Listed Infrastructure Fund A Acc	GB00B24HJC53 A0M989	Aktienfonds > Infrastruktur	Welt	4,000%	n.v.	5	2,25%	86,49%	4	5	1,99 GBP 03.06.2016
First State Global Listed Infrastructure Fund A Acc EUR	GB00B2PDR286 A0QYLC	Aktienfonds > Infrastruktur	Welt	4,000%	n.v.	5	2,25%	88,03%	4	5	1,92 EUR 03.06.2016
First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc EUR	GB00B2PDR732 A0QYLD	Aktienfonds > Infrastruktur	Welt	4,000%	n.v.	5	0,84%	n.v.	4	5	1,50 EUR 03.06.2016
First State Global Property Securities Fund A acc EUR	GB00B2PF3824 A0QYLJ	Aktienfonds > Immobilien	Welt	4,000%	B	4	-2,07%	73,70%	4	5	1,86 EUR 03.06.2016
First State Global Property Securities Fund A Inc EUR	GB00B2PF3X70 A0QYLK	Aktienfonds > Immobilien	Welt	4,000%	B	4	-3,08%	n.v.	4	5	1,51 EUR 03.06.2016
First State Global Resources Fund A Acc	GB0033737874 728498	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	4,000%	n.v.	3	-19,16%	-44,36%	4	6	2,02 GBP 03.06.2016
First State Global Resources Fund A Acc EUR	GB00B2PF4J02 A0QYLN	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	4,000%	n.v.	3	-19,14%	-43,95%	4	6	0,59 EUR 03.06.2016
First State Greater China Growth Fund A EUR Acc	GB00B2PF5G46 A0QYLQ	Aktienfonds > All Cap	Großchina	4,000%	A	4	-20,09%	49,02%	4	6	1,91 EUR 03.06.2016
FIVV-MIC-Mandat-China	DE000A0JELL5 A0JELL	Aktienfonds > All Cap	China	4,000%	D	3	-32,25%	3,94%	4	6	59,78 EUR 03.06.2016
FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	DE0009790865 979086	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,000%	D	3	-5,79%	37,77%	3	5	73,16 EUR 03.06.2016

FIVV-MIC-Mandat-Rendite	DE000A0NAAE3 A0NAAE	Mischfonds > defensiv	Welt	4,000%	C	3	-4,96%	15,41%	2	4	61,72 EUR 03.06.2016
FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	DE000A0NAAA1 A0NAAA	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	4,000%	n.v.	3	-9,15%	-18,34%	4	5	36,68 EUR 03.06.2016
FIVV-MIC-Mandat-Wachstum	DE000A0NAAF0 A0NAAF	Mischfonds > dynamisch	Welt	4,000%	B	4	-3,71%	23,56%	3	4	67,61 EUR 03.06.2016
Flossbach von Storch - Bond Opportunities R	LU0399027613 A0RCKL	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	3,000%	B	5	4,15%	32,48%	3	3	121,99 EUR 06.06.2016
Flossbach von Storch - Bond Total Return R	LU0952573136 A1W17W	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	1,19%	n.v.	2	3	107,84 EUR 06.06.2016
Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond R	LU0526000731 A1C10W	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,000%	E	1	-1,93%	13,04%	3	4	102,93 EUR 06.06.2016
Flossbach von Storch - Dividend CHF-RT	LU0831569370 A1J4RK	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	4	-9,60%	n.v.	3	6	119,16 CHF 06.06.2016
Flossbach von Storch - Dividend R	LU0831568729 A1J4RH	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	4	-3,60%	n.v.	3	6	133,82 EUR 06.06.2016
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond F	LU0097335235 989977	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	5,000%	B	n.v.	1,55%	25,11%	3	4	159,18 EUR 06.06.2016
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond R	LU0366179009 A0Q2PU	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	5,000%	B	5	1,04%	21,88%	3	4	138,63 EUR 06.06.2016
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R	LU1012015118 A1XBPF	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	n.v.	n.v.	-2,82%	n.v.	4	6	111,08 EUR 03.06.2016
Flossbach von Storch - Global Equity F	LU0097333701 989975	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	n.v.	-1,05%	68,08%	3	5	229,53 EUR 06.06.2016
Flossbach von Storch - Global Equity R	LU0366178969 A0Q2PT	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	5	-1,55%	63,73%	3	5	182,38 EUR 06.06.2016
Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced I	LU0323578061 A0M43V	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	B	n.v.	0,85%	42,64%	3	4	149,27 EUR 06.06.2016
Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced R	LU0323578145 A0M43W	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	B	5	0,11%	38,67%	3	4	144,28 EUR 06.06.2016
Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive R	LU0323577923 A0M43U	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	B	5	1,16%	28,17%	2	4	131,22 EUR 06.06.2016
Flossbach von Storch - Multi Asset-Growth R	LU0323578491 A0M43Y	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	A	5	-1,78%	49,72%	3	5	154,04 EUR 06.06.2016

Flossbach von Storch - Multi Asset-Growth RT	LU1245471211 A14UL3	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	A	5	n.v.	n.v.	3	5	100,82 EUR 06.06.2016
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R	LU0952573482 A1W17Y	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	1,10%	n.v.	3	5	122,59 EUR 06.06.2016
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT	LU1038809395 A1XEQ4	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	1,10%	n.v.	3	5	119,71 EUR 06.06.2016
Flossbach von Storch Fundament F	DE000A0HGMH0 A0HGMH	Aktienfonds > Large Cap	Welt	5,000%	B	5	-0,23%	76,46%	3	5	206,71 EUR 02.06.2016
Flossbach von Storch Fundament P	DE000A1JMPZ7 A1JMPZ	Aktienfonds > Large Cap	Welt	5,000%	B	5	-0,74%	n.v.	3	5	154,07 EUR 02.06.2016
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities F	LU0323578574 A0M43Z	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	A	5	1,85%	77,46%	3	5	242,85 EUR 06.06.2016
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R	LU0323578657 A0M430	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	A	5	1,33%	64,59%	3	5	220,55 EUR 06.06.2016
FM Core Index Selection Fund	DE0007013658 701365	Mischfonds > flexibel	Welt	4,000%	E	1	-6,66%	-23,53%	3	5	45,35 EUR 03.06.2016
FM Global Trend	LI0043100572 A0Q5SW	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	E	1	-18,77%	-33,01%	3	5	29,26 EUR 02.06.2016
FM Multi Asset Global Select	LI0038264342 A0MVYY	Mischfonds > flexibel	Welt	4,000%	E	1	-14,08%	-33,49%	3	5	34,06 EUR 02.06.2016
FMM-Fonds	DE0008478116 847811	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	C	1	-9,01%	22,32%	3	5	441,81 EUR 03.06.2016
FO Vermögensverwalterfonds	DE000A1JZLG8 A1JZLG	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	n.v.	5	-0,63%	n.v.	3	3	111,24 EUR 02.06.2016
Fondak A	DE0008471012 847101	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	5,000%	C	3	-6,06%	40,64%	3	6	149,39 EUR 03.06.2016
Fondis	DE0008471020 847102	Aktienfonds > Large Cap	Welt	5,000%	A	5	-4,19%	80,32%	3	6	68,45 EUR 03.06.2016
Fondra	DE0008471004 847100	Mischfonds > ausgewogen	Euroland	4,000%	D	3	-2,80%	16,67%	3	5	108,79 EUR 03.06.2016
Fonds Assecura I AT (EUR)	DE0008493859 849385	Mischfonds > ausgewogen	Europa	1,000%	A	5	-0,45%	53,11%	3	4	196,23 EUR 03.06.2016
Fonds Direkt Sicav - Skyline Dynamik	LU0100002038 921622	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	E	2	-10,81%	11,29%	3	5	146,58 EUR 06.06.2016
Fonds Direkt Sicav - Skyline Klassik	LU0100001907 921620	Mischfonds > defensiv	Welt	4,000%	E	1	-12,84%	-14,67%	2	5	101,15 EUR 06.06.2016
Fonds für Stiftungen Invesco	DE0008023565 802356	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	B	5	-5,03%	36,09%	2	4	68,09 EUR 03.06.2016

FondsSecure Systematik	DE000A0D95Y4 A0D95Y	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	C	3	-9,05%	8,75%	3	5	45,72 EUR 03.06.2016
Fortezza Finanz - Aktienwerk R	LU0905832985 A1T6TT	Mischfonds > dynamisch	Europa	5,000%	n.v.	n.v.	1,96%	n.v.	3	5	168,79 EUR 06.06.2016
Fortmann Strategieportfolio Konservativ	DE000A1JXM43 A1JXM4	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Europa	3,000%	n.v.	4	-0,62%	n.v.	2	2	77,75 EUR 03.06.2016
fortune alpha ausgewogen	DE000A0M2H21 A0M2H2	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,500%	E	1	-6,61%	-4,25%	3	4	9,30 EUR 03.06.2016
fortune alpha dynamisch	DE000A0M2H39 A0M2H3	Mischfonds > flexibel	Welt	5,500%	D	3	-8,17%	4,95%	3	6	9,89 EUR 03.06.2016
FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIC UI	DE000A0M6DJ2 A0M6DJ	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	D	1	-10,48%	-10,62%	3	4	74,65 EUR 03.06.2016
FPM Funds Ladon - European Value	LU0232955988 A0HGEX	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,000%	n.v.	4	-9,58%	39,55%	3	6	179,65 EUR 02.06.2016
FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C	LU0124167924 603328	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	4,000%	C	3	-9,88%	27,49%	3	6	309,76 EUR 02.06.2016
FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C	LU0207947044 A0DN1Q	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Deutschland	4,000%	B	5	5,34%	74,18%	4	6	292,74 EUR 02.06.2016
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A	DE000A1JSWP1 A1JSWP	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Europa	5,000%	A	5	8,33%	n.v.	3	4	126,35 EUR 03.06.2016
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T	DE000A0M8HD2 A0M8HD	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Europa	5,000%	A	5	8,38%	75,04%	3	4	121,71 EUR 03.06.2016
Frankfurter-Sparinrent Deka	DE0008479981 847998	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Europa	3,000%	C	3	-0,13%	22,00%	2	3	51,91 EUR 03.06.2016
Frankfurter-Sparinvest Deka	DE0008480732 848073	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	5,000%	C	4	-8,62%	39,62%	3	6	116,65 EUR 03.06.2016
Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A (acc)	LU0109394709 937444	Aktienfonds > Biotechnologie	Welt	5,540%	B	3	-24,91%	214,35%	4	6	27,58 USD 03.06.2016
Franklin Diversified Balanced Fund A (acc) EUR	LU1147470170 A12G2N	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,541%	B	n.v.	-5,39%	n.v.	3	4	13,18 EUR 03.06.2016
Franklin Diversified Balanced Fund A (Ydis) EUR	LU1147469677 A12G2Q	Mischfonds > ausgewogen	Welt	6,101%	B	n.v.	-5,39%	n.v.	3	4	13,19 EUR 03.06.2016

Franklin Diversified Conservative Fund A (acc) EUR	LU1147470683 A12G2T	Mischfonds > defensiv	Welt	3,093%	B	n.v.	-1,60%	n.v.	2	3	13,52 EUR 03.06.2016
Franklin Diversified Conservative Fund A (Ydis) EUR	LU1147470253 A12G2P	Mischfonds > defensiv	Welt	5,263%	B	n.v.	-1,60%	n.v.	2	3	13,52 EUR 03.06.2016
Franklin Diversified Conservative Fund N (acc) EUR	LU1147470501 A12G2J	Mischfonds > defensiv	Welt	0,000%	B	n.v.	-2,49%	n.v.	2	3	12,56 EUR 03.06.2016
Franklin Diversified Dynamic Fund A (acc) EUR	LU1147471145 A12G2Y	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,541%	B	n.v.	-7,67%	n.v.	3	5	13,00 EUR 03.06.2016
Franklin Diversified Dynamic Fund A (Ydis) EUR	LU1147470766 A12G2U	Mischfonds > dynamisch	Welt	6,101%	B	n.v.	-7,74%	n.v.	3	5	13,00 EUR 03.06.2016
Franklin Euro Government Bond Fund Class A (Ydis)	LU0093669546 989669	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,093%	C	3	2,64%	30,49%	2	3	11,48 EUR 03.06.2016
Franklin Euro Government Bond Fund Class N (acc)	LU0188151251 A0B9J8	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	C	3	2,13%	27,06%	2	3	13,93 EUR 03.06.2016
Franklin Euro High Yield Fund Class A (acc)	LU0131126574 694152	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	3,093%	D	5	-0,51%	31,05%	3	4	17,62 EUR 03.06.2016
Franklin Euro High Yield Fund Class A (Mdis)	LU0300744835 A0MR7T	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	3,093%	D	5	-0,54%	30,96%	3	4	6,15 EUR 03.06.2016
Franklin Euro High Yield Fund Class A (Mdis) USD	LU0496363853 A1CU8S	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	3,093%	D	5	-1,97%	30,40%	3	5	8,84 USD 03.06.2016
Franklin Euro High Yield Fund Class A (Ydis)	LU0109395268 937442	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	3,093%	D	5	-0,60%	30,81%	3	4	6,43 EUR 03.06.2016
Franklin Euro Short Term Money Market Fund A (acc) EUR	LU0454936104 A0YBHV	Geldmarktfonds > allgemein	Euroland	1,500%	n.v.	2	-0,27%	0,26%	1	1	1.009,00 EUR 03.06.2016
Franklin Euroland Fund A (acc) EUR	LU0390138864 A0RALJ	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,541%	C	2	-11,64%	36,89%	3	6	18,44 EUR 03.06.2016
Franklin Euroland Fund A (acc) USD	LU0390138948 A0RALK	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,541%	C	2	-12,86%	36,00%	3	6	16,47 USD 03.06.2016
Franklin European Corporate Bond Fund A (acc) EUR	LU0496369546 A1CU9C	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	3,093%	C	2	0,95%	25,96%	3	3	12,79 EUR 03.06.2016

Franklin European Corporate Bond Fund A (dis)	LU0496369892 A1CU9D	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	3,093%	C	2	0,90%	25,89%	3	3	11,41 EUR 03.06.2016
Franklin European Dividend Fund Class A (acc) EUR	LU0645132738 A1JC9P	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,541%	n.v.	3	-9,88%	n.v.	3	6	14,92 EUR 03.06.2016
Franklin European Dividend Fund Class A (Ydis) EUR	LU0645132811 A1JC9Q	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,541%	n.v.	3	-9,91%	n.v.	3	6	12,75 EUR 03.06.2016
Franklin European Fund A (acc) EUR	LU0645132225 A1JC9K	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,541%	n.v.	1	-14,99%	n.v.	3	6	14,31 EUR 03.06.2016
Franklin European Fund A (Ydis) EUR	LU0645132498 A1JC9L	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,541%	n.v.	1	-14,98%	n.v.	3	6	13,62 EUR 03.06.2016
Franklin European Growth Fund Class A (acc)	LU0122612848 602744	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,541%	C	2	-11,25%	47,86%	3	5	14,72 EUR 03.06.2016
Franklin European Total Return Fund A (acc) EUR	LU0170473374 812922	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Europa	3,093%	B	3	2,05%	32,80%	2	3	14,94 EUR 03.06.2016
Franklin European Total Return Fund A (Mdis) EUR	LU0170473531 812923	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Europa	3,093%	B	3	2,13%	32,87%	2	3	10,23 EUR 03.06.2016
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (acc) EUR	LU0543369341 A1C6V1	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,093%	C	3	0,68%	36,48%	3	4	13,17 EUR 03.06.2016
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (acc) EUR-H1	LU0543369424 A1C6V2	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,093%	C	3	-0,38%	3,16%	3	3	10,52 EUR 03.06.2016
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Mdis) EUR	LU0543369697 A1C6V3	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,093%	C	3	0,61%	36,21%	3	4	12,28 EUR 03.06.2016
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Ydis) EUR-H1	LU0543369937 A1C6V6	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,093%	C	3	-0,30%	3,30%	3	3	9,83 EUR 03.06.2016
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (acc) EUR	LU0543371081 A1C6WE	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,000%	C	3	-0,08%	31,89%	3	4	12,68 EUR 03.06.2016
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (acc) EUR-H1	LU0543371164 A1C6WF	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,000%	C	3	-1,08%	-0,30%	3	3	10,13 EUR 03.06.2016
Franklin Global Convertible Securities Fund A (Ydis) EUR	LU0727122938 A1JTUY	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	5,750%	n.v.	4	-5,07%	n.v.	3	5	13,33 EUR 03.06.2016

Franklin Global Equity Strategies Fund A (acc) EUR	LU0358320256 A0QYYG	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,541%	E	1	-12,18%	27,57%	3	6	9,18 EUR 03.06.2016
Franklin Global Equity Strategies Fund A (acc) EUR-H1	LU0358320330 A0QYYH	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,541%	E	1	-12,45%	-3,88%	3	6	6,22 EUR 03.06.2016
Franklin Global Equity Strategies Fund A (acc) USD	LU0358320173 A0QYYE	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,541%	E	1	-13,45%	26,80%	3	6	10,42 USD 03.06.2016
Franklin Global Equity Strategies Fund A (Ydis) EUR	LU0358320686 A0QYYJ	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,541%	E	1	-12,22%	27,40%	3	6	9,11 EUR 03.06.2016
Franklin Global Equity Strategies Fund N (acc) EUR	LU1147471228 A12G2S	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	E	1	-12,71%	n.v.	3	6	8,61 EUR 03.06.2016
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A acc EUR	LU0316494805 A0MZK6	Mischfonds > flexibel	Welt	5,541%	B	4	-9,38%	45,44%	3	5	10,80 EUR 03.06.2016
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A acc EUR-H1	LU0316494987 A0MZK7	Mischfonds > flexibel	Welt	5,541%	D	4	-9,51%	10,40%	3	5	8,27 EUR 03.06.2016
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A acc USD	LU0316494557 A0MZK4	Mischfonds > flexibel	Welt	5,541%	B	4	-10,67%	44,58%	3	5	12,25 USD 03.06.2016
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A Ydis EUR	LU0343523998 A0NBQ1	Mischfonds > flexibel	Welt	5,541%	B	4	-9,41%	45,53%	3	5	9,89 EUR 03.06.2016
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N acc EUR	LU0949250376 A1W1TM	Mischfonds > flexibel	Welt	3,000%	B	4	-10,08%	n.v.	3	5	11,29 EUR 03.06.2016
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N acc EUR-H1	LU0360500044 A0QYYL	Mischfonds > flexibel	Welt	0,000%	D	4	-10,39%	6,00%	3	5	7,41 EUR 03.06.2016
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N Ydis EUR	LU0889564869 A1KC79	Mischfonds > flexibel	Welt	n.v.	B	4	-10,10%	n.v.	3	5	11,79 EUR 03.06.2016
Franklin Global Growth and Value Fund Cl. N (acc)	LU0152904479 749662	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	C	2	-11,36%	47,51%	3	6	21,39 USD 03.06.2016
Franklin Global Growth and Value Fund Cla. A (acc)	LU0152903588 749659	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,541%	C	2	-10,66%	53,21%	3	6	23,76 USD 03.06.2016
Franklin Global Growth Fund Class A (acc)	LU0122613069 602746	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,541%	D	3	-7,02%	50,37%	3	6	13,91 USD 03.06.2016
Franklin Global Growth Fund Class A (acc) EUR	LU0508195822 A1CYB2	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,250%	D	3	-5,63%	51,24%	3	6	15,57 EUR 03.06.2016
Franklin Global Growth Fund Class N (acc) EUR	LU0508196630 A1CYB7	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,250%	D	3	-6,40%	45,65%	3	6	14,90 EUR 03.06.2016
Franklin Global High Income Bond Fund A (acc) EUR	LU0800342965 A1J0VQ	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	5,263%	n.v.	1	-9,27%	n.v.	3	4	11,77 EUR 03.06.2016
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Ydis) EUR	LU0909060468 A1T7V9	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,541%	n.v.	3	-5,56%	n.v.	3	4	10,69 EUR 03.06.2016

Franklin Global Real Estate Fund Class A (acc) EUR-H1	LU0523919115 A1C20A	Aktienfonds > Immobilien	Welt	5,541%	C	3	0,78%	28,70%	4	5	15,66 EUR 03.06.2016
Franklin Global Real Estate Fund Class A (acc) USD	LU0229948087 A0F6W6	Aktienfonds > Immobilien	Welt	5,541%	C	3	0,02%	68,48%	4	5	11,97 USD 03.06.2016
Franklin Global Real Estate Fund Class A (Qdis) USD	LU0229948244 A0F6W7	Aktienfonds > Immobilien	Welt	5,541%	C	3	0,14%	68,68%	4	5	9,94 USD 03.06.2016
Franklin Global Real Estate Fund Class A (Ydis) EUR-H1	LU0523922176 A1C20B	Aktienfonds > Immobilien	Welt	5,541%	C	3	0,70%	28,48%	4	5	14,36 EUR 03.06.2016
Franklin Global Small Mid-Cap Growth Fund Class A (acc)	LU0144644332 552876	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Welt	5,541%	B	4	-4,75%	70,12%	4	5	30,45 USD 03.06.2016
Franklin Global Small Mid-Cap Growth Fund Class N (acc)	LU0144648085 552878	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Welt	0,000%	B	4	-5,44%	63,91%	4	5	27,15 USD 03.06.2016
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class A (acc)	LU0496367417 A1CU83	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,541%	C	4	17,71%	-47,20%	4	7	5,19 USD 03.06.2016
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class A (acc) CHF-H1	LU0536403115 A1C511	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,541%	C	4	9,25%	-58,96%	4	7	4,08 CHF 03.06.2016
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class A (acc) EUR	LU0496367763 A1CU84	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,541%	C	4	19,38%	-46,94%	4	7	6,09 EUR 03.06.2016
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class A (acc) EUR-H1	LU0496368142 A1CU86	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,541%	C	4	16,15%	-61,75%	4	7	4,81 EUR 03.06.2016
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class A (dis) EUR-H1	LU0496368498 A1CU87	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,541%	C	4	16,41%	-61,76%	4	7	4,83 EUR 03.06.2016
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class A (Ydis) EUR	LU0496367920 A1CU85	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,541%	C	4	19,38%	-46,99%	4	7	6,09 EUR 03.06.2016
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class N (acc)	LU0496369116 A1CU9A	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	0,000%	C	4	16,97%	-49,23%	4	7	4,95 USD 03.06.2016
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class N (acc) EUR	LU0496369389 A1CU9B	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	3,000%	C	4	18,61%	-48,83%	4	7	5,81 EUR 03.06.2016
Franklin High Yield Fund Class A (acc)	LU0131126228 694151	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	3,093%	D	1	-10,24%	44,25%	3	4	15,49 USD 03.06.2016
Franklin High Yield Fund Class A (Mdis)	LU0065014192 986132	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	3,093%	D	1	-10,31%	44,38%	3	4	5,81 USD 03.06.2016

Franklin Income Fund Class A (Mdis)	LU0098860793 926095	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,550%	B	3	-9,28%	47,24%	3	4	11,00 USD 03.06.2016
Franklin Income Fund Class N (acc)	LU0098864514 926096	Mischfonds > ausgewogen	Welt	0,000%	B	3	-9,71%	43,52%	3	4	19,65 USD 03.06.2016
Franklin India Fund Class A (acc) EUR	LU0231205187 A0HF4A	Aktienfonds > All Cap	Indien	5,541%	B	4	-4,21%	50,36%	4	6	33,02 EUR 03.06.2016
Franklin India Fund Class A (acc) USD	LU0231203729 A0HF36	Aktienfonds > All Cap	Indien	5,541%	B	4	-5,55%	49,50%	4	6	31,00 USD 03.06.2016
Franklin India Fund Class A (Ydis) EUR	LU0260862304 A0KECJ	Aktienfonds > All Cap	Indien	5,541%	B	4	-4,19%	50,40%	4	6	48,70 EUR 03.06.2016
Franklin India Fund Class N (acc) EUR	LU0231205856 A0HF4C	Aktienfonds > All Cap	Indien	0,000%	B	4	-4,93%	44,80%	4	6	30,62 EUR 03.06.2016
Franklin India Fund Class N (acc) USD	LU0231204966 A0HF38	Aktienfonds > All Cap	Indien	0,000%	B	4	-6,26%	44,06%	4	6	28,63 USD 03.06.2016
Franklin Japan Fund Class A (acc) EUR	LU0231790675 A0HGAZ	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,541%	D	1	-12,36%	54,64%	4	6	6,21 EUR 03.06.2016
Franklin Japan Fund Class A (acc) JPY	LU0116920520 941045	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,541%	D	1	-13,42%	52,96%	4	6	753,89 JPY 03.06.2016
Franklin Japan Fund Class A (acc) USD	LU0231790832 A0HGA0	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,541%	D	1	-13,70%	53,80%	4	6	7,07 USD 03.06.2016
Franklin Japan Fund Class N (acc) USD	LU0382155314 A0Q73P	Aktienfonds > All Cap	Japan	3,093%	D	1	-14,31%	48,19%	4	6	9,55 USD 03.06.2016
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (acc) EUR-H1	LU1093756242 A119QQ	Strategiefonds > Misch-Strategie > dynamisch	Welt	5,541%	n.v.	n.v.	-4,13%	n.v.	3	3	10,22 EUR 03.06.2016
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (acc) USD	LU1093756168 A119QP	Strategiefonds > Misch-Strategie > dynamisch	Welt	5,541%	n.v.	n.v.	-4,58%	n.v.	3	3	10,26 USD 03.06.2016
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Ydis) EUR	LU1093756671 A119QT	Strategiefonds > Misch-Strategie > dynamisch	Welt	5,541%	n.v.	n.v.	-3,33%	n.v.	3	4	11,69 EUR 03.06.2016
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Ydis) EUR-H1	LU1212701707 A14RK0	Strategiefonds > Misch-Strategie > dynamisch	Welt	5,541%	n.v.	n.v.	-3,91%	n.v.	3	3	9,57 EUR 03.06.2016
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Ydis) USD	LU1093756598 A119QS	Strategiefonds > Misch-Strategie > dynamisch	Welt	5,541%	n.v.	n.v.	-4,58%	n.v.	3	3	10,26 USD 03.06.2016
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (acc) EUR-H1	LU1093757489 A119Q1	Strategiefonds > Misch-Strategie > dynamisch	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-4,63%	n.v.	3	3	10,10 EUR 03.06.2016

Franklin MENA Fund Class A (acc) EUR	LU0352132285 A0Q0A1	Aktienfonds > All Cap	MENA	5,541%	n.v.	3	-25,00%	51,89%	4	6	4,75 EUR 03.06.2016
Franklin MENA Fund Class A (acc) EUR-H1	LU0366004207 A0Q30C	Aktienfonds > All Cap	MENA	5,541%	n.v.	3	-25,75%	15,36%	4	5	3,24 EUR 03.06.2016
Franklin MENA Fund Class A (acc) USD	LU0352132103 A0Q0A0	Aktienfonds > All Cap	MENA	5,541%	n.v.	3	-26,10%	50,97%	4	5	5,43 USD 03.06.2016
Franklin MENA Fund Class A (Ydis) USD	LU0366004546 A0Q30B	Aktienfonds > All Cap	MENA	5,541%	n.v.	3	-26,05%	51,13%	4	5	5,79 USD 03.06.2016
Franklin MENA Fund Class N (acc) EUR-H1	LU0358406055 A0QYYK	Aktienfonds > All Cap	MENA	0,000%	n.v.	3	-25,95%	12,68%	4	5	3,11 EUR 03.06.2016
Franklin MENA Fund Class N (acc) USD	LU0352132871 A0Q0A5	Aktienfonds > All Cap	MENA	0,000%	n.v.	3	-26,45%	47,06%	4	5	5,21 USD 03.06.2016
Franklin Mutual Beacon Fund Class A (acc)	LU0070302665 986459	Aktienfonds > All Cap	USA	5,541%	A	2	-7,30%	80,90%	4	5	69,32 USD 03.06.2016
Franklin Mutual Beacon Fund Class A (acc) EUR	LU0140362707 982589	Aktienfonds > All Cap	USA	5,541%	A	2	-5,99%	81,95%	4	5	61,12 EUR 03.06.2016
Franklin Mutual Beacon Fund Class A (Ydis)	LU0208291251 A0DN98	Aktienfonds > All Cap	USA	5,541%	A	2	-7,32%	80,88%	4	5	66,14 USD 03.06.2016
Franklin Mutual European Fund Class A (acc) EUR	LU0140363002 982584	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,541%	D	1	-12,68%	32,71%	3	6	22,60 EUR 03.06.2016
Franklin Mutual European Fund Class A (acc) USD	LU0109981661 934224	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,541%	D	1	-13,89%	31,89%	3	6	25,66 USD 03.06.2016
Franklin Mutual European Fund Class A (Ydis) EUR	LU0229938955 A0F6WG	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,541%	D	1	-12,72%	32,57%	3	6	19,83 EUR 03.06.2016
Franklin Mutual European Fund Class N (acc) EUR	LU0140363267 982585	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	D	1	-13,32%	27,89%	3	6	18,77 EUR 03.06.2016
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (acc) EUR	LU0211333025 A0DQXW	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,541%	C	2	-10,35%	49,92%	3	5	17,72 EUR 03.06.2016
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (acc) EUR-H2	LU0294219513 A0MNNL	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,500%	D	2	-9,88%	24,90%	3	5	11,98 EUR 03.06.2016
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (acc) USD	LU0211331839 A0DQXV	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,541%	C	2	-11,64%	49,08%	3	5	16,63 USD 03.06.2016
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (Ydis) EUR	LU0260862726 A0KECM	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,541%	C	2	-10,38%	49,92%	3	5	24,43 EUR 03.06.2016
Franklin Natural Resources Fund A (acc) EUR	LU0300741732 A0MR73	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	5,541%	n.v.	2	-20,53%	-27,66%	4	6	5,59 EUR 03.06.2016

Franklin Natural Resources Fund A (acc) USD	LU0300736062 A0MR71	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	5,541%	n.v.	2	-21,71%	-28,06%	4	7	6,34 USD 03.06.2016
Franklin Natural Resources Fund A (Ydis) USD	LU0300736492 A0MR72	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	5,541%	n.v.	2	-21,59%	-28,01%	4	7	6,34 USD 03.06.2016
Franklin Natural Resources Fund N (acc) EUR	LU0300742037 A0MR74	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	n.v.	n.v.	2	-21,08%	-30,25%	4	6	5,22 EUR 03.06.2016
Franklin Real Return Fund Class A (acc) USD	LU0496367250 A1CU82	Mischfonds > defensiv	Welt	5,263%	D	3	-4,25%	23,64%	2	3	10,19 USD 03.06.2016
Franklin Strategic Income Fund A (acc) EUR	LU0300742896 A0MR79	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	3,093%	B	3	-3,15%	43,65%	3	4	12,69 EUR 03.06.2016
Franklin Strategic Income Fund A (acc) USD	LU0300737037 A0MR77	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	3,093%	B	3	-4,48%	42,77%	3	3	14,38 USD 03.06.2016
Franklin Strategic Income Fund A (Mdis) EUR	LU0300743191 A0MR8A	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	3,093%	B	3	-3,07%	43,58%	3	4	9,02 EUR 03.06.2016
Franklin Strategic Income Fund A (Mdis) USD	LU0300737201 A0MR78	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	3,093%	B	3	-4,49%	42,75%	3	3	10,24 USD 03.06.2016
Franklin Strategic Income Fund N (acc) USD	LU0551248924 A1C8Y9	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	0,000%	B	3	-5,17%	37,79%	3	3	11,15 USD 03.06.2016
Franklin Technology Fund Class A (acc) EUR	LU0260870158 A0KEDE	Aktienfonds > Technologie	Welt	5,541%	n.v.	4	0,97%	97,53%	4	6	10,17 EUR 03.06.2016
Franklin Technology Fund Class A (acc) USD	LU0109392836 937446	Aktienfonds > Technologie	Welt	5,541%	n.v.	4	-0,30%	96,50%	4	6	11,52 USD 03.06.2016
Franklin U.S. Equity Fund Class A (acc) USD	LU0098860363 926092	Aktienfonds > All Cap	USA	5,541%	E	1	-12,54%	81,42%	4	6	22,68 USD 03.06.2016
Franklin U.S. Equity Fund Class A (acc) EUR	LU0139291818 813108	Aktienfonds > All Cap	USA	5,541%	E	1	-11,25%	82,72%	4	6	19,96 EUR 03.06.2016
Franklin U.S. Equity Fund Class A (acc) EUR-H1	LU0211333967 A0D8DW	Aktienfonds > All Cap	USA	5,541%	D	1	-11,44%	39,15%	4	6	15,94 EUR 03.06.2016
Franklin U.S. Equity Fund Class I (acc) USD	LU0181995647 A0BK4K	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	E	n.v.	-11,80%	n.v.	4	6	18,86 USD 03.06.2016
Franklin U.S. Government Fund Class A (acc) USD	LU0543330301 A1C51Z	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	3,093%	D	3	-0,34%	39,14%	2	3	11,13 USD 03.06.2016

Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	LU0029872446 971665	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	3,093%	D	3	-0,30%	39,21%	2	3	9,41 USD 03.06.2016
Franklin U.S. Low Duration Fund A (acc) USD	LU0551246555 A1CXWA	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	USA	3,093%	n.v.	2	-1,89%	35,81%	2	2	10,56 USD 03.06.2016
Franklin U.S. Low Duration Fund A (Mdis)	LU0170467566 812911	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	USA	3,093%	n.v.	2	-1,85%	35,78%	2	2	9,79 USD 03.06.2016
Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) CHF-H1	LU0536403206 A1C512	Aktienfonds > All Cap	USA	5,541%	C	2	-13,42%	64,18%	4	6	17,19 CHF 03.06.2016
Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) EUR	LU0260869739 A0KEDB	Aktienfonds > All Cap	USA	5,541%	C	2	-7,13%	97,20%	4	6	10,30 EUR 03.06.2016
Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) EUR-H1	LU0316494391 A0MZKR	Aktienfonds > All Cap	USA	5,541%	C	2	-7,22%	50,55%	4	6	8,17 EUR 03.06.2016
Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD	LU0109391861 937448	Aktienfonds > All Cap	USA	5,541%	C	2	-8,43%	95,95%	4	6	11,69 USD 03.06.2016
Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (Ydis) EUR	LU0260861751 A0KECF	Aktienfonds > All Cap	USA	5,541%	C	2	-7,09%	97,25%	4	6	10,50 EUR 03.06.2016
Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (Ydis) GBP	LU0229938369 A0F6WE	Aktienfonds > All Cap	USA	5,541%	C	2	-7,49%	96,48%	4	6	8,04 GBP 03.06.2016
Franklin U.S. Opportunities Fund Class N (acc) USD	LU0188150956 A0B9EG	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	C	2	-9,08%	88,76%	4	6	23,72 USD 03.06.2016
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class A (acc) USD	LU0122613226 602748	Aktienfonds > Small & Mid Cap	USA	5,541%	D	3	-10,70%	79,24%	4	6	18,56 USD 03.06.2016
Franklin U.S. Total Return Fund A (acc)	LU0170468960 812916	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	USA	3,093%	C	2	-0,99%	45,67%	2	3	16,18 USD 03.06.2016
Franklin U.S. Total Return Fund A (Mdis)	LU0170469265 812917	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	USA	3,093%	C	2	-1,00%	45,51%	2	3	11,26 USD 03.06.2016
Franklin US Dollar Liquid Reserve Fund Class A (acc)	LU0128526901 785344	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	1,500%	n.v.	1	-1,42%	28,36%	2	1	11,55 USD 03.06.2016

Franklin US Dollar Liquid Reserve Fund Class A (Mdis)	LU0052767562 973727	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	1,500%	n.v.	1	-1,52%	28,32%	2	1	9,66 USD 03.06.2016
Franklin World Perspectives Fund Class A (acc) EUR	LU0390134954 A0RAKK	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,541%	B	3	-7,89%	64,36%	3	6	22,63 EUR 03.06.2016
Franklin World Perspectives Fund Class A (acc) USD	LU0390134368 A0RAKE	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,541%	B	3	-9,20%	63,40%	3	5	18,83 USD 03.06.2016
FT AccuGeld (PA)	DE000A0YCBQ8 A0YCBQ	Geldmarktfonds > allgemein	Euroland	n.v.	n.v.	4	-0,18%	1,46%	1	1	49,54 EUR 03.06.2016
FT AccuGeld (PT)	DE0009770206 977020	Geldmarktfonds > allgemein	Euroland	0,000%	n.v.	4	-0,17%	1,44%	1	1	71,04 EUR 03.06.2016
FT AccuZins (PT)	DE0008478082 847808	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	C	3	1,23%	31,92%	2	4	297,51 EUR 03.06.2016
FT Emerging ConsumerDemand (PT)	LU0632979331 A1JGVL	Aktienfonds > Konsum	Welt	5,000%	n.v.	1	-18,05%	n.v.	4	6	62,79 EUR 03.06.2016
FT EmergingArabia (EUR)	LU0317905148 A0MZHX	Aktienfonds > All Cap	MENA	5,000%	n.v.	2	-16,95%	21,64%	4	5	36,06 EUR 02.06.2016
FT Euro HighDividend	DE0005317424 531742	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,000%	C	4	-4,06%	39,86%	3	6	64,79 EUR 03.06.2016
FT EuroCorporates	LU0137338488 805809	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Europa	3,000%	B	5	2,58%	29,58%	3	3	60,04 EUR 03.06.2016
FT EuroGovernments M	DE000A0NEBR5 A0NEBR	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	D	2	0,23%	10,81%	2	2	53,53 EUR 03.06.2016
FT EuropaDynamik (P)	DE0008478181 847818	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	B	5	-7,94%	53,44%	3	6	266,82 EUR 03.06.2016
FT EuroRendite	DE0009761692 976169	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	D	1	-1,86%	5,23%	2	3	50,66 EUR 03.06.2016
FT EuroZins	DE0008478017 847801	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	C	2	2,98%	28,49%	2	3	28,36 EUR 03.06.2016

FT EuroZins K (PT)	DE0008478124 847812	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Euroland	1,000%	B	4	0,49%	8,68%	1	2	115,16 EUR 03.06.2016
FT FlexInvest Classic	DE0009772954 977295	Mischfonds > ausgewogen	Euroland	5,000%	D	1	-1,85%	-5,97%	3	3	36,15 EUR 03.06.2016
FT Frankfurt-Effekten-Fonds	DE0008478058 847805	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	5,000%	E	1	-10,89%	26,60%	3	6	193,94 EUR 03.06.2016
FT Global HighDividend	DE0005317416 531741	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	3	-4,66%	44,24%	3	5	75,45 EUR 03.06.2016
FT GlobalDynamik	DE0009772988 977298	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	4	-4,18%	64,55%	3	5	50,79 EUR 03.06.2016
FT InterSpezial	DE0008478009 847800	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	5	-3,88%	70,90%	3	5	36,59 EUR 03.06.2016
FT managed ETFplus - Portfolio Balance	DE000A0M1UN9 A0M1UN	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	n.v.	2	-7,26%	16,49%	3	4	59,82 EUR 03.06.2016
FT managed ETFplus - Portfolio Opportunity	DE000A0NEBL8 A0NEBL	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	2	-11,46%	27,45%	3	5	62,75 EUR 03.06.2016
FT UnternehmerWerte (PT)	DE000A0KFFW9 A0KFFW	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	B	5	-2,93%	50,61%	3	6	72,41 EUR 03.06.2016
FTC Gideon I (A)	AT0000A0JQ22 A1C2K9	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Flexible	Welt	4,000%	D	2	-13,73%	12,41%	3	5	11,37 EUR 03.06.2016
FTC Gideon I (T)	AT0000499785 A0LB97	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Flexible	Welt	4,000%	n.v.	2	-13,73%	15,53%	3	5	12,13 EUR 03.06.2016
FTSE 100 SF A	IE00B3X0KQ36 A1C170	Aktienfonds > Large Cap	Großbritannien	n.v.	D	1	-14,84%	38,87%	4	5	48,17 GBP 02.06.2016
FTSE ENVIR.OPPS100EASY EO	FR0010616284 A0Q8LQ	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	217,99 EUR 25.11.2015
FTSE EPRA EO TH.EASY CL.D	LU0246033426 A0J3GG	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	200,32 EUR 03.02.2016
FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Distribution	LU0192223062 A0ERY9	Aktienfonds > Immobilien	Europa	n.v.	D	1	7,89%	50,41%	4	6	234,78 EUR 02.06.2016
FU Fonds - Multi Asset Fonds P	LU0368998240 A0Q5MD	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	B	4	3,12%	30,45%	3	5	169,11 EUR 03.06.2016
Fürst Fugger Privatbank Wachstum OP	DE0009799452 979945	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	D	4	-10,49%	37,01%	3	5	87,76 EUR 03.06.2016

FVB-Deutscher Rentenfonds	DE0009766857 976685	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Deutschland	1,500%	D	1	0,21%	10,77%	2	2	40,55 EUR 03.06.2016
FVCM - U.S. Equity Fund R-EUR	LU0382966637 A0Q7YY	Aktienfonds > All Cap	USA	5,500%	D	2	-2,77%	74,38%	4	6	193,45 EUR 06.06.2016
FVCM - U.S. Equity Fund R-USD	LU0382966124 A0Q7YX	Aktienfonds > All Cap	USA	5,500%	D	2	-2,63%	74,69%	4	5	149,90 USD 06.06.2016
FVM-Classic UI	DE000A0NFZR1 A0NFZR	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	C	4	-3,55%	12,62%	3	4	62,00 EUR 03.06.2016
G&P - Struktur R-T	LU0254322158 A0J3PV	Strategiefonds > Options-Strategie > dynamisch	Europa	5,000%	n.v.	2	-5,10%	-18,59%	3	5	9,15 EUR 06.06.2016
G&W-BALANCED RETURN-FONDS R	DE000A1W2BP9 A1W2BP	Mischfonds > defensiv	Euroland	3,000%	n.v.	n.v.	-6,64%	n.v.	2	4	97,88 EUR 03.06.2016
Galileo Multiple Opportunities UI R EUR	DE000A14UVB8 A14UVB	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	4	87,82 EUR 03.06.2016
GAM Star Asian Equity EUR acc.	IE00B1D7Z328 A0LAXK	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,000%	E	2	-27,05%	7,82%	4	6	14,27 EUR 03.06.2016
GAM Star Asian Equity USD acc.	IE00B1D7Z989 A0LAXN	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,000%	E	2	-27,62%	7,45%	4	6	12,53 USD 03.06.2016
GAM Star Asia-Pacific Equity CHF acc.	IE0008505954 603452	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	5,000%	n.v.	3	-19,31%	33,01%	4	6	9,43 CHF 03.06.2016
GAM Star Asia-Pacific Equity EUR acc.	IE0002989915 971945	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	5,000%	C	3	-19,11%	30,32%	4	6	137,33 EUR 03.06.2016
GAM Star Asia-Pacific Equity EUR inc.	IE0002994667 971902	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	5,000%	C	3	-19,10%	30,29%	4	6	126,02 EUR 03.06.2016
GAM Star Asia-Pacific Equity GBP acc.	IE0003000563 988735	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	5,000%	n.v.	3	-19,10%	28,34%	4	6	2,90 GBP 03.06.2016
GAM Star Asia-Pacific Equity GBP inc.	IE0003000902 988734	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	5,000%	n.v.	3	-19,11%	28,43%	4	6	2,67 GBP 03.06.2016
GAM Star China Equity USD acc.	IE00B1W3WR42 A0MW0K	Aktienfonds > All Cap	China	5,000%	C	3	-35,62%	21,71%	4	6	19,48 USD 02.06.2016
GAM Star China Equity USD inc.	IE00B1W3WS58 A0MXH2	Aktienfonds > All Cap	China	5,000%	C	3	-35,63%	21,69%	4	6	19,00 USD 02.06.2016
GAM Star Continental European Equity EUR acc.	IE0033640594 593165	Aktienfonds > All Cap	Europa (ex UK)	5,000%	A	5	-3,42%	72,29%	3	6	22,50 EUR 02.06.2016
GAM Star Continental European Equity GBP acc.	IE0033640933 593169	Aktienfonds > All Cap	Europa (ex UK)	5,000%	A	5	-2,90%	71,86%	3	6	3,79 GBP 02.06.2016

GAM Star Credit Opportunities (EUR) acc	IE00B567SW70 A1JC54	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	5,000%	n.v.	5	-1,26%	n.v.	3	3	15,45 EUR 02.06.2016
GAM Star European Equity CHF acc.	IE0008505517 577428	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	n.v.	5	-6,49%	66,49%	3	6	11,50 CHF 02.06.2016
GAM Star European Equity EUR acc.	IE0002987190 988538	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	A	5	-6,51%	65,89%	3	6	339,38 EUR 02.06.2016
GAM Star European Equity EUR inc.	IE0002987208 988517	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	A	5	-6,51%	65,27%	3	6	302,97 EUR 02.06.2016
GAM Star European Equity GBP acc.	IE0002987315 988733	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	n.v.	5	-6,06%	66,10%	3	6	2,83 GBP 02.06.2016
GAM Star European Equity GBP inc.	IE0002987422 988732	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	n.v.	5	-6,07%	66,03%	3	6	2,49 GBP 02.06.2016
GAM Star European Equity USD acc.	IE0005616481 A0BLVC	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	A	5	-6,13%	66,66%	3	6	23,09 USD 02.06.2016
GAM Star European Equity USD inc.	IE0005618420 A0BLVD	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	A	5	-6,12%	66,63%	3	6	20,44 USD 02.06.2016
GAM Star India Equity EUR acc.	IE00BTFRMZ78 A14RRM	Aktienfonds > All Cap	Indien	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	8,90 EUR 02.06.2016
GAM Star India Equity USD acc.	IE00BTFRMY61 A14NQU	Aktienfonds > All Cap	Indien	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	9,43 USD 02.06.2016
GAM Star Japan Equity EUR acc.	IE0003012535 972087	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,000%	C	5	0,16%	65,64%	4	6	147,80 EUR 03.06.2016
GAM Star Japan Equity EUR inc.	IE0003013947 972086	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,000%	C	5	0,17%	65,64%	4	6	144,70 EUR 03.06.2016
GAM Star Japan Equity GBP acc.	IE0003014135 988737	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,000%	n.v.	5	0,33%	60,95%	4	6	118,35 GBP 03.06.2016
GAM Star Japan Equity GBP inc.	IE0003014358 988736	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,000%	n.v.	5	0,32%	60,87%	4	6	116,12 GBP 03.06.2016
GAM Star Japan Equity USD acc.	IE0003002502 988541	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,000%	C	5	-0,01%	66,45%	4	6	14,27 USD 03.06.2016
GAM Star Japan Equity USD inc.	IE0003006586 988508	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,000%	C	5	0,00%	66,43%	4	6	13,98 USD 03.06.2016
GAM Star Japan Equity YEN acc.	IE0003014572 988542	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,000%	B	5	0,15%	72,71%	4	6	1.595,36 JPY 03.06.2016
GAM Star Worldwide Equity USD inc.	IE00B0HF2Z67 A0JJ2N	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	1	-14,63%	38,90%	3	6	2.595,88 USD 02.06.2016
Gamax Funds - Asia Pacific A	LU0039296719 972194	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	6,080%	C	3	-12,41%	22,52%	4	6	14,92 EUR 06.06.2016

GAMAX Funds - Junior A	LU0073103748 986703	Aktienfonds > Konsum	Welt	6,080%	B	4	-5,99%	58,41%	4	5	12,57 EUR 06.06.2016
GAMAX Funds - Maxi-Bond A	LU0051667300 973956	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	6,016%	D	4	0,76%	12,74%	2	3	6,64 EUR 03.06.2016
GANADOR - Spirit Invest A	LU0326961637 A0M5V4	Mischfonds > flexibel	Welt	3,000%	A	5	0,56%	26,94%	3	3	151,59 EUR 03.06.2016
Geneon Invest Equity Select	DE000A0Q8HL1 A0Q8HL	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	1	-11,48%	11,50%	3	5	109,19 EUR 03.06.2016
Generali AktivMix Dynamik Protect 80	DE000A0H0WU9 A0H0WU	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-5,16%	2,68%	2	4	104,06 EUR 03.06.2016
Generali AktivMix Ertrag	DE0004156302 415630	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	D	2	-0,03%	3,82%	2	2	58,30 EUR 03.06.2016
Generali AktivMix Vario Select	DE000A0H0WT1 A0H0WT	Mischfonds > defensiv	Europa	3,000%	C	1	-2,08%	2,98%	2	4	57,78 EUR 03.06.2016
Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik	LU0136762910 531779	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	3	-8,82%	50,95%	3	5	63,03 EUR 03.06.2016
Generali Geldmarkt Euro	DE0005317705 531770	Geldmarktfonds > allgemein	Euroland	0,000%	n.v.	3	-0,43%	1,96%	1	1	60,25 EUR 03.06.2016
Generali Inv. SICAV - Absolute Return Convertible Bond Dx	LU0183830636 A0B6AL	Rentenfonds > Wandelanleihen	Europa	5,000%	C	4	-2,69%	11,46%	3	4	108,79 EUR 03.06.2016
Generali Inv. SICAV - Absolute Return Credit Strategies Dx	LU0263024043 A0LFWU	Strategiefonds > Renten-Strategie > Credit	Welt	3,000%	n.v.	1	-2,94%	7,68%	3	4	105,59 EUR 03.06.2016
Generali Inv. SICAV - Absolute Return Multi Strategies Dx	LU0260160378 A0LGNS	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > Makro defensiv	Welt	5,000%	C	2	-1,48%	6,51%	2	4	111,78 EUR 03.06.2016
Generali Inv. SICAV - Asian Bond Dx	LU0577420549 A1H6DJ	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	5,000%	n.v.	n.v.	-1,74%	n.v.	3	4	100,00 USD 03.06.2016
Generali Inv. SICAV - Asian Credit Dx	LU1350416613 A2AE5G	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	3	102,35 USD 03.06.2016
Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Dx	LU0145471693 621727	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa (ex Russland)	5,000%	n.v.	n.v.	-19,72%	-23,87%	4	6	183,77 EUR 03.06.2016

Generali Inv. SICAV - Central and Eastern European Bonds Dx	LU0145481650 621792	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Osteuropa	3,000%	D	2	-1,77%	6,03%	3	4	165,08 EUR 03.06.2016
Generali Inv. SICAV - Euro Bond 1-3 Years Dx	LU0396183542 A0RB0C	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	5,000%	C	3	0,71%	14,30%	1	3	119,11 EUR 03.06.2016
Generali Inv. SICAV - Euro Bond 3-5 Years Dx	LU0396185083 A0RB0N	Rentenfonds > allgemein > mittlere Laufzeiten	Euroland	5,000%	C	4	2,67%	25,14%	2	3	133,74 EUR 03.06.2016
Generali Inv. SICAV - Euro Bonds Dx	LU0145476817 621774	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	n.v.	4	5,12%	33,77%	2	3	165,38 EUR 03.06.2016
Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx	LU0145483946 621811	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	3,000%	D	2	1,48%	24,06%	3	3	154,95 EUR 03.06.2016
Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Short Term Bond DX	LU0438548447 A0X9ZS	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	3,000%	n.v.	5	0,01%	9,38%	3	2	112,58 EUR 03.06.2016
Generali Inv. SICAV - Euro Covered Bond Dx	LU0629527846 A1JA2D	Rentenfonds > Pfandbriefe	Europa	5,000%	D	2	1,55%	n.v.	2	3	125,18 EUR 03.06.2016
Generali Inv. SICAV - Euro Equity Controlled Volatility Dx	LU1350416290 A2AE5P	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	Europa	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	102,93 EUR 03.06.2016
Generali Inv. SICAV - Euro Equity Dx	LU0997479513 A1XDPD	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	98,86 EUR 03.06.2016
Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx	LU0145485214 621817	Geldmarktfonds > Staatsanleihen	Euroland	0,000%	n.v.	5	0,02%	6,29%	1	2	122,77 EUR 03.06.2016
Generali Inv. SICAV - European Equity Recovery Fund Dx	LU0997480529 A1XDPN	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,000%	n.v.	n.v.	-13,40%	n.v.	3	6	88,85 EUR 03.06.2016
Generali Inv. SICAV - GaranT 1 Dx	LU0255130451 A0J3Y0	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-1,09%	11,65%	2	3	117,62 EUR 03.06.2016
Generali Inv. SICAV - GaranT 2 Dx	LU0298381780 A0MQYF	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-0,39%	10,08%	2	3	110,35 EUR 03.06.2016
Generali Inv. SICAV - GaranT 3 Dx	LU0367683470 A0Q3QA	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	0,61%	11,11%	2	3	118,06 EUR 03.06.2016
Generali Inv. SICAV - GaranT 4 Dx	LU0413823765 A0RLFM	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	2,38%	7,58%	2	3	106,97 EUR 03.06.2016

Generali Inv. SICAV - GaranT 5 Dx	LU0499461126 A1CWJQ	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	2,55%	9,08%	2	3	106,25 EUR 03.06.2016
Generali Inv. SICAV - Global Equity Allocation Dx	LU0260158638 A0MZ9F	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	2	-6,23%	4,96%	3	6	113,93 EUR 03.06.2016
Generali Inv. SICAV - Small & Mid Cap Euro Equities Dx	LU0300507034 A0MZ9S	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Euroland	5,000%	n.v.	1	-1,23%	42,91%	4	6	125,03 EUR 03.06.2016
Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Dx	LU1234787460 A2ACGG	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	100,58 EUR 03.06.2016
Generali Inv. SICAV - SRI European Equity Dx	LU0145456207 577692	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,000%	E	1	-10,11%	28,39%	3	6	151,97 EUR 03.06.2016
Generali Inv. SICAV - Total Return Euro High Yield Dx	LU0169274734 A0B6EE	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	5,000%	n.v.	1	-0,66%	22,94%	3	4	199,98 EUR 03.06.2016
Generali Inv. SICAV - UK Equity Income Dx	LU1234788781 A2ACG2	Aktienfonds > All Cap	Großbritannien	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	5	97,68 GBP 03.06.2016
Generali Komfort Balance	LU0100842029 921700	Mischfonds > ausgewogen	Europa	4,000%	B	3	-5,89%	26,50%	3	4	66,18 EUR 03.06.2016
Generali Komfort Best Managers Conservative	LU1320924191 A144E2	Mischfonds > defensiv	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	3	99,61 EUR 03.06.2016
Generali Komfort Best Selection	LU0801918474 A1J0TC	Mischfonds > dynamisch	Welt	4,000%	n.v.	5	-3,39%	n.v.	3	5	124,90 EUR 03.06.2016
Generali Komfort Dynamik Europa	LU0100847093 921702	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,000%	D	3	-9,06%	36,16%	3	6	59,82 EUR 03.06.2016
Generali Komfort Dynamik Global	LU0100847929 921705	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,000%	C	3	-9,44%	51,24%	3	5	58,82 EUR 03.06.2016
Generali Komfort Strategie 30	LU0414378710 A0RLJ3	Mischfonds > defensiv	Euroland	4,000%	B	4	-2,00%	n.v.	2	4	57,10 EUR 03.06.2016
Generali Komfort Wachstum	LU0100846798 921701	Mischfonds > dynamisch	Euroland	4,000%	C	4	-9,03%	26,66%	3	5	64,02 EUR 03.06.2016
Generali VermögensStrategie Ausgewogen D	LU0513858299 A1CZFC	Mischfonds > ausgewogen	Europa	3,000%	C	2	-5,81%	12,77%	3	4	109,11 EUR 03.06.2016
Generali VermögensStrategie Defensiv D	LU0513857994 A1CZFB	Mischfonds > defensiv	Euroland	3,000%	C	3	-0,58%	15,21%	2	3	108,59 EUR 03.06.2016
GenoAS: 1	DE0009757682 975768	Mischfonds > dynamisch	Welt	3,000%	A	5	-3,35%	46,48%	3	5	66,50 EUR 03.06.2016
GENOKonzept -Balance- A	LU0134724755 766566	Mischfonds > flexibel	Welt	4,000%	E	2	-6,55%	1,77%	3	4	43,16 EUR 06.06.2016
GENOKonzept -Vision- A	LU0156171794 786704	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	D	3	-9,72%	-4,46%	3	5	60,53 EUR 06.06.2016

German Bond Opportunities UI R	LU0636630005 A1JBQ7	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	3,000%	n.v.	1	-0,69%	n.v.	3	3	113,97 EUR 02.06.2016
GFA - HAIG Global BF Fonds	LU0265477843 A0KFAL	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	D	2	-12,31%	0,89%	3	5	94,20 EUR 03.06.2016
GFS Strategic IV AMI	DE000A0NGJ10 A0NGJ1	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	B	2	-7,87%	18,42%	3	5	132,09 EUR 03.06.2016
Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value	LU0047906267 972996	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	E	1	-16,84%	-15,31%	4	6	1.531,80 EUR 03.06.2016
Global Advantage Funds - Major Markets High Value	LU0044747169 972580	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	E	1	-11,84%	24,55%	3	6	2.349,16 EUR 03.06.2016
Global Allocation UI	DE000A1JCWX9 A1JCWX	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	n.v.	4	-6,36%	n.v.	3	4	130,94 EUR 03.06.2016
Global Evolution EM Blended Debt R EUR	LU0616502612 A1JJJ3	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	n.v.	n.v.	1	-1,91%	n.v.	3	4	105,39 EUR 03.06.2016
Global Evolution EM Debt and FX R (EUR)	LU0501220858 A1CW25	Strategiefonds > Währungs-Strategie	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-0,65%	n.v.	3	4	104,54 EUR 03.06.2016
Global Evolution Frontier Markets R	LU0501220429 A1CW23	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	5,000%	n.v.	4	-0,89%	25,25%	3	3	130,28 EUR 02.06.2016
Global Evolution Frontier Markets R (DD) EUR	LU1034966751 A12ASD	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	5,000%	n.v.	4	-0,91%	n.v.	3	5	93,15 EUR 02.06.2016
Global Evolution Frontier Markets R USD	LU0735966888 A1JS2H	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	n.v.	n.v.	4	-1,85%	n.v.	3	5	111,01 USD 02.06.2016
Global Family Strategy II - Equity	LU0327615422 A0M550	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	E	1	-10,60%	8,26%	3	6	76,82 EUR 06.06.2016
Global Markets Defender	DE000A0M2JJ8 A0M2JJ	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	E	2	-6,51%	-1,29%	2	4	105,20 EUR 03.06.2016
Global Markets Growth	DE000A0M2JG4 A0M2JG	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	D	1	-23,88%	-9,79%	3	6	95,30 EUR 03.06.2016
Global Markets Trends	DE000A0M2JH2 A0M2JH	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	C	1	-23,57%	0,80%	3	6	89,25 EUR 03.06.2016
global online retail	DE000A14N9A9 A14N9A	Aktienfonds > Konsum	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	97,78 EUR 03.06.2016
Global Opportunities HAIG - WorldSelect B	LU0288319352 A0MLJP	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	B	5	1,66%	45,76%	3	5	156,30 EUR 03.06.2016

Globale Marktführer AMI P	DE000A1WZ0R1 A1WZ0R	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	n.v.	n.v.	-10,00%	n.v.	3	5	94,30 EUR 03.06.2016
GlobalManagement Chance 100 P	DE000A0NE4U4 A0NE4U	Mischfonds > dynamisch	Welt	3,000%	B	4	-6,18%	20,82%	3	4	12,06 EUR 03.06.2016
GlobalManagement Classic 50 P	DE000A0NE4R0 A0NE4R	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	C	3	-3,21%	16,21%	3	4	11,39 EUR 03.06.2016
GLOCAP HAIG Active Beta B	LU0156072463 779793	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	3	-1,78%	19,32%	3	4	1.575,55 EUR 03.06.2016
GLS Bank Aktienfonds A	DE000A1W2CK8 A1W2CK	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	n.v.	n.v.	-8,70%	n.v.	3	5	58,28 EUR 03.06.2016
GO EAST-INVEST	DE0009770172 977017	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	B	4	-17,63%	-26,94%	4	6	62,64 EUR 03.06.2016
GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833 A0YE4Y	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > systematisch dynamisch	Welt	5,000%	E	2	-15,61%	-9,42%	3	5	93,70 EUR 02.06.2016
Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base Dist.	LU0050126431 973732	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,500%	C	4	-14,44%	22,78%	4	6	19,87 USD 03.06.2016
Goldman Sachs Asia Equity Portfolio EUR Class E	LU0133264282 766536	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	4,000%	C	4	-14,03%	18,60%	4	6	20,06 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs BRICs Equity Portfolio Base Acc.	LU0234580636 A0HMP4	Aktienfonds > All Cap	BRIC	5,500%	C	5	-17,98%	-7,54%	4	6	12,92 USD 03.06.2016
Goldman Sachs BRICs Equity Portfolio Base Dist.	LU0234577095 A0HMPZ	Aktienfonds > All Cap	BRIC	5,500%	C	5	-17,99%	-7,57%	4	6	12,73 USD 03.06.2016
Goldman Sachs BRICs Equity Portfolio Class A	LU0234577178 A0HMP0	Aktienfonds > All Cap	BRIC	4,000%	C	5	-18,37%	-9,78%	4	6	12,27 USD 03.06.2016
Goldman Sachs BRICs Equity Portfolio Class E	LU0234683448 A0HMP3	Aktienfonds > All Cap	BRIC	4,000%	C	5	-17,38%	-9,55%	4	6	13,01 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs BRICs Equity Portfolio EUR Hedged Acc.	LU0248245358 A0JJ3U	Aktienfonds > All Cap	BRIC	5,500%	C	5	-16,95%	-29,97%	4	6	10,25 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio	LU0083344555 987714	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,500%	B	5	-13,51%	9,71%	4	6	28,18 USD 03.06.2016
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Cl. A	LU0122974248 607943	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	4,000%	B	5	-13,84%	7,68%	4	6	29,28 USD 03.06.2016
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Cl. E	LU0133267202 766539	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	4,000%	B	5	-12,93%	7,27%	4	6	25,52 EUR 03.06.2016

Goldman Sachs Euro Fixed Income Portfolio Base Dist.	LU0234688751 A0HMSG	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,500%	A	4	4,12%	31,69%	2	3	10,33 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs Europe CORE (SM) Equity Portfolio Base Acc.	LU0234681749 A0HNN0	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,500%	B	5	-4,78%	48,02%	3	6	15,24 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs Europe CORE (SM) Equity Portfolio Base Dist.	LU0102219945 926187	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,500%	B	5	-4,69%	48,13%	3	6	13,76 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs Europe CORE (SM) Equity Portfolio Class A	LU0122972895 926136	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,000%	B	5	-5,23%	44,40%	3	6	12,35 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs Europe CORE (SM) Equity Portfolio EUR Class E	LU0133265339 766546	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,000%	B	5	-5,22%	44,39%	3	6	17,50 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs Europe CORE (SM) Equity Portfolio USD Class A	LU0141332832 529854	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,000%	B	5	-6,34%	44,12%	3	6	8,81 USD 03.06.2016
Goldman Sachs Europe Equity Partners Portfolio Base Acc.	LU0234678521 A0HNPH	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,500%	B	5	-8,00%	49,11%	3	6	15,75 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs Europe Equity Partners Portfolio Base Dist.	LU0068894848 986348	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,500%	B	5	-7,99%	49,15%	3	6	149,07 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs GIVI Europe Equity Portfolio Base Acc. Snap	LU0754478336 A1J8D5	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,500%	n.v.	3	-9,13%	n.v.	3	6	15,20 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs GIVI Europe Equity Portfolio Base Dist. Snap	LU0754434552 A1J8D4	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,500%	n.v.	3	-9,11%	n.v.	3	6	13,95 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs Global CORE® Equity Port. Base Dist. Snap	LU0203365449 A0DK5H	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,500%	A	5	-1,81%	90,85%	3	6	18,61 USD 03.06.2016
Goldman Sachs Global Currency Plus Portfolio Base	LU0280918185 A0Q6WZ	Strategiefonds > Währungs-Strategie	Welt	5,500%	n.v.	5	-1,44%	28,93%	3	4	96,35 USD 03.06.2016
Goldman Sachs Global Currency Plus Portfolio Base acc.	LU0280918342 A0Q6W0	Strategiefonds > Währungs-Strategie	Welt	5,500%	n.v.	5	-1,45%	28,87%	3	4	96,31 USD 03.06.2016
Goldman Sachs Global Currency Plus Portfolio Base EUR H	LU0378962921 A0Q9EF	Strategiefonds > Währungs-Strategie	Welt	5,500%	n.v.	5	-0,61%	-0,33%	3	4	94,32 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs Global Currency Plus Portfolio EUR Hedged Acc.	LU0280836379 A0Q6W2	Strategiefonds > Währungs-Strategie	Welt	5,500%	n.v.	5	-0,63%	-0,21%	3	4	96,40 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs Global Eqty Partners ESG Portf. A Acc Snap	LU0377750707 A0Q6KV	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,000%	n.v.	2	-12,65%	43,96%	3	6	12,17 USD 03.06.2016
Goldman Sachs Global Eqty Partners ESG Portf. A Dist. Snap	LU0377750533 A0Q6KU	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,000%	n.v.	2	-12,57%	43,95%	3	6	12,18 USD 03.06.2016
Goldman Sachs Global Eqty Partners ESG Portf. Base Acc Snap	LU0377748123 A0Q6KD	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,500%	n.v.	2	-12,20%	47,61%	3	6	12,65 USD 03.06.2016

Goldman Sachs Global Eqty Partners ESG Portf. E Acc Snap	LU0377751424 A0Q6K1	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,000%	n.v.	2	-11,51%	44,20%	3	6	15,11 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs Global Eqty Partners ESG Portf. E Dist. Snap	LU0377751341 A0Q6K0	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,000%	n.v.	2	-11,51%	44,59%	3	6	15,18 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio Base Dist.	LU0244545843 A0JD9W	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,500%	B	3	-10,67%	62,76%	3	6	11,41 USD 03.06.2016
Goldman Sachs Global Fixed Inc. Plus Port. (Hedged) Base Di.	LU0234589777 A0HMSN	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,500%	B	5	3,23%	22,62%	2	3	11,83 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio	LU0093176195 989367	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,500%	C	4	3,46%	32,43%	2	3	16,27 USD 03.06.2016
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged)	LU0138571566 807651	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,500%	C	4	2,98%	16,88%	2	3	11,55 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD H Dist.	LU0268109229 A0MJUU	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,500%	B	4	2,57%	59,30%	2	3	10,68 USD 03.06.2016
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio - Euro Hedged Acc.	LU0405800185 A0RD2W	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	3,500%	C	2	-5,31%	19,15%	3	4	23,53 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio - Euro Hedged Dist	LU0094488615 989584	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	3,500%	D	2	-5,34%	19,25%	3	4	6,40 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base Acc.	LU0234573771 A0HNNW	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	3,500%	C	2	-5,93%	55,28%	3	4	17,53 USD 03.06.2016
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base Dist.	LU0083912112 987786	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	3,500%	C	2	-5,86%	55,35%	3	4	7,61 USD 03.06.2016
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Class E	LU0133266659 766556	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	4,000%	C	2	-5,26%	51,81%	3	5	25,57 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs Global Inc Builder Portf Base Gross M-Dis Snap	LU1038298870 A112R0	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,500%	n.v.	n.v.	-5,31%	n.v.	3	4	93,09 USD 03.06.2016
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Por. Base Dis Cl	LU0245329841 A0MKUS	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Welt	5,500%	A	4	-5,31%	88,02%	4	6	16,17 USD 03.06.2016

Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Por. Base Dis Sn	LU0245330005 A0MKJP	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Welt	5,500%	A	4	-5,57%	84,88%	4	6	16,09 USD 03.06.2016
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Port. E Acc Close	LU0245181838 A0M9U5	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Welt	4,000%	A	4	-4,60%	84,05%	4	6	15,93 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Port. E Acc Snap	LU0245182059 A0LFUJ	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Welt	4,000%	A	4	-4,90%	80,90%	4	6	15,16 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Pf. A Dist.	LU0600009640 A1JC3H	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	4,000%	B	4	-3,17%	41,89%	2	4	102,83 USD 03.06.2016
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Pf. Base Acc	LU0600006117 A1JC27	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,500%	B	4	-2,93%	43,62%	2	4	111,84 USD 03.06.2016
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Pf. Base Dist.	LU0600005812 A1JC26	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,500%	B	4	-2,93%	43,63%	2	4	102,96 USD 03.06.2016
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Pf. E EURH Acc.	LU0600010143 A1JC3J	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	4,000%	B	4	-2,72%	7,59%	2	4	107,93 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Pf. EUR Hdg Acc	LU0609002307 A1H85Z	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,500%	B	4	-2,24%	10,32%	2	4	110,56 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Pf. EUR Hdg Dist.	LU0906949010 A1T8F7	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,500%	B	4	-2,25%	n.v.	2	4	94,56 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs Growth & Em. Mrkts Debt Local Portf. A Acc	LU0302283246 A0M9WB	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	4,000%	C	2	-8,32%	-0,70%	3	5	10,10 USD 03.06.2016
Goldman Sachs Growth & Em. Mrkts Debt Local Portf. A Dis.	LU0302282941 A0M9WA	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	4,000%	C	2	-8,29%	-0,70%	3	5	6,90 USD 03.06.2016
Goldman Sachs Growth & Em. Mrkts Debt Local Portf. Base Acc.	LU0302282867 A0M9V9	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	5,500%	C	2	-8,18%	0,48%	3	5	10,32 USD 03.06.2016
Goldman Sachs Growth & Em. Mrkts Debt Local Portf. Base Dis.	LU0302282511 A0M9V8	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	5,500%	C	2	-8,07%	0,52%	3	5	6,72 USD 03.06.2016

Goldman Sachs Growth & Em. Mrkts Debt Local Portf. E Acc.	LU0302284640 A0M9WF	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	4,000%	C	2	-7,28%	-0,50%	3	5	11,94 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs Growth & Em. Mrkts Debt Local Portf. E Dis.	LU0302284566 A0M9WE	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	4,000%	C	2	-7,21%	-1,00%	3	5	8,26 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs Growth Emer. Markets Debt Portf. Base Acc.	LU0234573003 A0HNN4	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	5,500%	A	5	2,72%	66,02%	3	4	20,00 USD 03.06.2016
Goldman Sachs Growth Emer. Markets Debt Portf. Base Dis	LU0110449138 989327	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	5,500%	A	5	2,74%	66,00%	3	4	14,39 USD 03.06.2016
Goldman Sachs Growth Emer. Markets Debt Portf. Class E Acc.	LU0133266147 766554	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	4,000%	A	5	3,48%	62,31%	3	5	23,28 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs Growth Emer. Markets Debt Portf. EURH Acc	LU0262418394 A0M26D	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	5,500%	A	5	3,50%	27,61%	3	4	16,12 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs India Equity Portfolio A Dist.	LU0333810421 A0QYZR	Aktienfonds > All Cap	Indien	4,000%	A	5	-4,32%	78,73%	4	6	15,57 USD 03.06.2016
Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Acc.	LU0333810181 A0QYZP	Aktienfonds > All Cap	Indien	5,500%	A	5	-3,86%	83,31%	4	6	16,21 USD 03.06.2016
Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Dist.	LU0333810009 A0QYZQ	Aktienfonds > All Cap	Indien	5,500%	A	5	-3,86%	83,31%	4	6	16,22 USD 03.06.2016
Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc.	LU0333810850 A0QYZN	Aktienfonds > All Cap	Indien	4,000%	A	5	-3,22%	79,09%	4	6	21,65 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Class A Snap	LU0122976888 607935	Aktienfonds > All Cap	Japan	4,000%	B	4	-8,49%	59,76%	4	6	12,53 USD 03.06.2016
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E EUR Hedged Acc.	LU0918755868 A1WZB7	Aktienfonds > All Cap	Japan	4,000%	B	4	-19,83%	n.v.	4	6	10,27 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio EUR Class E	LU0133264795 766541	Aktienfonds > All Cap	Japan	4,000%	B	4	-7,61%	58,04%	4	6	10,24 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio JPY Class dist.	LU0065003666 986079	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,500%	B	4	-7,78%	64,66%	4	6	1.218,38 JPY 03.06.2016
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base Acc.	LU0385344089 A0Q8NV	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,500%	B	2	-17,22%	3,74%	4	6	8,21 USD 03.06.2016
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base Dist.	LU0385343941 A0Q8NU	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,500%	B	2	-17,31%	3,74%	4	6	8,21 USD 03.06.2016
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio E Acc.	LU0385345219 A0Q8N6	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	4,000%	B	2	-16,87%	0,10%	4	6	9,51 EUR 03.06.2016

Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio EUR Acc.	LU0385344592 A0Q8NZ	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,500%	B	2	-16,23%	3,77%	4	6	9,86 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio EUR Dist.	LU0385344329 A0Q8NY	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,500%	B	2	-16,31%	3,89%	4	6	10,63 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs Sterling Broad Fixed Income Portfolio	LU0137876891 764357	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Großbritannien	3,500%	C	3	-0,52%	50,43%	2	4	9,28 GBP 03.06.2016
Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd II Po. Base Acc.	LU0254094427 A0KDWR	Strategiefonds > Renten-Strategie > Credit	Welt	3,500%	C	3	-1,53%	38,53%	3	4	119,75 USD 03.06.2016
Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd II Po. Base EUR Hdg d	LU0254093379 A0KDWS	Strategiefonds > Renten-Strategie > Credit	Welt	3,500%	C	3	-0,76%	7,28%	3	4	99,72 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd II Po. E EUR Hedged	LU0308381069 A0M9WP	Strategiefonds > Renten-Strategie > Credit	Welt	4,000%	C	3	-1,28%	5,07%	3	4	109,68 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs Strategic Global Equity Portfolio	LU0040769829 973733	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,500%	C	2	-12,49%	54,23%	3	6	30,41 USD 03.06.2016
Goldman Sachs US CORE (SM) Equity Portfolio Base Dist. Snap	LU0065004045 986080	Aktienfonds > All Cap	USA	5,500%	B	4	-2,61%	112,15%	4	5	29,47 USD 03.06.2016
Goldman Sachs US Equity Portfolio A Dist.	LU0234587482 A0HMRN	Aktienfonds > All Cap	USA	4,000%	D	1	-10,32%	78,99%	4	6	16,70 USD 03.06.2016
Goldman Sachs US Equity Portfolio Base Acc.	LU0234588027 A0HMRS	Aktienfonds > All Cap	USA	5,500%	D	1	-9,83%	83,61%	4	6	17,56 USD 03.06.2016
Goldman Sachs US Equity Portfolio Base Dist.	LU0234587219 A0HMRM	Aktienfonds > All Cap	USA	5,500%	D	1	-9,87%	83,48%	4	6	17,59 USD 03.06.2016
Goldman Sachs US Equity Portfolio Base EUR Hedged Acc.	LU0433926036 A0X8Z1	Aktienfonds > All Cap	USA	5,500%	D	1	-8,70%	39,80%	4	6	19,50 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs US Equity Portfolio E Acc.	LU0234687605 A0HMRR	Aktienfonds > All Cap	USA	4,000%	D	1	-9,43%	77,10%	4	6	17,19 EUR 03.06.2016
Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio	LU0089313992 988660	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	USA	3,500%	B	3	0,62%	47,33%	2	3	11,08 USD 03.06.2016
Goldman Sachs US Focused Growth Equity Portfolio	LU0102220448 926143	Aktienfonds > All Cap	USA	5,500%	C	2	-6,42%	91,58%	4	6	13,86 USD 03.06.2016
Goldman Sachs US Focused Growth Equity Portfolio Class A	LU0122978157 607964	Aktienfonds > All Cap	USA	4,000%	C	2	-6,88%	86,87%	4	6	13,65 USD 03.06.2016
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portf.	LU0154844384 777439	Rentenfonds > Pfandbriefe	Welt	3,500%	n.v.	3	1,17%	46,67%	3	3	2,31 USD 03.06.2016

Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portf. Base A	LU0234571056 A0HNRA	Rentenfonds > Pfandbriefe	Welt	3,500%	n.v.	3	0,98%	46,57%	3	3	15,58 USD 03.06.2016
Goldman Sachs US Real Estate Balanced Portf. Base Acc.	LU0820775533 A1J50Z	Mischfonds > Thema	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-0,69%	n.v.	4	4	126,89 USD 03.06.2016
GoldPort Stabilitätsfonds PA	LU0323357649 A0M67Q	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	C	2	-4,18%	6,14%	3	5	112,63 CHF 06.06.2016
Gothaer Comfort Balance	DE000DWS0RX3 DWS0RX	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,000%	D	2	-7,74%	13,08%	3	4	130,38 EUR 03.06.2016
Gothaer Comfort Dynamik	DE000DWS0RY1 DWS0RY	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	C	1	-11,00%	13,85%	3	5	126,09 EUR 03.06.2016
Gothaer Comfort Ertrag A	DE000DWS1DD3 DWS1DD	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	C	2	-4,00%	n.v.	2	3	103,10 EUR 03.06.2016
Gothaer Comfort Ertrag T	DE000DWS0RW5 DWS0RW	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	C	2	-4,01%	10,26%	2	3	120,79 EUR 03.06.2016
Gothaer Euro-Cash A	DE000A0M2BR8 A0M2BR	Geldmarktfonds > allgemein	Euroland	0,000%	n.v.	4	0,01%	3,64%	1	1	105,05 EUR 03.06.2016
Gothaer Euro-Rent	DE0008471095 847109	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	4,000%	B	3	3,49%	36,53%	2	3	62,03 EUR 03.06.2016
Gothaer-Global	DE0009770156 977015	Mischfonds > dynamisch	Welt	4,000%	D	2	-7,34%	22,42%	3	5	70,20 EUR 03.06.2016
Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS	DE0009769901 976990	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,000%	B	4	-5,24%	58,69%	3	6	57,82 EUR 03.06.2016
Goyer & Göppel Smart Select Universal	DE000A0Q86D9 A0Q86D	Mischfonds > dynamisch	Welt	4,000%	C	2	-4,63%	13,01%	3	4	66,22 EUR 03.06.2016
Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal A	DE000A14N8L8 A14N8L	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Europa	2,500%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	3	99,02 EUR 03.06.2016
GR Dynamik	DE000A0H0W99 A0H0W9	Mischfonds > Thema	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	41,40%	-58,80%	4	7	19,46 EUR 03.06.2016
GR Noah	DE0009799536 979953	Mischfonds > Thema	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	26,21%	-55,16%	4	7	27,01 EUR 03.06.2016
green benefit - Nachhaltigkeit Plus P	LU1136260384 A12EXH	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-28,65%	n.v.	3	6	71,51 EUR 03.06.2016
GREIFF Defensiv Plus OP	LU0282180016 A0MJTU	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	D	1	-3,93%	4,85%	2	3	53,79 EUR 03.06.2016
GREIFF Dynamisch Plus OP	LU0282179786 A0MJTT	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	E	3	-5,96%	12,09%	3	5	43,84 EUR 03.06.2016

GREIFF special situations Fund OP	LU0228348941 A0F699	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Event Driven	Welt	5,000%	A	5	-0,46%	21,43%	3	3	72,18 EUR 03.06.2016
Grenbell Best of Euroland (RA)	AT0000A0HPF2 A1CUHB	Mischfonds > flexibel	Euroland	5,000%	D	1	-11,56%	7,79%	3	5	106,09 EUR 03.06.2016
Grenbell Best of Euroland (SPA)	AT0000A0HPG0 A1CUHC	Mischfonds > flexibel	Euroland	3,000%	D	n.v.	-10,93%	15,57%	3	5	11.445,07 EUR 03.06.2016
grundbesitz europa RC	DE0009807008 980700	Immobilienfonds	Europa	5,000%	n.v.	n.v.	2,65%	15,67%	3	n.v.	40,72 EUR 03.06.2016
grundbesitz global RC	DE0009807057 980705	Immobilienfonds	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	2,03%	10,96%	3	n.v.	52,74 EUR 03.06.2016
Grüner Fisher Global UI	DE000A0MRAA7 A0MRAA	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	54,36 EUR 03.06.2016
GS Emerging Markets CORE® Equity Portfolio Base Acc. Close	LU0313355587 A0Q9MM	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,500%	B	4	-18,93%	9,56%	4	6	12,03 USD 03.06.2016
GS&P Fonds Deutschland aktiv G	LU0068841302 986169	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	5,000%	n.v.	4	-4,25%	49,32%	3	5	149,51 EUR 06.06.2016
GS&P Fonds Deutschland aktiv R	LU0487180605 A0YDSN	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	5,000%	n.v.	4	-5,23%	n.v.	3	5	152,58 EUR 06.06.2016
GS&P Fonds Euro Konzept	LU0070000491 986387	Mischfonds > flexibel	Euroland	5,000%	D	4	-1,69%	11,88%	3	4	85,52 EUR 06.06.2016
GS&P Fonds Family Business G	LU0273373091 A0LE62	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	E	2	-6,00%	23,60%	3	5	74,89 EUR 06.06.2016
GS&P Fonds Family Business R	LU0179106983 593125	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	E	2	-6,89%	19,72%	3	5	128,34 EUR 06.06.2016
GS&P Fonds GAP	LU0327378971 A0M52E	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	C	3	-11,84%	18,70%	3	5	147,74 EUR 06.06.2016
GS&P Fonds Schwellenländer G	LU0273373414 A0LEW7	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	D	2	-13,20%	-15,66%	4	5	39,01 EUR 06.06.2016
GS&P Fonds Schwellenländer R	LU0077884368 987063	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	D	2	-13,99%	-17,94%	4	5	74,40 EUR 06.06.2016
Guliver Demografie Sicherheit	LU0299704329 A0MQ7W	Mischfonds > defensiv	Welt	2,500%	B	4	1,33%	29,75%	2	4	112,92 EUR 02.06.2016
H & A Aktien Small Cap EMU A	LU0100177772 921694	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	n.v.	5	7,50%	55,96%	3	6	62,99 EUR 03.06.2016
H & A Aktien Small Cap EMU B	LU0100177426 921695	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	n.v.	5	7,58%	56,17%	3	6	95,62 EUR 03.06.2016
H & A Asset Allocation Fonds A	LU0969846426 HAFX3Z	Mischfonds > flexibel	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-10,37%	n.v.	3	4	101,49 EUR 03.06.2016

H & A Asset Allocation Fonds B	LU0969846699 HAFX30	Mischfonds > flexibel	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-10,36%	n.v.	3	4	104,47 EUR 03.06.2016
H & A PRIME VALUES Equity A	LU0470356352 HAFX4X	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,000%	D	2	-5,84%	20,45%	3	5	126,58 EUR 03.06.2016
H & A PRIME VALUES Growth (Euro)	AT0000803689 987852	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	C	3	-6,03%	24,26%	3	4	131,11 EUR 06.06.2016
H & A PRIME VALUES Income (EUR)	AT0000973029 986054	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	C	3	-3,23%	17,26%	2	3	140,43 EUR 06.06.2016
H & A Rendite - Rendite PLUS A	LU0456032704 HAFX4F	Mischfonds > defensiv	Welt	3,500%	B	3	0,23%	17,77%	2	3	112,65 EUR 03.06.2016
H & A Stabilitätswährungen A	LU0835272187 HAFX53	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	2,000%	n.v.	1	-5,26%	n.v.	2	4	79,18 EUR 03.06.2016
H & A Unternehmerfonds Europa A	LU0395356370 HAFX3P	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	D	2	-12,73%	28,42%	3	6	224,64 EUR 03.06.2016
H & A Unternehmerfonds Europa B	LU0294540942 A0MNUN	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	D	2	-12,75%	28,40%	3	6	118,42 EUR 03.06.2016
H & A Wandelanleihen Europa A	LU0195337604 A0B65V	Rentenfonds > Wandelanleihen	Europa	3,000%	C	4	-2,35%	17,89%	3	4	78,20 EUR 03.06.2016
H & A-Universal-Kurzinvest	DE0009767343 976734	Geldmarktfonds > allgemein	Euroland	0,000%	n.v.	3	-0,23%	1,62%	1	2	46,46 EUR 03.06.2016
H&S FM Global 100	DE0002605359 260535	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	C	3	-5,92%	15,46%	3	4	106,36 EUR 03.06.2016
H1 Flexible Top Select	DE000A1CXUZ9 A1CXUZ	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	n.v.	1	-6,07%	n.v.	3	4	53,47 EUR 03.06.2016
HAC World Top-Investors P	LU0321076134 A0M1KG	Mischfonds > flexibel	Welt	0,000%	D	2	-8,43%	0,19%	3	4	88,40 EUR 03.06.2016
HAIG Balance First Euro Invest	LU0140351767 983445	Mischfonds > flexibel	Euroland	4,000%	C	5	-3,75%	17,78%	3	4	163,28 EUR 03.06.2016
HAIG Global Concept Fonds	LU0108117911 933804	Mischfonds > flexibel	Welt	7,000%	n.v.	2	-2,82%	-3,27%	3	4	2,07 EUR 03.06.2016
HAIG MB Flex Plus B	LU0230369240 A0F6X2	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	1,000%	D	2	-2,78%	6,09%	2	3	57,20 EUR 03.06.2016
HAIG MB Max Global B	LU0230368945 A0F6X1	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	B	5	-7,27%	36,25%	3	5	74,08 EUR 03.06.2016
HAIG MB Max Value B	LU0121803570 592347	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	5,000%	D	1	-10,06%	24,98%	3	6	141,80 EUR 03.06.2016

HAIG Return Global	LU0140354944 983449	Mischfonds > flexibel	Welt	3,000%	A	4	-7,04%	40,53%	3	5	219,29 EUR 03.06.2016
HAIG Select Formel 100 B	LU0090344473 988701	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	1	-9,38%	28,13%	3	5	84,94 EUR 03.06.2016
HAIG Select Formel 25 A	LU0234006004 A0HMAW	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	n.v.	3	-2,25%	18,14%	2	3	62,19 EUR 03.06.2016
HAIG Select Formel 25 B	LU0090344127 988697	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	n.v.	3	-2,32%	17,95%	2	3	84,57 EUR 03.06.2016
HAIG Select Multi Asset A	LU0234006269 A0HMAX	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	E	1	-9,88%	5,32%	3	4	56,87 EUR 03.06.2016
HAIG Select Multi Asset B	LU0090344390 988699	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	E	1	-10,28%	4,99%	3	4	73,80 EUR 03.06.2016
HannoverscheBasisInvest	DE0005317317 531731	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	1,000%	C	3	2,51%	22,70%	2	3	62,31 EUR 03.06.2016
HannoverscheMaxInvest	DE0005317333 531733	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	3,000%	D	1	-12,66%	25,13%	3	6	32,33 EUR 03.06.2016
HannoverscheMediumInvest	DE0005317325 531732	Mischfonds > ausgewogen	Euroland	2,000%	C	3	-5,04%	28,57%	3	5	52,49 EUR 03.06.2016
HANSAaccura A	DE0009766204 976620	Mischfonds > defensiv	Welt	2,500%	C	3	-0,70%	7,88%	2	2	61,60 EUR 03.06.2016
HANSAbalance	DE0009799718 979971	Mischfonds > defensiv	Welt	3,500%	C	4	-1,83%	18,43%	2	3	71,87 EUR 03.06.2016
HANSAcentro Class A	DE0009799742 979974	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	B	4	-5,24%	28,02%	3	4	64,74 EUR 03.06.2016
HANSAdividende	DE000A1J67V4 A1J67V	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-11,45%	n.v.	3	6	109,57 EUR 03.06.2016
HANSAdynamic Class A	DE0009799759 979975	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	C	4	-8,36%	33,76%	3	5	52,28 EUR 03.06.2016
HANSAertrag	DE0009766238 976623	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,500%	E	2	0,85%	-8,28%	3	4	30,17 EUR 03.06.2016
HANSAeuropa	DE0008479155 847915	Aktienfonds > Large Cap	Europa	5,000%	D	4	-9,21%	24,34%	3	6	44,94 EUR 03.06.2016
HANSAgeldmarkt	DE0009766212 976621	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,500%	n.v.	4	0,07%	2,58%	1	1	50,17 EUR 03.06.2016
HANSAgold EUR-Klasse	DE000A0RHG75 A0RHG7	Rohstofffonds > Edelmetalle > Gold	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-3,62%	-33,97%	3	6	51,26 EUR 03.06.2016

HANSAgold USD-Klasse	DE000A0NEKK1 A0NEKK	Rohstofffonds > Edelmetalle > Gold	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-1,99%	-8,59%	3	6	59,97 USD 03.06.2016
HANSAinternational	DE0008479080 847908	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,500%	D	2	0,74%	23,65%	2	3	19,60 EUR 03.06.2016
HANSArenta	DE0008479015 847901	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Deutschland	3,500%	C	4	1,31%	21,92%	2	3	24,50 EUR 03.06.2016
HANSAsecur	DE0008479023 847902	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	5,000%	C	1	-9,99%	33,32%	3	6	37,49 EUR 03.06.2016
HANASmart Select E A	DE000A1H44U9 A1H44U	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,000%	n.v.	2	-8,88%	n.v.	3	5	87,52 EUR 03.06.2016
HANASmart Select G	DE000A12BSZ7 A12BSZ	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-10,62%	n.v.	3	5	41,96 EUR 03.06.2016
HANSAwerte EUR	DE000A1JDWK4 A1JDWK	Rohstofffonds > Edelmetalle > gemischt	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-16,03%	n.v.	4	6	29,79 EUR 03.06.2016
HANSAwerte USD	DE000A0RHG59 A0RHG5	Rohstofffonds > Edelmetalle > gemischt	Welt	5,000%	B	n.v.	-14,56%	-21,96%	4	6	32,47 USD 03.06.2016
HANSAzins	DE0008479098 847909	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Europa	1,000%	C	5	0,58%	7,52%	1	2	24,60 EUR 03.06.2016
Hansen & Heinrich Universal Fonds	DE000A0LERW5 A0LERW	Strategiefonds > Options-Strategie > dynamisch	Europa	5,000%	E	2	-5,87%	-5,85%	3	5	90,74 EUR 03.06.2016
Harris Associates Global Equity Fund R/A (USD)	LU0130103400 534029	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,000%	D	1	-16,19%	48,94%	3	6	239,13 USD 03.06.2016
Haspa MultiInvest Chance	LU0194947726 A0B527	Mischfonds > dynamisch	Welt	3,000%	D	3	-7,61%	19,07%	3	5	55,34 EUR 03.06.2016
Haspa MultiInvest Ertrag+	LU0194942768 A0B525	Mischfonds > defensiv	Welt	2,000%	B	3	-1,68%	10,44%	2	3	39,36 EUR 03.06.2016
Haspa MultiInvest Wachstum	LU0194946595 A0B526	Mischfonds > ausgewogen	Welt	2,500%	n.v.	2	-4,28%	10,62%	3	4	44,72 EUR 03.06.2016
hausInvest	DE0009807016 980701	Immobilienfonds	Europa	5,000%	n.v.	n.v.	2,23%	13,20%	3	1	41,63 EUR 06.06.2016
HB Fonds - Rendite Global Plus P	LU0378037310 A0Q6JK	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	D	2	-4,63%	12,25%	3	4	59,90 EUR 03.06.2016

HB Fonds - Substanz Plus P	LU0378037153 A0Q6JM	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	B	4	-1,93%	17,36%	2	3	60,77 EUR 03.06.2016
HB Strategie - Hartwährungsanlagen P	LU0678488023 A1JKJA	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	5,000%	n.v.	1	-4,42%	n.v.	3	4	44,28 EUR 03.06.2016
Health Care S&P US Select Sector Source ETF A	IE00B3WMTH43 A0YHMK	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	n.v.	A	5	-3,50%	178,07%	4	5	311,49 USD 03.06.2016
HELLAS Opportunities Fund P	LU0920841326 A1WZH5	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,000%	n.v.	n.v.	-16,79%	n.v.	3	7	28,15 EUR 03.06.2016
HELLERICH WM Sachwertaktien A	LU0459025101 HAFX4N	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	5	7,11%	82,23%	3	5	189,61 EUR 03.06.2016
HELLERICH WM Sachwertaktien B	LU0324420727 HAFX0R	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	5	6,75%	82,41%	3	5	227,35 EUR 03.06.2016
Henderson Gartmore Continental European Fund R EUR Acc	LU0201071890 A0DLKB	Aktienfonds > All Cap	Europa (ex UK)	5,000%	A	3	-10,76%	58,04%	3	6	9,02 EUR 03.06.2016
Henderson Gartmore Continental European Fund R EUR Dis	LU0210855028 A0DQTL	Aktienfonds > All Cap	Europa (ex UK)	5,000%	A	3	-10,76%	58,11%	3	6	8,08 EUR 03.06.2016
Henderson Gartmore Emerging Markets Fund R EUR Acc	LU0113993801 625958	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	C	5	-8,61%	5,33%	4	6	11,45 EUR 03.06.2016
Henderson Gartmore Emerging Markets Fund R USD Acc	LU0201073169 A0DM8A	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	C	5	-7,95%	5,22%	4	6	15,42 USD 03.06.2016
Henderson Gartmore Global Growth Fund R EUR Acc	LU0200076213 A0DNEW	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	A	5	-3,33%	94,05%	3	6	12,15 EUR 03.06.2016
Henderson Gartmore Global Growth Fund R USD Acc	LU0200076999 A0DNEY	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	A	5	-4,43%	93,37%	3	6	9,71 USD 03.06.2016
Henderson Gartmore Japan Absolute Return Fd R EUR Acc (hed.)	LU0490786331 A1CTUE	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Market Neutral	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-0,69%	n.v.	2	4	5,47 EUR 03.06.2016
Henderson Gartmore Japan Absolute Return Fd R Yen Acc	LU0201075024 A0DNE1	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Market Neutral	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	12,23%	3,10%	2	3	612,54 JPY 03.06.2016
Henderson Gartmore Latin American Fund R EUR Acc	LU0200080918 A0DLD4	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	5,000%	C	3	-10,29%	-28,78%	4	6	12,87 EUR 03.06.2016
Henderson Gartmore Latin American Fund R USD Acc	LU0200081304 A0DNE3	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	5,000%	C	3	-11,31%	-28,77%	4	6	10,22 USD 03.06.2016
Henderson Gartmore Pan European Fund R EUR Acc	LU0201075453 A0DNE8	Aktienfonds > Large Cap	Europa	5,000%	A	5	-10,73%	63,14%	3	6	5,67 EUR 03.06.2016

Henderson Gartmore Pan European Smaller Compan. Fd B	LU0135928611 798230	Aktienfonds > Small Cap	Europa	5,000%	B	3	-2,93%	68,73%	4	6	11,17 EUR 03.06.2016
Henderson Gartmore Pan European Smaller Compan. Fd R EUR Acc	LU0201078713 A0DNFA	Aktienfonds > Small Cap	Europa	5,000%	B	3	-2,49%	72,68%	4	6	11,99 EUR 03.06.2016
Henderson Gartmore Pan European Smaller Compan. Fd R EUR Dis	LU0210856778 A0DQTW	Aktienfonds > Small Cap	Europa	5,000%	B	3	-2,49%	72,74%	4	6	11,52 EUR 03.06.2016
Henderson Gartmore UK Absolute Return Fund R EUR Acc (hed.)	LU0490786174 A1CTUG	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Market Neutral	Europa	5,000%	n.v.	5	2,87%	29,86%	2	4	6,93 EUR 03.06.2016
Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A1	LU0264605907 A0LA7Q	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,263%	A	3	-14,45%	34,80%	4	5	9,63 USD 03.06.2016
Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2	LU0264606111 A0LA7R	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,263%	A	3	-13,38%	35,76%	4	5	16,41 USD 03.06.2016
Henderson Horizon Asian Growth Fund A2	LU0011890851 972769	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,263%	B	4	-9,52%	30,22%	4	6	87,37 USD 03.06.2016
Henderson Horizon Asian Growth Fund A2 EUR	LU0622223799 A1JBD3	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,000%	B	4	-9,51%	n.v.	4	6	132,92 EUR 03.06.2016
Henderson Horizon Asia-Pacific Property Equities Fund A1	LU0229494629 A0F6DN	Aktienfonds > Immobilien	Asien/Pazifik	5,263%	C	4	-8,44%	45,59%	4	6	13,74 USD 03.06.2016
Henderson Horizon Asia-Pacific Property Equities Fund A2	LU0229494975 A0F6DP	Aktienfonds > Immobilien	Asien/Pazifik	5,263%	C	4	-7,69%	46,64%	4	6	15,61 USD 03.06.2016
Henderson Horizon China Fund A1	LU0327786827 A0M7WV	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	Emerging Markets	5,263%	C	3	-18,74%	24,19%	4	7	13,97 USD 03.06.2016
Henderson Horizon China Fund A2	LU0327786744 A0M7WU	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	Emerging Markets	5,263%	C	3	-18,79%	24,08%	4	7	14,05 USD 03.06.2016
Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A1 EUR	LU0451950405 A0YB5J	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	5,263%	B	2	0,18%	30,44%	3	3	129,97 EUR 03.06.2016
Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A1 HGBP	LU0593293326 A1JEXD	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	5,000%	B	2	-5,21%	n.v.	3	3	120,91 GBP 03.06.2016

Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	LU0451950314 A0YB5H	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	5,263%	B	2	0,80%	31,28%	3	3	149,36 EUR 03.06.2016
Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund A1 EUR	LU0828815224 A1J4LU	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	5,000%	n.v.	5	2,14%	n.v.	3	4	106,63 EUR 03.06.2016
Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund A2 EUR	LU0828815570 A1J4LV	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	5,000%	n.v.	5	2,61%	n.v.	3	4	130,30 EUR 03.06.2016
Henderson Horizon Euroland Fund A2	LU0011889846 989226	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,263%	n.v.	5	-2,86%	84,20%	3	6	43,49 EUR 03.06.2016
Henderson Horizon European Growth Fund A2	LU0503932328 A1CZNJ	Aktienfonds > All Cap	Europa (ex UK)	5,000%	B	4	-3,89%	62,55%	3	6	16,32 EUR 03.06.2016
Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund A2 HEUR	LU0978624277 A1W8VV	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-0,31%	n.v.	3	4	111,02 EUR 03.06.2016
Henderson Horizon Global Opportunities Fund A2	LU0138809214 982682	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,263%	B	3	-9,71%	63,23%	3	6	18,66 USD 03.06.2016
Henderson Horizon Global Property Equities Fund A1 USD	LU0209137206 A0DPM2	Aktienfonds > Immobilien	Welt	5,263%	C	3	6,16%	68,27%	4	5	16,48 USD 03.06.2016
Henderson Horizon Global Property Equities Fund A2 USD	LU0209137388 A0DPM3	Aktienfonds > Immobilien	Welt	5,263%	C	3	7,05%	69,51%	4	5	19,09 USD 03.06.2016
Henderson Horizon Global Technology Fund A1	LU0209158467 A0DPTJ	Aktienfonds > Technologie	Welt	5,263%	C	3	-1,92%	94,79%	4	6	52,26 USD 03.06.2016
Henderson Horizon Global Technology Fund A2	LU0070992663 989234	Aktienfonds > Technologie	Welt	5,263%	C	3	-1,92%	94,79%	4	6	52,26 USD 03.06.2016
Henderson Horizon Global Technology Fund A2 EUR	LU0572952280 A1JKTK	Aktienfonds > Technologie	Welt	5,000%	C	3	-2,74%	n.v.	4	6	46,08 EUR 03.06.2016
Henderson Horizon Japan Opportunities Fund A2	LU0011889929 989227	Aktienfonds > Large Cap	Japan	5,263%	C	3	-11,45%	67,78%	4	6	12,89 USD 03.06.2016
Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund A2 USD	LU0011890265 972768	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Japan	5,263%	A	n.v.	10,65%	145,33%	4	6	45,89 USD 03.06.2016
Henderson Horizon Pan European Alpha Fund A1 EUR	LU0264597450 A0LA5Y	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	Europa	5,263%	n.v.	5	-4,30%	35,47%	3	4	14,91 EUR 03.06.2016
Henderson Horizon Pan European Alpha Fund A2 EUR	LU0264597617 A0LA5Z	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	Europa	5,264%	n.v.	5	-4,35%	33,60%	3	4	14,95 EUR 03.06.2016

Henderson Horizon Pan European Equity Fund A1	LU0209157733 A0DPTY	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,263%	A	4	-9,21%	58,95%	3	6	24,53 EUR 03.06.2016
Henderson Horizon Pan European Equity Fund A2	LU0138821268 982670	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,263%	A	4	-8,61%	59,69%	3	6	26,54 EUR 03.06.2016
Henderson Horizon Pan European Property Equities A1	LU0209156925 A0DPM6	Aktienfonds > Immobilien	Europa	5,263%	A	5	6,56%	92,46%	4	6	35,39 EUR 03.06.2016
Henderson Horizon Pan European Property Equities A2	LU0088927925 989232	Aktienfonds > Immobilien	Europa	5,263%	A	5	7,43%	93,95%	4	6	41,66 EUR 03.06.2016
Henderson Horizon Total Return Bond Fund A1 EUR	LU0756065081 A1JX0F	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond L/S	Welt	5,263%	n.v.	1	-0,40%	n.v.	3	3	92,52 EUR 03.06.2016
Henderson Horizon Total Return Bond Fund A2 EUR	LU0756065164 A1JX0G	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond L/S	Welt	5,263%	n.v.	1	-0,20%	n.v.	3	3	107,36 EUR 03.06.2016
Henderson Horizon US Growth Fund A2	LU0138820294 982674	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,263%	C	4	0,62%	102,37%	4	6	20,09 USD 03.06.2016
HFRX GLOBAL HEDGE FUND INDEX SF (CHF) A acc	IE00B5280Y01 A1C3US	Strategiefonds > Misch-Strategie > dynamisch	Welt	n.v.	n.v.	2	-16,17%	-5,42%	3	3	83,59 CHF 31.05.2016
HFRX GLOBAL HEDGE FUND INDEX SF (EUR) A acc	IE00B54DDP56 A1C3UQ	Strategiefonds > Misch-Strategie > dynamisch	Welt	n.v.	n.v.	2	-9,35%	-12,48%	3	3	87,55 EUR 31.05.2016
HFRX GLOBAL HEDGE FUND INDEX SF (GBP) A acc	IE00B53B4246 A1C3UU	Strategiefonds > Misch-Strategie > dynamisch	Welt	n.v.	n.v.	2	-15,48%	2,27%	3	3	88,61 GBP 31.05.2016
HFRX GLOBAL HEDGE FUND INDEX SF (USD) A acc	IE00B53PTF40 A1C3UN	Strategiefonds > Misch-Strategie > dynamisch	Welt	n.v.	n.v.	2	-10,83%	13,89%	3	3	89,74 USD 31.05.2016
HI Topselect D	DE0009817726 981772	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	E	1	-10,44%	27,91%	3	5	53,51 EUR 03.06.2016
HI Topselect W	DE0009817718 981771	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	B	3	-5,79%	21,32%	3	4	62,74 EUR 03.06.2016
HINKEL Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds	DE000A0M2H13 A0M2H1	Mischfonds > flexibel	Welt	0,000%	C	2	-9,02%	12,01%	3	5	53,38 EUR 03.06.2016
HINKEL Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds	DE0005321434 532143	Mischfonds > flexibel	Welt	0,000%	C	3	-9,31%	15,11%	3	4	51,23 EUR 03.06.2016
HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen	LU0694616037 A1JMPM	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-5,13%	n.v.	3	4	121,88 EUR 03.06.2016
HLE Active Managed Portfolio Dynamisch	LU0694616201 A1JMPN	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-9,20%	n.v.	3	5	127,38 EUR 03.06.2016

HMT Absolute Return Multimanager	DE000A0RL0J2 A0RL0J	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro defensiv	Welt	2,000%	D	1	-5,10%	0,54%	2	3	50,23 EUR 03.06.2016
HMT Absolute Return Renten	DE000A0RL0H6 A0RL0H	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond L/S	Europa	2,000%	n.v.	2	-3,92%	7,65%	3	3	48,43 EUR 03.06.2016
HMT Corporates RiskControl	DE000A1JLSJ7 A1JLSJ	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	2,000%	n.v.	1	-0,37%	n.v.	3	3	49,24 EUR 03.06.2016
HMT Global Antizyklus	DE000A12BTC4 A12BTC	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-15,52%	n.v.	3	6	84,15 EUR 03.06.2016
HP&P Euro Select UI Fonds	DE0009790766 979076	Mischfonds > dynamisch	Europa	5,000%	C	5	-2,00%	31,63%	3	5	89,90 EUR 03.06.2016
HSBC EURO STOXX 50 ETF	IE00B4K6B022 A0YF4H	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	C	3	-12,00%	30,59%	3	6	31,59 EUR 03.06.2016
HSBC EURO STOXX 50 ETF (DE)	DE000A1C0BB7 A1C0BB	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	C	3	-12,00%	30,59%	3	6	31,59 EUR 03.06.2016
HSBC FTSE 100 ETF	IE00B42TW061 A0N9WS	Aktienfonds > Large Cap	Großbritannien	n.v.	D	1	-13,30%	42,55%	4	6	62,59 GBP 03.06.2016
HSBC FTSE 100 ETF (DE)	DE000A1C0BC5 A1C0BC	Aktienfonds > Large Cap	Großbritannien	n.v.	D	1	-13,30%	42,55%	4	6	80,18 EUR 03.06.2016
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	IE00B5L01S80 A1JCM0	Aktienfonds > Immobilien	Welt	n.v.	n.v.	4	1,73%	n.v.	4	5	22,94 USD 03.06.2016
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (DE)	DE000A1JXC78 A1JXC7	Aktienfonds > Immobilien	Welt	n.v.	n.v.	4	1,73%	n.v.	4	5	20,25 EUR 03.06.2016
HSBC GIF Asia ex Japan Equity AC	LU0165289439 263205	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,541%	E	1	-18,00%	1,86%	4	6	47,51 USD 03.06.2016
HSBC GIF Asia ex Japan Equity AC (Hedged EUR)	LU0212851702 A0EAGX	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,540%	E	1	-17,36%	-22,56%	4	6	15,22 EUR 03.06.2016
HSBC GIF Asia ex Japan Equity AD	LU0043850808 973762	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,541%	E	1	-17,96%	2,62%	4	6	42,48 USD 03.06.2016
HSBC GIF Asia ex Japan Equity AD (Hedged EUR)	LU0212851884 A0EAGY	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,540%	E	1	-17,31%	-21,69%	4	6	14,32 EUR 03.06.2016
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies AC	LU0164939612 120873	Aktienfonds > Small Cap	Asien (ex Japan)	5,540%	n.v.	4	-15,41%	65,92%	4	6	54,14 USD 03.06.2016
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies AD	LU0082770016 988048	Aktienfonds > Small Cap	Asien (ex Japan)	5,540%	n.v.	4	-15,38%	67,05%	4	6	49,85 USD 03.06.2016
HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AD	LU0197773673 A0DP5K	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,540%	C	1	-13,74%	21,07%	4	6	14,87 USD 03.06.2016

HSBC GIF Asian Currencies Bond AC	LU0210635099 A0HGY6	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	5,540%	n.v.	2	-3,91%	27,63%	3	4	10,00 USD 03.06.2016
HSBC GIF Asian Currencies Bond AC EUR	LU0712166163 A1JRC3	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	5,541%	n.v.	2	-2,80%	n.v.	3	4	11,81 EUR 03.06.2016
HSBC GIF Asian Currencies Bond AD	LU0210635255 A0HGY7	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	5,540%	n.v.	2	-3,91%	27,62%	3	4	9,17 USD 03.06.2016
HSBC GIF Brazil Bond AC	LU0254978488 A0LCTG	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	5,540%	n.v.	3	-3,53%	-9,58%	3	6	15,49 USD 03.06.2016
HSBC GIF Brazil Bond AD	LU0254979023 A0LCTK	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	5,540%	n.v.	3	-3,46%	-17,32%	3	6	8,27 USD 03.06.2016
HSBC GIF Brazil Equity AC	LU0196696453 A0DJ0P	Aktienfonds > All Cap	Brasilien	5,540%	n.v.	1	-24,03%	-54,39%	4	7	14,63 USD 03.06.2016
HSBC GIF Brazil Equity AD	LU0196696701 A0DNSL	Aktienfonds > All Cap	Brasilien	5,540%	n.v.	1	-24,03%	-54,25%	4	7	13,77 USD 03.06.2016
HSBC GIF BRIC Equity AC	LU0449509016 A0YG0J	Aktienfonds > All Cap	BRIC	5,541%	D	4	-17,27%	-19,43%	4	6	17,11 USD 03.06.2016
HSBC GIF BRIC Equity AD	LU0449509289 A0YG0K	Aktienfonds > All Cap	BRIC	5,541%	D	4	-17,23%	-19,18%	4	6	16,15 USD 03.06.2016
HSBC GIF BRIC Equity M2C	LU0214875030 A0D85R	Aktienfonds > All Cap	BRIC	5,540%	D	4	-16,86%	-17,40%	4	6	17,88 USD 03.06.2016
HSBC GIF BRIC Equity M2D	LU0214875626 A0D85S	Aktienfonds > All Cap	BRIC	5,540%	D	4	-16,80%	-17,47%	4	6	16,49 USD 03.06.2016
HSBC GIF BRIC Markets Equity AC	LU0254981946 A0J3PB	Aktienfonds > All Cap	BRIC	5,541%	C	4	-17,43%	-10,31%	4	6	11,70 USD 03.06.2016
HSBC GIF BRIC Markets Equity AD	LU0254982241 A0J3PA	Aktienfonds > All Cap	BRIC	5,541%	C	4	-17,40%	-9,62%	4	6	11,10 USD 03.06.2016
HSBC GIF China Consumer Opportunities AC	LU0654082790 A1JL1R	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,541%	n.v.	1	-15,33%	n.v.	3	6	13,18 USD 03.06.2016
HSBC GIF Chinese Equity AC	LU0164865239 263211	Aktienfonds > All Cap	China	5,540%	C	2	-30,66%	18,49%	4	7	76,19 USD 03.06.2016
HSBC GIF Chinese Equity AD	LU0039217434 972629	Aktienfonds > All Cap	China	5,541%	C	2	-30,62%	19,03%	4	7	71,70 USD 03.06.2016

HSBC GIF Economic Scale Index Global Equity AC	LU0164941436 120169	Aktienfonds > Large Cap	Welt	5,540%	B	4	-7,41%	65,87%	3	6	31,46 USD 03.06.2016
HSBC GIF Economic Scale Index Global Equity AD	LU0039216626 974462	Aktienfonds > Large Cap	Welt	5,541%	B	4	-7,36%	66,60%	3	6	30,60 USD 03.06.2016
HSBC GIF Economic Scale Index Japan Equity AD	LU0149724121 255452	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,540%	D	2	-10,72%	43,01%	4	6	976,78 JPY 03.06.2016
HSBC GIF Economic Scale Index US Equity AC	LU0164902453 263243	Aktienfonds > Large Cap	USA	5,540%	D	2	-4,44%	93,83%	4	5	32,49 USD 03.06.2016
HSBC GIF Economic Scale Index US Equity AD	LU0149725797 260626	Aktienfonds > Large Cap	USA	5,540%	D	2	-4,43%	93,87%	4	5	36,37 USD 03.06.2016
HSBC GIF Economic Scale Index US Equity IC	LU0164902883 263245	Aktienfonds > Large Cap	USA	5,541%	D	n.v.	-4,14%	101,17%	4	5	34,57 USD 03.06.2016
HSBC GIF Euro Bond AC	LU0165129312 120858	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,541%	B	4	2,71%	32,26%	2	3	27,19 EUR 03.06.2016
HSBC GIF Euro Credit Bond AC	LU0165124784 120452	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	5,540%	B	4	1,93%	30,85%	3	3	26,20 EUR 03.06.2016
HSBC GIF Euro Credit Bond AD	LU0165124867 120454	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	5,540%	B	4	1,93%	26,31%	3	3	17,57 EUR 03.06.2016
HSBC GIF Euro High Yield Bond AC	LU0165128348 120850	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	5,540%	B	5	2,15%	38,69%	3	4	38,98 EUR 03.06.2016
HSBC GIF Euro High Yield Bond AD	LU0165128421 120851	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	5,540%	B	5	2,14%	32,09%	3	4	22,46 EUR 03.06.2016
HSBC GIF Euro Reserve AC	LU0165130674 120180	Geldmarktfonds > allgemein	Euroland	5,541%	n.v.	1	-0,23%	0,06%	1	1	17,31 EUR 03.06.2016
HSBC GIF Euro Reserve AD	LU0165130591 120866	Geldmarktfonds > allgemein	Euroland	5,541%	n.v.	1	-0,23%	5,90%	1	1	15,41 EUR 03.06.2016
HSBC GIF Euroland Equity AC	LU0165074666 120204	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,540%	C	2	-10,22%	29,55%	3	6	35,80 EUR 03.06.2016
HSBC GIF Euroland Equity AD	LU0165074740 120205	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,540%	C	2	-10,22%	28,62%	3	6	32,15 EUR 03.06.2016
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies AC	LU0165073775 120193	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Euroland	5,540%	n.v.	3	-4,90%	50,58%	4	6	64,88 EUR 03.06.2016

HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies AD	LU0165073858 120194	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Euroland	5,540%	n.v.	3	-4,90%	51,22%	4	6	62,19 EUR 03.06.2016
HSBC GIF European Equity AC	LU0164906959 257158	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,540%	C	3	-9,09%	33,27%	3	6	44,58 EUR 03.06.2016
HSBC GIF European Equity AD	LU0149719808 260621	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,540%	C	3	-9,09%	33,42%	3	6	39,52 EUR 03.06.2016
HSBC GIF European Equity PD	LU0047473722 973763	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,541%	C	3	-8,63%	36,63%	3	6	39,15 EUR 03.06.2016
HSBC GIF Frontier Markets AC	LU0666199749 A1JRL8	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,541%	n.v.	5	-9,40%	n.v.	4	5	89,47 USD 02.06.2016
HSBC GIF Frontier Markets AC EUR	LU0708055370 A1JRME	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,541%	n.v.	5	-8,35%	n.v.	4	6	15,22 EUR 02.06.2016
HSBC GIF GEM Debt Total Return M1C	LU0283739885 A0MUZ1	Strategiefonds > Renten-Strategie > Multi-Strategy	Welt	5,541%	n.v.	5	-2,59%	45,71%	3	4	15,08 USD 03.06.2016
HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D	LU0283740032 A0MUZ2	Strategiefonds > Renten-Strategie > Multi-Strategy	Welt	5,541%	n.v.	5	-2,58%	41,12%	3	4	12,73 USD 03.06.2016
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond AC	LU0566116140 A1H548	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	5,541%	B	2	0,22%	57,10%	3	4	34,83 USD 03.06.2016
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond ADH EUR	LU0543814684 A1H547	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	5,540%	B	2	0,83%	20,36%	3	4	14,15 EUR 03.06.2016
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond PC	LU0164943648 120434	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	5,540%	B	2	0,47%	58,52%	3	4	35,31 USD 03.06.2016
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond PD	LU0099919721 930419	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	5,540%	B	2	0,48%	50,41%	3	4	19,19 USD 03.06.2016
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity AC	LU0164872284 263222	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,540%	D	2	-19,49%	-16,06%	4	6	12,82 USD 03.06.2016
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity AD	LU0054450605 986463	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,540%	D	2	-19,46%	-15,80%	4	6	11,97 USD 03.06.2016
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt AC	LU0234585437 A0MU2P	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	5,540%	B	4	-7,41%	7,54%	3	4	12,53 USD 03.06.2016

HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt AD	LU0234592995 A0MU2Q	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	5,540%	B	4	-7,41%	3,57%	3	4	9,97 USD 03.06.2016
HSBC GIF Global Equity Climate Change AC	LU0323239441 A0M8L2	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,540%	n.v.	4	-9,08%	44,80%	4	6	7,30 USD 03.06.2016
HSBC GIF Global Equity Climate Change AD	LU0323240290 A0M8L3	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,541%	n.v.	4	-9,09%	44,79%	4	6	7,06 USD 03.06.2016
HSBC GIF Global High Income Bond AC	LU0524291613 A1JGTL	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	5,541%	A	5	-1,06%	63,07%	3	3	13,85 USD 03.06.2016
HSBC GIF Global High Income Bond AD	LU0770104676 A1J6J5	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	5,541%	A	5	-1,06%	n.v.	3	3	12,59 USD 03.06.2016
HSBC GIF Global Inflation Linked Bond AC	LU0518436224 A1C2AA	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	5,540%	n.v.	5	-0,39%	48,99%	2	3	124,04 USD 03.06.2016
HSBC GIF Global Inflation Linked Bond ACH EUR	LU0522826162 A1C2AJ	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	5,540%	n.v.	5	0,10%	14,35%	2	3	122,59 EUR 03.06.2016
HSBC GIF Global Macro M1C	LU0298502328 A0RJBT	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro defensiv	Welt	5,541%	E	1	-5,71%	-13,64%	2	4	99,72 EUR 03.06.2016
HSBC GIF Global Macro M1D	LU0298502674 A0RJBU	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro defensiv	Welt	5,541%	E	1	-5,71%	-13,64%	2	4	99,84 EUR 03.06.2016
HSBC GIF Hong Kong Equity AC	LU0164880469 263227	Aktienfonds > All Cap	China	5,540%	C	2	-27,09%	19,96%	4	6	117,24 USD 03.06.2016
HSBC GIF Hong Kong Equity AD	LU0149721374 260624	Aktienfonds > All Cap	China	5,540%	C	2	-27,01%	20,79%	4	6	103,28 USD 03.06.2016
HSBC GIF Hong Kong Equity PD	LU0011817854 974461	Aktienfonds > All Cap	China	5,540%	C	2	-26,61%	24,11%	4	6	102,08 USD 03.06.2016
HSBC GIF India Fixed Income AC	LU0780247804 A1J3GG	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	5,540%	n.v.	3	0,74%	n.v.	3	4	11,22 USD 03.06.2016
HSBC GIF India Fixed Income AD	LU0780247986 A1J3GH	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	5,541%	n.v.	3	0,76%	n.v.	3	4	9,52 USD 03.06.2016
HSBC GIF Indian Equity AC	LU0164881194 263233	Aktienfonds > All Cap	Indien	5,540%	E	1	-13,97%	1,92%	4	7	141,29 USD 03.06.2016

HSBC GIF Indian Equity AD	LU0066902890 974873	Aktienfonds > All Cap	Indien	5,540%	E	1	-13,97%	1,95%	4	7	139,34 USD 03.06.2016
HSBC GIF Korean Equity AC	LU0223212266 A0ER9J	Aktienfonds > All Cap	Südkorea	5,540%	n.v.	2	-11,78%	-15,54%	4	6	12,34 USD 03.06.2016
HSBC GIF Korean Equity AD	LU0223212779 A0ER9K	Aktienfonds > All Cap	Südkorea	5,540%	n.v.	2	-11,78%	-15,54%	4	6	12,34 USD 03.06.2016
HSBC GIF Latin American Equity M1C	LU0254985343 A0J3HT	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	5,541%	C	2	-20,57%	-35,42%	4	6	10,83 USD 03.06.2016
HSBC GIF Latin American Equity M1D	LU0254986077 A0J3HS	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	5,541%	C	2	-20,57%	-35,78%	4	6	10,13 USD 03.06.2016
HSBC GIF Mexico Equity AC	LU0877824093 A1W1R8	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	5,543%	n.v.	n.v.	-11,82%	n.v.	4	6	8,20 USD 03.06.2016
HSBC GIF RMB Fixed Income AC	LU0692309627 A1JMZE	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	5,541%	n.v.	4	-4,04%	n.v.	3	3	11,16 USD 03.06.2016
HSBC GIF RMB Fixed Income AC EUR	LU0708054134 A1JPM9	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	5,541%	n.v.	4	-2,92%	n.v.	3	4	12,92 EUR 03.06.2016
HSBC GIF RMB Fixed Income AD	LU0692309460 A1JMZD	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	5,541%	n.v.	4	-4,03%	n.v.	3	3	10,22 USD 03.06.2016
HSBC GIF RMB Fixed Income AD EUR	LU0708054308 A1JPNA	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	5,540%	n.v.	4	-2,88%	n.v.	3	4	12,11 EUR 03.06.2016
HSBC GIF Russia Equity AC	LU0329931090 A0M9CK	Aktienfonds > All Cap	Russland	5,541%	D	3	-7,73%	-36,37%	4	7	4,41 USD 03.06.2016
HSBC GIF Singapore Equity AC	LU0164908906 120412	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	5,540%	n.v.	1	-18,62%	4,19%	4	6	36,70 USD 03.06.2016
HSBC GIF Singapore Equity AD	LU0149724634 260628	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	5,540%	n.v.	1	-18,61%	5,75%	4	6	29,30 USD 03.06.2016
HSBC GIF Singapore Equity PD	LU0028755279 974079	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	5,541%	n.v.	1	-18,20%	8,53%	4	6	29,39 USD 03.06.2016
HSBC GIF Thai Equity AC	LU0210636733 A0D8GA	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	5,540%	n.v.	2	-9,17%	37,64%	4	6	16,74 USD 03.06.2016
HSBC GIF Thai Equity AD	LU0210637038 A0D8GB	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	5,540%	n.v.	2	-9,15%	39,88%	4	6	14,02 USD 03.06.2016

HSBC GIF Turkey Equity AC	LU0213961682 A0D9FL	Aktienfonds > All Cap	Türkei	5,540%	n.v.	5	-10,87%	1,47%	4	7	22,23 EUR 03.06.2016
HSBC GIF Turkey Equity AD	LU0213961765 A0D9FM	Aktienfonds > All Cap	Türkei	5,540%	n.v.	5	-10,87%	2,15%	4	7	16,70 EUR 03.06.2016
HSBC GIF UK Equity AC	LU0164913815 260916	Aktienfonds > All Cap	Großbritannien	5,540%	C	3	-10,95%	44,44%	4	5	36,70 GBP 03.06.2016
HSBC GIF UK Equity AD	LU0156331158 813957	Aktienfonds > All Cap	Großbritannien	5,541%	C	3	-10,95%	46,54%	4	5	29,72 GBP 03.06.2016
HSBC GIF US Dollar Bond AC	LU0165076018 120174	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	USA	5,540%	C	3	1,01%	44,61%	2	3	16,02 USD 03.06.2016
HSBC GIF US Dollar Bond AD	LU0149734781 260630	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	USA	5,540%	C	3	1,01%	38,98%	2	3	10,91 USD 03.06.2016
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	IE00BBQ2W338 A1W2EL	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	n.v.	n.v.	n.v.	-19,37%	n.v.	4	6	32,30 USD 03.06.2016
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (DE)	DE000A1W2EK4 A1W2EK	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	n.v.	n.v.	n.v.	-19,37%	n.v.	4	6	28,51 EUR 03.06.2016
HSBC MSCI BRAZIL ETF	IE00B5W34K94 A1C195	Aktienfonds > All Cap	Brasilien	n.v.	n.v.	5	-21,23%	-46,99%	4	7	13,20 USD 03.06.2016
HSBC MSCI BRAZIL ETF (DE)	DE000A1C22N1 A1C22N	Aktienfonds > All Cap	Brasilien	n.v.	n.v.	5	-21,23%	-47,00%	4	7	11,65 EUR 03.06.2016
HSBC MSCI CANADA ETF	IE00B51B7Z02 A1JHYS	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	n.v.	n.v.	1	-11,47%	11,25%	4	6	15,08 USD 03.06.2016
HSBC MSCI CANADA ETF (DE)	DE000A1JF7N6 A1JF7N	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	n.v.	n.v.	1	-11,47%	11,27%	4	6	13,30 EUR 03.06.2016
HSBC MSCI CHINA ETF	IE00B44T3H88 A1JHYT	Aktienfonds > All Cap	China	n.v.	C	2	-30,62%	18,41%	4	6	5,58 USD 03.06.2016
HSBC MSCI CHINA ETF (DE)	DE000A1JF7L0 A1JF7L	Aktienfonds > All Cap	China	n.v.	C	2	-30,62%	18,34%	4	6	4,92 EUR 03.06.2016
HSBC MSCI EM FAR EAST ETF	IE00B5LP3W10 A1C22J	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	n.v.	C	1	-20,06%	16,81%	4	6	33,69 USD 03.06.2016
HSBC MSCI EM FAR EAST ETF (DE)	DE000A1C22Q4 A1C22Q	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	n.v.	C	1	-20,06%	16,81%	4	6	29,73 EUR 03.06.2016
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF	IE00B4TS3815 A1H8BL	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	n.v.	D	5	-18,75%	-33,09%	4	6	21,05 USD 03.06.2016
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF (DE)	DE000A1JF7T3 A1JF7T	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	n.v.	D	5	-18,75%	-33,10%	4	6	18,58 EUR 03.06.2016

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B5SSQT16 A1JCMZ	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	n.v.	n.v.	3	-18,61%	n.v.	4	6	8,23 USD 03.06.2016
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (DE)	DE000A1JXC94 A1JXC9	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	n.v.	n.v.	3	-18,61%	n.v.	4	6	7,26 EUR 03.06.2016
HSBC MSCI EUROPE ETF	IE00B5BD5K76 A1CY17	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	C	2	-11,29%	41,69%	3	6	11,84 EUR 03.06.2016
HSBC MSCI EUROPE ETF (DE)	DE000A1C22L5 A1C22L	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	C	2	-11,29%	41,69%	3	6	11,84 EUR 03.06.2016
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	IE00B46G8275 A1H8BN	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	n.v.	n.v.	2	-11,98%	3,42%	4	6	70,06 USD 03.06.2016
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF (DE)	DE000A1JF7Q9 A1JF7Q	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	n.v.	n.v.	2	-11,98%	3,42%	4	6	61,82 EUR 03.06.2016
HSBC MSCI JAPAN ETF	IE00B5VX7566 A1CXGS	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	C	3	-11,15%	61,71%	4	6	27,37 USD 03.06.2016
HSBC MSCI JAPAN ETF (DE)	DE000A1C0BD3 A1C0BD	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	C	3	-11,15%	61,71%	4	6	24,15 EUR 03.06.2016
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	IE00B3Z0X395 A1JJU5	Aktienfonds > All Cap	Südkorea	n.v.	n.v.	4	-10,13%	3,89%	4	6	35,80 USD 03.06.2016
HSBC MSCI KOREA UCITS ETF (DE)	DE000A1JXC60 A1JXC6	Aktienfonds > All Cap	Südkorea	n.v.	n.v.	4	-10,13%	3,89%	4	6	31,59 EUR 03.06.2016
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	IE00B3X3R831 A1H8BQ	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	n.v.	n.v.	3	-15,71%	5,75%	4	6	34,71 USD 03.06.2016
HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF (DE)	DE000A1JF7S5 A1JF7S	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	n.v.	n.v.	3	-15,71%	5,75%	4	6	30,63 EUR 03.06.2016
HSBC MSCI MEXICO CAPPED ETF	IE00B3QMYK80 A1H8BM	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	n.v.	n.v.	5	-17,01%	12,62%	4	6	36,25 USD 03.06.2016
HSBC MSCI MEXICO CAPPED ETF (DE)	DE000A1JF7P1 A1JF7P	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	n.v.	n.v.	5	-17,01%	12,60%	4	6	31,99 EUR 03.06.2016
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF	IE00B5SG8Z57 A1C22H	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	n.v.	C	3	-12,70%	29,54%	4	6	11,47 USD 03.06.2016
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF (DE)	DE000A1C22P6 A1C22P	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	n.v.	C	3	-12,70%	29,54%	4	6	10,12 EUR 03.06.2016
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF	IE00B5LJZQ16 A1JCM1	Aktienfonds > All Cap	Russland	n.v.	n.v.	2	-11,24%	n.v.	4	7	7,76 USD 03.06.2016
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF (DE)	DE000A1JXC86 A1JXC8	Aktienfonds > All Cap	Russland	n.v.	n.v.	2	-11,24%	n.v.	4	7	6,85 EUR 03.06.2016
HSBC MSCI SOUTH AFRICA ETF	IE00B57S5Q22 A1JHYU	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	n.v.	n.v.	5	-19,37%	5,70%	4	7	44,20 USD 03.06.2016

HSBC MSCI SOUTH AFRICA ETF (DE)	DE000A1JF7M8 A1JF7M	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	n.v.	n.v.	5	-19,37%	5,69%	4	7	39,00 EUR 03.06.2016
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	IE00B3S1J086 A1H8BP	Aktienfonds > All Cap	Taiwan	n.v.	n.v.	4	-15,38%	22,92%	4	6	27,65 USD 03.06.2016
HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF (DE)	DE000A1JF7R7 A1JF7R	Aktienfonds > All Cap	Taiwan	n.v.	n.v.	4	-15,38%	22,92%	4	6	24,40 EUR 03.06.2016
HSBC MSCI TURKEY ETF	IE00B5BRQB73 A1H436	Aktienfonds > All Cap	Türkei	n.v.	n.v.	4	-14,15%	-7,94%	4	7	3,88 USD 03.06.2016
HSBC MSCI TURKEY ETF (DE)	DE000A1H49V6 A1H49V	Aktienfonds > All Cap	Türkei	n.v.	n.v.	4	-14,15%	-7,88%	4	7	3,42 EUR 03.06.2016
HSBC MSCI USA ETF	IE00B5WFQ436 A1CY1Q	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	B	5	-0,76%	122,27%	4	5	20,11 USD 03.06.2016
HSBC MSCI USA ETF (DE)	DE000A1C22K7 A1C22K	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	B	5	-0,76%	122,27%	4	5	17,74 EUR 03.06.2016
HSBC MSCI WORLD ETF	IE00B4X9L533 A1C9KK	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	B	5	-6,16%	78,35%	3	6	16,68 USD 03.06.2016
HSBC MSCI WORLD ETF (DE)	DE000A1C9KL8 A1C9KL	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	B	5	-6,16%	78,29%	3	6	14,72 EUR 03.06.2016
HSBC S&P 500 ETF	IE00B5KQNG97 A1C19C	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	A	5	0,10%	125,89%	4	5	21,14 USD 03.06.2016
HSBC S&P 500 ETF (DE)	DE000A1C22M3 A1C22M	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	A	5	0,10%	125,89%	4	5	18,65 EUR 03.06.2016
HSBC S&P BRIC 40 ETF	IE00B5YLK706 A1JHYV	n.v.	BRIC	n.v.	A	5	-26,85%	-4,88%	4	6	19,46 USD 26.04.2016
HSBC S&P BRIC 40 ETF (DE)	DE000A1JF7K2 A1JF7K	n.v.	BRIC	n.v.	A	5	-26,85%	-4,88%	4	6	17,21 EUR 26.04.2016
HSBC Trinkaus Aktienstrukturen Europa	LU0154656895 724591	Strategiefonds > Options-Strategie > dynamisch	Europa	5,000%	n.v.	4	-1,66%	18,58%	3	5	73,90 EUR 02.06.2016
HSBC Trinkaus Corporate Bonds Europa MC	DE0005152003 515200	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	3,000%	D	1	-0,51%	21,95%	3	3	58,73 EUR 02.06.2016
HSBC Trinkaus Discountstrukturen AC	DE000A0JDCK8 A0JDCK	Strategiefonds > Options-Strategie > dynamisch	Euroland	5,000%	n.v.	4	-0,39%	18,50%	3	4	63,75 EUR 02.06.2016
HSBC Trinkaus Discountstrukturen IC	DE000A0NA4K9 A0NA4K	Strategiefonds > Options-Strategie > dynamisch	Euroland	5,000%	n.v.	n.v.	-0,13%	19,95%	3	4	61,11 EUR 02.06.2016

HSBC Trinkaus German Equity	DE0008489808 848980	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	5,000%	C	4	-7,26%	40,40%	3	6	179,71 EUR 02.06.2016
HSBC Trinkaus Kurzläufer INKA	DE0005324552 532455	Geldmarktfonds > gemischt	Europa	1,000%	D	3	0,22%	5,76%	2	4	47,75 EUR 03.06.2016
HSBC Trinkaus Multi Markets Select MD	DE000A0RAD67 A0RAD6	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	A	5	1,86%	20,08%	3	3	57,91 EUR 02.06.2016
HSBC Trinkaus Rendite Substanz AC	DE000A0MMTQ4 A0MMTQ	Strategiefonds > Options-Strategie > defensiv	Welt	5,000%	n.v.	3	0,16%	7,53%	2	3	57,06 EUR 02.06.2016
HSBC Trinkaus Sector Rotation	DE0009756825 975682	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Europa	5,000%	D	4	-6,54%	14,79%	3	4	100,97 EUR 02.06.2016
HSBC Trinkaus Strategie Dynamik	DE000A0NA4G7 A0NA4G	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	C	3	-8,95%	21,38%	3	5	66,14 EUR 02.06.2016
HSBC Trinkaus Subordinated Credit AC	DE000A1JZLH6 A1JZLH	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro defensiv	Welt	3,000%	n.v.	4	-4,03%	n.v.	2	4	52,58 EUR 02.06.2016
HSFC Global Chance	LI0141146808 A1J2D0	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-26,00%	n.v.	3	7	73,64 EUR 27.05.2016
HVB Opti Select Balance R	LU0595601401 A1JFKK	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro defensiv	Welt	5,000%	n.v.	2	-12,79%	n.v.	2	4	105,74 EUR 02.06.2016
HVB Opti Select Balance R-2	LU1128926646 A12F5N	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro defensiv	Welt	3,000%	n.v.	2	-13,35%	n.v.	2	4	84,72 EUR 02.06.2016
HVB Vermögensdepot privat Balance PI	DE000A0M0341 A0M034	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	D	2	-5,07%	9,49%	3	3	52,99 EUR 03.06.2016
HVB Vermögensdepot privat Chance Plus PI	DE000A0MKRG3 A0MKRG	Mischfonds > dynamisch	Welt	4,000%	D	2	-11,57%	14,81%	3	5	52,76 EUR 03.06.2016
HVB Vermögensdepot privat Wachstum PI	DE000A0M0358 A0M035	Mischfonds > dynamisch	Welt	3,500%	D	1	-6,93%	11,41%	3	4	54,23 EUR 03.06.2016
HWB Global - Convertibles Plus	LU0219189544 A0EQ1B	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	3,000%	n.v.	1	-7,72%	14,50%	3	4	89,70 EUR 02.06.2016
HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	LU0173899633 121543	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	5	110,05 EUR 02.06.2016
HWG-Fonds	DE0008491432 849143	Mischfonds > flexibel	Welt	4,000%	C	5	-2,03%	23,00%	3	5	457,07 EUR 03.06.2016
IAC-Aktien Global	DE000A0M2JB5 A0M2JB	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,250%	C	3	-5,69%	49,16%	3	5	66,81 EUR 03.06.2016

IAM - Fair Value Flex	LU0275529351 A0MMMM	Mischfonds > defensiv	Welt	3,627%	C	2	-4,15%	4,42%	2	3	9,69 EUR 02.06.2016
IAMF - Basis Portfolio	LU0232088657 A0HGY4	Mischfonds > flexibel	Welt	3,090%	D	1	-7,76%	-0,49%	3	4	10,11 EUR 02.06.2016
IAMF - Global Classic Flexibel	LU0331243252 A0M7RU	Mischfonds > flexibel	Welt	5,541%	E	1	-14,21%	-15,59%	3	5	6,82 EUR 02.06.2016
IAMF - Global Opportunity Flexibel	LU0275530011 A0MMM0	Mischfonds > flexibel	Welt	5,260%	D	2	-11,34%	0,12%	3	5	8,05 EUR 02.06.2016
IAMF - Global Optimizer	LU0196295116 A0DJ0J	Mischfonds > flexibel	Welt	5,263%	D	2	-14,50%	-1,88%	3	4	12,03 EUR 02.06.2016
IAMF - Long Term World Strategy Portfolio	LU0275530797 A0MMMT	Mischfonds > flexibel	Welt	5,263%	B	4	-7,57%	24,18%	3	4	10,63 EUR 02.06.2016
IAMF - Partner Select Attempto Valor A	LU0330072645 A0MY9H	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	4	51,05 EUR 02.06.2016
IAMF - Provita World Fund	LU0206716028 A0D84R	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,263%	C	1	-6,59%	3,94%	3	4	9,50 EUR 02.06.2016
IAMF - Solid Growth All Assets EUR	LU0218414125 A0ERXC	Mischfonds > flexibel	Welt	5,260%	E	1	-17,30%	-34,08%	3	4	6,79 EUR 02.06.2016
IAMF - Stabilitäts Portfolio	LU0206715210 A0DN5A	Mischfonds > flexibel	Welt	5,263%	n.v.	1	-9,53%	4,19%	3	4	12,43 EUR 02.06.2016
IAMF - Strategy Global Portfolio	LU0275528890 A0MMMK	Mischfonds > flexibel	Welt	5,263%	D	1	-14,02%	-4,99%	3	5	9,32 EUR 02.06.2016
IAMF - Top Mix Welt	LU0211525950 A0D85K	Mischfonds > flexibel	Welt	5,263%	C	3	-8,19%	10,17%	3	4	12,89 EUR 02.06.2016
IAMF - Top Select Portfolio	LU0232090471 A0HGNN	Mischfonds > flexibel	Welt	3,090%	E	2	-3,23%	-7,43%	3	4	8,10 EUR 02.06.2016
IAMF - Triple P Active Portfolio	LU0237589626 A0H0L2	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,260%	D	2	0,54%	-0,53%	3	4	9,31 EUR 02.06.2016
IAMF - Ypos Strategiefonds	LU0462679589 A0YDDE	Mischfonds > flexibel	Welt	5,263%	n.v.	1	-16,39%	-2,59%	3	4	47,45 EUR 02.06.2016
ICP Fonds - Global Star Select	LU0313749870 A0MYVR	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	C	4	-9,30%	18,55%	3	5	11,12 EUR 02.06.2016
ICP Fonds - ICP Strategy Europe	LU0674299747 A1JE0V	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Europa	5,000%	n.v.	1	-14,37%	n.v.	3	6	47,91 EUR 02.06.2016
ICP Fonds - Malachit Emerging Market Plus	LU0303551211 A0MUD3	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	E	1	-19,14%	-32,39%	4	6	5,28 EUR 02.06.2016

IFM AktienfondsSelect	LU0137266473 798372	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	D	2	-11,24%	36,16%	3	5	79,00 EUR 03.06.2016
Ignis Absolute Return Government Bond Fund A EUR Hedged	LU0612891514 A1JAR5	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond L/S	Welt	5,000%	n.v.	2	-1,29%	10,12%	3	4	1,10 EUR 02.06.2016
Ignis Absolute Return Government Bond Fund A EUR Hedged Dist	LU0980278237 A1W6P4	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond L/S	Welt	5,000%	n.v.	2	-1,30%	n.v.	3	4	0,97 EUR 02.06.2016
IIV Mikrofinanzfonds Class R	DE000A1H44T1 A1H44T	Rentenfonds > Sonstige	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	2,46%	n.v.	3	2	101,64 EUR 31.05.2016
Industria A (EUR)	DE0008475021 847502	Aktienfonds > Large Cap	Europa	5,000%	B	5	-6,95%	47,23%	3	6	102,87 EUR 03.06.2016
Industrials S&P US Select Sector Source ETF A	IE00B3YC1100 A0YHMM	Aktienfonds > Industrie	Welt	n.v.	n.v.	5	0,56%	112,52%	4	6	277,59 USD 03.06.2016
Inovesta Classic OP	DE0005117493 511749	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	E	2	-7,72%	26,30%	3	5	43,28 EUR 03.06.2016
Inovesta Opportunity OP	DE0005117519 511751	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	C	1	-13,27%	11,12%	3	5	28,16 EUR 03.06.2016
inprimo AktienSpezial AMI	DE0009781906 978190	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	E	1	-14,17%	2,24%	3	6	85,47 EUR 03.06.2016
INTECH US Core Fund - A EUR Hedged Acc	IE0032746970 260657	Aktienfonds > All Cap	USA	5,263%	A	5	-0,12%	60,58%	4	5	25,49 EUR 03.06.2016
INTECH US Core Fund - A USD	IE0032746863 260656	Aktienfonds > All Cap	USA	5,263%	B	5	-1,04%	114,93%	4	5	28,47 USD 03.06.2016
Intelligent Recommendations - Global Growth Fund P	LU0933680703 A1WY3Z	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-15,46%	n.v.	3	5	101,22 EUR 03.06.2016
INTER ImmoProfil	DE0009820068 982006	Immobilienfonds	Europa	5,000%	n.v.	n.v.	17,64%	19,91%	3	n.v.	56,28 EUR 03.06.2016
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund A	LU0102737144 933797	Strategiefonds > Renten-Strategie > Credit	Welt	5,263%	n.v.	3	-1,07%	5,48%	3	3	2,94 EUR 03.06.2016
Invesco ASEAN Equity Fund A	IE0003702317 972231	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	5,263%	C	4	-9,27%	17,26%	4	6	92,39 USD 03.06.2016
Invesco Asia Balanced Fund A (EUR Hedged) thes.	LU0482498259 A1CV2S	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,263%	B	1	-9,28%	4,92%	3	4	13,00 EUR 03.06.2016
Invesco Asia Balanced Fund A auss.	LU0367026134 A0RBCZ	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,263%	B	1	-8,89%	38,81%	3	4	13,92 USD 03.06.2016
Invesco Asia Balanced Fund A thes.	LU0367026217 A0RBEU	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,263%	B	1	-8,90%	38,74%	3	4	22,88 USD 03.06.2016

Invesco Asia Consumer Demand Fund A (EUR Hedged) thes.	LU0482497442 A1CV2J	Aktienfonds > Konsum	Welt	5,263%	C	2	-13,95%	-5,93%	4	6	8,88 EUR 03.06.2016
Invesco Asia Consumer Demand Fund A auss.	LU0334857199 A0NJXJ	Aktienfonds > Konsum	Welt	5,263%	C	2	-13,76%	25,25%	4	6	12,22 USD 03.06.2016
Invesco Asia Consumer Demand Fund A thes.	LU0334857355 A0NJXK	Aktienfonds > Konsum	Welt	5,263%	C	2	-13,81%	25,26%	4	6	12,58 USD 03.06.2016
Invesco Asia Infrastructure Fund A (EUR hedged) thes.	LU0482497285 A1CV2G	Aktienfonds > Infrastruktur	Welt	5,263%	n.v.	1	-13,19%	-17,67%	4	6	9,41 EUR 03.06.2016
Invesco Asia Infrastructure Fund A auss.	LU0243955530 A0JKJD	Aktienfonds > Infrastruktur	Welt	5,263%	n.v.	1	-12,98%	9,78%	4	6	12,43 USD 03.06.2016
Invesco Asia Infrastructure Fund A thes.	LU0243955886 A0JKJC	Aktienfonds > Infrastruktur	Welt	5,263%	n.v.	1	-12,98%	9,81%	4	6	13,46 USD 03.06.2016
Invesco Asia Opportunities Equity Fund A	LU0075112721 986881	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,263%	C	5	-9,83%	30,65%	4	6	104,68 USD 03.06.2016
Invesco Asian Bond Fund A thes.	LU0717748213 A1JQ1J	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	5,263%	n.v.	5	4,69%	n.v.	3	3	11,79 USD 03.06.2016
Invesco Asian Equity Fund A	IE0030381945 986589	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,263%	B	5	-11,68%	37,96%	4	6	6,30 USD 03.06.2016
Invesco Asian Equity Fund C	IE0030382026 A0CBBK	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,263%	B	n.v.	-11,06%	42,08%	4	6	6,61 USD 03.06.2016
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (USD Hedged) thes.	LU0482498762 A1CV2X	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > systematisch dynamisch	Welt	5,263%	B	4	0,30%	64,47%	3	4	20,73 USD 03.06.2016
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A auss.	LU0482498176 A1CV2R	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > systematisch dynamisch	Welt	5,263%	B	4	0,00%	25,43%	3	4	15,49 EUR 03.06.2016
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.	LU0432616737 A0N9Z0	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > systematisch dynamisch	Welt	5,263%	B	4	0,00%	25,45%	3	4	15,48 EUR 03.06.2016
Invesco Bond Fund A	IE0003702192 972235	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,263%	B	5	4,60%	37,35%	2	4	27,59 USD 03.06.2016
Invesco China Focus Equity Fund A thes.	LU0717748643 A1JQ1L	Aktienfonds > All Cap	China	5,263%	n.v.	5	-14,55%	n.v.	4	6	15,58 USD 03.06.2016

Invesco Continental European Equity Fund A	IE0030382133 A0BL7Y	Aktienfonds > All Cap	Europa (ex UK)	5,263%	C	3	-12,80%	49,61%	3	6	8,15 EUR 03.06.2016
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A auss.	IE0003708116 972448	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa (ex UK)	5,263%	C	3	-3,03%	66,19%	4	6	204,38 USD 03.06.2016
Invesco Emerg. Local Currencies Debt A thes.	LU0275062247 A0MLZP	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	5,263%	C	2	-7,98%	1,74%	3	5	12,06 USD 03.06.2016
Invesco Emerg. Local Currencies Debt A thes. (EUR H)	LU0367024865 A0Q8DU	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	5,263%	C	2	-8,74%	-24,19%	3	5	6,45 EUR 03.06.2016
Invesco Emerging Europe Equity Fund A	LU0028120375 973790	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,263%	A	5	-5,90%	-17,23%	4	6	8,23 USD 03.06.2016
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A (EUR H) thes.	LU0607516928 A1JAH4	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Emerging Markets	5,263%	n.v.	3	-1,06%	23,69%	4	4	12,50 EUR 03.06.2016
Invesco Emerging Market Quantit. Equity Fund A (EUR H) thes.	LU0503254665 A1C0BP	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,263%	C	1	-17,92%	-28,28%	4	6	7,10 EUR 03.06.2016
Invesco Emerging Market Quantit. Equity Fund A thes.	LU0505655729 A1C0BN	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,263%	C	1	-17,53%	-3,61%	4	6	9,22 USD 03.06.2016
Invesco Emerging Markets Bond Fund A	IE0001673817 564721	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	5,263%	B	3	2,89%	62,50%	3	4	20,83 USD 03.06.2016
Invesco Emerging Markets Bond Fund A (EUR Hedged) thes.	IE00B01VQC58 A0DQM8	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	5,263%	B	3	2,35%	23,66%	3	4	32,20 EUR 03.06.2016
Invesco Emerging Markets Equity Fund A	IE0003600727 972249	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,263%	A	5	-10,89%	16,75%	4	6	35,96 USD 03.06.2016
Invesco Energy Fund A (EUR Hedged)	LU0367024519 A0Q74S	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	5,263%	C	3	-21,85%	-39,31%	4	6	9,37 EUR 03.06.2016
Invesco Energy Fund A auss.	LU0482499067 A1CV20	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	5,263%	C	3	-21,62%	-18,83%	4	6	18,32 USD 03.06.2016
Invesco Energy Fund A thes.	LU0123357419 658697	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	5,263%	C	3	-21,59%	-18,85%	4	6	18,31 USD 03.06.2016
Invesco Euro Bond Fund A	LU0066341099 986051	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	5,263%	A	5	1,87%	44,46%	2	3	7,24 EUR 03.06.2016
Invesco Euro Bond Fund A auss.	LU0307019926 A0MZ5Z	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	5,263%	A	5	1,87%	44,45%	2	3	6,19 EUR 03.06.2016

Invesco Euro Corporate Bond Fund A	LU0243957825 A0J20H	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	5,263%	C	1	-0,29%	28,32%	3	3	17,30 EUR 03.06.2016
Invesco Euro Corporate Bond Fund A auss.	LU0794790476 A1JZ9S	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	5,263%	C	1	-0,29%	n.v.	3	3	11,58 EUR 03.06.2016
Invesco Euro Equity Fund A auss.	LU1240328903 A141Z5	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,000%	A	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	9,76 EUR 03.06.2016
Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund A	LU0119747243 796423	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Euroland	5,263%	D	2	1,28%	6,42%	2	4	15,74 EUR 03.06.2016
Invesco Euro Reserve Fund A auss.	LU0482498929 A1CV2Z	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,000%	n.v.	2	-0,16%	0,41%	1	1	322,03 EUR 03.06.2016
Invesco Euro Reserve Fund A thes.	LU0102737730 933799	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,000%	n.v.	2	-0,16%	0,42%	1	1	322,36 EUR 03.06.2016
Invesco Euro Short Term Bond Fund A thes.	LU0607519195 A1JACM	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	5,260%	n.v.	4	0,00%	10,89%	1	2	11,12 EUR 03.06.2016
Invesco Euro Structured Equity Fund A auss.	LU1290959979 A142RZ	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	10,23 EUR 03.06.2016
Invesco Euro Structured Equity Fund A thes.	LU1290959623 A142RY	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	10,24 EUR 03.06.2016
Invesco Europa Core Aktienfonds	DE0008470337 847033	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	A	5	0,27%	73,57%	3	5	148,29 EUR 03.06.2016
Invesco European Growth Equity Fund A	LU0194779913 A0B6Q9	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,263%	A	5	-6,30%	57,69%	3	5	24,08 EUR 03.06.2016
Invesco Gbl Inc. Real Estate Securities A auss.	LU0367025839 A0RBEW	Mischfonds > Thema	Welt	5,263%	C	n.v.	1,21%	57,86%	4	4	9,38 USD 03.06.2016
Invesco Gbl Inc. Real Estate Securities A thes.	LU0367025755 A0RBEX	Mischfonds > Thema	Welt	5,263%	C	n.v.	1,20%	57,84%	4	4	12,48 USD 03.06.2016
Invesco Gilt Fund A	IE0003703166 974254	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Großbritannien	5,263%	D	4	1,54%	52,24%	2	4	15,69 GBP 03.06.2016
Invesco Global Absolute Return Fund A	LU0334857942 A0NJXM	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > systematisch defensiv	Welt	5,263%	B	4	-3,38%	8,77%	2	3	11,16 EUR 03.06.2016

Invesco Global Bond Fund A	LU0082941435 987684	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	5,263%	n.v.	4	0,67%	41,71%	3	3	5,52 USD 03.06.2016
Invesco Global Conservative Fund A thes.	LU0166421692 260856	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	n.v.	1	-4,71%	4,83%	2	3	11,73 EUR 03.06.2016
Invesco Global Dynamik Fonds	DE0008470469 847046	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	A	5	-4,89%	44,09%	3	5	178,58 EUR 03.06.2016
Invesco Global Equity Income Fund A (EUR) auss.	LU1075210465 A117P2	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	A	4	-6,78%	n.v.	3	5	11,24 EUR 03.06.2016
Invesco Global Equity Income Fund A auss.	LU0607513156 A1JD5P	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,263%	A	4	-6,72%	n.v.	3	5	14,40 USD 03.06.2016
Invesco Global Equity Income Fund A thes.	LU0607513230 A1JDBL	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,263%	A	4	-6,72%	82,19%	3	5	58,66 USD 03.06.2016
Invesco Global Equity Market Neutral A (EUR) auss.	LU1342486534 A2ADYR	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Market Neutral	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	4	9,24 EUR 03.06.2016
Invesco Global Equity Market Neutral A (EUR) thes.	LU1227305908 A14TSF	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Market Neutral	Welt	5,263%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	4	9,57 EUR 03.06.2016
Invesco Global Health Care Fund A	IE0003824293 973547	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	5,263%	D	1	-14,26%	105,91%	4	5	121,08 USD 03.06.2016
Invesco Global High Income Fund A	IE0003561788 973168	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Welt	5,263%	A	3	-1,67%	58,39%	3	4	11,90 USD 03.06.2016
Invesco Global High Income Fund A (EUR Hedged)	IE00B01VQD65 A0DQNA	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Welt	5,260%	A	3	-2,22%	20,60%	3	4	19,38 EUR 03.06.2016
Invesco Global Investm. Grade Corporate Bond A (EUR Hd)	LU0432616570 A0N9YW	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Welt	5,263%	n.v.	n.v.	3,60%	28,32%	3	3	10,06 EUR 03.06.2016
Invesco Global Leisure Fund A	LU0052864419 974035	Aktienfonds > Konsum	Welt	5,263%	B	4	1,45%	148,19%	4	6	37,37 USD 03.06.2016
Invesco Global Markets Strategy Fund A (USD Hedged) thes.	LU1233164521 A14TSK	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi- e > Makro dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	4	10,86 USD 03.06.2016

Invesco Global Markets Strategy Fund A thes.	LU1233164364 A14TSJ	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	4	10,81 EUR 03.06.2016
Invesco Global Real Estate Securities Fund A	IE00B0H1QD09 A0JD6T	Aktienfonds > Immobilien	Welt	5,263%	C	1	0,62%	69,10%	4	5	12,10 USD 03.06.2016
Invesco Global Real Estate Securities Fund A (EUR Hedged)	IE00B0H1S125 A0HF30	Aktienfonds > Immobilien	Welt	5,263%	D	1	0,33%	26,63%	4	5	12,03 EUR 03.06.2016
Invesco Global Select Equity Fund A	IE0030382356 215140	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,263%	C	2	-12,52%	55,39%	3	5	12,54 USD 03.06.2016
Invesco Global Small Cap Equity Fund A	IE0003594896 987084	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Welt	5,263%	C	3	-7,38%	63,88%	4	6	121,77 USD 03.06.2016
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund A EUR Hdg thes.	LU0794791284 A1JZ90	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Welt	5,263%	B	5	-0,06%	n.v.	4	6	17,39 EUR 03.06.2016
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund A thes.	LU0607512778 A1JDBJ	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Welt	5,263%	B	5	0,24%	91,32%	4	6	59,65 USD 03.06.2016
Invesco Global Structured Equity Fund A (EUR Hedged)	LU0482497954 A1CV2N	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,263%	A	5	-5,34%	50,70%	3	5	35,61 EUR 03.06.2016
Invesco Global Structured Equity Fund A (EUR hedged) auss.	LU1252824401 A14WV0	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	A	5	n.v.	n.v.	3	5	9,53 EUR 03.06.2016
Invesco Global Structured Equity Fund A auss.	LU0267984937 A0LELN	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,263%	A	5	-5,38%	98,01%	3	5	45,22 USD 03.06.2016
Invesco Global Structured Equity Fund A thes.	LU1218206503 A14SEL	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	A	5	-5,40%	n.v.	3	5	9,42 USD 03.06.2016
Invesco Global Targeted Returns Fund A (USD Hedged) thes.	LU1004132723 A1XCZG	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro defensiv	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	1,66%	n.v.	2	3	11,25 USD 03.06.2016
Invesco Global Targeted Returns Fund A auss.	LU1004132640 A1XCZF	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro defensiv	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	1,30%	n.v.	2	3	11,17 EUR 03.06.2016
Invesco Global Targeted Returns Fund A thes.	LU1004132566 A1XCZE	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro defensiv	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	1,28%	n.v.	2	3	11,19 EUR 03.06.2016
Invesco Global Targeted Returns Fund C thes.	LU1004133028 A1XCZH	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro defensiv	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	1,73%	n.v.	2	3	11,29 EUR 03.06.2016
Invesco Global Technology Fund A	IE0003707928 972459	Aktienfonds > Technologie	Welt	5,263%	D	2	-6,05%	68,39%	4	6	15,21 USD 03.06.2016

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A auss.	LU0794790633 A1JZ9U	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,260%	D	2	-1,12%	n.v.	2	3	10,92 EUR 03.06.2016
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A thes.	LU0534239909 A1C48A	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,263%	D	2	-1,12%	23,23%	2	4	13,27 EUR 03.06.2016
Invesco Gold & Precious Metals Fund A (EUR Hedged) thes.	LU0503254152 A1C0BH	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,263%	B	3	7,65%	-56,46%	4	7	4,08 EUR 03.06.2016
Invesco Gold & Precious Metals Fund A thes.	LU0505655562 A1C0BK	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,263%	B	3	9,74%	-39,94%	4	7	5,42 USD 03.06.2016
Invesco Greater China Equity Fund A	LU0048816135 973792	Aktienfonds > All Cap	Großchina	5,263%	A	5	-13,75%	50,18%	4	6	45,12 USD 03.06.2016
Invesco Greater China Equity Fund A (EUR Hedged)	LU0482497798 A1CV2L	Aktienfonds > All Cap	Großchina	5,263%	A	5	-13,96%	13,01%	4	6	32,41 EUR 03.06.2016
Invesco India Equity Fund A	LU0267983889 A0LF47	Aktienfonds > All Cap	Indien	5,263%	B	5	-2,40%	58,36%	4	6	52,33 USD 03.06.2016
Invesco Japanese Equity Core Fund A	IE0030382570 749777	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,263%	D	2	-10,68%	57,80%	4	6	1,77 USD 03.06.2016
Invesco Japanese Equity Core Fund A (EUR Hedged) acc	IE00B6T7FR51 A1JYJL	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,263%	D	2	-22,26%	n.v.	4	6	18,86 EUR 03.06.2016
Invesco Japanese Equity Fund A	IE0000939706 972452	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,263%	D	3	-4,18%	45,51%	4	6	18,70 USD 03.06.2016
Invesco Japanese Value Equity Fund A thes.	LU0607515367 A1JDBQ	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,263%	D	4	-3,01%	54,20%	4	6	1.147,00 JPY 03.06.2016
Invesco Korean Equity Fund A	IE0003842543 986695	Aktienfonds > All Cap	Südkorea	5,263%	n.v.	5	-7,42%	39,18%	4	6	31,06 USD 03.06.2016
Invesco Latin American Equity Fund A (EUR Hedged) thes.	LU0503256017 A1C3L6	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	5,260%	C	2	-19,30%	-49,71%	4	6	4,39 EUR 03.06.2016
Invesco Latin American Equity Fund A thes.	LU0505656297 A1C3L3	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	5,263%	C	2	-18,62%	-32,36%	4	6	6,00 USD 03.06.2016
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity A	LU0028119526 973793	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Japan	5,263%	D	2	28,93%	105,23%	4	6	1.208,00 JPY 03.06.2016
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity A (USD) auss.	LU0607522496 A1JDEZ	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Japan	5,263%	D	2	28,99%	n.v.	4	6	15,70 USD 03.06.2016
Invesco Pacific Equity Fund A	IE0003600388 972247	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	5,263%	B	5	-12,13%	50,85%	4	6	47,43 USD 03.06.2016

Invesco Pan European Equity Fund A auss.	LU0267985231 A0LHL2	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,263%	C	2	-17,66%	44,55%	3	6	15,68 EUR 03.06.2016
Invesco Pan European Equity Fund A thes.	LU0028118809 973788	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,263%	C	2	-17,63%	44,54%	3	6	17,62 EUR 03.06.2016
Invesco Pan European Equity Income Fund A auss.	LU0267986049 A0LGXZ	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,263%	A	5	-9,64%	70,74%	3	5	12,78 EUR 03.06.2016
Invesco Pan European Equity Income Fund A thes.	LU0267986122 A0LGX0	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,250%	A	5	-9,59%	70,97%	3	5	14,43 EUR 03.06.2016
Invesco Pan European Focus Equity Fund A auss.	LU0717747678 A1JQ1G	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,263%	n.v.	4	-13,70%	n.v.	3	6	19,66 EUR 03.06.2016
Invesco Pan European Focus Equity Fund A thes.	LU0642795305 A1JDN0	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,263%	n.v.	4	-13,70%	n.v.	3	6	16,75 EUR 03.06.2016
Invesco Pan European High Income Fund A auss.	LU0794790716 A1JZ9V	Mischfonds > flexibel	Europa	5,263%	A	5	-2,22%	n.v.	3	4	13,16 EUR 03.06.2016
Invesco Pan European High Income Fund A q-auss.	LU0243957312 A0J20E	Mischfonds > flexibel	Europa	5,263%	A	5	-2,20%	46,53%	3	4	13,68 EUR 03.06.2016
Invesco Pan European High Income Fund A thes.	LU0243957239 A0J20D	Mischfonds > flexibel	Europa	5,263%	A	5	-2,16%	46,65%	3	4	19,90 EUR 03.06.2016
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A	LU0028119013 973789	Aktienfonds > Small Cap	Europa	5,263%	C	1	-7,68%	62,66%	4	6	21,39 EUR 03.06.2016
Invesco Pan European Structured Equity Fund A	LU0119750205 796421	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,263%	A	5	-3,78%	74,26%	3	5	17,06 EUR 03.06.2016
Invesco Pan European Structured Equity Fund A auss.	LU0482499141 A1CV21	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,263%	A	5	-3,82%	74,21%	3	5	15,81 EUR 03.06.2016
Invesco PRC Equity Fund A	IE0003583568 974759	Aktienfonds > All Cap	China	5,263%	C	3	-24,53%	20,40%	4	6	48,93 USD 03.06.2016
Invesco PRC Equity Fund A (EUR Hedged)	IE00B29WLS52 A0NC9X	Aktienfonds > All Cap	China	5,263%	C	3	-24,66%	-9,96%	4	6	33,63 EUR 03.06.2016
Invesco UK Equity Fund A	IE0030382794 791605	Aktienfonds > All Cap	Großbritannien	5,263%	B	4	-18,08%	78,84%	4	5	7,71 GBP 03.06.2016
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds	DE0008470477 847047	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	E	2	-7,05%	44,85%	3	5	83,47 EUR 03.06.2016
Invesco US Structured Equity Fund A	LU0149503202 692197	Aktienfonds > Large Cap	USA	5,263%	D	3	-1,44%	96,17%	4	5	21,82 USD 03.06.2016
Invesco US Structured Equity Fund A (EUR Hedged)	LU0367024196 A0Q74U	Aktienfonds > Large Cap	USA	5,000%	D	3	-1,67%	47,87%	4	5	11,80 EUR 03.06.2016
Invesco US Value Equity Fund A thes.	LU0607513826 A1JDBR	Aktienfonds > All Cap	USA	5,263%	D	1	-8,28%	88,64%	4	5	31,14 USD 03.06.2016

Invesco USD Reserve Fund A	LU0028121183 973787	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,000%	n.v.	2	-0,13%	29,73%	2	1	87,06 USD 03.06.2016
Invest Euroland	DE0009757914 975791	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	3,000%	C	4	-8,35%	34,34%	3	6	51,86 EUR 03.06.2016
Invest Global	DE0009757922 975792	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	B	4	-4,09%	68,23%	3	6	76,81 EUR 02.06.2016
Investec GSF - American Equity Fund A Acc gross USD	LU0345774391 A0QYE4	Aktienfonds > Large Cap	USA	5,263%	E	1	-3,78%	54,67%	4	6	21,48 USD 03.06.2016
Investec GSF - Asia Pacific Equity Fund A Acc gross USD	LU0499858602 A1CXW6	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,263%	D	2	-20,94%	18,84%	4	6	24,67 USD 03.06.2016
Investec GSF - Asian Equity Fund A Acc gross USD	LU0345775950 A0QYFK	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,263%	B	2	-20,84%	23,42%	4	6	19,86 USD 03.06.2016
Investec GSF - Emer. Mkts Local Curr. Dyn. Debt A Acc gr USD	LU0565898300 A1H7FG	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	5,263%	D	1	-10,34%	-2,92%	3	5	16,31 USD 03.06.2016
Investec GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund A Acc USD	LU0345767262 A0QYDL	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	5,263%	D	1	-10,65%	-3,17%	3	5	21,13 USD 03.06.2016
Investec GSF - Enhanced Natural Resources A Acc gross USD	LU0459156039 A0YH7Y	Strategiefonds > Rohstoff-Strategie > Commodity Long / Short	Welt	5,000%	n.v.	5	-11,53%	-23,77%	4	6	14,15 USD 03.06.2016
Investec GSF - European Equity Fund A Acc gross EUR	LU0440694585 A0X9JR	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,263%	A	5	-6,91%	74,82%	3	6	43,30 EUR 03.06.2016
Investec GSF - European Equity Fund A Inc gross EUR	LU1194089030 A14PT4	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	A	5	-6,90%	n.v.	3	6	18,85 EUR 03.06.2016
Investec GSF - Global Bond Fund A Acc gross USD	LU0345761810 A0QYB7	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,263%	D	4	0,02%	19,40%	2	3	92,13 USD 03.06.2016
Investec GSF - Global Energy Fund A Acc gross USD	LU0345779275 A0QYGC	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	5,263%	D	1	-23,17%	-29,28%	4	7	11,64 USD 03.06.2016
Investec GSF - Global Energy Fund A Inc gross USD	LU0345779515 A0QYGF	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	5,000%	D	1	-23,17%	-29,24%	4	7	203,38 USD 03.06.2016
Investec GSF - Global Franchise Fund A Acc gross EUR	LU0846948197 A1J68U	Aktienfonds > Konsum	Welt	5,000%	A	4	5,39%	n.v.	4	5	31,55 EUR 03.06.2016
Investec GSF - Global Franchise Fund A Acc gross USD	LU0426412945 A0RNDH	Aktienfonds > Konsum	Welt	5,263%	A	4	3,67%	93,69%	4	5	43,45 USD 03.06.2016

Investec GSF - Global Gold Fund A Acc gross USD	LU0345780281 A0QYGM	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,263%	A	5	18,51%	-33,62%	4	7	14,65 USD 03.06.2016
Investec GSF - Global Natural Resources Fund A Acc gross USD	LU0345780950 A0QYGT	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	5,263%	n.v.	2	-19,10%	-32,58%	4	6	7,12 USD 03.06.2016
Investec GSF - Global Natural Resources Fund A Inc gross USD	LU0345781412 A0QYGX	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	5,263%	n.v.	2	-19,01%	-32,50%	4	6	7,07 USD 03.06.2016
IQ Global	LU1327105620 HAFX7P	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	5	99,00 EUR 03.06.2016
iShares \$ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	IE00BCLWRB83 A1W37Y	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	3	94,26 USD 02.06.2016
iShares \$ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (DE)	DE000A1W4V85 A1W4V8	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-1,03%	n.v.	3	3	83,75 EUR 20.05.2016
iShares \$ Corporate Bond UCITS ETF	IE0032895942 911950	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	5	4,80%	67,11%	3	4	115,39 USD 02.06.2016
iShares \$ Corporate Bond UCITS ETF (DE)	DE000A0DPYY0 A0DPYY	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	5	4,80%	67,11%	3	4	114,48 USD 20.05.2016
iShares \$ Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF	IE00B6TLBW47 A1JWS3	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Emerging Markets	n.v.	n.v.	4	0,81%	n.v.	3	4	99,27 USD 02.06.2016
iShares \$ Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF (DE)	DE000A1J0BJ3 A1J0BJ	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Emerging Markets	n.v.	n.v.	4	0,81%	n.v.	3	4	88,96 EUR 02.06.2016
iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	IE00B4PY7Y77 A1H5UN	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	USA	n.v.	n.v.	3	-3,69%	n.v.	3	4	99,05 USD 02.06.2016
iShares \$ Short Durat. High Yield Corp. Bond UCITS ETF	IE00BCRY6003 A1W373	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-2,68%	n.v.	3	4	93,50 USD 02.06.2016
iShares \$ Short Duration Corporate Bond UCITS ETF	IE00BCRY5Y77 A1W372	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	0,41%	n.v.	3	2	101,30 USD 02.06.2016

iShares \$ TIPS UCITS ETF	IE00B1FZSC47 A0LGP8	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	n.v.	n.v.	2	1,05%	44,82%	2	4	198,74 USD 02.06.2016
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	IE00B14X4S71 A0J202	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Welt	n.v.	n.v.	5	-0,79%	32,67%	2	2	132,77 USD 02.06.2016
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)	IE00B3VWN179 A0X8SG	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Welt	n.v.	n.v.	4	-0,88%	32,14%	2	2	105,61 USD 02.06.2016
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (DE)	DE000A0J2078 A0J207	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Welt	n.v.	n.v.	5	-0,79%	32,67%	2	2	118,38 EUR 20.05.2016
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	IE00BSKRJZ44 A12HL9	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	n.v.	B	n.v.	10,94%	n.v.	2	5	4,98 USD 02.06.2016
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)	IE00B3VWN393 A0X8SH	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	n.v.	C	5	1,70%	44,88%	2	3	123,95 USD 02.06.2016
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	IE00B1FZS798 A0LGP4	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	n.v.	B	5	4,41%	61,05%	2	4	202,73 USD 02.06.2016
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)	IE00B3VWN518 A0X8SJ	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	n.v.	B	5	4,31%	60,15%	2	4	141,63 USD 02.06.2016
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (DE)	DE000A0LGQB6 A0LGQB	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	n.v.	B	5	4,41%	61,05%	2	4	202,73 USD 02.06.2016
iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF	IE00BCRY6227 A1W374	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-0,66%	n.v.	2	2	100,30 USD 02.06.2016
iShares AEX UCITS ETF	IE00B0M62Y33 A0HGWF	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	n.v.	5	-5,31%	47,68%	3	6	45,44 EUR 02.06.2016
iShares Agribusiness UCITS ETF	IE00B6R52143 A1JKQK	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	n.v.	n.v.	3	-11,82%	n.v.	4	6	27,68 USD 02.06.2016
iShares Agribusiness UCITS ETF (DE)	DE000A1JS9B2 A1JS9B	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	n.v.	n.v.	3	-11,82%	n.v.	4	6	24,80 EUR 02.06.2016
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	IE00B14X4T88 A0J203	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	n.v.	D	2	-12,28%	38,82%	4	6	26,01 USD 02.06.2016

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (DE)	DE000A0J2086 A0J208	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	n.v.	D	2	-12,28%	38,82%	4	6	22,71 EUR 20.05.2016
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	IE00B1FZS244 A0LEQL	Aktienfonds > Immobilien	Asien/Pazifik	n.v.	B	5	-5,46%	52,92%	4	6	24,70 USD 02.06.2016
iShares Asia Property Yield UCITS ETF (DE)	DE000A0LGQJ9 A0LGQJ	Aktienfonds > Immobilien	Asien/Pazifik	n.v.	B	5	-5,46%	52,92%	4	6	22,13 EUR 02.06.2016
iShares ATX (DE)	DE000A0D8Q23 A0D8Q2	Aktienfonds > All Cap	Österreich	n.v.	n.v.	3	-11,62%	-10,64%	3	6	22,75 EUR 03.06.2016
iShares Austria Government Bond UCITS ETF	IE00B7RRK356 A1JXZC	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	1	n.v.	n.v.	2	4	147,86 EUR 02.06.2016
iShares Austria Government Bond UCITS ETF (DE)	DE000A1J0BA2 A1J0BA	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	1	3,87%	n.v.	2	4	147,86 EUR 02.06.2016
iShares Belgium Government Bond UCITS ETF	IE00B7RRKB38 A1JXZD	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	2	n.v.	n.v.	2	4	154,78 EUR 02.06.2016
iShares Belgium Government Bond UCITS ETF (DE)	DE000A1J0BB0 A1J0BB	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	2	4,74%	n.v.	2	4	154,78 EUR 02.06.2016
iShares BRIC 50 UCITS ETF	IE00B1W57M07 A0MR61	Aktienfonds > All Cap	BRIC	n.v.	A	3	-21,06%	-2,56%	4	6	21,30 USD 02.06.2016
iShares BRIC 50 UCITS ETF (DE)	DE000A0MSAE7 A0MSAE	Aktienfonds > All Cap	BRIC	n.v.	A	3	-21,06%	-2,56%	4	6	19,09 EUR 02.06.2016
iShares China Large Cap UCITS ETF	IE00B02KXK85 A0DK6Z	Aktienfonds > Large Cap	China	n.v.	C	2	-31,50%	10,68%	4	6	95,62 USD 02.06.2016
iShares China Large Cap UCITS ETF (DE)	DE000A0DPMY5 A0DPMY	Aktienfonds > Large Cap	China	0,000%	C	2	-31,50%	10,68%	4	6	90,43 USD 20.05.2016
iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF	IE00B00FV011 A0DKL3	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	C	3	-0,97%	60,20%	3	4	138,73 GBP 02.06.2016
iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE)	DE0005933931 593393	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	0,000%	C	3	-10,05%	43,15%	3	6	88,45 EUR 03.06.2016
iShares Core EURO STOXX 50 - B UCITS ETF (Acc) B	IE00B53L3W79 A0YEDJ	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	C	3	-11,81%	30,64%	3	6	88,30 EUR 02.06.2016

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)	IE0005042456 552752	Aktienfonds > Large Cap	Großbritannien	n.v.	D	2	-13,04%	42,93%	4	5	6,18 GBP 02.06.2016
iShares Core MSCI Japan - B UCITS ETF (Acc) B	IE00B53QDK08 A0YEDV	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	C	n.v.	-11,23%	n.v.	4	6	n.v. JPY 06.06.2016
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) B	IE00B52MJY50 A0YEDR	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	n.v.	B	4	-12,47%	29,73%	4	6	109,58 USD 02.06.2016
iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)	IE00B4L5Y983 A0RPWH	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	B	5	-5,30%	81,04%	3	5	41,82 USD 02.06.2016
iShares Core S&P 500 - B UCITS ETF (Acc)	IE00B5BMR087 A0YEDG	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	A	5	0,16%	125,56%	4	5	197,24 USD 02.06.2016
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	IE00B1FZSB30 A0LGP9	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Großbritannien	n.v.	C	5	0,69%	53,20%	2	4	12,84 GBP 02.06.2016
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	IE00B1FZS350 A0LEW8	Aktienfonds > Immobilien	Welt	n.v.	B	5	3,66%	81,75%	4	5	25,06 USD 02.06.2016
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (DE)	DE000A0LGQL5 A0LGQL	Aktienfonds > Immobilien	Welt	n.v.	B	5	3,66%	81,75%	4	5	22,45 EUR 02.06.2016
iShares DivDAX (R) (DE)	DE0002635273 263527	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	0,000%	C	3	-10,19%	48,88%	3	6	14,69 EUR 03.06.2016
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)	DE000A0H0728 A0H072	Rohstofffonds > gemischt	Welt	n.v.	D	3	-15,95%	-34,72%	4	5	19,16 EUR 03.06.2016
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 (DE)	DE000A0H0744 A0H074	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	n.v.	D	3	-10,84%	38,93%	4	5	27,55 EUR 03.06.2016
iShares Dow Jones China Offshore 50 (DE)	DE000A0F5UE8 A0F5UE	Aktienfonds > Large Cap	China	n.v.	C	5	-25,56%	22,72%	4	6	37,87 USD 03.06.2016
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened UCITS	IE00B52VJ196 A1H7ZS	Aktienfonds > Large Cap	Europa	n.v.	B	3	-11,44%	43,51%	3	6	35,41 EUR 02.06.2016
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened UCITS (DE)	DE000A1JB4N7 A1JB4N	Aktienfonds > Large Cap	Europa	n.v.	B	3	-11,44%	43,51%	3	6	35,41 EUR 02.06.2016
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened (DE)	DE000A0F5UG3 A0F5UG	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	C	2	-11,23%	32,94%	3	6	11,01 EUR 03.06.2016
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS	IE00B57X3V84 A1H7ZT	Aktienfonds > Large Cap	Welt	n.v.	C	3	-8,63%	54,91%	3	6	30,38 USD 02.06.2016
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS (DE)	DE000A1JB4P2 A1JB4P	Aktienfonds > Large Cap	Welt	n.v.	C	3	-8,63%	54,91%	3	6	27,22 EUR 02.06.2016
iShares Dow Jones Global Titans 50 (DE)	DE0006289382 628938	Aktienfonds > Large Cap	Welt	0,000%	A	5	-1,83%	82,54%	3	5	27,99 EUR 03.06.2016

iShares Dow Jones Industrial Average (DE)	DE0006289390 628939	Aktienfonds > Large Cap	USA	0,000%	C	3	-1,09%	100,60%	4	5	177,89 USD 03.06.2016
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF B	IE00B53L4350 A0YEDK	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	B	3	-0,49%	106,33%	4	5	187,04 USD 02.06.2016
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE)	DE000A0D8Q49 A0D8Q4	Aktienfonds > All Cap	USA	0,000%	B	5	7,99%	129,27%	4	5	59,70 USD 03.06.2016
iShares eb.rexx (R) Government Germany (DE)	DE0006289465 628946	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	C	3	2,98%	19,79%	2	3	143,78 EUR 03.06.2016
iShares eb.rexx (R) Government Germany 1.5-2.5 (DE)	DE0006289473 628947	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	n.v.	D	2	0,14%	3,68%	1	2	89,76 EUR 03.06.2016
iShares eb.rexx (R) Government Germany 10.5+ (DE)	DE000A0D8Q31 A0D8Q3	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	1	9,87%	68,42%	2	5	189,90 EUR 03.06.2016
iShares eb.rexx (R) Government Germany 2.5-5.5 (DE)	DE0006289481 628948	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	n.v.	D	1	1,61%	13,08%	2	3	109,77 EUR 03.06.2016
iShares eb.rexx (R) Government Germany 5.5-10.5 (DE)	DE0006289499 628949	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	2	4,96%	33,50%	2	4	143,50 EUR 03.06.2016
iShares eb.rexx (R) Money Market (DE)	DE000A0Q4RZ9 A0Q4RZ	Geldmarktfonds > Staatsanleihen	Euroland	n.v.	n.v.	2	-0,38%	0,23%	1	1	81,00 EUR 03.06.2016
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS (DE)	DE000A1KB2B3 A1KB2B	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	0,000%	n.v.	3	-15,30%	n.v.	4	5	23,58 USD 02.06.2016
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	IE00B8KGV557 A1J782	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	n.v.	n.v.	3	-15,30%	n.v.	4	5	23,58 USD 02.06.2016
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	IE00B86MWN23 A1J783	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	n.v.	5	-2,60%	n.v.	3	5	38,03 EUR 02.06.2016
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (DE)	DE000A1KB2C1 A1KB2C	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	n.v.	5	-2,60%	n.v.	3	5	38,03 EUR 02.06.2016
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF	IE00BQN1K786 A12DPN	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	-6,29%	n.v.	3	6	5,36 EUR 02.06.2016
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF	IE00BZ0PKV06 A14YPB	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	5,05 EUR 02.06.2016
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	IE00BQN1K562 A12DPM	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	-5,65%	n.v.	3	6	5,49 EUR 02.06.2016
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF	IE00BQN1KC32 A12DPQ	Aktienfonds > Mid Cap	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	-7,88%	n.v.	4	6	5,43 EUR 02.06.2016

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	IE00BQN1K901 A12DPP	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	-15,11%	n.v.	3	6	4,92 EUR 02.06.2016
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF	IE00BZ0PKS76 A14YN9	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	5	5,24 USD 02.06.2016
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	IE00B8FHGS14 A1J781	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	n.v.	5	6,29%	n.v.	3	4	37,05 USD 02.06.2016
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (DE)	DE000A1KB2D9 A1KB2D	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	n.v.	5	6,29%	n.v.	3	4	37,05 USD 02.06.2016
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	IE00BP3QZ825 A12ATF	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-1,66%	n.v.	3	5	27,71 USD 02.06.2016
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF	IE00BZ0PKT83 A14YPA	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	5	5,22 USD 02.06.2016
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	IE00BP3QZ601 A12ATE	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-2,02%	n.v.	3	5	27,01 USD 02.06.2016
iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF	IE00BP3QZD73 A12ATH	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-5,45%	n.v.	4	5	26,33 USD 02.06.2016
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	IE00BP3QZB59 A12ATG	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-12,60%	n.v.	3	6	23,91 USD 02.06.2016
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	IE00B6SPMN59 A1J784	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	n.v.	5	8,80%	n.v.	4	5	41,46 USD 02.06.2016
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (DE)	DE000A1KB2E7 A1KB2E	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	n.v.	5	8,80%	n.v.	4	5	41,46 USD 02.06.2016
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF	IE00B6QGFW01 A1JTNB	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	n.v.	n.v.	2	-2,66%	n.v.	3	4	91,20 USD 02.06.2016
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF (DE)	DE000A1J0ZB9 A1J0ZB	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	n.v.	n.v.	2	-2,66%	n.v.	3	4	81,72 EUR 02.06.2016
iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF	IE00B2NPL135 A0NECV	Aktienfonds > Infrastruktur	Welt	n.v.	n.v.	2	-17,53%	20,53%	4	6	20,44 USD 02.06.2016
iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF (DE)	DE000A0RFFS2 A0RFFS	Aktienfonds > Infrastruktur	Welt	n.v.	n.v.	2	-17,53%	20,53%	4	6	18,31 EUR 02.06.2016
iShares Emerging Market Local Government Bond UCITS ETF	IE00B5M4WH52 A1JADV	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	n.v.	n.v.	5	-6,75%	n.v.	3	5	62,67 USD 02.06.2016

iShares Emerging Market Local Government Bond UCITS ETF (DE)	DE000A1JB4Q0 A1JB4Q	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	n.v.	n.v.	5	-6,75%	n.v.	3	5	56,16 EUR 02.06.2016
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF	IE00B652H904 A1JNZ9	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	n.v.	n.v.	1	-25,12%	n.v.	4	6	17,19 USD 02.06.2016
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	IE00B3DKXQ41 A0RGEN	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	B	5	3,98%	32,84%	2	3	123,08 EUR 02.06.2016
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF (DE)	DE000A0RM447 A0RM44	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	0,000%	B	5	3,98%	32,84%	2	3	123,08 EUR 02.06.2016
iShares Euro Corpo. Bond Sustainab. Screened 0-3yr UCITS ETF	IE00BYZTVV78 A142NU	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	2	5,01 EUR 02.06.2016
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	IE00B4L60045 A0RPWQ	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	n.v.	D	5	1,52%	18,82%	3	2	109,85 EUR 02.06.2016
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF (DE)	DE000A0YEEZ9 A0YEEZ	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	0,000%	D	5	1,52%	18,82%	3	2	109,85 EUR 02.06.2016
iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF	IE00BYTSJG15 A1436D	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	3	5,17 EUR 02.06.2016
iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF	IE00BSKRK281 A12HSP	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	1,85%	n.v.	3	3	4,99 EUR 02.06.2016
iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF (DE)	DE000A12HUB1 A12HUB	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	1,85%	n.v.	3	3	4,99 EUR 02.06.2016
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS	IE00B4L5ZY03 A0RPWP	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	n.v.	D	5	1,44%	17,06%	3	2	109,58 EUR 02.06.2016
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS (DE)	DE000A0YEEY2 A0YEEY	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	n.v.	D	5	1,44%	17,06%	3	2	109,58 EUR 02.06.2016

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (DE)	DE000A0YEEEX4 A0YEEEX	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	n.v.	C	4	3,03%	27,69%	3	3	116,85 EUR 02.06.2016
iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF	IE00B87RLX93 A1T94L	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	3	105,12 EUR 02.06.2016
iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF (DE)	DE000A1W0MX4 A1W0MX	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	2,52%	n.v.	3	3	105,12 EUR 02.06.2016
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hdg UCITS ETF	IE00B6X2VY59 A1J5ST	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	1	-1,25%	n.v.	3	3	97,91 EUR 02.06.2016
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hdg UCITS ETF (DE)	DE000A1J7CL2 A1J7CL	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	1	-1,25%	n.v.	3	3	97,91 EUR 02.06.2016
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	IE0032523478 778928	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	0,000%	C	4	2,86%	26,90%	3	3	135,20 EUR 02.06.2016
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (DE)	DE0002511243 251124	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	0,000%	C	4	2,86%	26,90%	3	3	134,66 EUR 20.05.2016
iShares Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE00B3F81R35 A0RGEP	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	n.v.	B	4	2,86%	28,01%	3	3	129,04 EUR 02.06.2016
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	IE00B3B8Q275 A0Q41Y	Rentenfonds > Pfandbriefe	Europa	n.v.	n.v.	5	2,18%	29,13%	2	3	156,26 EUR 02.06.2016
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (DE)	DE000A0RFEE5 A0RFEE	Rentenfonds > Pfandbriefe	Europa	n.v.	n.v.	5	2,18%	29,13%	2	3	156,26 EUR 02.06.2016
iShares EURO Dividend UCITS ETF	IE00B0M62S72 A0HGV4	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	C	5	-0,81%	36,48%	3	6	20,25 EUR 02.06.2016
iShares EURO Dividend UCITS ETF (DE)	DE000A0HG2P4 A0HG2P	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	C	5	-0,81%	36,48%	3	6	19,68 EUR 20.05.2016
iShares Euro Government Bd 20yr Target Durat. UCITS ETF	IE00BSKRJX20 A12HMZ	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	10,11%	n.v.	2	5	5,27 EUR 02.06.2016

iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF	IE00B3FH7618 A0RGEL	Geldmarktfonds > Staatsanleihen	Euroland	n.v.	n.v.	3	-0,29%	2,30%	1	1	100,49 EUR 02.06.2016
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF (DE)	DE000A0RM462 A0RM46	Geldmarktfonds > Staatsanleihen	Euroland	n.v.	n.v.	3	-0,29%	2,30%	1	1	100,49 EUR 02.06.2016
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF	IE00B4WXJH41 A0RL82	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	4	8,55%	59,65%	2	4	177,77 EUR 02.06.2016
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (DE)	DE000A0YBRX2 A0YBRX	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	4	8,55%	59,65%	2	4	177,77 EUR 02.06.2016
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF	IE00B14X4Q57 A0J205	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	n.v.	B	5	0,54%	13,07%	1	2	144,15 EUR 02.06.2016
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)	IE00B3VTMJ91 A0X8SK	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	n.v.	B	4	0,51%	10,33%	1	2	111,96 EUR 02.06.2016
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (DE)	DE000A0J21A7 A0J21A	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	n.v.	B	5	0,54%	13,07%	1	2	144,12 EUR 20.05.2016
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF	IE00B1FZS913 A0LGP5	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	2	10,50%	77,39%	2	4	237,96 EUR 02.06.2016
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (DE)	DE000A0LGQC4 A0LGQC	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	0,000%	n.v.	2	10,50%	77,39%	2	4	237,96 EUR 02.06.2016
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF	IE00B1FZS681 A0LGP6	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	n.v.	B	5	2,26%	23,67%	2	3	168,39 EUR 02.06.2016
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (DE)	DE000A0LGQD2 A0LGQD	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	n.v.	B	5	2,26%	23,67%	2	3	168,39 EUR 02.06.2016
iShares Euro Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) B	IE00B3VTML14 A0X8SL	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	n.v.	B	4	3,17%	27,73%	2	3	132,81 EUR 02.06.2016
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF	IE00B4WXJG34 A0RL81	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	n.v.	C	2	4,52%	28,45%	2	3	155,83 EUR 02.06.2016
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (DE)	DE000A0YBRY0 A0YBRY	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	n.v.	C	2	4,52%	28,45%	2	3	155,83 EUR 02.06.2016
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF	IE00B1FZS806 A0LGQA	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	4	6,89%	45,75%	2	3	210,32 EUR 02.06.2016

iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)	IE00B3VTN290 A0X8SM	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	5	6,84%	47,52%	2	4	155,85 EUR 02.06.2016
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (DE)	DE000A0LGQH3 A0LGQH	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	4	6,89%	45,75%	2	3	210,32 EUR 02.06.2016
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF DE	DE000A0H0785 A0H078	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	A	5	5,11%	35,94%	2	3	123,15 EUR 03.06.2016
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)	DE000A0H0793 A0H079	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	n.v.	B	4	0,36%	10,64%	1	2	95,74 EUR 03.06.2016
iShares Euro Government Bond Capped 10.5+yr UCITS ETF (DE)	DE000A0H08C4 A0H08C	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	2	9,28%	70,76%	2	4	147,00 EUR 03.06.2016
iShares Euro Government Bond Capped 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	DE000A0H08A8 A0H08A	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	0,000%	C	5	1,80%	21,21%	2	3	112,24 EUR 03.06.2016
iShares Euro Government Bond Capped 5.5-10.5yr UCITS ETF DE	DE000A0H08B6 A0H08B	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	5	6,23%	45,24%	2	4	129,30 EUR 03.06.2016
iShares Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B4WXJJ64 A0RL83	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	B	5	4,94%	37,34%	2	3	124,32 EUR 02.06.2016
iShares Euro Government Bond UCITS ETF (DE)	DE000A0YBRZ7 A0YBRZ	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	B	5	4,94%	37,34%	2	3	124,32 EUR 02.06.2016
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	IE00B66F4759 A1C3NE	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	0,000%	C	4	0,19%	33,12%	3	3	103,85 EUR 02.06.2016
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF	IE00B0M62X26 A0HGV1	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Euroland	n.v.	C	3	1,62%	9,01%	2	4	203,43 EUR 02.06.2016
iShares EURO STOXX (DE)	DE000A0D8Q07 A0D8Q0	Aktienfonds > All Cap	Euroland	0,000%	B	3	-9,25%	37,94%	3	6	32,82 EUR 03.06.2016
iShares EURO STOXX 50 (DE)	DE0005933956 593395	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	0,000%	C	4	-11,80%	32,06%	3	6	30,78 EUR 03.06.2016
iShares EURO STOXX 50 (R) ex-Financials UCITS ETF	IE00BD5J2G21 A1W8RE	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	-9,05%	n.v.	3	6	29,17 EUR 02.06.2016
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)	IE0008471009 935927	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	C	2	-11,99%	29,48%	3	6	31,11 EUR 02.06.2016

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)	DE0006289309 628930	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Europa	n.v.	n.v.	2	-30,54%	-22,82%	4	7	10,42 EUR 03.06.2016
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	IE00B02KXL92 A0DK6Y	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Euroland	n.v.	n.v.	2	-5,26%	47,86%	4	6	48,08 EUR 02.06.2016
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DE)	DE000A0DPMX7 A0DPMX	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Euroland	n.v.	n.v.	2	-5,26%	47,86%	4	6	47,01 EUR 20.05.2016
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 (DE)	DE0002635281 263528	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	0,000%	C	5	-0,29%	37,15%	3	6	18,57 EUR 03.06.2016
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	IE00B02KXM00 A0DK61	Aktienfonds > Small Cap	Euroland	n.v.	n.v.	1	-8,23%	27,15%	4	6	29,05 EUR 02.06.2016
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DE)	DE000A0DPMZ2 A0DPMZ	Aktienfonds > Small Cap	Euroland	n.v.	n.v.	1	-8,23%	27,15%	4	6	28,34 EUR 20.05.2016
iShares EURO STOXX Telecommunications 30-15 UCITS ETF	DE0006289317 628931	Aktienfonds > Kommunikation	Europa	n.v.	n.v.	1	-9,15%	16,58%	4	6	34,16 EUR 03.06.2016
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS ETF	IE00B0M62V02 A0HGV3	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	B	4	-8,55%	52,97%	3	6	31,47 EUR 02.06.2016
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS ETF (DE)	DE000A0HG3L1 A0HG3L	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	0,000%	B	4	-8,55%	52,97%	3	6	30,53 EUR 20.05.2016
iShares EURO Total Market Value Large UCITS ETF	IE00B0M62T89 A0HGV2	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	E	2	-15,09%	18,61%	3	6	19,63 EUR 02.06.2016
iShares EURO Total Market Value Large UCITS ETF (DE)	DE000A0HG2N9 A0HG2N	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	E	2	-15,09%	18,61%	3	6	19,14 EUR 20.05.2016
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF	IE00BCRY6557 A1W375	Geldmarktfonds > gemischt	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	0,17%	n.v.	2	2	100,37 EUR 02.06.2016
iShares European Property Yield UCITS ETF	IE00B0M63284 A0HGV5	Aktienfonds > Immobilien	Europa	n.v.	C	2	10,16%	54,05%	4	6	38,22 EUR 02.06.2016
iShares European Property Yield UCITS ETF (DE)	DE000A0HG2Q2 A0HG2Q	Aktienfonds > Immobilien	Europa	n.v.	C	2	10,16%	54,05%	4	6	37,61 EUR 20.05.2016
iShares Finland Government Bond UCITS ETF	IE00B5SH2232 A1JXZE	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	1	n.v.	n.v.	2	3	141,55 EUR 02.06.2016
iShares Finland Government Bond UCITS ETF (DE)	DE000A1J0BC8 A1J0BC	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	1	3,78%	n.v.	2	3	141,55 EUR 02.06.2016

iShares France Government Bond UCITS ETF	IE00B7LGZ558 A1JXZF	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	2	4,35%	n.v.	2	3	149,27 EUR 02.06.2016
iShares France Government Bond UCITS ETF (DE)	DE000A1J0BD6 A1J0BD	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	2	4,35%	n.v.	2	3	149,27 EUR 02.06.2016
iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc)	IE00B53HP851 A0YEDM	Aktienfonds > Large Cap	Großbritannien	n.v.	D	3	-13,04%	43,35%	4	5	87,31 GBP 02.06.2016
iShares FTSE 100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	DE0006289408 628940	n.v.	n.v.	0,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	66,74 GBP 23.03.2015
iShares FTSE 250 UCITS ETF	IE00B00FV128 A0CA55	Aktienfonds > Mid Cap	Europa	n.v.	n.v.	2	-10,26%	83,12%	4	5	16,60 GBP 02.06.2016
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) B	IE00B53L4X51 A0YEDP	Aktienfonds > All Cap	Italien	n.v.	D	2	-22,46%	-2,19%	3	6	62,15 EUR 02.06.2016
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Dist)	IE00B1XNH568 A0MZWP	Aktienfonds > All Cap	Italien	n.v.	D	3	-22,44%	-2,06%	3	6	10,81 EUR 02.06.2016
iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF	IE0030974079 633814	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	D	2	-12,55%	34,84%	3	6	25,03 EUR 02.06.2016
iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF (DE)	DE000A0DPM16 A0DPM1	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	D	2	-12,55%	34,84%	3	6	24,58 EUR 20.05.2016
iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF	IE0004855221 657287	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	C	4	-10,67%	33,81%	3	6	10,28 EUR 02.06.2016
iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF (DE)	DE000A0DPM08 A0DPM0	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	C	4	-10,67%	33,81%	3	6	9,97 EUR 20.05.2016
iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF	IE00B1FZSD53 A0LGP7	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Großbritannien	n.v.	B	2	-3,52%	64,63%	2	4	15,16 GBP 02.06.2016
iShares Germany Government Bond UCITS ETF	IE00B5V94313 A1JXZG	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	1	n.v.	n.v.	2	3	140,75 EUR 02.06.2016
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (DE)	DE000A1J0BE4 A1J0BE	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	1	4,37%	n.v.	2	3	140,75 EUR 02.06.2016

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF	IE00B87G8S03 A1J40N	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Welt	n.v.	n.v.	2	1,84%	n.v.	2	4	92,27 USD 02.06.2016
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (DE)	DE000A1J7CM0 A1J7CM	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Welt	n.v.	n.v.	2	1,84%	n.v.	2	4	82,68 EUR 02.06.2016
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	IE00B1XNHC34 A0MW0M	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	n.v.	n.v.	2	-25,93%	-20,83%	4	6	5,08 USD 02.06.2016
iShares Global Clean Energy UCITS ETF (DE)	DE000A0M5X10 A0M5X1	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	n.v.	n.v.	2	-25,93%	-20,83%	4	6	4,55 EUR 02.06.2016
iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF	IE00B9M6SJ31 A1W02Q	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	3,42%	n.v.	3	3	105,61 EUR 02.06.2016
iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (DE)	DE000A1W2KG9 A1W2KG	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	3,42%	n.v.	3	3	105,61 EUR 02.06.2016
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF	IE00B7J7TB45 A1J0YD	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	4	2,39%	n.v.	3	3	96,87 USD 02.06.2016
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (DE)	DE000A1J7CK4 A1J7CK	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	4	2,39%	n.v.	3	3	85,95 EUR 20.05.2016
iShares Global Government Bond UCITS ETF	IE00B3F81K65 A0RGEM	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Welt	n.v.	C	4	7,36%	31,94%	2	4	110,33 USD 02.06.2016
iShares Global Government Bond UCITS ETF (DE)	DE000A0RM439 A0RM43	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Welt	n.v.	C	4	7,36%	31,94%	2	4	98,86 EUR 02.06.2016
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	IE00B74DQ490 A1J7MG	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	n.v.	n.v.	4	-2,63%	n.v.	3	4	92,78 USD 02.06.2016
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (DE)	DE000A1KB2A5 A1KB2A	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	n.v.	n.v.	4	-2,63%	n.v.	3	4	82,22 EUR 20.05.2016

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS	IE00B3B8PX14 A0Q41X	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	n.v.	n.v.	5	-0,52%	38,49%	2	4	148,37 USD 02.06.2016
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS (DE)	DE000A0RFED7 A0RFED	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	n.v.	n.v.	5	-0,52%	38,49%	2	4	132,95 EUR 02.06.2016
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	IE00B1FZS467 A0LEW9	Aktienfonds > Infrastruktur	Welt	n.v.	n.v.	3	-2,66%	56,96%	4	5	23,89 USD 02.06.2016
iShares Global Infrastructure UCITS ETF (DE)	DE000A0LGQM3 A0LGQM	Aktienfonds > Infrastruktur	Welt	n.v.	n.v.	3	-2,66%	56,96%	4	5	21,41 EUR 02.06.2016
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	IE00B27YCF74 A0M59G	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	n.v.	n.v.	5	-10,16%	47,42%	4	6	17,88 USD 02.06.2016
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (DE)	DE000A0NA0H3 A0NA0H	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	n.v.	n.v.	5	-10,16%	47,42%	4	6	16,02 EUR 02.06.2016
iShares Global Water UCITS ETF	IE00B1TXK627 A0MM0S	Aktienfonds > Industrie	Welt	n.v.	A	5	0,50%	92,44%	4	5	34,56 USD 02.06.2016
iShares Global Water UCITS ETF (DE)	DE000A0MSAG2 A0MSAG	Aktienfonds > Industrie	Welt	n.v.	A	5	0,50%	92,44%	4	5	30,96 EUR 02.06.2016
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE00B6R52036 A1JKQJ	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	n.v.	n.v.	4	18,59%	n.v.	4	7	9,58 USD 02.06.2016
iShares Gold Producers UCITS ETF (DE)	DE000A1JS9D8 A1JS9D	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	n.v.	n.v.	4	18,59%	n.v.	4	7	8,58 EUR 02.06.2016
iShares Italy Government Bond UCITS ETF	IE00B7LW6Y90 A1JXZH	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	5	6,07%	n.v.	2	4	162,09 EUR 02.06.2016
iShares Italy Government Bond UCITS ETF (DE)	DE000A1J0BF1 A1J0BF	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	5	6,07%	n.v.	2	4	162,09 EUR 02.06.2016
iShares IV-EO Ultrash.Bd.U.ETF Reg.Shares (Dt.Zert.) o.N	DE000A1W4WF2 A1W4WF	n.v.	n.v.	0,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	100,26 EUR 18.09.2015
iShares J. P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	IE00B9M6RS56 A1W0MQ	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	4	100,06 EUR 02.06.2016
iShares J. P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (DE)	DE000A1W0PN8 A1W0PN	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	n.v.	n.v.	n.v.	4,08%	n.v.	3	4	100,06 EUR 02.06.2016
iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	IE00B2NPKV68 A0NECU	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	0,000%	A	5	3,59%	68,64%	3	4	109,83 USD 02.06.2016

iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF	IE00BQT3W831 A12DPS	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	n.v.	n.v.	-20,04%	n.v.	4	6	4,30 EUR 02.06.2016
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	IE00B1TXHL60 A0MMON	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Welt	n.v.	n.v.	4	-8,52%	71,07%	4	6	16,52 USD 02.06.2016
iShares Listed Private Equity UCITS ETF (DE)	DE000A0MSAF4 A0MSAF	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Welt	n.v.	n.v.	4	-8,52%	71,07%	4	6	14,81 EUR 02.06.2016
iShares MDAX (R) (DE)	DE0005933923 593392	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Deutschland	0,000%	B	3	0,58%	88,50%	4	6	179,91 EUR 03.06.2016
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	IE00B2QWDR12 A0Q1YZ	Aktienfonds > Small Cap	Asien (ex Japan)	n.v.	D	1	-22,44%	20,26%	4	6	25,31 USD 02.06.2016
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF (DE)	DE000A0RFEF2 A0RFEF	Aktienfonds > Small Cap	Asien (ex Japan)	n.v.	D	1	-22,44%	20,26%	4	6	22,68 EUR 02.06.2016
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	IE00B0M63730 A0HGV9	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	n.v.	C	2	-19,19%	20,32%	4	6	40,64 USD 02.06.2016
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (DE)	DE000A0HGZS9 A0HGZS	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	n.v.	C	2	-19,19%	20,32%	4	6	34,88 EUR 20.05.2016
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	IE00B6R52259 A1JMDF	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	n.v.	4	-6,95%	n.v.	3	5	36,73 USD 02.06.2016
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (DE)	DE000A1JS9A4 A1JS9A	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	n.v.	4	-6,95%	n.v.	3	5	32,91 EUR 02.06.2016
iShares MSCI Australia UCITS ETF	IE00B5377D42 A0YJ80	Aktienfonds > All Cap	Australien	n.v.	n.v.	4	-11,38%	21,64%	4	6	27,03 USD 02.06.2016
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Acc) B	IE00B59L7C92 A1C1HY	Aktienfonds > All Cap	Brasilien	n.v.	n.v.	5	-21,36%	-47,00%	4	7	46,73 USD 02.06.2016
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)	IE00B0M63516 A0HGWA	Aktienfonds > All Cap	Brasilien	n.v.	n.v.	4	-21,42%	-47,12%	4	7	20,95 USD 02.06.2016
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (DE)	DE000A0HG2M1 A0HG2M	Aktienfonds > All Cap	Brasilien	n.v.	n.v.	4	-21,42%	-47,12%	4	7	18,87 EUR 20.05.2016
iShares MSCI Canada - UCITS ETF	IE00B52SF786 A0YEDS	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	n.v.	n.v.	n.v.	-11,22%	n.v.	4	6	105,98 USD 02.06.2016
iShares MSCI China A UCITS ETF	IE00BQT3WG13 A12DPT	Aktienfonds > All Cap	China	n.v.	n.v.	n.v.	-46,03%	n.v.	4	6	3,42 USD 02.06.2016
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	IE00B0M63953 A0HGWB	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	n.v.	C	4	-15,42%	-28,35%	4	7	17,60 USD 02.06.2016
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF (DE)	DE000A0HGZV3 A0HGZV	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	n.v.	C	4	-15,91%	-28,76%	4	7	15,85 EUR 20.05.2016

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF B	IE00B5L8K969 A1C1H5	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	n.v.	C	3	-18,24%	15,90%	4	6	104,29 USD 02.06.2016
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)	IE00B27YCK28 A0NA45	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	n.v.	C	4	-19,03%	-32,61%	4	6	13,40 USD 02.06.2016
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (DE)	DE000A0NA0K7 A0NA0K	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	n.v.	C	4	-19,03%	-32,61%	4	6	12,00 EUR 02.06.2016
iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF	IE00BKM4H197 A111YA	Aktienfonds > Konsum	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-8,03%	n.v.	4	5	23,50 USD 02.06.2016
iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF (DE)	DE000A1131M4 A1131M	Aktienfonds > Konsum	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-8,03%	n.v.	4	5	21,06 EUR 02.06.2016
iShares MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66 A111X9	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	0,000%	n.v.	n.v.	-18,32%	n.v.	4	6	20,50 USD 02.06.2016
iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF	IE00B27YCP72 A0NA47	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	n.v.	D	1	-17,32%	-16,73%	4	6	13,17 USD 02.06.2016
iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF (DE)	DE000A0NA0M3 A0NA0M	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	n.v.	D	1	-17,32%	-16,73%	4	6	11,80 EUR 02.06.2016
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	IE00B3F81G20 A0RGER	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Emerging Markets	n.v.	n.v.	1	-19,69%	7,13%	4	6	57,18 USD 02.06.2016
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (DE)	DE000A0YBR04 A0YBR0	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Emerging Markets	n.v.	n.v.	1	-19,69%	7,13%	4	6	51,23 EUR 02.06.2016
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)	IE00B4L5YC18 A0RPWJ	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	n.v.	C	3	-18,56%	-1,44%	4	6	24,46 USD 02.06.2016
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) (DE)	DE000A0YBR46 A0YBR4	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	0,000%	C	3	-18,56%	-1,44%	4	6	24,46 USD 02.06.2016
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist)	IE00B0M63177 A0HGWC	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	0,000%	C	3	-18,60%	-2,06%	4	6	31,40 USD 02.06.2016
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF	IE00BWK1SP74 A14R3K	Aktienfonds > All Cap	Euroland	n.v.	B	n.v.	-16,38%	n.v.	3	6	4,36 CHF 02.06.2016
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF	IE00BCLWRF22 A1W37Z	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	-10,79%	n.v.	3	6	29,50 EUR 02.06.2016
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF	IE00BCLWRD08 A1W370	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	-6,27%	n.v.	4	6	31,10 EUR 02.06.2016
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	IE00B3VWMM18 A0X8SE	Aktienfonds > Small Cap	Euroland	0,000%	n.v.	4	-0,78%	60,31%	4	6	157,21 EUR 02.06.2016
iShares MSCI EMU UCITS ETF B	IE00B53QG562 A0YEDX	Aktienfonds > All Cap	Euroland	n.v.	B	3	-9,85%	36,57%	3	6	92,21 EUR 02.06.2016
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF	IE00BWZN1T31 A14SMA	Aktienfonds > All Cap	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	4,62 USD 02.06.2016

iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	IE00B14X4N27 A0J204	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	D	3	-10,24%	39,73%	3	6	28,00 EUR 02.06.2016
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (DE)	DE000A0J2094 A0J209	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	D	3	-10,24%	39,73%	3	6	27,23 EUR 20.05.2016
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)	IE00B4K48X80 A0RPWG	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	C	2	-11,21%	41,41%	3	6	42,19 EUR 02.06.2016
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Dist)	IE00B1YZSC51 A0MZWQ	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	C	2	-11,24%	41,63%	3	6	21,49 EUR 02.06.2016
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF	IE00B3F81623 A0RGES	Aktienfonds > All Cap	MENA	n.v.	n.v.	2	-19,38%	39,26%	4	5	33,52 USD 02.06.2016
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF (DE)	DE000A0RM470 A0RM47	Aktienfonds > All Cap	MENA	0,000%	n.v.	2	-19,38%	39,26%	4	5	33,52 USD 02.06.2016
iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF	IE00B8J37J31 A1J78Y	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	n.v.	2	-27,49%	n.v.	4	6	41,26 CHF 02.06.2016
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	IE00B42Z5J44 A1C5E6	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	n.v.	1	-21,95%	55,12%	4	6	38,51 EUR 02.06.2016
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (DE)	DE000A1H53P0 A1H53P	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	n.v.	1	-21,95%	55,12%	4	6	38,51 EUR 02.06.2016
iShares MSCI Japan IMI UCITS ETF (Acc)	IE00B4L5YX21 A0RPWL	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	B	4	-8,80%	65,05%	4	6	32,48 USD 02.06.2016
iShares MSCI Japan IMI UCITS ETF (Acc) (DE)	DE000A0YBR53 A0YBR5	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	B	4	-8,80%	65,05%	4	6	32,48 USD 02.06.2016
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)	IE00B2QWDY88 A0Q1YX	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Japan	n.v.	B	4	2,25%	92,54%	4	5	32,70 USD 02.06.2016
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)	IE00B02KXH56 A0DK60	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	C	2	-11,28%	60,42%	4	6	11,73 USD 02.06.2016
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (DE)	DE000A0DPMW9 A0DPMW	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	C	2	-11,28%	60,42%	4	6	10,37 EUR 20.05.2016
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF	IE00BCLWRG39 A1W2ES	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	n.v.	n.v.	-22,79%	n.v.	4	6	26,81 USD 02.06.2016
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) B	IE00B5W4TY14 A1C1H3	Aktienfonds > All Cap	Südkorea	n.v.	n.v.	5	-10,08%	6,42%	4	6	112,48 USD 02.06.2016
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)	IE00B0M63391 A0HGWD	Aktienfonds > All Cap	Südkorea	n.v.	n.v.	4	-10,05%	6,47%	4	6	32,71 USD 02.06.2016
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF B	IE00B5WHFQ43 A1C1H0	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	n.v.	n.v.	5	-16,95%	12,29%	4	6	110,56 USD 02.06.2016
iShares MSCI North America UCITS ETF	IE00B14X4M10 A0J201	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	n.v.	C	5	-1,41%	110,99%	4	5	39,92 USD 02.06.2016

iShares MSCI North America UCITS ETF (DE)	DE000A0J2060 A0J206	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	n.v.	C	5	-1,41%	110,99%	4	5	34,67 EUR 20.05.2016
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)	IE00B4WXJD03 A0RL8Z	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	n.v.	C	2	-12,67%	28,69%	4	6	36,89 USD 02.06.2016
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (DE)	DE000A0YBR12 A0YBR1	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	n.v.	C	2	-12,67%	28,69%	4	6	33,06 EUR 02.06.2016
iShares MSCI Poland UCITS ETF	IE00B4M7GH52 A1H5UP	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa (ex Russland)	n.v.	n.v.	2	-30,51%	-31,11%	4	7	14,71 USD 02.06.2016
iShares MSCI Poland UCITS ETF (DE)	DE000A1H8EL8 A1H8EL	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa (ex Russland)	n.v.	n.v.	2	-30,51%	-31,11%	4	7	13,18 EUR 02.06.2016
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF B	IE00B5V87390 A1C1HV	Aktienfonds > All Cap	Russland	n.v.	C	3	-11,85%	-34,03%	4	7	70,14 USD 02.06.2016
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	IE00B52XQP83 A0YJ8Y	Aktienfonds > All Cap	Afrika	n.v.	n.v.	5	-19,36%	4,94%	4	7	27,34 USD 02.06.2016
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	IE00B0M63623 A0HGWE	Aktienfonds > All Cap	Taiwan	n.v.	n.v.	1	-15,46%	24,38%	4	6	33,27 USD 02.06.2016
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (DE)	DE000A0HG2K5 A0HG2K	Aktienfonds > All Cap	Taiwan	n.v.	n.v.	1	-15,46%	24,38%	4	6	27,81 EUR 20.05.2016
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	IE00BRHZ0398 A12DPU	Aktienfonds > Immobilien	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	5	4,86 GBP 02.06.2016
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (DE)	DE000A14PKP1 A14PKP	Aktienfonds > Immobilien	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	-10,12%	n.v.	4	5	6,30 EUR 02.06.2016
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	IE00BRHZ0620 A12DPV	Aktienfonds > Immobilien	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	5,48%	n.v.	4	5	25,01 USD 02.06.2016
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF (DE)	DE000A12HP18 A12HP1	Aktienfonds > Immobilien	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	5,48%	n.v.	4	5	22,41 EUR 02.06.2016
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	IE00B1FZS574 A0LEW5	Aktienfonds > All Cap	Türkei	n.v.	n.v.	3	-14,21%	-7,73%	4	7	24,76 USD 02.06.2016
iShares MSCI Turkey UCITS ETF (DE)	DE000A0LGQN1 A0LGQN	Aktienfonds > All Cap	Türkei	n.v.	n.v.	3	-14,21%	-7,73%	4	7	22,19 EUR 02.06.2016
iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF B	IE00B3VWKZ07 A0X8R8	Aktienfonds > Large Cap	Großbritannien	n.v.	D	1	-14,13%	34,03%	4	5	95,64 GBP 02.06.2016
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF B	IE00B3VWLG82 A0X8R9	Aktienfonds > Small Cap	Europa	n.v.	n.v.	2	-7,93%	92,06%	4	6	170,22 GBP 02.06.2016
iShares MSCI UK UCITS ETF B	IE00B539F030 A0YEDT	Aktienfonds > All Cap	Großbritannien	n.v.	D	1	-13,86%	41,13%	4	5	82,48 GBP 02.06.2016
iShares MSCI USA - UCITS ETF	IE00B52SFT06 A0YEDU	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	B	5	-0,75%	122,08%	4	5	193,16 USD 02.06.2016

iShares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF	IE00BKM4H312 A111YB	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	5,91%	n.v.	4	5	27,47 USD 02.06.2016
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	IE00B296QM64 A0NA48	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	C	4	-2,68%	97,24%	4	5	36,40 USD 02.06.2016
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (DE)	DE000A0NA0N1 A0NA0N	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	C	4	-2,68%	97,24%	4	5	32,62 EUR 02.06.2016
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF B	IE00B3VWM098 A0X8SB	Aktienfonds > Small Cap	USA	n.v.	B	4	-4,75%	103,75%	4	6	242,18 USD 02.06.2016
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF	IE00B441G979 A1C5E7	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	C	3	-5,06%	47,77%	3	5	40,47 EUR 02.06.2016
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (DE)	DE000A1H53Q8 A1H53Q	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	C	3	-5,06%	47,77%	3	5	40,47 EUR 02.06.2016
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	IE00B27YCN58 A0NA46	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	C	4	-6,29%	60,71%	3	5	27,39 USD 02.06.2016
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF (DE)	DE000A0NA0L5 A0NA0L	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	C	4	-6,29%	60,71%	3	5	24,54 EUR 02.06.2016
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)	IE00B0M62Q58 A0HGV0	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	B	5	-5,54%	79,44%	3	5	35,78 USD 02.06.2016
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF B	IE00B53SZB19 A0YEDL	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	A	5	-0,16%	161,15%	4	6	248,74 USD 02.06.2016
iShares NASDAQ-100 (R) (DE)	DE000A0F5UF5 A0F5UF	Aktienfonds > Large Cap	USA	0,000%	A	4	-0,35%	159,35%	4	6	44,73 USD 03.06.2016
iShares Netherlands Government Bond UCITS ETF	IE00B7L7Z140 A1JXZJ	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	2	n.v.	n.v.	2	3	143,81 EUR 02.06.2016
iShares Netherlands Government Bond UCITS ETF (DE)	DE000A1J0BG9 A1J0BG	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	2	4,37%	n.v.	2	3	143,81 EUR 02.06.2016
iShares Nikkei 225 (R) (DE)	DE000A0H08D2 A0H08D	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	B	5	-8,12%	74,75%	4	6	1.662,63 JPY 03.06.2016
iShares Nikkei 225 UCITS ETF B	IE00B52MJD48 A0YEDQ	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	A	5	-8,10%	75,27%	4	6	15.001,88 JPY 02.06.2016
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	IE00B6R51Z18 A1JKQL	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	n.v.	n.v.	2	-24,00%	n.v.	4	7	16,99 USD 02.06.2016
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (DE)	DE000A1JS9C0 A1JS9C	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	0,000%	n.v.	2	-24,00%	n.v.	4	7	16,99 USD 02.06.2016
iShares Pfandbriefe (DE)	DE0002635265 263526	Rentenfonds > Pfandbriefe	Europa	n.v.	D	5	1,66%	16,09%	2	2	106,79 EUR 03.06.2016

iShares PLC-S&P 500 UC.ETF DIS Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N	DE0002643889 264388	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	19,50 06.11.2015	EUR
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	IE00B4MCHD36 A142NV	Aktienfonds > Konsum	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	5,00 02.06.2016	USD
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	IE00B42NKQ00 A142NX	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	5,01 02.06.2016	USD
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	IE00B3ZW0K18 A1C5E9	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	A	2	0,55%	66,15%	n.v.	4	5	47,96 02.06.2016	EUR
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (DE)	DE000A1H53N5 A1H53N	Aktienfonds > Large Cap	USA	0,000%	A	2	0,55%	66,15%	n.v.	4	5	47,96 02.06.2016	EUR
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	IE00B4JNQZ49 A142NY	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	4,90 02.06.2016	USD
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	IE00B43HR379 A142NZ	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	5	5,06 02.06.2016	USD
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	IE00B3WJKG14 A142N1	Aktienfonds > Technologie	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	5,01 02.06.2016	USD
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	IE0031442068 622391	Aktienfonds > Large Cap	USA	0,000%	A	4	-0,16%	122,79%	n.v.	4	5	21,01 02.06.2016	USD
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	IE00B2QWCY14 A0Q1YY	Aktienfonds > Small Cap	USA	n.v.	A	5	-1,13%	118,05%	n.v.	4	6	47,59 02.06.2016	USD
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (DE)	DE000A0RFEB1 A0RFEB	Aktienfonds > Small Cap	USA	n.v.	A	5	-1,13%	118,05%	n.v.	4	6	42,64 02.06.2016	EUR
iShares SLI UCITS ETF (DE)	DE0005933964 593396	Aktienfonds > Large Cap	Schweiz	0,000%	B	2	-13,07%	55,66%	n.v.	4	6	85,46 03.06.2016	CHF
iShares Spain Government Bond UCITS ETF	IE00B428Z604 A1JXZK	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	5	5,57%	n.v.	n.v.	2	4	162,12 02.06.2016	EUR
iShares Spain Government Bond UCITS ETF (DE)	DE000A1J0BH7 A1J0BH	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	5	5,57%	n.v.	n.v.	2	4	162,12 02.06.2016	EUR
iShares STOXX Europe 50 (DE)	DE0005933949 593394	Aktienfonds > Large Cap	Europa	n.v.	D	1	-12,54%	32,75%	n.v.	3	6	28,89 03.06.2016	EUR
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	IE0008470928 935926	Aktienfonds > Large Cap	Europa	n.v.	D	1	-12,61%	33,09%	n.v.	3	6	29,32 02.06.2016	EUR
iShares STOXX Europe 600 (DE)	DE0002635307 263530	Aktienfonds > All Cap	Europa	0,000%	B	3	-10,39%	46,34%	n.v.	3	6	34,83 03.06.2016	EUR

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (DE)	DE000A0Q4R28 A0Q4R2	Aktienfonds > Industrie	Europa	n.v.	n.v.	4	-20,15%	63,46%	4	7	46,70 EUR 03.06.2016
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE)	DE000A0F5UJ7 A0F5UJ	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistung en	Europa	n.v.	n.v.	2	-28,49%	-6,91%	4	6	15,10 EUR 03.06.2016
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources (DE)	DE000A0F5UK5 A0F5UK	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	n.v.	n.v.	3	-32,18%	-46,13%	4	7	27,10 EUR 03.06.2016
iShares STOXX Europe 600 Chemicals (DE)	DE000A0H08E0 A0H08E	Aktienfonds > Industrie	Europa	n.v.	n.v.	2	-15,98%	45,03%	4	6	76,15 EUR 03.06.2016
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials (DE)	DE000A0H08F7 A0H08F	Aktienfonds > Rohstoffe > Industriemetalle	Welt	n.v.	n.v.	5	2,73%	59,59%	4	6	38,99 EUR 03.06.2016
iShares STOXX Europe 600 Financial Services (DE)	DE000A0H08G5 A0H08G	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistung en	Europa	n.v.	n.v.	5	-8,64%	77,70%	4	6	40,28 EUR 03.06.2016
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage (DE)	DE000A0H08H3 A0H08H	Aktienfonds > Konsum	Europa	n.v.	n.v.	3	4,26%	88,90%	4	5	62,76 EUR 03.06.2016
iShares STOXX Europe 600 Health Care (DE)	DE000A0Q4R36 A0Q4R3	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	n.v.	n.v.	2	-7,59%	103,69%	4	5	73,86 EUR 03.06.2016
iShares STOXX Europe 600 Industr. Goods & Services (DE)	DE000A0H08J9 A0H08J	Aktienfonds > Industrie	Europa	n.v.	n.v.	5	-6,21%	45,09%	4	6	42,98 EUR 03.06.2016
iShares STOXX Europe 600 Insurance (DE)	DE000A0H08K7 A0H08K	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistung en	Europa	n.v.	n.v.	4	-6,34%	86,19%	4	6	25,87 EUR 03.06.2016
iShares STOXX Europe 600 Media (DE)	DE000A0H08L5 A0H08L	Aktienfonds > Kommunikation	Europa	n.v.	n.v.	5	-7,54%	91,98%	4	6	28,11 EUR 03.06.2016
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (DE)	DE000A0H08M3 A0H08M	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	0,000%	n.v.	5	-12,04%	1,40%	4	6	27,28 EUR 03.06.2016
iShares STOXX Europe 600 Pers. & Household Goods (DE)	DE000A0H08N1 A0H08N	Aktienfonds > Konsum	Europa	n.v.	n.v.	4	4,51%	102,42%	4	6	76,08 EUR 03.06.2016
iShares STOXX Europe 600 Real Estate Cap (DE)	DE000A0Q4R44 A0Q4R4	Aktienfonds > Immobilien	Europa	0,000%	C	1	0,57%	65,85%	4	6	18,50 EUR 03.06.2016
iShares STOXX Europe 600 Retail (DE)	DE000A0H08P6 A0H08P	Aktienfonds > Konsum	Europa	n.v.	n.v.	1	-10,55%	34,02%	4	6	30,80 EUR 03.06.2016
iShares STOXX Europe 600 Technology (DE)	DE000A0H08Q4 A0H08Q	Aktienfonds > Technologie	Europa	n.v.	n.v.	1	-7,81%	60,81%	4	6	31,75 EUR 03.06.2016
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications (DE)	DE000A0H08R2 A0H08R	Aktienfonds > Kommunikation	Europa	n.v.	n.v.	3	-10,75%	55,74%	4	6	30,62 EUR 03.06.2016

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (DE)	DE000A0H08S0 A0H08S	Aktienfonds > Konsum	Europa	0,000%	n.v.	5	-3,00%	113,56%	4	6	23,65 EUR 03.06.2016
iShares STOXX Europe 600 Utilities (DE)	DE000A0Q4R02 A0Q4R0	Aktienfonds > Versorger	Welt	n.v.	n.v.	3	-8,96%	19,03%	4	6	29,16 EUR 03.06.2016
iShares STOXX Europe Large 200 (DE)	DE0005933980 593398	Aktienfonds > Large Cap	Europa	n.v.	C	3	-11,45%	43,62%	3	6	35,37 EUR 03.06.2016
iShares STOXX Europe Mid 200 (DE)	DE0005933998 593399	Aktienfonds > Mid Cap	Europa	0,000%	C	5	-4,63%	62,40%	4	6	40,44 EUR 03.06.2016
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 (DE)	DE0002635299 263529	Aktienfonds > Large Cap	Europa	0,000%	B	5	-3,49%	37,99%	3	5	16,15 EUR 03.06.2016
iShares STOXX Europe Small 200 (DE)	DE000A0D8QZ7 A0D8QZ	Aktienfonds > Small Cap	Europa	0,000%	D	1	-6,77%	52,47%	4	6	24,90 EUR 03.06.2016
iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE)	DE000A0F5UH1 A0F5UH	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	C	5	-2,53%	60,76%	3	5	25,68 EUR 03.06.2016
iShares TA-25 Israel UCITS ETF	IE00BP3QZG05 A140SM	Aktienfonds > Large Cap	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	n.v. GBP 06.06.2016
iShares TecDAX (R) (DE)	DE0005933972 593397	Aktienfonds > Technologie	Europa	0,000%	n.v.	5	0,03%	85,12%	4	6	15,65 EUR 03.06.2016
iShares UK Dividend UCITS ETF (DE)	DE000A0HG2R0 A0HG2R	Aktienfonds > Large Cap	Großbritannien	n.v.	B	5	-16,31%	59,84%	4	5	8,56 GBP 20.05.2016
iShares UK Property UCITS ETF	IE00B1TXLS18 A0MZWN	Aktienfonds > Immobilien	Europa	n.v.	n.v.	3	-11,70%	84,41%	4	6	6,18 GBP 02.06.2016
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	IE00B44CGS96 A1JKDK	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	n.v.	n.v.	5	2,12%	n.v.	2	3	105,14 USD 02.06.2016
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (DE)	DE000A1JNCQ2 A1JNCQ	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	n.v.	n.v.	5	2,12%	n.v.	2	3	94,21 EUR 02.06.2016
iShares US Equity Buyback Achievers UCITS ETF	IE00BQT3VN15 A12DPR	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	-6,96%	n.v.	4	5	4,98 USD 02.06.2016
iShares US Property Yield UCITS ETF	IE00B1FZSF77 A0LEW6	Aktienfonds > Immobilien	Welt	n.v.	n.v.	5	8,59%	113,14%	4	6	28,67 USD 02.06.2016
iShares US Property Yield UCITS ETF (DE)	DE000A0LGQK7 A0LGQK	Aktienfonds > Immobilien	Welt	n.v.	n.v.	5	8,59%	113,14%	4	6	25,69 EUR 02.06.2016
iSharesIII-C.EO Corp.Bd UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	DE000A0RM454 A0RM45	n.v.	n.v.	0,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	128,40 EUR 07.11.2014
iShs II-JPM.\$ Em.Mkt.Bd UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N	DE000A0RFFT0 A0RFFT	n.v.	n.v.	0,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	98,42 EUR 02.06.2016
iShs IV-MSCI Wl.Value Fac.U.E. Bearer Shs USD (Dt. Zert.) oN	DE000A12BHG0 A12BHG	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	24,04 USD 18.09.2015

iShs IV-MSCI Wld Momn.Fac.U.E. Bearer Shs USD (Dt. Zert.) oN	DE000A12BHF2 A12BHF	n.v.	n.v.	0,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	26,33 USD 18.09.2015
iShs IV-MSCI Wld Qual.Fac.U.E. Bearer Shs USD (Dt. Zert.) oN	DE000A12BHE5 A12BHE	n.v.	n.v.	0,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	25,25 USD 18.09.2015
iShs IV-MSCI Wrl.Size Fac.U.E. Bearer Shs USD (Dt. Zert.) oN	DE000A12BHH8 A12BHH	n.v.	n.v.	0,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	25,04 USD 18.09.2015
iShs V-Em.Mkts Divid.UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	DE000A1JXDN6 A1JXDN	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	15,40 EUR 02.06.2016
iShs-MSCI EM UCITS ETF DIS Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N	DE000A0HGZT7 A0HGZT	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	38,44 USD 10.10.2014
ISHSVII-MSCI CL UCITS ETF	IE00B5NLL897 A1C1HZ	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	55,36 USD 04.12.2015
ISHSVII-MSCI EM LA UC.ETF	IE00B5KMFT47 A1C1HX	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	56,26 USD 04.12.2015
Istanbul Equity Fund	LU0093368008 989402	Aktienfonds > All Cap	Türkei	4,000%	n.v.	4	-7,11%	-26,95%	4	7	84,99 EUR 06.06.2016
J.P. Morgan Macro Hedge Dual TR Source ETF	IE00B675BN95 A1JPER	n.v.	Welt	n.v.	n.v.	1	-43,90%	n.v.	3	7	5.767,28 EUR 11.05.2016
Janus Balanced Fund - A Euro Hedged Acc	IE0009514989 933855	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,167%	C	5	-3,01%	24,05%	3	4	24,15 EUR 03.06.2016
Janus Balanced Fund - A USD	IE0004445015 921662	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,167%	A	5	-3,70%	65,10%	3	4	22,81 USD 03.06.2016
Janus Flexible Income Fund - A2 EUR	IE0009516141 933862	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	USA	3,093%	D	2	-0,13%	10,01%	2	3	22,72 EUR 03.06.2016
Janus Global Life Sciences Fund - A Euro	IE0002122038 935591	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	5,000%	D	4	-14,91%	124,12%	4	6	27,06 EUR 03.06.2016
Janus Global Life Sciences Fund - A USD	IE0009355771 935590	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	5,263%	B	4	-15,72%	198,06%	4	6	26,95 USD 03.06.2016
Janus Global Technology Fund - A Euro	IE0002167009 935619	Aktienfonds > Technologie	Welt	5,263%	D	3	-2,03%	47,36%	4	6	7,24 EUR 03.06.2016
Janus Global Technology Fund - A USD	IE0009356076 935618	Aktienfonds > Technologie	Welt	5,263%	C	3	-3,04%	96,75%	4	6	7,16 USD 03.06.2016
Janus Global Unconstrained Bond Fund - A EUR Hedged Acc	IE00BLY1N394 A12DU2	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond L/S	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	0,71%	n.v.	3	5	9,93 EUR 03.06.2016

Janus High Yield Fund - A1 USD	IE0004446757 921671	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	USA	3,093%	C	3	-3,49%	52,90%	3	3	8,15 USD 03.06.2016
Janus High Yield Fund - A2 Euro	IE0009530639 933868	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	USA	0,000%	D	3	-3,00%	15,97%	3	3	26,90 EUR 03.06.2016
Janus High Yield Fund - A2 USD	IE0004446971 921673	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	USA	3,093%	C	3	-3,52%	52,93%	3	3	24,43 USD 03.06.2016
Janus Opportunistic Alpha Fund - A Euro	IE0009511647 933841	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	E	1	-15,91%	-2,46%	4	6	16,09 EUR 03.06.2016
Janus Opportunistic Alpha Fund - A USD	IE0004444828 921641	Aktienfonds > All Cap	USA	5,263%	E	1	-16,64%	30,63%	4	6	15,91 USD 03.06.2016
Janus US Research Fund - A Euro	IE0031138864 983739	Aktienfonds > All Cap	USA	5,263%	C	2	-5,50%	46,68%	4	6	19,14 EUR 03.06.2016
Janus US Research Fund - A USD	IE0031027877 983738	Aktienfonds > All Cap	USA	5,263%	D	2	-6,44%	93,78%	4	6	21,52 USD 03.06.2016
Janus US Short-Term Bond Fund - A2 Euro	IE0009533641 933874	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	USA	3,093%	E	1	-0,97%	1,49%	2	2	18,42 EUR 03.06.2016
Janus US Twenty Fund - A EUR Hedged Acc	IE0009531827 933845	Aktienfonds > All Cap	USA	5,263%	B	3	-4,94%	61,13%	4	6	22,27 EUR 03.06.2016
Janus US Twenty Fund - A USD	IE0004445239 921652	Aktienfonds > All Cap	USA	5,263%	B	3	-5,88%	115,15%	4	6	21,90 USD 03.06.2016
Janus US Venture Fund - A Euro	IE0009534169 933850	Aktienfonds > Small Cap	USA	5,263%	n.v.	3	-7,25%	59,46%	4	6	21,58 EUR 03.06.2016
Janus US Venture Fund - A USD	IE0009354923 933849	Aktienfonds > Small Cap	USA	5,263%	B	3	-8,11%	113,44%	4	6	20,44 USD 03.06.2016
JAR Capital - Sustainable Income UI R EUR	LU1231245298 A14T50	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	3,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	3	102,13 EUR 02.06.2016
JB SP.FDS-SM.EQ.ETF AS.SE	LU0747924560 A1JT7N	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v. EUR 06.06.2016
JB SP.FDS-SM.EQ.ETF EM SE	LU0747924131 A1JT7J	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v. EUR 06.06.2016
JB SP.FDS-SM.EQ.ETF EU.SE	LU0747923752 A1JT7E	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v. EUR 06.06.2016
JB SP.FDS-SM.EQ.ETF WL.SE	LU0747923240 A1JT7B	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v. EUR 06.06.2016

JPM Africa Equity A (perf) (acc) - EUR	LU0355584979 A0NH57	Aktienfonds > All Cap	Afrika	5,000%	n.v.	3	-23,13%	0,67%	4	6	16,86 EUR 03.06.2016
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD	LU0355584466 A0NH54	Aktienfonds > All Cap	Afrika	5,000%	n.v.	3	-23,97%	0,49%	4	6	8,94 USD 03.06.2016
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - GBP	LU0355584896 A0NH56	Aktienfonds > All Cap	Afrika	5,000%	n.v.	3	-23,33%	0,57%	4	6	6,38 GBP 03.06.2016
JPM Africa Equity A (perf) (inc) - EUR	LU0554776046 A1C8BN	Aktienfonds > All Cap	Afrika	5,000%	n.v.	3	-23,11%	0,36%	4	6	64,32 EUR 03.06.2016
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - EUR	LU0355585513 A0NH6B	Aktienfonds > All Cap	Afrika	5,000%	n.v.	3	-23,68%	-2,84%	4	6	82,80 EUR 03.06.2016
JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	LU0430493212 A0X8TE	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	A	5	3,72%	23,34%	2	3	8,95 EUR 03.06.2016
JPM Aggregate Bond A (acc) - USD	LU0430493139 A0X8TD	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	A	5	3,08%	60,96%	2	3	13,53 USD 03.06.2016
JPM Aggregate Bond A (inc) - EUR (hedged)	LU0955580468 A1W3MS	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	A	5	3,70%	n.v.	2	3	79,57 EUR 03.06.2016
JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged)	LU0159042083 A0HHC9	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,000%	B	4	0,44%	62,75%	4	6	11,45 EUR 03.06.2016
JPM America Equity A (acc) - USD	LU0210528500 A0DQHR	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,000%	B	4	-1,11%	112,44%	4	6	18,76 USD 03.06.2016
JPM America Equity A (dist) - USD	LU0053666078 971603	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,000%	B	4	-1,09%	112,46%	4	6	142,21 USD 03.06.2016
JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR	LU0441852612 A0X9HA	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	5,000%	B	5	-7,26%	39,65%	4	6	15,79 EUR 03.06.2016
JPM Asia Equity A (acc) - USD	LU0169518387 A0DNC7	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,000%	E	2	-16,72%	11,42%	4	6	20,43 USD 03.06.2016
JPM Asia Equity A (dist) - USD	LU0224733013 A0ETTT	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,000%	E	2	-16,78%	11,46%	4	6	8,34 USD 03.06.2016
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - EUR	LU0441855714 A0X9QB	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,000%	B	3	-16,67%	26,70%	4	6	13,00 EUR 03.06.2016
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - USD	LU0441854154 A0X9P5	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,000%	B	3	-17,61%	26,55%	4	6	14,72 USD 03.06.2016
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD	LU0613488591 A1JJEX	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,000%	B	3	-17,61%	26,50%	4	6	91,51 USD 03.06.2016

JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD	LU0210527791 A0DQQ5	Mischfonds > dynamisch	Emerging Markets	5,000%	B	5	-6,15%	53,42%	4	5	19,15 USD 03.06.2016
JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD	LU0117844026 577345	Mischfonds > dynamisch	Emerging Markets	5,000%	B	5	-6,16%	53,40%	4	5	28,94 USD 03.06.2016
JPM Brazil Equity Fund A (acc) - EUR	LU0582659420 A1H6HP	Aktienfonds > All Cap	Brasilien	5,000%	n.v.	1	-19,68%	-49,78%	4	6	35,92 EUR 03.06.2016
JPM Brazil Equity Fund A (acc) - USD	LU0318934451 A0MZM5	Aktienfonds > All Cap	Brasilien	5,000%	n.v.	1	-20,55%	-49,94%	4	7	4,70 USD 03.06.2016
JPM Brazil Equity Fund A (dist) - USD	LU0318934535 A0MZM6	Aktienfonds > All Cap	Brasilien	5,000%	n.v.	1	-20,71%	-50,00%	4	7	4,29 USD 03.06.2016
JPM Brazil Equity Fund D (acc) - EUR	LU0522352789 A1C1GG	Aktienfonds > All Cap	Brasilien	5,000%	n.v.	1	-20,47%	-52,28%	4	6	38,53 EUR 03.06.2016
JPM Brazil Equity Fund D (acc) - USD	LU0318936589 A0MZM8	Aktienfonds > All Cap	Brasilien	5,000%	n.v.	1	-21,25%	-52,40%	4	7	4,33 USD 03.06.2016
JPM China A (acc) - USD	LU0210526637 A0DQHV	Aktienfonds > All Cap	China	5,000%	D	2	-31,80%	8,56%	4	6	26,87 USD 03.06.2016
JPM China A (dist) - USD	LU0051755006 973778	Aktienfonds > All Cap	China	5,000%	D	2	-31,79%	8,56%	4	6	41,93 USD 03.06.2016
JPM China D (acc) - USD	LU0117867159 603260	Aktienfonds > All Cap	China	5,000%	D	2	-32,46%	3,31%	4	6	31,12 USD 03.06.2016
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	LU0210529144 A0DQHW	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	C	3	-9,88%	-28,61%	4	6	14,14 EUR 03.06.2016
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	LU0051759099 973802	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	C	3	-9,88%	-28,60%	4	6	32,27 EUR 03.06.2016
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	LU0117895796 602961	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	C	3	-10,75%	-32,01%	4	6	22,81 EUR 03.06.2016
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Eqty A acc - EUR	LU0401357586 A0RC8T	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	D	2	-13,67%	-8,54%	4	6	15,22 EUR 03.06.2016
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Eqty A acc - USD	LU0210529573 A0DQHX	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	D	2	-14,59%	-8,68%	4	6	16,05 USD 03.06.2016
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Eqty A dis - USD	LU0074838565 986951	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	D	2	-14,62%	-8,70%	4	6	43,21 USD 03.06.2016
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Eqty D acc - USD	LU0117896091 602962	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	D	2	-15,47%	-13,15%	4	6	31,92 USD 03.06.2016
JPM Emerging Markets Bond A (acc) - USD	LU0431994713 A0RPFC	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,000%	B	4	1,65%	58,68%	3	4	384,70 USD 03.06.2016

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD	LU0512127548 A1CZZJ	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Emerging Markets	3,000%	n.v.	4	-0,91%	60,43%	4	4	138,80 USD 03.06.2016
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged)	LU0210532528 A0DQQ9	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,000%	D	3	2,60%	21,18%	3	4	13,85 EUR 03.06.2016
JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR (hedged)	LU0072845869 986706	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,000%	D	3	2,68%	21,29%	3	4	9,13 EUR 03.06.2016
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged)	LU0117898204 602964	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,000%	D	3	1,86%	17,07%	3	4	15,43 EUR 03.06.2016
JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR	LU0594426784 A1JFFA	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	D	1	-19,14%	-7,19%	4	6	67,80 EUR 03.06.2016
JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	LU0862449856 A1J9HL	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	n.v.	2	-15,28%	n.v.	4	6	62,75 EUR 03.06.2016
JPM Emerging Markets Dividend A (inc) - EUR	LU0862449773 A1J9HK	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	n.v.	2	-15,26%	n.v.	4	6	66,33 EUR 03.06.2016
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR	LU0217576759 A0F6XF	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	C	4	-11,06%	2,52%	4	6	13,45 EUR 03.06.2016
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (hedged)	LU0159050771 A0HHC5	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	C	4	-11,09%	n.v.	4	6	68,10 EUR 03.06.2016
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD	LU0210529656 A0DQHY	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	C	4	-12,09%	2,34%	4	6	19,11 USD 03.06.2016
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP	LU0119096559 541285	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	C	4	-11,43%	2,32%	4	6	29,82 GBP 03.06.2016
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	LU0053685615 973678	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	C	4	-12,04%	2,34%	4	6	25,97 USD 03.06.2016
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR he.	LU0562246297 A1C9QN	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,000%	D	4	0,95%	19,70%	3	4	94,84 EUR 03.06.2016
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (inc) - EUR he.	LU0562246370 A1C9QP	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,000%	D	4	0,97%	19,73%	3	4	78,95 EUR 03.06.2016

JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR	LU0332400232 A0M8CB	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,000%	D	3	-6,61%	0,91%	3	4	13,27 EUR 03.06.2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD	LU0332400406 A0M8CD	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,000%	D	3	-7,59%	0,76%	3	5	15,02 USD 03.06.2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (inc) - EUR	LU0332400315 A0M8CC	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,000%	D	3	-6,54%	0,95%	3	4	82,32 EUR 03.06.2016
JPM Emerging Markets Opportunities Fund A (acc) - USD	LU0431992006 A0RPE4	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	C	2	-20,93%	3,60%	4	6	194,78 USD 03.06.2016
JPM Emerging Markets Opportunities Fund A (dist) - USD	LU0776316233 A1JXDT	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	C	2	-20,96%	n.v.	4	6	79,12 USD 03.06.2016
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR	LU0318933057 A0M0KB	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Emerging Markets	5,000%	n.v.	5	-6,82%	31,64%	4	6	10,57 EUR 03.06.2016
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD	LU0318931358 A0M0J8	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Emerging Markets	5,000%	n.v.	5	-7,86%	31,46%	4	6	11,95 USD 03.06.2016
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR	LU0401356422 A0RC8Q	Aktienfonds > All Cap	MENA	5,000%	n.v.	1	-19,52%	18,93%	4	6	13,07 EUR 02.06.2016
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	LU0210535208 A0DQQU	Aktienfonds > All Cap	MENA	5,000%	n.v.	1	-20,42%	18,62%	4	6	15,29 USD 02.06.2016
JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD	LU0083573666 988237	Aktienfonds > All Cap	MENA	5,000%	n.v.	1	-20,45%	18,59%	4	6	18,73 USD 02.06.2016
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD	LU0117896257 603005	Aktienfonds > All Cap	MENA	5,000%	n.v.	1	-21,24%	12,82%	4	6	18,48 USD 02.06.2016
JPM EU Government Bond A (acc) - EUR	LU0363447680 A0Q1TN	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	B	4	4,59%	36,90%	2	3	15,20 EUR 03.06.2016
JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR	LU0430492594 A0X8S7	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	B	3	3,01%	30,91%	2	3	13,70 EUR 03.06.2016
JPM Euro Aggregate Bond A (inc) - EUR	LU0955580385 A1W3MR	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	B	3	2,99%	n.v.	2	3	110,07 EUR 03.06.2016

JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR	LU0408847340 A0RFAX	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	3,000%	C	3	1,78%	26,21%	3	3	15,44 EUR 03.06.2016
JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	LU0408877412 A0RE65	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	3,000%	B	3	0,18%	10,28%	1	2	11,26 EUR 03.06.2016
JPM Euro Government Short Duration Bond A (inc) - EUR	LU0408877503 A0RE66	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	3,000%	B	3	0,10%	10,23%	1	2	9,64 EUR 03.06.2016
JPM Euro Money Market Fund A (acc) - EUR	LU0252499412 A0JMKA	Geldmarktfonds > allgemein	Europa	0,000%	n.v.	n.v.	-0,20%	0,07%	1	1	107,57 EUR 03.06.2016
JPM Euro Short Duration Bond Fund A (acc) - EUR	LU0430494293 A0X8TN	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	3,000%	C	3	-0,54%	8,70%	1	2	11,13 EUR 03.06.2016
JPM Euro Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR	LU0430494533 A0X8TR	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	3,000%	C	3	-0,76%	7,05%	1	2	107,85 EUR 03.06.2016
JPM Euroland Dynamic A (perf) (dist) - EUR	LU0679189919 A1JKMV	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,000%	n.v.	3	-12,27%	n.v.	3	6	86,43 EUR 03.06.2016
JPM Euroland Equity A (acc) - EUR	LU0210529490 A0DQHZ	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,000%	B	4	-7,68%	38,57%	3	6	14,76 EUR 03.06.2016
JPM Euroland Equity A (dist) - EUR	LU0089640097 971604	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,000%	B	4	-7,67%	38,55%	3	6	44,29 EUR 03.06.2016
JPM Euroland Equity A (inc) - EUR	LU0289338195 A0MP65	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,000%	B	4	-7,75%	38,35%	3	6	7,75 EUR 03.06.2016
JPM Euroland Select Equity A (acc) - EUR	LU0308871747 A0MVL9	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,000%	D	1	-10,66%	31,72%	3	6	9,45 EUR 03.06.2016
JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	LU0210530662 A0DQH1	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	A	4	-11,75%	60,37%	3	6	20,56 EUR 03.06.2016
JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR	LU0119062650 580674	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	A	4	-11,76%	60,43%	3	6	17,83 EUR 03.06.2016
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR	LU0210072939 A0DQBY	Aktienfonds > Small Cap	Europa	5,000%	A	4	5,93%	97,58%	4	6	37,25 EUR 03.06.2016
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR	LU0210073408 A0DQBZ	Aktienfonds > Small Cap	Europa	5,000%	A	4	5,90%	97,40%	4	6	20,88 EUR 03.06.2016
JPM Europe Equity A (acc) - EUR	LU0210530746 A0DQH2	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	B	4	-8,46%	48,40%	3	6	15,66 EUR 03.06.2016
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	LU0053685029 971605	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	B	4	-8,46%	48,40%	3	6	45,03 EUR 03.06.2016

JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR	LU0289089384 A0MNZ2	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	Europa	5,000%	A	4	-8,35%	75,33%	3	6	14,56 EUR 03.06.2016
JPM Europe Focus A (perf) (acc) - EUR	LU0225507994 A0HHC2	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	C	3	-10,65%	47,81%	3	6	13,73 EUR 03.06.2016
JPM Europe Focus A (perf) (dist) - EUR	LU0169524351 A0DNKD	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	C	3	-10,66%	48,18%	3	6	11,19 EUR 03.06.2016
JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR	LU0210531470 A0DQQ8	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	3,000%	B	5	2,07%	36,92%	3	4	18,03 EUR 03.06.2016
JPM Europe High Yield Bond A (inc) - EUR	LU0091079839 989081	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	3,000%	B	5	2,14%	36,80%	3	4	2,77 EUR 03.06.2016
JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR	LU0079556006 988421	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	B	3	-11,89%	43,63%	3	6	1.173,33 EUR 03.06.2016
JPM Europe Select Equity A (dist) - EUR	LU0248026808 A0JJ5U	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	B	3	-11,97%	43,50%	3	6	75,45 EUR 03.06.2016
JPM Europe Select Equity Plus A (perf) (acc) - EUR	LU0281486075 A0MNV5	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	Europa	5,000%	C	2	-14,60%	42,48%	3	6	10,61 EUR 03.06.2016
JPM Europe Select Equity Plus A (perf) (dist) - EUR	LU0322980367 A0NCE7	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	Europa	5,000%	C	2	-14,60%	41,79%	3	6	13,47 EUR 03.06.2016
JPM Europe Select Equity Plus A (perf) (dist) - GBP	LU0281486232 A0MNV7	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	Europa	5,000%	C	2	-14,82%	42,41%	3	6	7,13 GBP 03.06.2016
JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR	LU0210531637 A0DQH3	Aktienfonds > Small Cap	Europa	5,000%	B	4	1,46%	83,19%	4	6	24,82 EUR 03.06.2016
JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	LU0053687074 973679	Aktienfonds > Small Cap	Europa	5,000%	B	4	1,47%	83,21%	4	6	66,32 EUR 03.06.2016
JPM Europe Strategic Dividend A (acc) - EUR	LU0169527297 A0D8M3	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	B	4	-10,45%	48,06%	3	6	190,07 EUR 03.06.2016
JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR	LU0247987802 A0JJ5S	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	B	4	-10,47%	48,02%	3	6	112,19 EUR 03.06.2016
JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR	LU0210531801 A0DQH4	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	A	5	-3,65%	76,44%	3	6	23,11 EUR 03.06.2016

JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR	LU0107398538 933912	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	A	5	-3,64%	76,40%	3	6	14,02 EUR 03.06.2016
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP	LU0119091675 541458	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	A	5	-4,03%	76,08%	3	6	19,91 GBP 03.06.2016
JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR	LU0117858679 602993	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	A	5	-4,41%	69,93%	3	6	14,68 EUR 03.06.2016
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR	LU0210531983 A0DQH5	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	D	2	-12,43%	35,28%	3	6	13,37 EUR 03.06.2016
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR	LU0107398884 933913	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	D	2	-12,48%	35,20%	3	6	14,13 EUR 03.06.2016
JPM Europe Technology A (acc) - EUR	LU0210532015 A0DQH6	Aktienfonds > Technologie	Europa	5,000%	n.v.	4	-0,20%	91,95%	4	6	29,57 EUR 03.06.2016
JPM Europe Technology A (dist) - EUR	LU0104030142 926444	Aktienfonds > Technologie	Europa	5,000%	n.v.	4	-0,19%	92,10%	4	6	18,58 EUR 03.06.2016
JPM Europe Technology A (dist) - GBP	LU0119095668 541464	Aktienfonds > Technologie	Europa	5,000%	n.v.	4	-0,59%	91,57%	4	6	13,76 GBP 03.06.2016
JPM Europe Technology D (acc) - EUR	LU0117884675 602995	Aktienfonds > Technologie	Europa	5,000%	n.v.	4	-1,20%	82,50%	4	6	9,83 EUR 03.06.2016
JPM Flexible Credit Fund A (acc) - EUR (hedged)	LU0469576366 A0YFED	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	3,000%	A	3	-0,30%	24,47%	3	4	9,94 EUR 03.06.2016
JPM Germany Equity A (acc) - EUR	LU0210532791 A0DQH7	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	5,000%	B	2	-6,94%	46,48%	3	6	23,30 EUR 03.06.2016
JPM Germany Equity A (dist) - EUR	LU0111753843 939859	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	5,000%	B	2	-6,92%	46,43%	3	6	11,35 EUR 03.06.2016
JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD	LU0210533179 A0DQRA	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	B	5	4,19%	38,78%	2	3	12,93 USD 03.06.2016
JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD	LU0053696067 971607	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	B	5	4,21%	38,80%	2	3	12,69 USD 03.06.2016
JPM Global Balanced A (acc) - EUR	LU0070212591 988417	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	B	5	-1,58%	31,53%	3	4	1.670,97 EUR 03.06.2016
JPM Global Balanced A (acc) - USD (hedged)	LU0957039414 A1W3P2	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	B	5	-2,81%	n.v.	3	4	150,56 USD 03.06.2016
JPM Global Balanced A (dist) - EUR	LU0247991317 A0JKCT	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	B	5	-1,59%	31,53%	3	4	116,91 EUR 03.06.2016

JPM Global Bond Opportunities A (inc) - EUR (hedged)	LU1039371676 A1XETG	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond L/S	Welt	3,000%	n.v.	5	0,35%	n.v.	3	4	72,06 EUR 03.06.2016
JPM Global Conservative Balanced (EUR) A (acc) - EUR	LU0070211940 988414	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	C	5	0,38%	12,66%	2	3	1.231,27 EUR 03.06.2016
JPM Global Conservative Balanced (EUR) A (dist) - EUR	LU0247991663 A0JKCW	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	C	5	0,38%	12,67%	2	3	100,74 EUR 03.06.2016
JPM Global Conservative Balanced (EUR) A (inc) - EUR	LU0247992638 A0JK81	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	C	5	0,37%	12,66%	2	3	101,06 EUR 03.06.2016
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (hedged)	LU0385794523 A0Q8X2	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	5,000%	C	1	-13,13%	25,47%	3	4	25,22 CHF 03.06.2016
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR	LU0210533500 A0DQQ6	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	5,000%	C	1	-6,77%	16,24%	3	4	14,46 EUR 03.06.2016
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR	LU0129412341 795312	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	5,000%	C	1	-6,80%	16,31%	3	4	11,55 EUR 03.06.2016
JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR	LU0129412937 795315	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	5,000%	C	1	-7,26%	13,40%	3	4	12,27 EUR 03.06.2016
JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD	LU0194732953 A0B54U	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	5,000%	B	4	-7,76%	52,86%	3	4	168,15 USD 03.06.2016
JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	LU0408846458 A0RFAQ	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	3,000%	n.v.	4	2,19%	23,33%	3	3	12,66 EUR 03.06.2016
JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD	LU0408846375 A0RFAP	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	3,000%	n.v.	4	1,48%	60,93%	3	3	16,22 USD 03.06.2016
JPM Global Corporate Bond A (dist) - GBP (hedged)	LU0423858678 A0MVMT	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	3,000%	n.v.	4	-3,61%	43,50%	3	3	8,64 GBP 03.06.2016
JPM Global Dividend A (acc) - EUR (hedged)	LU0329202419 A0M6Z5	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-4,57%	35,51%	3	5	78,09 EUR 03.06.2016
JPM Global Dividend A (acc) - USD	LU0329201957 A0M6Z1	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-6,13%	56,71%	3	5	106,35 USD 03.06.2016
JPM Global Dynamic A (acc) - EUR (hedged)	LU0289216243 A0MNC6	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-8,64%	31,44%	3	6	7,18 EUR 03.06.2016
JPM Global Dynamic A (acc) - USD	LU0210533419 A0DQH8	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-9,95%	56,08%	3	6	15,59 USD 03.06.2016

JPM Global Dynamic A (dist) - GBP	LU0119090438 541468	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-9,31%	55,99%	3	6	17,55 GBP 03.06.2016
JPM Global Dynamic A (dist) - USD	LU0119067295 580675	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-9,91%	56,08%	3	6	18,10 USD 03.06.2016
JPM Global Dynamic A (inc) - EUR	LU0248033333 A0JL6K	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-9,01%	56,15%	3	6	10,24 EUR 03.06.2016
JPM Global Dynamic D (acc) - EUR	LU0159041358 A0HG23	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-9,88%	48,76%	3	6	9,47 EUR 03.06.2016
JPM Global Financials A (acc) - EUR	LU0157186924 157161	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistun gen	Welt	5,000%	n.v.	1	-14,90%	41,81%	4	6	62,52 EUR 03.06.2016
JPM Global Financials A (acc) - USD	LU0115528548 659104	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistun gen	Welt	5,000%	n.v.	1	-15,83%	41,57%	4	6	109,76 USD 03.06.2016
JPM Global Financials A (dist) - USD	LU0247983728 A0JJ5Z	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistun gen	Welt	5,000%	n.v.	1	-15,84%	41,56%	4	6	59,40 USD 03.06.2016
JPM Global Focus A (acc) - EUR	LU0210534227 A0DQQJ	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	2	-9,19%	49,74%	3	6	23,05 EUR 03.06.2016
JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged)	LU0289215948 A0MNC3	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	2	-9,26%	27,31%	3	6	11,52 EUR 03.06.2016
JPM Global Focus A (dist) - EUR	LU0168341575 343439	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	2	-9,18%	49,67%	3	6	30,22 EUR 03.06.2016
JPM Global Government Bond Fund A (acc) - EUR	LU0406674076 A0REE4	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	C	5	4,64%	22,15%	2	3	13,13 EUR 03.06.2016
JPM Global Government Bond Fund A (acc) - USD (hedged)	LU0406674159 A0REE5	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	C	5	4,01%	59,71%	2	3	16,74 USD 03.06.2016
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR	LU0408876448 A0RE6X	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Welt	3,000%	D	5	0,09%	4,09%	2	2	10,71 EUR 03.06.2016
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) USD hedged	LU0408876521 A0RE6Y	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Welt	3,000%	D	5	-0,55%	36,14%	2	2	13,65 USD 03.06.2016
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	LU0880062913 A1CWHW	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	5,000%	B	3	-15,47%	n.v.	4	6	148,89 EUR 03.06.2016

JPM Global Healthcare A (acc) - USD	LU0432979614 A0RPE0	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	5,000%	B	3	-16,39%	183,61%	4	6	274,07 USD 03.06.2016
JPM Global Healthcare A (dist) - GBP	LU0432979531 A0RPEZ	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	5,000%	B	3	-15,83%	183,34%	4	6	190,80 GBP 03.06.2016
JPM Global Healthcare A (dist) - USD	LU0432979374 A0RPEX	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	5,000%	B	3	-16,39%	183,60%	4	6	258,08 USD 03.06.2016
JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR hedged	LU0108415935 937487	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Welt	3,000%	C	2	-2,47%	23,36%	3	4	201,90 EUR 03.06.2016
JPM Global High Yield Bond A (inc) - EUR (hedged)	LU0247993289 A0JL7N	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Welt	3,000%	C	2	-2,49%	23,26%	3	4	76,44 EUR 03.06.2016
JPM Global Income A (acc) - EUR	LU0740858229 A1JTF5	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	C	3	-2,90%	n.v.	3	4	126,36 EUR 03.06.2016
JPM Global Income A (div) - EUR	LU0395794307 A0RBX2	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	C	3	-2,90%	27,79%	3	4	139,77 EUR 03.06.2016
JPM Global Income A (div) - USD (hedged)	LU0726765562 A1JR3F	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	C	3	-4,08%	n.v.	3	4	138,06 USD 03.06.2016
JPM Global Income A (inc) - EUR	LU0840466477 A1J5UZ	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	C	3	-2,91%	n.v.	3	4	102,31 EUR 03.06.2016
JPM Global Income D (div) - EUR	LU0404220724 A0RK4D	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	C	3	-3,24%	25,58%	3	4	123,02 EUR 03.06.2016
JPM Global Macro A (acc) - USD	LU0235842555 A0HME1	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	B	5	-0,09%	49,85%	3	4	136,80 USD 03.06.2016
JPM Global Macro A (inc) - EUR (hedged)	LU0917671553 A1T8PX	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	B	5	n.v.	n.v.	3	4	89,50 EUR 03.06.2016
JPM Global Macro D (acc) - USD	LU0235843108 A0HME4	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	B	5	-0,54%	46,54%	3	4	130,60 USD 03.06.2016
JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR	LU0095938881 989946	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi- e > Makro dynamisch	Welt	5,000%	A	5	2,22%	36,51%	3	5	176,84 EUR 03.06.2016
JPM Global Macro Opportunities A (acc) - USD (hedged)	LU1181866309 A14M9G	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi- e > Makro dynamisch	Welt	5,000%	A	5	1,70%	n.v.	3	5	122,77 USD 03.06.2016

JPM Global Macro Opportunities A (dist) - EUR	LU0247991580 A0JKCV	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro dynamisch	Welt	5,000%	A	5	2,22%	36,20%	3	5	129,87 EUR 03.06.2016
JPM Global Macro Opportunities A (inc) - EUR	LU0247992398 A0JK80	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro dynamisch	Welt	5,000%	A	5	2,22%	36,56%	3	5	134,20 EUR 03.06.2016
JPM Global Macro Opportunities D (acc) - EUR	LU0115098948 533947	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro dynamisch	Welt	5,000%	A	5	1,51%	32,42%	3	5	140,32 EUR 03.06.2016
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR	LU0208853274 A0DPLL	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	5,000%	n.v.	1	-23,05%	-58,89%	4	7	9,74 EUR 03.06.2016
JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	LU0266512127 A0KDTD	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	5,000%	n.v.	1	-23,91%	-58,97%	4	7	6,76 USD 03.06.2016
JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR	LU0208853514 A0DPLM	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	5,000%	n.v.	1	-23,05%	-58,99%	4	7	8,36 EUR 03.06.2016
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR hedged	LU0258924702 A0J31D	Aktienfonds > Immobilien	Welt	5,000%	D	2	-0,99%	37,65%	4	6	8,06 EUR 03.06.2016
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD	LU0258923563 A0J31C	Aktienfonds > Immobilien	Welt	5,000%	D	2	-1,68%	63,49%	4	6	11,40 USD 03.06.2016
JPM Global Select Equity A (acc) - USD	LU0070217475 988404	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-7,32%	62,81%	3	6	205,90 USD 03.06.2016
JPM Global Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD	LU0088298020 988656	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	Welt	5,000%	C	3	-8,76%	61,25%	3	6	185,59 USD 03.06.2016
JPM Global Select Equity Plus A (perf) (dist) - USD	LU0247983561 A0JJ5X	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	Welt	5,000%	C	3	-8,76%	61,27%	3	6	126,29 USD 03.06.2016
JPM Global Socially Responsible A (acc) - USD	LU0210534813 A0DQQK	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	2	-10,95%	57,95%	3	6	12,74 USD 03.06.2016
JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD	LU0111753769 939861	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	2	-11,01%	57,78%	3	6	7,41 USD 03.06.2016
JPM Global Unconstrained Equity (USD) A (acc) - EUR	LU0159032522 A0HG24	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-8,53%	n.v.	3	6	113,35 EUR 03.06.2016

JPM Global Unconstrained Equity (USD) A (acc) - USD	LU0210533765 A0DQH9	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-9,53%	63,64%	3	6	14,48 USD 03.06.2016
JPM Global Unconstrained Equity (USD) A (dist) - USD	LU0089639750 971606	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-9,59%	63,31%	3	6	27,40 USD 03.06.2016
JPM Global Unconstrained Equity (USD) A(dist) - EUR (hedged)	LU0336376248 A0NCUZ	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-7,96%	36,60%	3	6	7,70 EUR 03.06.2016
JPM Greater China A (acc) - USD	LU0210526801 A0DQQL	Aktienfonds > All Cap	Großchina	5,000%	B	3	-24,15%	29,09%	4	6	24,31 USD 03.06.2016
JPM Greater China A (dist) - USD	LU0117841782 577341	Aktienfonds > All Cap	Großchina	5,000%	B	3	-24,17%	29,08%	4	6	28,96 USD 03.06.2016
JPM Greater China D (acc) - EUR	LU0522352946 A1C1GJ	Aktienfonds > All Cap	Großchina	5,000%	B	3	-24,11%	22,94%	4	6	106,82 EUR 03.06.2016
JPM Greater China D (acc) - USD	LU0117841949 796136	Aktienfonds > All Cap	Großchina	5,000%	B	3	-24,95%	22,72%	4	6	34,63 USD 03.06.2016
JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (acc) - EUR	LU0325073012 A0M5J0	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	B	5	-2,17%	60,18%	3	6	19,37 EUR 03.06.2016
JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (inc) - EUR	LU0325073103 A0M5J1	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	B	5	-2,02%	59,46%	3	6	18,33 EUR 03.06.2016
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - USD	LU0325074259 A0M5J9	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	C	1	-9,76%	97,33%	4	6	17,75 USD 03.06.2016
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (inc) - EUR	LU0325074333 A0M5KA	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	C	1	-8,82%	97,09%	4	6	15,02 EUR 03.06.2016
JPM Hong Kong A (acc) - USD	LU0210526983 A0DQQM	Aktienfonds > All Cap	China	5,000%	C	3	-25,72%	22,42%	4	6	18,34 USD 03.06.2016
JPM Hong Kong A (dist) - USD	LU0117842087 577342	Aktienfonds > All Cap	China	5,000%	C	3	-25,66%	22,48%	4	6	45,64 USD 03.06.2016
JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - CHF (hedged)	LU0661553403 A1JD3S	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-8,25%	n.v.	2	3	94,98 CHF 03.06.2016
JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged)	LU0289470113 A0MNX5	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,000%	n.v.	1	-1,58%	4,58%	2	3	133,18 EUR 03.06.2016
JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - USD	LU0323456466 A0M47C	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,000%	n.v.	1	-2,31%	37,06%	2	3	178,98 USD 03.06.2016
JPM Income Opportunity A (perf) (inc) - EUR (hedged)	LU0289479841 A0MNX6	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,000%	n.v.	1	-1,57%	4,55%	2	3	113,29 EUR 03.06.2016
JPM India A (dist) - USD	LU0058908533 974541	Aktienfonds > All Cap	Indien	5,000%	C	3	-2,19%	41,64%	4	6	85,73 USD 03.06.2016

JPM India D (acc) - USD	LU0117881739 603261	Aktienfonds > All Cap	Indien	5,000%	C	3	-2,97%	36,09%	4	6	54,74 USD 03.06.2016
JPM Indonesia Equity A (acc) - USD	LU0752402288 A1JULB	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	5,000%	n.v.	1	-10,83%	n.v.	4	6	88,40 USD 03.06.2016
JPM Japan Advantage Equity A (acc) - EUR	LU0218006780 A0J3VS	Aktienfonds > Large Cap	Japan	5,000%	E	1	-15,66%	39,95%	4	6	60,61 EUR 03.06.2016
JPM Japan Advantage Equity A (acc) - JPY	LU0115539156 799004	Aktienfonds > Large Cap	Japan	5,000%	E	1	-16,55%	38,96%	4	6	11.444,00 JPY 03.06.2016
JPM Japan Equity A (acc) - USD	LU0210527361 A0DQQR	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,000%	A	5	4,92%	105,41%	4	6	12,27 USD 03.06.2016
JPM Japan Equity A (dist) - USD	LU0053696224 971602	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,000%	A	5	4,94%	105,29%	4	6	30,76 USD 03.06.2016
JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY	LU0070214613 987583	Aktienfonds > Large Cap	Japan	5,000%	D	3	-11,73%	49,30%	4	6	9.646,00 JPY 03.06.2016
JPM Japan Select Equity D (acc) - JPY	LU0115096736 529618	Aktienfonds > Large Cap	Japan	5,000%	D	3	-12,39%	43,82%	4	6	11.335,00 JPY 03.06.2016
JPM Japan Strategic Value A (acc) - EUR	LU0329204894 A0M60Q	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,000%	D	2	-13,12%	56,66%	4	6	84,90 EUR 03.06.2016
JPM Japan Strategic Value A (acc) - JPY	LU0329204209 A0M60K	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,000%	D	2	-14,02%	55,63%	4	6	10.298,00 JPY 03.06.2016
JPM Korea Equity A (dist) - USD	LU0301635750 A0MVUA	Aktienfonds > All Cap	Südkorea	5,000%	n.v.	5	-10,81%	-0,44%	4	6	9,65 USD 03.06.2016
JPM Latin America Equity A (acc) - USD	LU0210535034 A0DQQT	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	5,000%	A	4	-15,94%	-25,13%	4	6	20,01 USD 03.06.2016
JPM Latin America Equity A (dist) - USD	LU0053687314 972079	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	5,000%	A	4	-15,93%	-25,12%	4	6	36,42 USD 03.06.2016
JPM Latin America Equity D (acc) - EUR	LU0522352862 A1C1GH	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	5,000%	A	4	-15,85%	-28,65%	4	6	58,24 EUR 03.06.2016
JPM Latin America Equity D (acc) - USD	LU0117896174 603004	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	5,000%	A	4	-16,79%	-28,77%	4	6	28,60 USD 03.06.2016
JPM Pacific Equity A (acc) - EUR	LU0217390573 A0F6XG	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	5,000%	A	5	-8,23%	43,57%	4	6	12,71 EUR 03.06.2016
JPM Pacific Equity A (acc) - USD	LU0210528096 A0DQQV	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	5,000%	A	5	-9,22%	43,26%	4	6	16,16 USD 03.06.2016
JPM Pacific Equity A (dist) - GBP	LU0119094851 541487	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	5,000%	A	5	-8,51%	43,32%	4	6	16,24 GBP 03.06.2016
JPM Pacific Equity A (dist) - USD	LU0052474979 971609	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	5,000%	A	5	-9,17%	43,45%	4	6	73,93 USD 03.06.2016

JPM Russia A (acc) - USD	LU0225506756 A0HGJR	Aktienfonds > All Cap	Russland	5,000%	D	3	-6,77%	-34,20%	4	7	8,57 USD 03.06.2016
JPM Russia A (dist) - USD	LU0215049551 A0HGJS	Aktienfonds > All Cap	Russland	5,000%	D	3	-6,70%	-34,15%	4	7	7,89 USD 03.06.2016
JPM Russia D (acc) - USD	LU0215050484 A0HGJV	Aktienfonds > All Cap	Russland	5,000%	D	3	-7,65%	-37,39%	4	7	6,22 USD 03.06.2016
JPM Singapore A (acc) - USD	LU0210528336 A0DQQX	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	5,000%	n.v.	4	-14,69%	19,66%	4	6	24,50 USD 03.06.2016
JPM Singapore A (dist) - USD	LU0117842756 577343	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	5,000%	n.v.	4	-14,71%	19,63%	4	6	28,52 USD 03.06.2016
JPM Singapore D (acc) - USD	LU0117843135 796139	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	5,000%	n.v.	4	-15,56%	13,80%	4	6	40,46 USD 03.06.2016
JPM Sterling Bond A (acc) - GBP	LU0210535463 A0DQRB	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Großbritannien	3,000%	B	3	0,36%	69,62%	2	4	15,98 GBP 03.06.2016
JPM Sterling Bond A (dist) - GBP	LU0053692744 971947	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Großbritannien	3,000%	B	3	0,37%	70,10%	2	4	0,94 GBP 03.06.2016
JPM Taiwan A (acc) - USD	LU0210528419 A0DQQY	Aktienfonds > All Cap	Taiwan	5,000%	n.v.	5	-14,31%	25,28%	4	6	17,79 USD 03.06.2016
JPM Taiwan A (dist) - USD	LU0117843481 577344	Aktienfonds > All Cap	Taiwan	5,000%	n.v.	5	-14,35%	25,17%	4	6	14,36 USD 03.06.2016
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR	LU0972618655 A1W5M6	Mischfonds > ausgewogen	Emerging Markets	5,000%	n.v.	n.v.	-10,96%	n.v.	3	5	76,02 EUR 03.06.2016
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD	LU0972618572 A1W6DV	Mischfonds > ausgewogen	Emerging Markets	5,000%	n.v.	n.v.	-11,94%	n.v.	3	5	86,06 USD 03.06.2016
JPM Total Emerging Markets Income A (inc) - EUR	LU0974360454 A1W5Y6	Mischfonds > ausgewogen	Emerging Markets	5,000%	n.v.	n.v.	-10,96%	n.v.	3	5	72,13 EUR 03.06.2016
JPM Turkey Equity A (acc) - EUR	LU0210530316 A0DQH0	Aktienfonds > All Cap	Türkei	5,000%	n.v.	2	-14,35%	-12,60%	4	7	13,10 EUR 03.06.2016
JPM Turkey Equity A (dist) - EUR	LU0117839455 577346	Aktienfonds > All Cap	Türkei	5,000%	n.v.	2	-14,37%	-12,63%	4	7	17,10 EUR 03.06.2016
JPM Turkey Equity D (acc) - EUR	LU0117839612 602969	Aktienfonds > All Cap	Türkei	5,000%	n.v.	2	-15,23%	-16,91%	4	7	21,72 EUR 03.06.2016
JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	LU0210532957 A0D8V3	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	USA	3,000%	B	4	1,44%	48,57%	2	3	16,35 USD 03.06.2016

JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD	LU0117838564 577347	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	USA	3,000%	B	4	1,43%	48,53%	2	3	12,50 USD 03.06.2016
JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)	LU0549623634 A1C7DL	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	USA	3,000%	B	4	1,76%	12,37%	2	3	81,75 EUR 03.06.2016
JPM US Bond A (acc) - USD	LU0070215933 987585	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	USA	3,000%	A	5	0,76%	63,22%	2	3	223,06 USD 03.06.2016
JPM US Bond A (inc) - USD	LU0247986820 A0JL73	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	USA	3,000%	A	5	0,79%	63,25%	2	3	134,30 USD 03.06.2016
JPM US Dollar Money Market Fund A (acc) - USD	LU0945454980 A1XFB2	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,000%	n.v.	n.v.	-1,36%	n.v.	2	1	100,08 USD 03.06.2016
JPM US Equity A (acc) - EUR (hedged)	LU0278558811 A0LF6T	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	C	3	-4,78%	54,06%	4	6	106,75 EUR 03.06.2016
JPM US Equity A (acc) - USD	LU0278557920 A0LF6R	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	C	3	-6,11%	101,12%	4	6	148,16 USD 03.06.2016
JPM US Equity A (dist) - USD	LU0278558142 A0LF6S	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	C	3	-6,13%	n.v.	4	6	114,89 USD 03.06.2016
JPM US Equity Plus A (acc) - EUR (hedged)	LU0289215278 A0MN0F	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	USA	5,000%	B	3	-3,98%	61,70%	3	6	10,83 EUR 03.06.2016
JPM US Equity Plus A (dist) - USD	LU0289232281 A0MN0C	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	USA	5,000%	B	3	-5,32%	110,25%	3	6	189,27 USD 03.06.2016
JPM US Equity Plus D (acc) - USD	LU0289219007 A0MN0K	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	USA	5,000%	B	3	-6,29%	99,97%	3	6	14,22 USD 03.06.2016
JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged)	LU0284208625 A0ML1N	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	C	2	-6,03%	54,75%	4	6	10,91 EUR 03.06.2016
JPM US Growth A (acc) - USD	LU0210536198 A0DQQ2	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	C	2	-7,27%	102,60%	4	6	19,03 USD 03.06.2016
JPM US Growth A (dist) - USD	LU0119063898 580672	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	C	2	-7,35%	102,47%	4	6	10,15 USD 03.06.2016

JPM US Select Equity A (acc) - EUR (hedged)	LU0157182857 157155	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	B	3	-2,64%	61,64%	4	6	123,74 EUR 03.06.2016
JPM US Select Equity A (acc) - USD	LU0070214290 987333	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	C	3	-4,08%	110,43%	4	6	269,94 USD 03.06.2016
JPM US Select Equity A (dist) - USD	LU0247985343 A0JKCH	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	C	3	-4,08%	110,45%	4	6	187,58 USD 03.06.2016
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged)	LU0281482918 A0MNVF	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	USA	5,000%	B	4	-4,11%	63,99%	3	6	11,41 EUR 03.06.2016
JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD	LU0292454872 A0MNV0	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	USA	5,000%	C	4	-5,53%	114,05%	3	6	16,31 USD 03.06.2016
JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD	LU0281482678 A0MNVF	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	USA	5,000%	C	4	-5,55%	113,92%	3	6	16,34 USD 03.06.2016
JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD	LU0210535976 A0DQQ1	Aktienfonds > Small Cap	USA	5,000%	E	1	-12,99%	64,96%	4	6	19,62 USD 03.06.2016
JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD	LU0053671581 971759	Aktienfonds > Small Cap	USA	5,000%	E	1	-12,97%	64,92%	4	6	134,95 USD 03.06.2016
JPM US Smaller Companies A (perf) (dist) - USD	LU0053697206 971611	Aktienfonds > Small Cap	USA	5,000%	B	5	-0,94%	114,92%	4	6	176,30 USD 03.06.2016
JPM US Technology A (acc) - EUR	LU0159052710 A0HG3G	Aktienfonds > Technologie	Welt	5,000%	n.v.	2	-4,71%	73,32%	4	6	170,34 EUR 03.06.2016
JPM US Technology A (acc) - USD	LU0210536867 A0DQQ4	Aktienfonds > Technologie	Welt	5,000%	n.v.	2	-5,73%	73,09%	4	6	20,41 USD 03.06.2016
JPM US Technology A (dist) - USD	LU0082616367 987702	Aktienfonds > Technologie	Welt	5,000%	n.v.	2	-5,73%	72,99%	4	6	10,28 USD 03.06.2016
JPM US Value A (acc) - EUR (hedged)	LU0244270301 A0KFJH	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	C	3	-4,34%	55,29%	4	5	10,98 EUR 03.06.2016
JPM US Value A (acc) - USD	LU0210536511 A0DQQ3	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	C	3	-5,77%	102,05%	4	5	18,35 USD 03.06.2016
JPM US Value A (dist) - USD	LU0119066131 580673	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	C	3	-5,79%	102,07%	4	5	22,50 USD 03.06.2016
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity A	LU0070177232 974789	Geldmarktfonds > allgemein	Europa	0,000%	n.v.	1	-0,21%	0,13%	1	1	12.988,52 EUR 03.06.2016
JRS BestSelect METRIOS	LU0300607925 A0MR0K	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	C	2	-7,37%	9,15%	3	5	32,92 EUR 03.06.2016

JRS-International-Universal-Fonds	DE0009848473 984847	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	C	1	-7,79%	18,22%	3	5	38,26 EUR 03.06.2016
JSS EmergingSar - Global P USD dist	LU0068337053 986019	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	C	2	-13,94%	-6,42%	4	6	269,56 USD 02.06.2016
JSS EquiSar - Global P EUR dist	LU0088812606 988087	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	2	-11,01%	45,38%	3	5	190,77 EUR 02.06.2016
JSS EquiSar - IIID (EUR) P EUR acc	LU0215909168 A0D9BW	Aktienfonds > Large Cap	Welt	5,000%	n.v.	1	-6,11%	16,88%	3	4	157,48 EUR 02.06.2016
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) P CHF dist	LU0058890657 973499	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	B	4	-8,46%	38,96%	3	4	404,12 CHF 02.06.2016
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) P EUR dist	LU0058893917 974406	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	B	5	-4,00%	35,17%	3	4	328,59 EUR 02.06.2016
JSS GlobalSar - Growth (EUR) P EUR acc	LU0198388380 A0DPEE	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	B	5	-5,08%	44,23%	3	5	156,26 EUR 02.06.2016
JSS Insurance Bond Opportunities P EUR acc	LU1111708357 A12GCP	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-3,65%	n.v.	3	3	97,99 EUR 02.06.2016
JSS Multi Label SICAV - New Energy Fund (EUR) B	LU0121747215 581365	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,000%	n.v.	1	-15,91%	-5,60%	4	6	5,39 EUR 02.06.2016
JSS OekoSar Equity - Global P EUR acc	LU0480508919 A0RCGD	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	2	-9,01%	40,08%	3	6	156,97 EUR 02.06.2016
JSS OekoSar Equity - Global P EUR dist	LU0229773345 A0F6ES	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	2	-9,01%	40,07%	3	6	156,77 EUR 02.06.2016
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) P EUR dist	LU0068337210 986334	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	C	4	-1,52%	20,85%	3	3	136,64 EUR 02.06.2016
JSS Real Estate Equity - Global P EUR acc	LU0198389784 A0DLCW	Aktienfonds > Immobilien	Welt	5,000%	B	5	0,60%	72,60%	4	5	201,04 EUR 02.06.2016
JSS Real Estate Equity - Global P EUR dist	LU0198389438 A0DLCV	Aktienfonds > Immobilien	Welt	5,000%	B	5	0,60%	72,61%	4	5	176,40 EUR 02.06.2016
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist	LU0045164786 972162	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Welt	5,000%	n.v.	4	2,75%	23,27%	3	3	162,80 EUR 02.06.2016
JSS Sustainable Bond - EUR High Grade P EUR acc	LU0288930356 A0MM6Y	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	5,000%	D	1	3,85%	23,32%	2	4	140,93 EUR 02.06.2016

JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist	LU0121751324 675208	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,000%	C	4	-5,36%	20,78%	2	3	159,71 CHF 02.06.2016
JSS Sustainable Bond EUR P EUR dist	LU0158938935 113590	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,000%	D	3	3,13%	20,13%	2	3	113,69 EUR 02.06.2016
JSS Sustainable Equity - Europe P EUR acc	LU0484532444 A1CSKH	Aktienfonds > Large Cap	Europa	5,000%	B	3	-10,23%	36,17%	3	6	91,74 EUR 02.06.2016
JSS Sustainable Equity - Europe P EUR dist	LU0058891119 973500	Aktienfonds > Large Cap	Europa	5,000%	B	3	-10,22%	36,19%	3	6	86,79 EUR 02.06.2016
JSS Sustainable Equity - Glob. Emerging Mkts P USD acc	LU0485309743 A1CTTV	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	n.v.	2	-16,38%	-7,33%	4	7	76,54 USD 02.06.2016
JSS Sustainable Equity - Global P EUR dist	LU0097427784 921125	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-8,25%	50,61%	3	5	134,86 EUR 02.06.2016
JSS Sustainable Equity - New Power P EUR acc	LU0288930869 A0MM6Z	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,000%	n.v.	1	-17,31%	-7,87%	4	6	50,81 EUR 02.06.2016
JSS Sustainable Equity - New Power P EUR dist	LU0341712544 A0QX89	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,000%	n.v.	1	-17,29%	-7,84%	4	6	50,89 EUR 02.06.2016
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc	LU0288928376 A0MM6T	Aktienfonds > Immobilien	Welt	5,000%	D	3	0,43%	60,60%	4	5	158,69 EUR 02.06.2016
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) P EUR dist	LU0058892943 973502	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	C	2	-5,94%	23,38%	3	4	188,51 EUR 02.06.2016
JSS Sustainable Water Fund P EUR acc	LU0707700596 A1JP8V	Aktienfonds > Industrie	Welt	5,000%	C	4	2,04%	n.v.	4	6	169,67 EUR 02.06.2016
JSS Sustainable Water Fund P EUR dist	LU0333595436 A0M90M	Aktienfonds > Industrie	Welt	5,000%	C	4	2,04%	61,04%	4	5	169,67 EUR 02.06.2016
Julius Baer ABS Fund (EUR) B	LU0189453128 A0CA6Q	Spezialitätenfonds > Asset Backed Securities (ABS)	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-0,30%	7,25%	4	2	105,18 EUR 02.06.2016
Julius Baer Absolute Return Bond Fund A	LU0186677893 A0CA6K	Strategiefonds > Renten-Strategie > Multi-Strategy	Welt	3,000%	n.v.	1	-3,49%	-0,92%	3	3	91,11 EUR 02.06.2016
Julius Baer Absolute Return Bond Fund B	LU0186678784 A0CA6L	Strategiefonds > Renten-Strategie > Multi-Strategy	Welt	3,000%	n.v.	1	-3,49%	-0,91%	3	3	127,36 EUR 02.06.2016
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Defender (CHF) B	LU0363795021 A0Q6LK	Strategiefonds > Renten-Strategie > Multi-Strategy	Welt	3,000%	n.v.	2	-9,74%	5,03%	3	2	102,30 CHF 02.06.2016

Julius Baer Absolute Return Bond Fund Defender A	LU0363795450 A0Q6LN	Strategiefonds > Renten-Strategie > Multi-Strategy	Welt	3,000%	n.v.	2	-3,16%	-1,75%	3	2	93,70 EUR 02.06.2016
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Defender B	LU0363795617 A0Q6LP	Strategiefonds > Renten-Strategie > Multi-Strategy	Welt	3,000%	n.v.	2	-3,16%	-1,67%	3	2	108,85 EUR 02.06.2016
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (CHF) A	LU0256061085 A0J2ZF	Strategiefonds > Renten-Strategie > Multi-Strategy	Welt	3,000%	n.v.	2	-9,80%	7,64%	3	3	86,13 CHF 02.06.2016
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (CHF) B	LU0256061325 A0J2ZG	Strategiefonds > Renten-Strategie > Multi-Strategy	Welt	3,000%	n.v.	2	-9,82%	7,57%	3	3	114,73 CHF 02.06.2016
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (EUR) A	LU0256047506 A0J2Y3	Strategiefonds > Renten-Strategie > Multi-Strategy	Welt	3,000%	n.v.	2	-3,24%	0,68%	3	3	91,53 EUR 02.06.2016
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (EUR) B	LU0256048223 A0J2Y4	Strategiefonds > Renten-Strategie > Multi-Strategy	Welt	3,000%	n.v.	2	-3,23%	0,82%	3	3	126,56 EUR 02.06.2016
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (USD) B	LU0256055517 A0J2Y8	Strategiefonds > Renten-Strategie > Multi-Strategy	Welt	3,000%	n.v.	4	-3,96%	31,25%	3	3	129,66 USD 02.06.2016
Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund (EUR) A	LU0334611786 A0NAS6	Strategiefonds > Renten-Strategie > Multi-Strategy	Welt	3,000%	n.v.	4	-2,07%	0,58%	3	3	92,29 EUR 02.06.2016
Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund (EUR) B	LU0334611869 A0NAS7	Strategiefonds > Renten-Strategie > Multi-Strategy	Welt	3,000%	n.v.	4	-2,08%	0,58%	3	3	116,72 EUR 02.06.2016
Julius Baer Absolute Return Europe Equity Fund (EUR) A	LU0529497421 A1C6L3	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Market Neutral	Europa	5,000%	n.v.	3	-1,58%	11,16%	2	6	115,75 EUR 02.06.2016
Julius Baer Absolute Return Europe Equity Fund (EUR) B	LU0529497694 A1C6L4	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Market Neutral	Europa	5,000%	n.v.	3	-1,60%	11,07%	2	6	117,83 EUR 02.06.2016
Julius Baer Africa Focus Fund (CHF) A	LU0303756885 A0MUVL	Aktienfonds > All Cap	Afrika	5,000%	n.v.	3	-22,27%	-32,52%	4	6	33,71 CHF 03.06.2016
Julius Baer Africa Focus Fund (CHF) B	LU0303757008 A0MUVM	Aktienfonds > All Cap	Afrika	5,000%	n.v.	3	-22,28%	-32,54%	4	6	44,72 CHF 03.06.2016
Julius Baer Africa Focus Fund (EUR) A	LU0303756455 A0MUVG	Aktienfonds > All Cap	Afrika	5,000%	n.v.	3	-22,14%	-32,34%	4	6	52,62 EUR 03.06.2016
Julius Baer Africa Focus Fund (EUR) B	LU0303756539 A0MUVH	Aktienfonds > All Cap	Afrika	5,000%	n.v.	3	-22,13%	-32,34%	4	6	67,16 EUR 03.06.2016

Julius Baer Africa Focus Fund (USD) A	LU0305827056 A0MUWG	Aktienfonds > All Cap	Afrika	5,000%	n.v.	3	-23,07%	-32,46%	4	6	40,08 USD 03.06.2016
Julius Baer Africa Focus Fund (USD) B	LU0305830605 A0MUWH	Aktienfonds > All Cap	Afrika	5,000%	n.v.	3	-23,07%	-32,51%	4	6	53,50 USD 03.06.2016
Julius Baer Asia Focus Fund (USD) A	LU0529499807 A1C6LZ	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,000%	C	3	-17,14%	30,76%	4	6	91,66 USD 03.06.2016
Julius Baer Asia Focus Fund (USD) B	LU0529499989 A1C6L0	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,000%	C	3	-17,11%	30,80%	4	6	96,22 USD 03.06.2016
Julius Baer China Evolution Fund (USD) B	LU0982189804 A1W7Z3	Aktienfonds > All Cap	China	5,000%	n.v.	n.v.	-25,02%	n.v.	4	6	107,73 USD 03.06.2016
Julius Baer Commodity Fund (USD) - EUR A	LU0984246875 A1XA7E	Rohstofffonds > gemischt	Welt	5,000%	B	3	-12,87%	n.v.	4	5	43,00 EUR 02.06.2016
Julius Baer Commodity Fund (USD) - EUR B	LU0984246958 A1XA7F	Rohstofffonds > gemischt	Welt	5,000%	B	3	-12,87%	-47,57%	4	5	51,64 EUR 02.06.2016
Julius Baer Commodity Fund (USD) A	LU0244125554 A0JJUS	Rohstofffonds > gemischt	Welt	0,000%	B	3	-13,79%	-30,32%	4	5	49,44 USD 02.06.2016
Julius Baer Commodity Fund (USD) B	LU0244125711 A0JJUT	Rohstofffonds > gemischt	Welt	5,000%	B	3	-13,79%	-30,34%	4	5	59,88 USD 02.06.2016
Julius Baer Credit Opportunities Bond Fund A	LU0159196392 164229	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	3,000%	D	1	-0,28%	16,18%	3	3	98,06 EUR 02.06.2016
Julius Baer Credit Opportunities Bond Fund B	LU0159196806 164230	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	3,000%	D	1	-0,28%	16,15%	3	3	168,71 EUR 02.06.2016
Julius Baer Dollar Bond Fund A	LU0012197157 971970	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	C	2	1,99%	45,47%	2	3	107,64 USD 02.06.2016
Julius Baer Dollar Bond Fund B	LU0012197074 971971	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	C	2	2,01%	45,51%	2	3	347,12 USD 02.06.2016
Julius Baer Eastern Europe Focus Fund (CHF) A	LU0979747648 A1W6SG	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	C	4	-9,67%	n.v.	4	7	72,03 CHF 02.06.2016
Julius Baer Eastern Europe Focus Fund (CHF) B	LU0979747721 A1W6SH	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	C	4	-9,67%	n.v.	4	7	76,12 CHF 02.06.2016
Julius Baer Eastern Europe Focus Fund (EUR) A	LU0122455131 602225	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	C	4	-9,48%	-26,35%	4	6	148,57 EUR 02.06.2016
Julius Baer Eastern Europe Focus Fund (EUR) B	LU0122455214 602226	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	C	4	-9,48%	-26,36%	4	6	182,38 EUR 02.06.2016

Julius Baer Eastern Europe Focus Fund (USD) B	LU0979747051 A1W6SD	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	C	4	-10,49%	n.v.	4	6	69,74 USD 02.06.2016
Julius Baer Emer. Markets Inflation Linked Bond Fund (EUR) A	LU0564969391 A1C0PS	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,000%	n.v.	4	-8,61%	-21,65%	3	5	60,49 EUR 02.06.2016
Julius Baer Emer. Markets Inflation Linked Bond Fund (EUR) B	LU0564969805 A0Q7C6	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,000%	n.v.	4	-8,62%	-21,66%	3	5	82,31 EUR 02.06.2016
Julius Baer Emer. Markets Inflation Linked Bond Fund (USD) A	LU0564969045 A1C0M7	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,000%	n.v.	4	-9,01%	4,31%	3	5	62,08 USD 02.06.2016
Julius Baer Emer. Markets Inflation Linked Bond Fund (USD) B	LU0564969631 A1C0PL	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,000%	n.v.	4	-9,00%	4,29%	3	5	85,04 USD 02.06.2016
Julius Baer Emerging Bond Fund A	LU0081406851 987564	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,000%	C	4	2,55%	58,94%	3	4	143,87 USD 02.06.2016
Julius Baer Emerging Bond Fund A EUR	LU0806867734 A1J1RQ	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,000%	C	4	3,14%	n.v.	3	4	91,92 EUR 02.06.2016
Julius Baer Emerging Bond Fund B	LU0081406000 987565	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,000%	C	4	2,55%	58,90%	3	4	431,30 USD 02.06.2016
Julius Baer Emerging Bond Fund B EUR	LU0806867908 A1J1RR	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,000%	C	4	3,14%	n.v.	3	4	105,43 EUR 02.06.2016
Julius Baer Emerging Equity Fund A EUR	LU1112790800 A14NK9	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	86,17 EUR 02.06.2016
Julius Baer Energy Fund (CHF) A	LU1298733020 A2AC4P	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	5,000%	n.v.	3	n.v.	n.v.	4	6	111,10 CHF 03.06.2016
Julius Baer Energy Fund (CHF) B	LU1298734424 A2AC4Q	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	5,000%	n.v.	3	n.v.	n.v.	4	6	111,10 CHF 03.06.2016
Julius Baer Energy Fund (EUR) A	LU0363641225 A0Q6M9	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	3,000%	n.v.	3	-26,49%	-13,84%	4	6	119,10 EUR 03.06.2016
Julius Baer Energy Fund (EUR) B	LU0363641738 A0Q6NA	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	5,000%	n.v.	3	-26,46%	-13,83%	4	6	121,60 EUR 03.06.2016

Julius Baer Euro Bond Fund A	LU0012197744 971969	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Europa	3,000%	C	5	3,35%	30,12%	2	3	129,05 EUR 02.06.2016
Julius Baer Euro Bond Fund B	LU0012197660 971872	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Europa	3,000%	C	5	3,35%	30,11%	2	3	427,10 EUR 02.06.2016
Julius Baer Euro Government Bond Fund A	LU0100842532 926080	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	B	3	4,34%	33,60%	2	3	118,02 EUR 02.06.2016
Julius Baer Euro Government Bond Fund B	LU0100842615 926081	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	B	3	4,34%	33,55%	2	3	195,15 EUR 02.06.2016
Julius Baer Euro Large Cap Stock Fund (EUR) A	LU0487280066 A1CTF3	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	5,000%	E	1	-13,44%	20,52%	3	6	123,92 EUR 02.06.2016
Julius Baer Euro Large Cap Stock Fund (EUR) B	LU0487280140 A1CTF4	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	5,000%	E	1	-13,44%	20,50%	3	6	136,83 EUR 02.06.2016
Julius Baer Euroland Value Stock Fund (EUR) A	LU0100915353 926082	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	5,000%	C	3	-18,21%	27,13%	3	6	124,51 EUR 03.06.2016
Julius Baer Euroland Value Stock Fund (EUR) B	LU0100915437 926083	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	5,000%	C	3	-18,21%	27,06%	3	6	170,35 EUR 03.06.2016
Julius Baer Europe Focus Fund A	LU0026740760 971983	Aktienfonds > Large Cap	Europa	5,000%	D	3	-7,29%	27,86%	3	6	218,79 EUR 02.06.2016
Julius Baer Europe Focus Fund B	LU0026740844 971984	Aktienfonds > Large Cap	Europa	5,000%	D	3	-7,26%	27,89%	3	6	374,88 EUR 02.06.2016
Julius Baer Europe Small & Mid Cap Stock Fund A	LU0091371061 989016	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa	5,000%	C	2	-5,36%	60,32%	4	6	175,90 EUR 02.06.2016
Julius Baer Europe Small & Mid Cap Stock Fund B	LU0091370840 989017	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa	5,000%	C	2	-5,35%	60,32%	4	6	231,08 EUR 02.06.2016
Julius Baer German Value Stock Fund (EUR) A	LU0048167570 973019	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	5,000%	B	4	-11,34%	46,82%	3	6	226,75 EUR 02.06.2016
Julius Baer German Value Stock Fund (EUR) B	LU0048167497 973020	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	5,000%	B	4	-11,32%	46,82%	3	6	340,99 EUR 02.06.2016
Julius Baer Global Convert Bond Fund (CHF) A	LU0261938004 A0LA93	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	3,000%	D	1	-12,09%	17,62%	3	4	85,92 CHF 02.06.2016
Julius Baer Global Convert Bond Fund A	LU0012197314 972911	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	3,000%	D	1	-5,56%	9,99%	3	4	70,83 EUR 02.06.2016

Julius Baer Global Convert Bond Fund B	LU0012197231 972912	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	3,000%	D	1	-5,55%	9,99%	3	4	107,50 EUR 02.06.2016
Julius Baer Global Equity Income Fund A	LU0026742113 989594	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-9,91%	43,61%	3	5	90,74 EUR 02.06.2016
Julius Baer Global Equity Income Fund B	LU0026742386 989595	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-9,87%	43,67%	3	5	112,54 EUR 02.06.2016
Julius Baer Global Excellence Fixed Income Fund (CHF) B	LU0912196119 A1T9CF	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	5,000%	D	n.v.	-5,40%	n.v.	3	2	109,60 CHF 02.06.2016
Julius Baer Global High Yield Bond Fund (USD) A	LU0443274146 A0YB4X	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Welt	3,000%	E	1	-12,05%	36,59%	3	4	94,73 USD 02.06.2016
Julius Baer Global High Yield Bond Fund (USD) B	LU0443274229 A0YB4Y	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Welt	3,000%	E	1	-12,03%	36,48%	3	4	137,18 USD 02.06.2016
Julius Baer Global High Yield Bond Fund A	LU0159158624 164225	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Welt	3,000%	E	1	-11,37%	4,25%	3	4	84,22 EUR 02.06.2016
Julius Baer Global High Yield Bond Fund B	LU0159158970 164226	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Welt	3,000%	E	1	-11,37%	4,20%	3	4	194,25 EUR 02.06.2016
Julius Baer Health Innovation Fund (USD) A	LU0329426521 A0NCNN	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	5,000%	A	4	-15,73%	258,42%	4	6	316,66 USD 02.06.2016
Julius Baer Health Innovation Fund (USD) B	LU0329426950 A0NCNP	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	5,000%	A	4	-15,73%	258,43%	4	6	319,46 USD 02.06.2016
Julius Baer Japan Stock Fund (JPY) A	LU0044849833 972685	Aktienfonds > Large Cap	Japan	5,000%	B	5	-10,19%	67,15%	4	6	12.802,00 JPY 03.06.2016
Julius Baer Japan Stock Fund (JPY) B	LU0044849320 972686	Aktienfonds > Large Cap	Japan	5,000%	B	5	-10,19%	67,23%	4	6	15.178,00 JPY 03.06.2016
Julius Baer Local Emerging Bond Fund (EUR) A	LU0256063883 A0J2ZK	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,000%	D	1	-7,26%	-19,71%	3	5	69,47 EUR 02.06.2016
Julius Baer Local Emerging Bond Fund (EUR) B	LU0256064774 A0J2ZL	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,000%	D	1	-7,26%	-19,74%	3	5	182,18 EUR 02.06.2016

Julius Baer Local Emerging Bond Fund (USD) A	LU0107851205 933784	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,000%	A	1	-7,71%	6,65%	3	5	96,04 USD 02.06.2016
Julius Baer Local Emerging Bond Fund (USD) B	LU0107852195 933785	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,000%	A	1	-7,71%	6,62%	3	5	260,32 USD 02.06.2016
Julius Baer Luxury Brands Fund (CHF) A	LU0329429111 A0NCNW	Aktienfonds > Konsum	Welt	5,000%	E	2	-15,31%	33,36%	4	6	131,82 CHF 02.06.2016
Julius Baer Luxury Brands Fund (EUR) A	LU0329429384 A0NCNS	Aktienfonds > Konsum	Welt	5,000%	E	2	-15,08%	33,37%	4	6	191,82 EUR 02.06.2016
Julius Baer Luxury Brands Fund (EUR) B	LU0329429897 A0NCNT	Aktienfonds > Konsum	Welt	5,000%	E	2	-15,09%	33,37%	4	6	200,15 EUR 02.06.2016
Julius Baer Money Market Fund Dollar B	LU0032254707 972094	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	2,000%	n.v.	3	-1,18%	29,27%	2	1	1.819,72 USD 02.06.2016
Julius Baer Money Market Fund Euro B	LU0032254962 971976	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	2,000%	n.v.	1	-0,47%	-0,63%	1	1	2.050,25 EUR 02.06.2016
Julius Baer Money Market Fund Sterling B	LU0032254376 972075	Geldmarktfonds > allgemein	Europa	2,000%	n.v.	4	-6,06%	14,83%	2	1	2.314,25 GBP 02.06.2016
Julius Baer Money Market Fund Swiss Franc B	LU0032254533 971920	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	2,000%	n.v.	3	-6,92%	8,99%	2	1	1.458,91 CHF 02.06.2016
Julius Baer Strategy Income (EUR) A	LU0099840620 921726	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	C	4	-3,52%	19,00%	2	3	111,38 EUR 02.06.2016
Julius Baer Strategy Income (EUR) B	LU0099840034 921725	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	C	4	-3,52%	18,98%	2	3	159,89 EUR 02.06.2016
Julius Baer Swiss Franc Bond Fund A	LU0012197587 971974	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Schweiz	3,000%	D	1	-5,38%	19,77%	2	3	104,25 CHF 02.06.2016
Julius Baer Swiss Franc Bond Fund B	LU0012197405 971975	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Schweiz	3,000%	D	1	-5,38%	19,77%	2	3	197,04 CHF 02.06.2016
Julius Baer Swiss Small & Mid Cap Stock Fund A	LU0038279252 972003	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Schweiz	5,000%	n.v.	2	0,17%	53,34%	4	6	487,75 CHF 02.06.2016
Julius Baer Swiss Small & Mid Cap Stock Fund B	LU0038279179 972004	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Schweiz	5,000%	n.v.	2	0,21%	53,40%	4	6	624,84 CHF 02.06.2016
Julius Baer Swiss Stock Fund A	LU0026741578 971985	Aktienfonds > Large Cap	Schweiz	5,000%	C	4	-8,24%	54,74%	4	6	396,22 CHF 02.06.2016

Julius Baer Swiss Stock Fund B	LU0026741651 971986	Aktienfonds > Large Cap	Schweiz	5,000%	C	4	-8,24%	54,71%	4	6	547,31 CHF 02.06.2016
Julius Baer Total Return Bond Fund A	LU0012198049 972909	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,000%	D	1	-2,35%	5,52%	3	3	42,04 EUR 02.06.2016
Julius Baer Total Return Bond Fund B	LU0012197827 972910	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,000%	D	1	-2,36%	5,51%	3	3	97,27 EUR 02.06.2016
Julius Baer US Leading Stock Fund A	LU0026741065 971981	Aktienfonds > Large Cap	USA	5,000%	E	1	-4,79%	80,59%	4	5	362,55 USD 02.06.2016
Julius Baer US Leading Stock Fund B	LU0026741222 971982	Aktienfonds > Large Cap	USA	5,000%	E	1	-4,72%	80,70%	4	5	544,04 USD 02.06.2016
Julius Baer US Value Stock Fund A	LU0135056595 797939	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	E	1	-8,05%	74,07%	4	5	161,27 USD 02.06.2016
Julius Baer US Value Stock Fund B	LU0135056835 797940	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	E	1	-8,05%	74,05%	4	5	175,89 USD 02.06.2016
Jupiter Asia Pacific L USD Acc	LU0231116830 A0HF9R	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,000%	B	5	-11,27%	27,90%	4	6	23,59 USD 03.06.2016
Jupiter China Select L EUR Acc	LU0329070675 A0NBGU	Aktienfonds > All Cap	Großchina	5,000%	n.v.	3	-30,01%	23,52%	4	6	11,08 EUR 03.06.2016
Jupiter China Select L USD Acc	LU0329070832 A0NBGW	Aktienfonds > All Cap	Großchina	5,000%	n.v.	3	-29,97%	22,62%	4	6	9,26 USD 03.06.2016
Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc	LU0853555380 A1J8EQ	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	1,07%	n.v.	3	3	11,33 EUR 03.06.2016
Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc	LU0459992896 A0YC40	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	1,00%	n.v.	3	3	11,15 EUR 03.06.2016
Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc Dist	LU0992000496 A1W8AG	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	1,06%	n.v.	3	3	10,10 EUR 03.06.2016
Jupiter Dynamic Bond L GBP	LU0459993191 A0YC42	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	0,08%	n.v.	3	3	11,33 GBP 03.06.2016
Jupiter Europa L EUR B Acc	LU0459992110 A0YC44	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Flexible	Europa	5,000%	n.v.	4	-1,47%	24,22%	3	5	12,77 EUR 03.06.2016
Jupiter European Growth L EUR A Inc Dist	LU1074971299 A1170W	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	A	5	-3,26%	n.v.	3	6	12,85 EUR 03.06.2016
Jupiter European Growth L EUR Acc	LU0260085492 A0J317	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	A	5	-3,26%	84,19%	3	6	28,20 EUR 03.06.2016

Jupiter European Opportunities I EUR Acc	LU0260087274 A0J33Q	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	C	n.v.	-10,00%	62,25%	3	6	25,57 EUR 03.06.2016
Jupiter European Opportunities L EUR Acc	LU0260086623 A0J33N	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	C	4	-10,68%	56,01%	3	6	21,67 EUR 03.06.2016
Jupiter Global Convertibles L EUR Acc	LU0522255313 A1C1MZ	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	5,000%	C	3	-1,94%	15,87%	3	4	12,12 EUR 03.06.2016
Jupiter Global Ecology Growth L EUR Acc	LU0231118026 A0HF9U	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,000%	n.v.	4	-8,91%	47,00%	4	5	12,98 EUR 03.06.2016
Jupiter Global Equities L EUR Acc	LU0425094264 A0RMW7	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-5,41%	67,25%	3	5	19,25 EUR 03.06.2016
Jupiter Global Equities L USD Acc	LU0425094421 A0RMW9	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-5,42%	66,96%	3	5	14,63 USD 03.06.2016
Jupiter Global Financials L EUR Acc	LU0262307480 A0KEM3	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistun gen	Welt	5,000%	n.v.	3	-7,89%	58,74%	4	6	13,08 EUR 03.06.2016
Jupiter India Select L EUR Acc	LU0329070915 A0NBGX	Aktienfonds > All Cap	Indien	5,000%	C	5	-0,40%	45,59%	4	6	14,85 EUR 03.06.2016
Jupiter India Select L USD A Inc	LU0365089902 A0Q2X7	Aktienfonds > All Cap	Indien	5,000%	C	5	-0,48%	45,32%	4	6	159,07 USD 03.06.2016
Jupiter Japan Select L EUR Acc	LU0425092995 A0RMWY	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,000%	D	3	-7,15%	57,03%	4	6	17,65 EUR 03.06.2016
Jupiter Japan Select L USD Acc	LU0425093290 A0RMW0	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,000%	D	3	-7,18%	56,56%	4	5	14,19 USD 03.06.2016
Jupiter New Europe L EUR Acc	LU0300038378 A0MRMV	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	B	5	-5,09%	-21,73%	4	6	6,34 EUR 03.06.2016
Jupiter North American Equities L USD Acc	LU0425093704 A0RMW3	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,000%	D	3	-0,23%	109,10%	4	5	19,21 USD 03.06.2016
Jupiter Strategic Total Return L EUR A Inc Dist	LU0992293497 A1W8AJ	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > Makro defensiv	Welt	5,000%	C	2	-2,99%	n.v.	2	3	9,85 EUR 03.06.2016
Jupiter Strategic Total Return L EUR Acc	LU0522253292 A1C1MR	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > Makro defensiv	Welt	5,000%	C	2	-2,96%	4,79%	2	3	10,50 EUR 03.06.2016
Jyske Invest Aggressive Strategy	DK0016262488 A0B73C	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	B	3	-8,35%	62,23%	3	6	113,93 EUR 06.06.2016
Jyske Invest Balanced Strategy	DK0016262132 A0B73A	Mischfonds > ausgewogen	Welt	2,500%	B	5	-1,08%	30,40%	3	4	146,16 EUR 06.06.2016
Jyske Invest Balanced Strategy (NOK)	DK0060129815 A0Q3QR	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	B	1	-6,77%	14,87%	3	4	139,09 NOK 06.06.2016

Jyske Invest Chinese Equities	DK0016262801 A0B73G	Aktienfonds > All Cap	China	3,000%	D	1	-29,58%	4,80%	4	6	331,30 USD 06.06.2016
Jyske Invest Dollar Bonds	DK0016260359 A0B72V	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	USA	1,000%	B	4	3,76%	51,82%	2	3	239,95 USD 06.06.2016
Jyske Invest Emerging Local Market Bonds	DK0060009751 A0NCYL	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	2,000%	B	4	-7,12%	6,86%	3	4	156,66 EUR 06.06.2016
Jyske Invest Emerging Market Bonds	DK0016272446 A0B726	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	2,000%	C	5	3,52%	60,61%	3	4	453,70 USD 06.06.2016
Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR)	DK0016261910 A0B728	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	2,000%	C	4	0,92%	22,97%	3	4	272,18 EUR 06.06.2016
Jyske Invest Emerging Market Equities	DK0016260193 A0B72T	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	3,000%	D	1	-18,43%	-4,56%	4	6	209,37 USD 06.06.2016
Jyske Invest Far Eastern Equities	DK0016260946 A0B720	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	3,000%	B	4	-16,94%	33,32%	4	6	619,30 USD 06.06.2016
Jyske Invest Favourite Bonds	DK0060137164 A0M84K	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	2,000%	C	3	3,75%	20,03%	2	3	149,94 EUR 06.06.2016
Jyske Invest Favourite Equities	DK0060005924 A0NCYM	Aktienfonds > All Cap	Welt	2,000%	B	3	-8,35%	62,23%	3	6	113,93 EUR 06.06.2016
Jyske Invest German Equities	DK0016260433 A0B72W	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	2,000%	C	2	-11,34%	37,27%	3	6	125,35 EUR 06.06.2016
Jyske Invest Growth Strategy	DK0016262215 A0B73B	Mischfonds > dynamisch	Welt	2,000%	C	4	-6,71%	35,34%	3	5	119,70 EUR 06.06.2016
Jyske Invest High Yield Corporate Bonds	DK0016262728 A0B73F	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Welt	2,000%	B	2	-0,78%	26,96%	3	4	182,02 EUR 06.06.2016
Jyske Invest Indian Equities	DK0016270820 A0B8RW	Aktienfonds > All Cap	Indien	3,000%	C	2	-7,38%	26,32%	4	6	366,87 USD 06.06.2016
Jyske Invest Stable Strategy	DK0016262058 A0B729	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	A	5	0,82%	27,17%	2	3	173,70 EUR 06.06.2016
Jyske Invest US Equities	DK0016261167 A0B721	Aktienfonds > All Cap	USA	2,000%	C	4	-2,33%	104,97%	4	5	176,59 USD 06.06.2016

K&S Flex	DE000A1J67L5 A1J67L	Mischfonds > flexibel	Welt	4,000%	n.v.	1	-6,21%	n.v.	3	4	48,78 EUR 03.06.2016
KanAm US-grundinvest Fonds	DE0006791817 679181	Immobilienfonds	Welt	5,500%	n.v.	n.v.	-0,37%	59,14%	3	n.v.	5,28 USD 06.06.2016
Kapital Ertrag Global A	LU0963029326 A1W33W	Mischfonds > flexibel	Welt	2,500%	n.v.	n.v.	-3,06%	n.v.	3	3	49,78 EUR 03.06.2016
Kapital Ertrag Global P	LU0963029599 A1W33X	Mischfonds > flexibel	Welt	2,500%	n.v.	n.v.	-3,11%	n.v.	3	3	50,51 EUR 03.06.2016
Kapital Plus - A - (EUR)	DE0008476250 847625	Mischfonds > defensiv	Europa	3,000%	A	5	1,52%	49,22%	2	4	63,18 EUR 03.06.2016
Kapital Total Return AMI P	DE000A0MY088 A0MY08	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	C	2	-3,23%	9,74%	2	4	102,71 EUR 03.06.2016
Kapitalaufbau Plus AMI P	DE000A0MY1C5 A0MY1C	Mischfonds > flexibel	Welt	3,000%	D	3	-7,10%	9,45%	3	5	82,89 EUR 03.06.2016
KASSELER BANK Union Select	DE0005314496 531449	Aktienfonds > All Cap	Europa	2,000%	n.v.	1	-14,78%	22,84%	3	5	32,72 EUR 02.06.2016
Kathrein Corporate Bond (A)	AT0000779780 A0DLKK	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Welt	3,000%	D	4	3,19%	22,68%	3	3	101,44 EUR 06.06.2016
Kathrein Corporate Bond (T)	AT0000779798 A0D9FQ	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Welt	3,000%	D	4	3,19%	22,66%	3	3	176,35 EUR 06.06.2016
Kathrein Euro Bond (A)	AT0000779764 A0HGT7	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	C	3	4,12%	33,50%	2	3	119,00 EUR 06.06.2016
Kathrein Euro Bond (T)	AT0000779772 A0DJ9C	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	C	3	4,14%	33,55%	2	3	195,20 EUR 06.06.2016
Kathrein European Equity (A)	AT0000779749 A0J4CB	Aktienfonds > All Cap	Europa	3,500%	C	3	-12,05%	39,05%	3	6	45,69 EUR 06.06.2016
Kathrein European Equity (T)	AT0000779756 A0J4CC	Aktienfonds > All Cap	Europa	3,500%	C	3	-11,87%	39,56%	3	6	125,39 EUR 06.06.2016
Kathrein Max Return (EUR) (A)	AT0000623020 A0B6JS	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi- e > systematisch dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	2	-3,94%	-14,65%	3	7	91,24 EUR 06.06.2016

Kathrein Max Return (EUR) (T)	AT0000623038 A0B5L6	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > systematisch dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	2	-3,94%	-14,69%	3	7	92,58 EUR 06.06.2016
Kathrein US Equity (A)	AT0000779665 A0J4B9	Aktienfonds > Large Cap	USA	3,500%	A	5	3,70%	131,11%	4	6	68,06 EUR 06.06.2016
Kathrein US Equity (T)	AT0000779673 A0J4CA	Aktienfonds > Large Cap	USA	3,500%	A	5	3,80%	131,30%	4	6	132,44 EUR 06.06.2016
Kathrein Yield + (A)	AT0000A05J15 A0MWQM	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	1,500%	C	3	0,01%	8,07%	1	5	103,25 EUR 06.06.2016
Kathrein Yield + (T)	AT0000A05J23 A0MWQL	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	1,500%	C	3	0,01%	8,06%	1	5	121,31 EUR 06.06.2016
KB Vermögensverwaltungsfonds	DE000A1CXUT2 A1CXUT	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	E	2	1,58%	-3,43%	3	5	9,16 EUR 03.06.2016
KBC Bonds Capital Fund (auss.)	LU0052032793 933994	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	2,500%	C	5	5,96%	32,75%	2	4	489,62 EUR 02.06.2016
KBC Bonds Capital Fund (thes.)	LU0052032520 974011	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	2,500%	C	5	5,96%	32,75%	2	4	981,56 EUR 02.06.2016
KBC Bonds Convertibles (auss.)	LU0098298069 921387	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	2,500%	C	4	-4,96%	31,90%	3	4	641,12 EUR 02.06.2016
KBC Bonds Convertibles (thes.)	LU0098296873 921389	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	2,500%	C	4	-4,96%	31,91%	3	4	826,86 EUR 02.06.2016
KBC Bonds Corporates Euro (auss.)	LU0094437893 921408	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	2,500%	B	5	2,02%	28,90%	3	3	423,33 EUR 02.06.2016
KBC Bonds Corporates Euro (thes.)	LU0094437620 921409	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	2,500%	B	5	2,03%	29,01%	3	3	873,00 EUR 02.06.2016
KBC Bonds Corporates USD (auss.)	LU0106102063 933690	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	2,500%	n.v.	5	3,59%	57,64%	3	3	530,05 USD 02.06.2016

KBC Bonds Corporates USD (thes.)	LU0106101842 933691	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	2,500%	n.v.	5	3,59%	57,67%	3	3	1.087,67 USD 02.06.2016
KBC Bonds Emerging Europe (auss.)	LU0145228085 755632	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Osteuropa	2,500%	C	3	-1,65%	13,83%	3	4	443,96 EUR 02.06.2016
KBC Bonds Emerging Europe (thes.)	LU0145227863 755633	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Osteuropa	2,500%	C	3	-1,65%	13,87%	3	4	918,00 EUR 02.06.2016
KBC Bonds Emerging Markets (auss.)	LU0082283614 933995	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	1,010%	A	5	4,61%	71,25%	3	4	634,62 USD 02.06.2016
KBC Bonds Europe (auss.)	LU0067223189 933688	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	2,500%	B	4	3,19%	36,59%	2	3	127,62 EUR 02.06.2016
KBC Bonds Europe (thes.)	LU0067223007 933689	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	2,500%	B	4	3,19%	36,62%	2	3	283,92 EUR 02.06.2016
KBC Bonds Europe Ex-EMU (auss.)	LU0096446447 921172	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Osteuropa	2,500%	E	4	-0,04%	21,99%	3	4	508,53 EUR 02.06.2016
KBC Bonds Europe Ex-EMU (thes.)	LU0096446520 921173	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Osteuropa	2,500%	E	4	-0,04%	22,02%	3	4	1.079,27 EUR 02.06.2016
KBC Bonds Global Emerging Opportunities	LU0326077053 A0NAHG	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	2,500%	A	4	-7,28%	12,42%	3	4	679,76 EUR 02.06.2016
KBC Bonds High Interest (auss.)	LU0052033254 974122	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	2,500%	E	1	-4,59%	9,62%	3	4	367,67 EUR 02.06.2016
KBC Bonds High Interest (thes.)	LU0052033098 974100	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	2,500%	E	1	-4,61%	9,69%	3	4	2.054,79 EUR 02.06.2016

KBC Bonds Income Fund (auss.)	LU0052030318 973973	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	2,500%	C	5	6,10%	34,15%	2	4	348,55 EUR 02.06.2016
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (auss.)	LU0103555594 931720	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Euroland	2,500%	A	4	1,61%	20,98%	2	4	720,70 EUR 02.06.2016
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (thes.)	LU0103555248 931721	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Euroland	2,500%	A	4	1,61%	20,99%	2	4	987,53 EUR 02.06.2016
KBC Eco Fund Alternative Energy (auss.)	BE0175279976 A0JJ51	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	3,000%	n.v.	2	-10,74%	-3,06%	4	6	199,97 EUR 01.06.2016
KBC Eco Fund Alternative Energy (thes.)	BE0175280016 A0B6LF	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	3,000%	n.v.	2	-10,72%	-3,02%	4	6	233,08 EUR 01.06.2016
KBC Eco Fund Climate Change (thes.)	BE0946844272 A0MKZM	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	3,000%	n.v.	3	-9,69%	31,46%	4	6	489,16 EUR 01.06.2016
KBC Eco Fund Water (auss.)	BE0175478057 A0JJ52	Aktienfonds > Industrie	Welt	3,000%	B	3	-3,97%	90,82%	4	6	923,12 EUR 01.06.2016
KBC Eco Fund Water (thes.)	BE0175479063 A0F6Z0	Aktienfonds > Industrie	Welt	3,000%	B	3	-3,94%	90,96%	4	6	1.159,93 EUR 01.06.2016
KBC Eco Fund World (thes.)	BE0133741752 A0JJ55	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	B	5	-6,70%	70,59%	3	5	823,01 EUR 01.06.2016
KBC Equity Fund America (auss.)	BE0152249562 550869	Aktienfonds > All Cap	USA	3,000%	C	2	-7,95%	96,93%	4	5	1.624,12 USD 01.06.2016
KBC Equity Fund America (thes.)	BE0126162628 974352	Aktienfonds > All Cap	USA	3,000%	C	2	-7,93%	97,08%	4	5	2.151,49 USD 01.06.2016
KBC Equity Fund Belgium (thes.)	BE0129009966 A0JKLU	Aktienfonds > All Cap	Euroland	3,000%	n.v.	5	6,63%	77,71%	3	6	725,72 EUR 01.06.2016
KBC Equity Fund BRIC (auss.)	BE0946136950 A0MRL8	Aktienfonds > All Cap	BRIC	3,000%	C	1	-26,66%	-14,42%	4	6	1.089,06 EUR 01.06.2016
KBC Equity Fund BRIC (thes.)	BE0946137966 A0MRL7	Aktienfonds > All Cap	BRIC	3,000%	C	1	-26,66%	-14,42%	4	6	1.234,10 EUR 01.06.2016
KBC Equity Fund BuyBack America (auss.)	BE0168098946 A0JKLZ	Aktienfonds > All Cap	USA	3,000%	B	4	-4,59%	111,21%	4	5	1.338,17 USD 01.06.2016
KBC Equity Fund BuyBack America (thes.)	BE0168099951 A0JKLY	Aktienfonds > All Cap	USA	3,000%	B	4	-4,58%	111,51%	4	5	1.573,27 USD 01.06.2016
KBC Equity Fund BuyBack Europe (auss.)	BE0174406976 A0JKL1	Aktienfonds > All Cap	Europa	3,000%	B	3	-10,08%	45,40%	3	6	589,16 EUR 01.06.2016

KBC Equity Fund BuyBack Europe (thes.)	BE0174407016 A0B6LC	Aktienfonds > All Cap	Europa	3,000%	B	3	-10,07%	45,61%	3	6	844,56 EUR 01.06.2016
KBC Equity Fund Central Europe (thes.)	BE0176434885 A0D8U7	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa (ex Russland)	3,000%	C	3	-17,10%	-24,46%	4	6	921,83 EUR 01.06.2016
KBC Equity Fund Emerging Europe (auss.)	BE0156154818 550871	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	3,000%	C	2	-12,61%	-29,49%	4	6	858,34 EUR 01.06.2016
KBC Equity Fund Emerging Europe (thes.)	BE0156153802 986123	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	3,000%	C	2	-12,60%	-29,45%	4	6	1.146,27 EUR 01.06.2016
KBC Equity Fund Europe (auss.)	BE0152247541 550872	Aktienfonds > All Cap	Europa	3,000%	C	2	-11,01%	39,12%	3	6	1.075,97 EUR 01.06.2016
KBC Equity Fund Europe (thes.)	BE0126161612 974351	Aktienfonds > All Cap	Europa	3,000%	C	2	-10,99%	39,21%	3	6	1.561,21 EUR 01.06.2016
KBC Equity Fund Finance (auss.)	BE0166984477 A0JDS1	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistun gen	Welt	3,000%	n.v.	2	-14,32%	47,71%	4	6	368,58 EUR 01.06.2016
KBC Equity Fund Finance (thes.)	BE0166985482 633871	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistun gen	Welt	3,000%	n.v.	2	-14,32%	47,76%	4	6	518,06 EUR 01.06.2016
KBC Equity Fund Food & Personal Products (auss.)	BE0170242078 A0JKML	Aktienfonds > Konsum	Welt	3,000%	B	5	4,87%	102,67%	4	5	1.385,75 EUR 01.06.2016
KBC Equity Fund Food & Personal Products (thes.)	BE0170241062 723109	Aktienfonds > Konsum	Welt	3,000%	B	5	4,91%	102,93%	4	5	1.837,40 EUR 01.06.2016
KBC Equity Fund High Dividend (auss.)	BE0940703946 A0JKMV	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	B	4	-7,09%	71,53%	3	5	895,87 EUR 01.06.2016
KBC Equity Fund High Dividend (thes.)	BE0940704951 A0JKMW	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	B	4	-7,09%	71,51%	3	5	1.292,58 EUR 01.06.2016
KBC Equity Fund Japan (auss.)	BE0152250578 550873	Aktienfonds > All Cap	Japan	3,000%	D	1	-12,65%	48,66%	4	6	40.674,00 JPY 01.06.2016
KBC Equity Fund Japan (thes.)	BE0126163634 974155	Aktienfonds > All Cap	Japan	3,000%	D	1	-12,63%	49,02%	4	6	49.362,00 JPY 01.06.2016
KBC Equity Fund Latin America (auss.)	BE0152246535 974868	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	3,000%	D	2	-19,59%	-38,78%	4	6	551,24 EUR 01.06.2016
KBC Equity Fund Latin America (thes.)	BE0146026415 974354	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	3,000%	D	2	-19,57%	-38,67%	4	6	904,02 EUR 01.06.2016
KBC Equity Fund Luxury & Tourism (auss.)	BE0168207091 A0JKMZ	Aktienfonds > Konsum	Welt	3,000%	n.v.	2	-17,49%	35,98%	4	6	114,53 EUR 01.06.2016
KBC Equity Fund Luxury & Tourism (thes.)	BE0168205079 723485	Aktienfonds > Konsum	Welt	3,000%	n.v.	2	-17,50%	36,11%	4	6	139,72 EUR 01.06.2016

KBC Equity Fund Medical Technologies (thes.)	BE0170813936 A0JKM4	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	3,000%	C	5	-6,64%	110,81%	4	5	2.960,54 USD 01.06.2016
KBC Equity Fund New Asia (auss.)	BE0152245529 550874	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	3,000%	C	2	-20,45%	13,91%	4	6	435,19 EUR 01.06.2016
KBC Equity Fund New Asia (thes.)	BE0146025409 974353	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	3,000%	C	2	-20,45%	14,05%	4	6	614,16 EUR 01.06.2016
KBC Equity Fund New Markets (auss.)	BE0152251584 974867	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	3,000%	C	2	-20,25%	-3,98%	4	6	995,55 EUR 01.06.2016
KBC Equity Fund New Markets (thes.)	BE0126164640 974154	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	3,000%	C	2	-20,24%	-3,92%	4	6	1.448,48 EUR 01.06.2016
KBC Equity Fund Oil (auss.)	BE0174961707 A0JKNB	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	3,000%	C	2	-19,09%	-8,64%	4	6	464,34 EUR 01.06.2016
KBC Equity Fund Oil (thes.)	BE0174962713 A0DM6P	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	3,000%	C	2	-19,06%	-8,56%	4	6	598,28 EUR 01.06.2016
KBC Equity Fund Pacific (auss.)	BE0945956127 A0MRMC	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	3,000%	B	4	-13,40%	38,77%	4	5	412,52 EUR 01.06.2016
KBC Equity Fund Pacific (thes.)	BE0945957133 A0MRMB	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	3,000%	B	4	-13,38%	39,45%	4	5	478,05 EUR 01.06.2016
KBC Equity Fund Strategic Cyclical (thes.)	BE0172711518 723482	Aktienfonds > All Cap	Europa	3,000%	n.v.	1	-13,51%	20,47%	3	6	796,22 EUR 01.06.2016
KBC Equity Fund Technology (thes.)	BE6213773508 A1H5P2	Aktienfonds > Technologie	Welt	3,000%	C	3	-3,45%	87,93%	4	6	209,31 USD 01.06.2016
KBC Equity Fund Trends (thes.)	BE0167243154 A0JKM6	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	n.v.	1	-11,91%	22,31%	3	6	111,80 EUR 01.06.2016
KBC Equity Fund Turkey (thes.)	BE0946058170 A0MRMD	Aktienfonds > All Cap	Türkei	3,000%	n.v.	1	-13,18%	-9,46%	4	6	1.406,73 TRY 01.06.2016
KBC Equity Fund Utilities (auss.)	BE0169740876 A0JKNX	Aktienfonds > Versorger	Welt	3,000%	n.v.	4	-3,60%	39,75%	4	5	466,04 EUR 01.06.2016
KBC Equity Fund Utilities (thes.)	BE0169742898 723108	Aktienfonds > Versorger	Welt	3,000%	n.v.	4	-3,59%	39,89%	4	5	741,61 EUR 01.06.2016
KBC Renta AUD-Renta (auss.)	LU0099232331 911831	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	2,500%	n.v.	1	-3,19%	14,42%	3	3	887,10 AUD 03.06.2016
KBC Renta AUD-Renta (thes.)	LU0099232505 A0HM8N	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	2,500%	n.v.	1	-3,19%	14,46%	3	3	1.938,61 AUD 03.06.2016

KBC Renta Canarenta (auss.)	LU0054025225 A0HM8Q	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	2,500%	n.v.	1	-3,76%	12,48%	2	3	1.129,07 CAD 03.06.2016
KBC Renta Canarenta (thes.)	LU0054025654 A0HM8P	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	2,500%	n.v.	1	-3,76%	12,50%	2	3	2.564,78 CAD 03.06.2016
KBC Renta Long EUR (thes.)	LU0117159151 A0HM82	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	2,500%	n.v.	5	5,90%	58,09%	2	4	1.280,08 EUR 03.06.2016
KBC Renta Nokrenta (auss.)	LU0166236959 A0HM88	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Skandinavien	2,500%	n.v.	1	-5,08%	-3,05%	2	3	4.247,21 NOK 03.06.2016
KBC Renta Nokrenta (thes.)	LU0166237098 A0HM87	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Skandinavien	2,500%	n.v.	1	-5,08%	-3,02%	2	3	6.434,21 NOK 03.06.2016
KBC Renta Short EUR (thes.)	LU0134871549 A0DQE7	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Euroland	2,500%	B	3	0,01%	9,37%	1	2	725,03 EUR 03.06.2016
KCD-Union Nachhaltig AKTIEN	DE0005326532 532653	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	C	4	-4,64%	59,50%	3	6	47,44 EUR 03.06.2016
KCD-Union Nachhaltig MIX	DE0009750000 975000	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	A	5	0,24%	27,47%	2	3	54,17 EUR 03.06.2016
KCD-Union Nachhaltig RENTEN	DE0005326524 532652	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	0,000%	C	4	2,88%	24,70%	2	3	54,02 EUR 03.06.2016
KEPLER Ethik Aktienfonds (A)	AT0000675657 693479	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,000%	C	3	-7,84%	49,48%	3	5	138,53 EUR 06.06.2016
KEPLER Ethik Aktienfonds (T)	AT0000675665 693474	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,000%	C	3	-7,88%	49,41%	3	5	169,91 EUR 06.06.2016
KEPLER Ethik Rentenfonds (A)	AT0000815006 690004	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	B	5	3,04%	31,80%	2	3	118,22 EUR 06.06.2016
KEPLER Ethik Rentenfonds (T)	AT0000642632 690005	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	B	5	2,99%	31,71%	2	3	163,66 EUR 06.06.2016

KEPLER Europa Rentenfonds (A)	AT0000799846 921826	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	2,500%	A	5	3,20%	44,31%	2	3	96,83 EUR 06.06.2016
KEPLER Europa Rentenfonds (T)	AT0000722673 632988	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	2,500%	A	5	3,21%	44,31%	2	3	143,95 EUR 06.06.2016
Kepler Small Cap Aktienfonds (A)	AT0000653662 675304	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Welt	4,500%	A	5	8,30%	94,45%	4	5	312,94 EUR 06.06.2016
KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)	AT0000969787 921829	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	A	5	-1,84%	54,30%	3	4	83,74 EUR 06.06.2016
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)	AT0000722640 632986	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	A	5	-1,84%	54,28%	3	4	122,75 EUR 06.06.2016
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A)	AT0000799861 921827	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	2,500%	B	3	1,75%	27,79%	2	3	94,88 EUR 06.06.2016
Keppler Lingohr Global Equity MC	DE000A0JDCH4 A0JDCH	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	E	1	-15,38%	10,66%	3	6	54,86 EUR 02.06.2016
Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST	DE000A0ERYQ0 A0ERYQ	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	D	3	-16,73%	-6,11%	4	6	30,60 EUR 03.06.2016
Keppler-Global Value-LBB-INVEST	DE000A0JKNP9 A0JKNP	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	E	1	-8,29%	28,57%	3	5	27,49 EUR 03.06.2016
Kirchröder Vermögensbildungsfonds I UI P	DE000A0MY013 A0MY01	Mischfonds > flexibel	Welt	1,000%	B	5	-3,78%	19,92%	3	4	99,55 EUR 03.06.2016
KJL Capital Absolute Return I UI R	DE000A14N8P9 A14N8P	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > Makro dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	4	94,60 EUR 03.06.2016
Klassik Aktien Europa Fonds A	AT0000820063 988940	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	D	2	-9,20%	30,02%	3	6	82,34 EUR 06.06.2016
Klassik Aktien Europa Fonds T	AT0000820071 988941	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	D	2	-9,21%	30,08%	3	6	114,88 EUR 06.06.2016
Klassik Aktien Fonds A	AT0000961024 974570	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	E	2	-7,75%	32,25%	3	6	189,52 EUR 06.06.2016
Klassik Aktien Fonds T	AT0000820022 989055	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	E	2	-7,76%	32,23%	3	6	235,49 EUR 06.06.2016

Klassik Anleihen Fonds A	AT0000961016 974572	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	2,500%	C	2	2,32%	20,19%	2	3	81,56 EUR 06.06.2016
Klassik Anleihen Fonds T	AT0000820014 989054	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	2,500%	C	2	2,31%	20,19%	2	3	137,53 EUR 06.06.2016
Klassik Dollar ShortTerm Anleihen A	AT0000961057 986670	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	0,750%	n.v.	4	1,15%	31,46%	2	2	96,24 USD 06.06.2016
Klassik Dollar ShortTerm Anleihen T	AT0000820055 989053	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	0,750%	n.v.	4	1,15%	31,45%	2	2	133,58 USD 06.06.2016
Klassik MegaTrends Fonds A	AT0000820139 926161	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	2	-6,92%	37,89%	3	6	83,24 EUR 06.06.2016
Klassik MegaTrends Fonds T	AT0000820147 926162	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	2	-6,94%	37,86%	3	6	104,08 EUR 06.06.2016
Klassik ShortTerm Anleihen (A)	AT0000707443 A0B6QL	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Euroland	1,000%	n.v.	3	0,22%	7,50%	1	2	87,02 EUR 06.06.2016
Klassik ShortTerm Anleihen (T)	AT0000707450 A0B6QM	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Euroland	1,000%	n.v.	3	0,22%	7,48%	1	2	115,44 EUR 06.06.2016
Klassik Strategie Ertrag Fonds A	AT0000961065 988478	Mischfonds > defensiv	Welt	2,750%	C	4	-0,61%	19,26%	2	3	66,78 EUR 06.06.2016
Klassik Strategie Ertrag Fonds T	AT0000961073 988630	Mischfonds > defensiv	Welt	2,750%	C	4	-0,61%	19,27%	2	3	101,61 EUR 06.06.2016
Klassik Strategie Wachstum Fonds A	AT0000961081 989220	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	B	4	-3,70%	27,47%	3	4	72,30 EUR 06.06.2016
Klassik Strategie Wachstum Fonds T	AT0000961099 989221	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	B	4	-3,71%	27,09%	3	4	105,45 EUR 06.06.2016
Köln-Aktien Global Deka	DE0009786129 978612	Aktienfonds > Large Cap	Welt	0,000%	C	2	-11,02%	58,13%	3	6	33,25 EUR 03.06.2016
Köln-Aktienfonds Deka	DE0008480674 848067	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	5,260%	E	3	-12,49%	22,10%	3	6	45,54 EUR 03.06.2016
Köln-Aktienfonds Deka o.A.	DE0009771907 977190	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	E	1	-13,13%	18,07%	3	6	38,64 EUR 03.06.2016
KölnFondsStruktur: Chance	LU0101437480 989703	Mischfonds > dynamisch	Welt	2,000%	D	3	-8,55%	22,07%	3	4	55,21 EUR 03.06.2016

KölnFondsStruktur: ChancePlus	LU0117172097 935588	Aktienfonds > All Cap	Welt	2,000%	D	2	-9,40%	36,10%	3	6	42,36 EUR 03.06.2016
KölnFondsStruktur: Ertrag	LU0101436672 989701	Mischfonds > defensiv	Welt	2,000%	D	1	-3,86%	1,65%	2	3	46,70 EUR 03.06.2016
KölnFondsStruktur: Wachstum	LU0101437217 989702	Mischfonds > ausgewogen	Welt	2,000%	D	1	-6,59%	-0,96%	3	4	45,44 EUR 03.06.2016
Köln-Rentenfonds Deka	DE0008480666 848066	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,630%	C	4	1,54%	21,92%	2	3	29,52 EUR 03.06.2016
Köln-Rentenfonds Deka o.A.	DE0009771915 977191	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	C	2	0,82%	19,06%	2	3	30,61 EUR 03.06.2016
Konwave Gold Equity Fund (CHF) B	LU0223331439 A0LEQQ	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,000%	C	5	37,16%	-46,18%	4	7	134,70 CHF 02.06.2016
Konwave Gold Equity Fund (EUR) B	LU0223332320 A0HF3P	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,000%	C	5	37,49%	-46,19%	4	7	118,49 EUR 02.06.2016
Konwave Gold Equity Fund (USD) B	LU0175576296 757324	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,000%	C	5	36,06%	-45,97%	4	7	140,89 USD 02.06.2016
Konzept privat	DE0009766915 976691	Mischfonds > defensiv	Welt	3,500%	D	4	-2,90%	17,66%	2	4	46,49 EUR 03.06.2016
KR Fonds - Deutsche Aktien Spezial A	LU0650635906 A1JJ60	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Deutschland	5,000%	D	5	4,74%	n.v.	4	4	128,24 EUR 03.06.2016
KR Fonds - Deutsche Aktien Spezial P	LU0310320758 A0MWK9	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Deutschland	5,000%	D	5	5,14%	29,56%	4	3	141,06 EUR 03.06.2016
KR Fonds - Übernahmeziele Europa A	LU1299898665 A1402D	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	4	102,91 EUR 03.06.2016
KSAM Einkommen Aktiv B	LU0389395053 A0Q92X	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	D	2	-4,72%	3,05%	2	4	121,20 EUR 03.06.2016
La Aktien Index Plus A	DE000A0YFF12 A0YFF1	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > systematisch defensiv	Welt	5,000%	C	n.v.	n.v.	n.v.	2	6	116,60 EUR 02.06.2016
Lacuna - BB Adamant Asia Pacific Health P	LU0247050130 A0JEKR	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	5,000%	n.v.	3	2,69%	91,66%	4	5	220,68 EUR 03.06.2016

Lacuna - BB Adamant Global Healthcare I	LU0385207252 A0Q8LU	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	0,000%	E	n.v.	-12,20%	61,24%	4	6	223,03 EUR 03.06.2016
Lacuna - BB Adamant Global Healthcare P	LU1011973440 A1XBPD	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	5,000%	E	n.v.	-11,25%	n.v.	4	6	373,13 EUR 03.06.2016
LAM Sun Gbl ZyFin India Sover. Enterprise Bond UCITS ETF USD	IE00BYZ5HD97 A140ZE	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	3	10,21 USD 03.06.2016
LAPLACE Euroland Equity	DE000A0HGMJ6 A0HGMJ	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,000%	C	4	-11,12%	20,84%	3	7	67,29 EUR 02.06.2016
LBB-PrivatDepot 1 (A)	DE000A0DNG57 A0DNG5	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	C	4	0,56%	14,44%	2	3	29,09 EUR 03.06.2016
LBB-PrivatDepot 2 (A)	DE0005319925 531992	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	C	3	-1,11%	12,42%	2	3	29,25 EUR 03.06.2016
LBB-PrivatDepot 3 (A)	DE000A0DNG16 A0DNG1	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,000%	D	3	-1,93%	13,25%	3	4	30,04 EUR 03.06.2016
LBB-PrivatDepot 3 (B)	DE000A1JSHG1 A1JSHG	Mischfonds > ausgewogen	Welt	n.v.	D	3	-2,15%	n.v.	3	4	30,16 EUR 03.06.2016
LBB-PrivatDepot 4 (A)	DE000A0DNG24 A0DNG2	Mischfonds > dynamisch	Welt	4,500%	C	3	-2,80%	13,86%	3	4	30,14 EUR 03.06.2016
LBBW Aktien Deutschland	DE0008484650 848465	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	5,000%	D	1	-10,06%	27,46%	3	6	154,41 EUR 02.06.2016
LBBW Aktien Europa	DE0009780221 978022	Aktienfonds > Large Cap	Europa	5,000%	E	1	-12,63%	23,52%	3	6	31,62 EUR 02.06.2016
LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165 A0LGCU	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	D	1	-9,02%	33,47%	3	6	49,53 EUR 02.06.2016
LBBW Balance CR 20	LU0097711666 989698	Mischfonds > defensiv	Europa	2,000%	C	2	-3,16%	12,58%	2	3	42,86 EUR 03.06.2016
LBBW Balance CR 40	LU0097712045 989699	Mischfonds > ausgewogen	Welt	2,000%	B	2	-5,24%	18,97%	3	4	46,01 EUR 03.06.2016
LBBW Balance CR 75	LU0097712474 989700	Mischfonds > dynamisch	Welt	2,000%	B	3	-8,62%	27,84%	3	5	51,08 EUR 03.06.2016
LBBW Bond Select T	LU0281806322 A0LGCV	Mischfonds > defensiv	Europa	3,000%	D	2	-3,33%	14,40%	2	3	62,43 EUR 02.06.2016
LBBW Dividenden Strategie Euroland R	DE0009780411 978041	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	5,000%	B	5	-7,46%	39,36%	3	6	41,25 EUR 02.06.2016
LBBW Dividenden Strategie Euroland RT	DE000A0NAUL6 A0NAUL	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	5,000%	B	5	-7,49%	39,33%	3	6	35,57 EUR 02.06.2016

LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps R	DE000A1144B0 A1144B	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Euroland	5,000%	n.v.	n.v.	-1,32%	n.v.	4	5	57,84 EUR 02.06.2016
LBBW Equity Select T	LU0281806751 A0LGCX	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	D	3	-6,40%	33,11%	3	5	60,39 EUR 02.06.2016
LBBW Exportstrategie Deutschland	DE0009771964 977196	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	4,170%	D	4	-4,61%	29,27%	3	6	66,35 EUR 03.06.2016
LBBW FondsPortfolio Kontinuität	DE0009780510 978051	Mischfonds > defensiv	Welt	3,500%	C	2	-1,92%	13,36%	2	3	63,68 EUR 02.06.2016
LBBW FondsPortfolio Rendite	DE0009780528 978052	Mischfonds > defensiv	Welt	3,500%	C	2	-2,77%	15,17%	2	4	57,46 EUR 02.06.2016
LBBW FondsPortfolio Wachstum	DE0009780536 978053	Mischfonds > dynamisch	Welt	3,500%	C	1	-7,06%	18,99%	3	5	52,02 EUR 02.06.2016
LBBW Geldmarktfonds R	DE0009766832 976683	Geldmarktfonds > allgemein	Europa	0,000%	n.v.	2	-0,22%	1,26%	1	1	49,49 EUR 02.06.2016
LBBW Global Risk Parity Fund T	LU0281805860 A0LGC1	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,000%	D	1	-3,59%	3,90%	3	3	55,09 EUR 02.06.2016
LBBW Global Warming	DE000A0KEYM4 A0KEYM	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,000%	n.v.	5	0,99%	37,45%	4	6	38,61 EUR 02.06.2016
LBBW Konsum Dynamik Global	DE000A0KEYS1 A0KEYS	Aktienfonds > Konsum	Welt	5,000%	B	3	3,72%	53,03%	4	6	33,87 EUR 02.06.2016
LBBW Multi Global R	DE0009766881 976688	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	C	4	-1,98%	20,92%	2	3	97,02 EUR 02.06.2016
LBBW Nachhaltigkeit Aktien R	DE000A0NAUP7 A0NAUP	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	E	2	-7,26%	25,60%	3	6	81,60 EUR 02.06.2016
LBBW Nachhaltigkeit Renten R	DE000A0X97K7 A0X97K	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	2,500%	C	5	1,46%	23,07%	3	3	53,97 EUR 02.06.2016
LBBW Opti Return A	LU0281807304 A0LGCZ	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	1,500%	D	1	-1,35%	-0,96%	2	1	54,82 EUR 02.06.2016
LBBW Opti Return T	LU0281807569 A0LGC0	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	1,500%	D	1	-1,37%	-0,96%	2	2	55,57 EUR 02.06.2016
LBBW Rentamax R	DE0005326144 532614	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	3,500%	D	3	1,48%	23,22%	3	3	68,06 EUR 02.06.2016

LBBW Renten Euro Flex	DE0009766964 976696	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Deutschland	0,000%	C	1	0,77%	23,15%	2	3	33,12 EUR 02.06.2016
LBBW Rohstoffe & Ressourcen	DE0005326482 532648	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	5,000%	n.v.	5	-4,26%	-29,71%	4	6	23,44 EUR 02.06.2016
LBBW Rohstoffe 1 R	DE000A0NAUG6 A0NAUG	Rohstofffonds > gemischt	Welt	5,000%	B	2	-20,34%	-48,39%	4	6	27,35 EUR 02.06.2016
LBBW Rohstoffe 2 LS R	DE000A1H7276 A1H727	Strategiefonds > Rohstoff-Strategie > Commodity Long / Short	Welt	5,000%	n.v.	3	-1,01%	n.v.	4	5	42,06 EUR 02.06.2016
LBBW Zyklus Strategie R	DE000A0RA061 A0RA06	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,000%	D	4	-1,40%	16,60%	3	6	41,61 EUR 02.06.2016
LBBW-Rentenfonds Euro Deka	DE0008480682 848068	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Deutschland	3,000%	C	5	1,45%	17,77%	2	2	41,17 EUR 03.06.2016
Leading Cities Invest	DE0006791825 679182	Immobilienfonds	Welt	5,500%	n.v.	n.v.	3,83%	n.v.	3	n.v.	104,21 EUR 06.06.2016
LEA-Fonds DWS	DE0009769992 976999	Aktienfonds > Large Cap	Europa	0,000%	n.v.	4	-9,25%	30,41%	3	6	44,71 EUR 03.06.2016
Lebenswerte Zukunft Rentenfonds UI	DE000A1JSXE3 A1JSXE	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Welt	3,000%	n.v.	1	-4,64%	n.v.	3	4	83,37 EUR 03.06.2016
Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A EUR hd aus. (S)	IE00B23Z8Z66 A0M5CS	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,000%	C	n.v.	-3,96%	26,44%	2	4	113,54 EUR 03.06.2016
Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A USD auss.	IE0033637442 A0B9F1	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,000%	C	n.v.	-3,03%	35,22%	2	4	123,90 USD 03.06.2016
Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A USD thes.	IE00B19Z4J92 A0MUXV	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,000%	C	n.v.	-3,03%	n.v.	2	4	142,74 USD 03.06.2016
Legg Mason ClearBridge Growth Fund A USD auss. (A)	IE0034203939 A0B9K3	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	D	1	-7,37%	90,65%	4	6	119,69 USD 03.06.2016

Legg Mason ClearBridge US Aggress. Growth Fd A EUR thes.	IE00B19ZB094 A0MUJY1	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	C	2	-12,48%	101,61%	4	6	225,10 EUR 03.06.2016
Legg Mason ClearBridge US Aggress. Growth Fd A USD auss. (A)	IE00B19Z9P08 A0MUJYY	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	C	2	-13,56%	100,95%	4	6	158,25 USD 03.06.2016
Legg Mason ClearBridge US Aggress. Growth Fd A USD thes.	IE00B19Z9Z06 A0MUJY0	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	C	2	-13,56%	100,96%	4	6	158,21 USD 03.06.2016
Legg Mason ClearBridge Value Fund A USD auss.	IE0002270589 921393	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	C	2	-5,59%	105,90%	4	6	174,38 USD 03.06.2016
Legg Mason Opportunity Fund A USD auss. (A)	IE00B3FHN413 A0X843	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	C	1	-23,06%	94,39%	4	6	296,39 USD 03.06.2016
Legg Mason Opportunity Fund A USD thes.	IE00B3FHN298 A0RL8B	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	C	1	-23,05%	94,57%	4	6	155,18 USD 03.06.2016
Legg Mason QS Inv. Multi Asset Euro Balanced A EUR auss. (A)	IE00BQQPSK63 A12A9E	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	B	n.v.	-2,91%	n.v.	3	4	96,48 EUR 03.06.2016
Legg Mason QS MV Global Equity Growth & Income Fd GA EUR the	IE00B53FBM50 A1C60R	Aktienfonds > Large Cap	Welt	0,000%	n.v.	n.v.	-3,61%	n.v.	3	5	187,20 EUR 03.06.2016
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fd A EUR thes.	IE00B19Z4C24 A0MUXT	Aktienfonds > Small Cap	USA	5,000%	E	1	-10,35%	69,39%	4	6	150,85 EUR 03.06.2016
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fd A USD auss. (A)	IE0031619046 814047	Aktienfonds > Small Cap	USA	5,000%	E	1	-11,47%	68,63%	4	6	397,23 USD 03.06.2016
Legg Mason Western Asset Asian Opportun. Fd A EUR thes.	IE00B2Q1FK59 A0NFTX	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	5,000%	n.v.	3	-0,29%	34,22%	3	4	193,80 EUR 03.06.2016
Legg Mason Western Asset Glob. Multi Strategy A USD aus. (D)	IE0031618964 814043	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	5,000%	B	2	-3,26%	34,99%	3	3	112,96 USD 03.06.2016
Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund A USD auss.(D)	IE0031615739 814042	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	USA	5,000%	B	n.v.	1,89%	50,93%	2	3	103,11 USD 03.06.2016
Legg Mason Western Asset US High Yield Fund A USD auss. (D)	IE0034203152 A0B9M4	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	USA	5,000%	D	1	-7,41%	49,42%	3	4	74,58 USD 03.06.2016
Leonardo UI A	DE000A1J9EP5 A1J9EP	Mischfonds > flexibel	Welt	3,000%	B	4	-7,83%	n.v.	3	5	109,31 EUR 03.06.2016
LGIM Commodity Composite Source ETF	IE00B4TXPP71 A1JNSW	Rohstofffonds > gemischt	Welt	n.v.	n.v.	4	-15,35%	n.v.	4	5	60,49 USD 03.06.2016
LGT (Lux) I - Bond Fund EMMA Inflation Linked (EUR) B	LU0815030365 A1J2MP	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	3,000%	n.v.	1	-7,56%	n.v.	2	5	866,35 EUR 02.06.2016

LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) B	LI0148578045 A1JU6U	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	3,000%	n.v.	1	-7,45%	n.v.	2	3	960,41 CHF 02.06.2016
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) A	LI0114576429 A1C3W8	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	5,000%	n.v.	1	-0,76%	3,87%	2	3	1.059,16 EUR 02.06.2016
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) B	LI0017755534 964795	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	3,000%	n.v.	1	-0,76%	3,87%	2	3	1.172,34 EUR 02.06.2016
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) I1	LI0021090100 A0EAJZ	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	4,500%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	3	1.257,14 EUR 02.06.2016
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) A	LI0148578003 A1JVH3	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	3,000%	n.v.	1	-1,42%	n.v.	2	3	983,32 USD 02.06.2016
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) B	LI0148578037 A1JVHY	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	3,000%	n.v.	1	-1,47%	n.v.	2	3	991,97 USD 02.06.2016
LGT Money Market Fund (CHF)	LI0015327682 964802	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	3,000%	n.v.	4	-6,67%	9,78%	2	1	1.114,44 CHF 02.06.2016
LGT Money Market Fund (EUR) B	LI0015327740 964803	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	3,000%	n.v.	4	-0,09%	1,37%	1	1	704,89 EUR 02.06.2016
LGT Money Market Fund (GBP)	LI0023744159 A0JLXP	Geldmarktfonds > allgemein	Europa	3,000%	n.v.	5	-5,85%	15,94%	2	1	1.211,85 GBP 02.06.2016
LGT Money Market Fund (USD) B	LI0015327757 964804	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	3,000%	n.v.	5	-0,95%	31,18%	2	1	1.462,87 USD 02.06.2016
LGT Select Bond Emerging Markets (USD) B	LI0026536628 A0LD7E	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	5,000%	n.v.	2	-4,09%	23,64%	3	4	3.142,15 USD 02.06.2016
LGT Select Bond High Yield (USD) B	LI0026564604 A0LD7B	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	5,000%	B	4	-2,50%	56,53%	3	4	2.175,54 USD 02.06.2016
LGT Select Convertibles (EUR) B	LI0132437737 A1JES9	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	3,000%	B	4	-7,42%	n.v.	3	4	1.264,78 EUR 02.06.2016
LGT Select Convertibles (USD) B	LI0102278962 A0RP4B	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	3,000%	B	4	-8,12%	51,79%	3	4	1.457,22 USD 02.06.2016
LGT Select Equity Asia/Pacific ex Japan (USD) B	LI0026536305 A0LEUR	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,000%	A	5	-11,18%	34,07%	4	5	2.266,76 USD 02.06.2016
LGT Select Equity Emerging Markets (USD) B	LI0026536354 A0LEUQ	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	B	3	-19,25%	3,27%	4	6	3.061,74 USD 02.06.2016
LGT Select Equity Europe (EUR) B	LI0026536404 A0LC43	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	C	3	-10,22%	47,32%	3	6	1.870,57 EUR 02.06.2016
LGT Select Equity Japan (JPY) B	LI0026536511 A0LEUP	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,000%	B	3	-6,36%	68,15%	4	6	1.270,00 JPY 03.06.2016

LGT Select Equity North America (USD) B	LI0026536560 A0LEUN	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,000%	D	3	-4,30%	79,89%	4	6	1.898,71 USD 02.06.2016
LGT Strategy 2 Years (CHF) B	LI0008231966 964807	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	D	2	-7,09%	14,32%	2	3	1.228,57 CHF 01.06.2016
LGT Strategy 2 Years (EUR) B	LI0008232030 964808	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	E	1	-1,47%	10,02%	2	3	1.673,28 EUR 01.06.2016
LGT Strategy 3 Years (CHF) B	LI0008232139 964809	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	C	2	-8,12%	18,59%	2	4	1.269,05 CHF 01.06.2016
LGT Strategy 3 Years (EUR) B	LI0008232162 964810	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	D	3	-2,87%	12,51%	2	3	1.627,07 EUR 01.06.2016
LGT Strategy 4 Years (CHF) B	LI0008232204 964811	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,000%	D	2	-9,41%	19,31%	3	4	1.207,43 CHF 01.06.2016
LGT Strategy 4 Years (EUR) B	LI0008232220 964812	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,000%	D	2	-3,93%	11,72%	3	4	1.565,73 EUR 01.06.2016
LGT Strategy 5 Years (EUR) B	LI0019352926 A0B8LC	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	D	2	-5,19%	10,38%	3	4	1.576,07 EUR 01.06.2016
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) B	LI0106892909 A0YF5B	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	B	5	4,38%	36,96%	2	4	1.509,01 EUR 02.06.2016
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (CHF) B	LI0148577955 A1JU5M	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	B	5	-3,87%	n.v.	2	3	1.085,35 CHF 02.06.2016
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (USD) B	LI0015327872 964793	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	B	5	2,49%	55,75%	2	3	2.745,91 USD 02.06.2016
LGT Sustainable Equity Fund Europe (EUR) B	LI0015327906 964801	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	B	4	-8,43%	47,02%	3	6	1.113,03 EUR 02.06.2016
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) B	LI0183909808 A1J0UP	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Welt	3,000%	n.v.	2	-6,35%	n.v.	3	2	1.019,61 CHF 02.06.2016
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) B	LI0183909782 A1J0UM	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Welt	3,000%	n.v.	2	0,46%	n.v.	3	2	1.039,93 EUR 02.06.2016

LIGA-Pax-Corporates-Union	LU0199537852 A0B74F	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	3,000%	C	4	1,44%	23,81%	3	3	42,67 EUR 03.06.2016
LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-IN VEST	DE0008479437 847943	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,000%	E	2	-12,51%	63,10%	4	6	120,51 EUR 03.06.2016
LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVE ST	DE0008479387 847938	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	5,000%	D	1	-13,76%	17,84%	4	6	82,28 EUR 03.06.2016
LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-IN VEST	DE0005320097 532009	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	C	4	-11,27%	35,55%	3	6	66,71 EUR 03.06.2016
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0009774794 977479	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	E	1	-13,68%	20,86%	3	6	104,78 EUR 03.06.2016
Liquid Stressed Debt Fund - R	LU0891017609 A1KC1K	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	2,51%	n.v.	3	3	108,54 EUR 06.06.2016
LO Funds - Convertible Bond Fund P A	LU0159201655 163742	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	5,000%	B	4	-3,34%	19,37%	3	4	17,18 EUR 02.06.2016
LO Funds - Convertible Bond Fund P D	LU0159202463 163743	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	5,000%	B	4	-3,34%	19,36%	3	4	16,52 EUR 02.06.2016
LO Funds - Europe High Conviction P D	LU0049505935 987837	Aktienfonds > All Cap	Europa	3,750%	A	5	-5,24%	75,01%	3	6	10,76 EUR 02.06.2016
LO Funds - World Gold Expertise Fund (EUR) P D	LU0172582818 813928	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,000%	D	3	15,01%	-59,89%	4	7	10,91 EUR 02.06.2016
LogiInvest - nBaisse Multi Manager	LU0334176756 A0M9NU	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	D	1	-3,16%	0,14%	3	4	35,81 EUR 03.06.2016
Löwen-Aktienfonds	DE0009769802 976980	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,000%	D	4	-1,77%	29,69%	3	5	203,04 EUR 03.06.2016
LOYS - Global L/S P	LU0720541993 A1JRB8	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	Welt	5,000%	n.v.	5	0,26%	n.v.	3	4	68,43 EUR 03.06.2016
LOYS EUROPA SYSTEM P	LU1129454747 HAFX68	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	n.v.	n.v.	2,38%	n.v.	3	6	32,26 EUR 03.06.2016
LOYS Global MH B	DE000A0H08U6 A0H08U	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	5	1,12%	32,53%	3	5	167,01 EUR 03.06.2016
LOYS Sicav - LOYS GLOBAL N	LU0324426252 A0M5SE	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	3	-4,82%	53,36%	3	5	23,53 EUR 03.06.2016
LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P	LU0107944042 926229	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	3	-4,30%	48,26%	3	5	24,26 EUR 03.06.2016

LOYS Sicav - LOYS Global System P	LU0861001260 A1J9LN	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	5	-1,43%	n.v.	3	5	38,83 EUR 03.06.2016
Lupus alpha Dividend Champions R	DE000A1XDX79 A1XDX7	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa	5,000%	n.v.	5	n.v.	n.v.	4	6	109,40 EUR 03.06.2016
Lupus alpha LS Duration Invest	DE000A0M9946 A0M994	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond L/S	Europa	3,000%	n.v.	2	-1,88%	0,78%	3	3	91,93 EUR 02.06.2016
Lupus alpha Smaller Euro Champions A	LU0129232442 974563	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Euroland	5,000%	n.v.	5	2,99%	47,13%	4	6	171,32 EUR 02.06.2016
Lupus alpha Smaller German Champions A	LU0129233093 974564	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Deutschland	5,000%	B	5	5,78%	92,68%	4	6	282,53 EUR 02.06.2016
Lupus alpha Smaller German Champions C	LU0129233507 940640	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Deutschland	5,000%	B	n.v.	6,37%	98,67%	4	6	307,09 EUR 02.06.2016
Lupus alpha Structure Invest	DE0006329055 632905	Strategiefonds > Options-Strategie > defensiv	Welt	4,000%	n.v.	2	-8,25%	6,85%	2	4	147,68 EUR 02.06.2016
Lupus alpha Volatility Invest A	DE000A0HHGG2 A0HHGG	Strategiefonds > Volatilitäts-Strategie > Aktien	Welt	4,000%	D	4	-1,59%	4,03%	3	4	102,11 EUR 02.06.2016
Lupus alpha Volatility Risk-Premium	DE000A1J9DU7 A1J9DU	Strategiefonds > Volatilitäts-Strategie > Aktien	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	5	105,16 EUR 02.06.2016
LUXEMBOURG SELECTION FUND - Solar & Sustainable Energy A1	LU0405846410 A0RN3V	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,000%	n.v.	1	-36,32%	-30,27%	4	7	58,26 EUR 03.06.2016
LuxPro - Euro Renten PA	LU0304837403 A0MRHC	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	2,500%	D	1	-0,05%	13,04%	2	3	102,16 EUR 06.06.2016
Lux-Provest WI - Selekt V A	LU0239941353 A0H0VU	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	D	1	-8,04%	2,10%	3	4	84,59 EUR 03.06.2016
LuxTopic - Aktien Europa A	LU0165251116 257546	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	5,000%	D	3	-6,09%	24,12%	3	6	21,01 EUR 06.06.2016
LuxTopic - Bank Schilling PA	LU0165251629 257547	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	B	4	-2,28%	21,87%	3	4	17,56 EUR 03.06.2016
LuxTopic - DJE Cosmopolitan PA	LU0185172052 A0BLYJ	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	B	4	-4,83%	28,10%	3	5	181,00 EUR 06.06.2016
LuxTopic - Flex	LU0191701282 A0CATN	Mischfonds > flexibel	Euroland	5,000%	C	3	-5,86%	23,25%	3	5	179,60 EUR 06.06.2016
LuxTopic - PACIFIC P	LU0188847478 A0B9GB	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,000%	E	2	-14,84%	4,60%	4	5	21,56 EUR 06.06.2016

LuxTopic - Systematic Return A	LU1181278976 A14M9N	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	4,33%	n.v.	3	4	100,46 EUR 06.06.2016
Lyxor Emerging Mkts Local Currency Bond (DR) UCITS ETF D-EUR	LU0908501645 LYX0Q3	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	n.v.	n.v.	2	-8,25%	n.v.	3	5	73,46 EUR 02.06.2016
Lyxor ETF Australia (S&P ASX 200)	LU0496786905 LYX0FU	Aktienfonds > All Cap	Australien	0,000%	n.v.	2	-11,19%	20,04%	4	6	36,49 EUR 02.06.2016
Lyxor ETF Broad Commodities Momentum TR C EUR	LU0721447596 LYX0NA	Rohstofffonds > gemischt	Welt	n.v.	n.v.	4	-17,62%	n.v.	4	5	78,29 EUR 02.06.2016
Lyxor ETF Broad Commodities Optimix TR C EUR	LU0721447919 LYX0NC	Rohstofffonds > gemischt	Welt	n.v.	n.v.	4	-17,62%	n.v.	4	5	76,64 EUR 02.06.2016
Lyxor ETF Canada (S&P TSX 60)	LU0496786731 LYX0FT	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	0,000%	E	1	-8,94%	15,51%	4	6	57,28 EUR 02.06.2016
LYXOR ETF COMMODITIES CRB NON ENERGY A	FR0010346205 LYX0AL	Rohstofffonds > gemischt	Welt	0,000%	A	5	-3,61%	-16,65%	4	5	18,22 EUR 02.06.2016
LYXOR ETF COMMODITIES CRB NON ENERGY B	FR0010358887 LYX0AM	Rohstofffonds > gemischt	Welt	n.v.	A	5	-4,71%	-16,77%	4	5	20,34 USD 02.06.2016
Lyxor ETF DAX	LU0252633754 LYX0AC	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	0,000%	C	2	-10,35%	41,37%	3	6	97,89 EUR 02.06.2016
Lyxor ETF EOStoxx50 Dividends Actions au Porteur o.N.	FR0010869529 LYX0FX	n.v.	n.v.	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	109,93 EUR 15.03.2016
LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND EX FINANCIALS A	FR0010814236 LYX0FJ	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	0,000%	C	5	2,64%	24,01%	3	3	131,66 EUR 02.06.2016
Lyxor ETF EURO STOXX 50 BuyW. Actions au Porteur o.N.	FR0010389205 LYX0BG	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	15,02 EUR 29.05.2013
LYXOR ETF FTSE EPRA/NAREIT Asia ex-Japan D	FR0010833541 LYX0FN	Aktienfonds > Immobilien	Asien/Pazifik	0,000%	D	2	-20,48%	30,55%	4	6	9,40 EUR 02.06.2016
LYXOR ETF FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe D	FR0010833558 LYX0FL	Aktienfonds > Immobilien	Europa	0,000%	B	3	1,60%	68,88%	4	6	43,04 EUR 02.06.2016
LYXOR ETF FTSE EPRA/NAREIT Global Developed - D - EUR	FR0010833574 LYX0FP	Aktienfonds > Immobilien	Welt	0,000%	A	4	1,78%	80,96%	4	5	44,44 EUR 02.06.2016
LYXOR ETF FTSE EPRA/NAREIT United States D	FR0010833566 LYX0FM	Aktienfonds > Immobilien	Welt	0,000%	n.v.	5	7,67%	107,31%	4	6	49,26 EUR 02.06.2016
LYXOR ETF FTSE EPRA/NAREIT United States D USD	FR0010841650 LYX0LJ	Aktienfonds > Immobilien	Welt	n.v.	n.v.	5	6,46%	n.v.	4	6	22,00 USD 02.06.2016
LYXOR ETF HONG KONG (HSI) A	FR0010361675 LYX0A7	Aktienfonds > Large Cap	China	0,000%	B	4	-23,05%	29,60%	4	6	23,02 EUR 02.06.2016

Lyxor ETF LevDAX	LU0252634307 LYX0AD	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Leverage	Welt	0,000%	n.v.	3	-25,17%	51,51%	4	7	76,75 EUR 02.06.2016
LYXOR ETF MSCI EM Latin America A	FR0010410266 LYX0B0	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	0,000%	C	3	-18,07%	-34,11%	4	6	19,93 EUR 02.06.2016
LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	FR0010429068 LYX0BX	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	0,000%	C	3	-17,86%	-1,96%	4	6	7,68 EUR 02.06.2016
Lyxor ETF MSCI World Consumer Staples TR	LU0533032263 LYX0GJ	Aktienfonds > Konsum	Welt	n.v.	B	5	7,69%	109,57%	4	5	267,33 EUR 02.06.2016
Lyxor ETF MSCI World Energy TR	LU0533032420 LYX0GK	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	n.v.	A	4	-14,28%	6,63%	4	6	247,61 EUR 02.06.2016
Lyxor ETF MSCI World Financials TR	LU0533032859 LYX0GL	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistun gen	Welt	n.v.	n.v.	3	-10,34%	62,35%	4	6	122,11 EUR 02.06.2016
Lyxor ETF MSCI World Health Care TR	LU0533033238 LYX0GM	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	n.v.	A	5	-5,97%	144,45%	4	5	233,67 EUR 02.06.2016
Lyxor ETF MSCI World Industrials TR	LU0533033402 LYX0GN	Aktienfonds > Industrie	Welt	n.v.	n.v.	4	-2,46%	74,70%	4	6	231,88 EUR 02.06.2016
Lyxor ETF MSCI World Information Tech. TR	LU0533033667 LYX0GP	Aktienfonds > Technologie	Welt	n.v.	A	5	-1,03%	117,90%	4	6	145,42 EUR 02.06.2016
Lyxor ETF MSCI World Materials TR	LU0533033824 LYX0GQ	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	n.v.	n.v.	5	-14,00%	2,19%	4	6	240,63 EUR 02.06.2016
Lyxor ETF MSCI World Telecomm. Serv. TR	LU0533034129 LYX0GR	Aktienfonds > Kommunikation	Welt	n.v.	n.v.	5	2,09%	77,73%	4	5	105,14 EUR 02.06.2016
Lyxor ETF MSCI World Utilities TR	LU0533034558 LYX0GS	Aktienfonds > Versorger	Welt	n.v.	n.v.	5	2,72%	61,05%	4	5	177,53 EUR 02.06.2016
LYXOR ETF NASDAQ-100	FR0007063177 541523	Aktienfonds > Large Cap	USA	0,000%	A	5	0,92%	159,98%	4	6	16,12 EUR 02.06.2016
Lyxor ETF PAN Africa Actions au Port.C-EUR o.N.	FR0010636464 LYX0DK	n.v.	n.v.	0,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	6,75 EUR 25.02.2016
Lyxor ETF S&P 500	LU0496786574 LYX0FS	Aktienfonds > Large Cap	USA	0,000%	A	5	0,60%	124,51%	4	6	19,34 EUR 02.06.2016
Lyxor ETF S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C EUR	LU0832435464 LYX0PM	Strategiefonds > Volatilitäts-Strategie > Aktien	Welt	n.v.	n.v.	2	-13,29%	n.v.	3	7	15,51 EUR 02.06.2016
Lyxor ETF S&P GSCI Aggregate 3 Month Forward C EUR	LU0721447083 LYX0M8	Rohstofffonds > gemischt	Welt	n.v.	n.v.	3	-19,10%	n.v.	4	5	74,87 EUR 02.06.2016

Lyxor ETF S&P GSCI Industrial Metals 3 Month Forward C EUR	LU0692030603 LYX0MP	Rohstofffonds > Edelmetalle > gemischt	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-22,06%	n.v.	4	6	78,03 EUR 02.06.2016
Lyxor ETF SG Global Quality Income NTR D EUR	LU0832436512 LYX0PP	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	n.v.	3	-2,71%	n.v.	3	5	122,16 EUR 02.06.2016
Lyxor ETF ST.Eur.600 Dai.Sht Actions au Porteur o.N.	FR0010589101 LYX0C4	n.v.	n.v.	0,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	61,33 EUR 28.03.2013
LYXOR ETF STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30	FR0010378604 LYX0BB	Aktienfonds > Large Cap	Europa	n.v.	B	5	-4,76%	35,41%	3	5	15,84 EUR 02.06.2016
LYXOR FORTUNE SG UCITS ETF MSCI China A (DR) C-USD	FR0011720911 LYX0SL	Aktienfonds > All Cap	China	n.v.	n.v.	n.v.	-45,34%	n.v.	4	7	123,85 USD 02.06.2016
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF C EUR	LU1215415214 LYX0TM	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	3	102,43 EUR 02.06.2016
Lyxor J.P. Morgan Multi-Factor Europe Index UCITS ETF C-EUR	LU1290894820 LYX0T7	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	102,66 EUR 02.06.2016
Lyxor Pan African UCITS ETF C EUR	LU1287022708 LYX0V7	Aktienfonds > All Cap	Afrika	n.v.	n.v.	4	-15,32%	-32,15%	4	6	7,85 EUR 02.06.2016
Lyxor Smart Cash UCITS ETF C-EUR	LU1190417599 LYX0WM	Geldmarktfonds > allgemein	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	1	1	1.000,07 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF BARCLAYS FLOATING RATE EURO 0-7Y C-EUR	FR0012386696 LYX0SW	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	2	100,19 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF BRAZIL (IBOVESPA) C-EUR	FR0010408799 LYX0BE	Aktienfonds > All Cap	Brasilien	0,000%	n.v.	2	-20,69%	-58,12%	4	7	11,28 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF BRAZIL (IBOVESPA) C-USD	FR0010413294 LYX0BV	Aktienfonds > All Cap	Brasilien	n.v.	n.v.	2	-21,59%	-58,18%	4	7	12,59 USD 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF CAC 40 (DR) D	FR0007052782 626678	Aktienfonds > All Cap	Frankreich	n.v.	n.v.	n.v.	-7,91%	34,94%	3	6	45,25 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF CAC 40 (DR) I-EUR	FR0010465484 LYX0LH	Aktienfonds > All Cap	Frankreich	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	n.v. EUR 06.06.2016
LYXOR UCITS ETF CAC 40 (DR) J-EUR	FR0011122233 LYX0MX	Aktienfonds > All Cap	Frankreich	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	n.v. EUR 06.06.2016
LYXOR UCITS ETF China Enterprise (HSCEI) - C	FR0010204081 A0F5BW	Aktienfonds > Large Cap	China	0,000%	E	1	-37,75%	-4,08%	4	7	108,62 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF Commo. Thomson Reuters/CoreCom. CRB TR	FR0010270033 A0JC8F	Rohstofffonds > gemischt	Welt	0,000%	C	4	-17,41%	-32,67%	4	5	15,55 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF Commo. Thomson Reuters/CoreCom. CRB TR B USD	FR0010318998 LYX0AA	Rohstofffonds > gemischt	Welt	n.v.	C	4	-18,36%	-32,75%	4	5	17,35 USD 02.06.2016

LYXOR UCITS ETF Commo. Thomson Reuters/CoreCom. CRB TR USD	FR0010414813 LYX0CS	Rohstofffonds > gemischt	Welt	n.v.	C	4	-18,35%	-32,69%	4	5	1,74 USD 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF CSI 300 A-SHARE C USD	FR0011526904 LYX0QZ	Aktienfonds > All Cap	China	n.v.	n.v.	n.v.	-43,54%	n.v.	4	6	116,94 USD 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF Daily Double Short Bund	FR0010869578 LYX0FW	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond Short	Europa	0,000%	n.v.	1	-16,64%	-56,36%	4	5	38,35 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF DAILY LEVERAGED BUND	FR0011023654 LYX0L9	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond L/S	Europa	n.v.	n.v.	5	13,35%	110,29%	3	5	224,27 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF Daily ShortDAX x2 C	FR0010869495 LYX0FV	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Short	Euroland	0,000%	n.v.	3	0,69%	-77,18%	4	7	6,99 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE D	FR0007056841 541779	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	C	3	-0,54%	104,06%	4	5	161,70 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF Eastern Europe (CECE)	FR0010204073 A0F6BV	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa (ex Russland)	n.v.	n.v.	1	-21,81%	-29,73%	4	6	15,25 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF Euro Cash	FR0010510800 LYX0B6	Geldmarktfonds > allgemein	Euroland	0,000%	n.v.	2	-0,24%	0,37%	1	1	106,70 EUR 03.06.2016
LYXOR UCITS ETF Euro Corporate Bond C	FR0010737544 LYX0EE	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	0,000%	D	4	2,83%	24,30%	3	3	144,16 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 D	FR0007054358 798328	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	0,000%	C	2	-12,54%	28,97%	3	6	30,64 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 Daily Double Short	FR0010424143 A0MNT7	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Short	Euroland	0,000%	n.v.	1	4,00%	-74,33%	4	7	7,57 EUR 02.06.2016
Lyxor UCITS ETF Euro STOXX 50 Daily Leverage	FR0010468983 LYX0BZ	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Leverage	Welt	0,000%	n.v.	2	-28,31%	20,50%	4	7	18,84 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 Daily Short	FR0010424135 A0MNT8	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Short	Euroland	0,000%	n.v.	4	4,96%	-42,90%	4	6	23,50 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 I	FR0010816041 LYX0HC	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	C	n.v.	-12,72%	23,85%	3	6	306,69 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF EURO STOXX BANKS C-EUR	FR0011645647 LYX0RL	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	7	85,25 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF EUROMTS 10-15Y INVESTMENT GRADE (DR)	FR0010037242 A0DM6N	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	0,000%	n.v.	4	7,86%	59,19%	2	4	210,46 EUR 02.06.2016

LYXOR UCITS ETF EUROMTS 1-3Y INVESTMENT GRADE (DR)	FR0010222224 A0HGFC	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	0,000%	C	4	0,29%	8,27%	1	2	126,44 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF EuroMTS 15+Y Investment Grade (DR)	FR0010481093 LYX0B4	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	0,000%	n.v.	2	10,41%	78,78%	2	4	218,33 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF EUROMTS 3-5Y INVESTMENT GRADE (DR)	FR0010037234 A0DKMB	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	0,000%	C	4	1,97%	20,29%	2	3	152,91 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF EUROMTS 5-7Y INVESTMENT GRADE (DR)	FR0010411413 LYX0BJ	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	0,000%	B	3	4,26%	33,76%	2	3	160,58 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF EUROMTS 7-10Y INVESTMENT GRADE (DR)	FR0010411439 LYX0BK	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	0,000%	n.v.	5	6,88%	45,45%	2	4	171,22 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF Euromts All-Maturity Investment Grade (DR)	FR0010028860 A0B9ED	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	0,000%	B	5	4,89%	35,48%	2	3	178,05 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF EuroMTS Covered Bond Aggregate	FR0010481127 LYX0B3	Rentenfonds > Pfandbriefe	Europa	0,000%	C	4	2,01%	23,17%	2	3	144,35 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF EUROMTS High Rated Macro-Weight Govt Bd 1-3Y	FR0011146315 LYX0M0	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	2	0,21%	n.v.	1	4	103,46 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF EUROMTS High Rated Macro-Weight Govt Bd 3-5Y	FR0011146349 LYX0MY	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	3	1,79%	n.v.	2	4	112,81 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF EUROMTS High Rated Macro-Weight Govt Bd 5-7Y	FR0011146356 LYX0MZ	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	1	3,65%	n.v.	2	5	123,03 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF EuroMTS High. Rated Macro-Weight. Govt Bd DR	FR0010820258 LYX0FK	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	0,000%	C	2	4,46%	29,74%	2	3	142,63 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF EUROMTS INFLATION LINKED INVESTMENT GRADE	FR0010174292 A0F7AM	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Euroland	0,000%	B	5	1,73%	21,84%	2	4	146,40 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF FTSE 100	FR0010438127 LYX0CP	Aktienfonds > Large Cap	Großbritannien	n.v.	D	4	-13,00%	43,91%	4	6	7,84 GBP 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF FTSE ATHEX Large Cap	FR0010405431 LYX0BF	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	0,000%	n.v.	1	-26,01%	-70,35%	3	7	0,83 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF FTSE RAFI Europe D-EUR	FR0010400770 LYX0BM	Aktienfonds > All Cap	Europa	0,000%	D	1	-15,61%	25,04%	3	6	49,71 EUR 02.06.2016

LYXOR UCITS ETF FTSE RAFI US 1000 D-EUR	FR0010400804 LYX0BN	Aktienfonds > All Cap	USA	0,000%	B	5	-0,96%	114,95%	4	6	82,17 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF GERMANY MID-CAP MDAX D-EUR	FR0011857234 LYX0R1	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Deutschland	n.v.	n.v.	n.v.	0,61%	n.v.	4	6	122,00 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF IBEX35	FR0010251744 LYX0A6	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	n.v.	1	-18,57%	7,05%	3	6	89,88 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF iBoxx \$ Liquid Emerging Markets Sovereigns	FR0010967323 LYX0L0	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	n.v.	B	2	3,09%	61,87%	3	4	105,36 USD 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF iBoxx \$ Treasuries 10Y+	FR0010961003 LYX0LU	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	n.v.	B	n.v.	10,38%	n.v.	2	5	151,80 USD 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yield 30 ex-Financial	FR0010975771 LYX0LY	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	0,000%	C	1	-1,86%	30,15%	3	4	116,54 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF IBOXX GERMANY 1-3Y (DR) C-EUR	FR0012283398 LYX0SS	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	0,18%	n.v.	1	2	100,49 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF JAPAN (TOPIX) - DAILY HEDGED D-EUR	FR0011475078 LYX0NY	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	B	4	-20,63%	n.v.	4	6	108,77 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF JAPAN (TOPIX) - D-EUR	FR0010245514 A0ESMK	Aktienfonds > All Cap	Japan	0,000%	B	4	-8,86%	64,95%	4	6	107,39 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF JPX-NIKKEI 400 - C-EUR	FR0012144582 LYX0SM	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	118,71 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF JPX-NIKKEI 400 - DH C-EUR	FR0012154821 LYX0ST	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	97,11 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF MSCI AC ASIA - PACIFIC EX JAPAN	FR0010312124 LYX0AB	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	0,000%	C	2	-16,00%	19,99%	4	6	39,73 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF MSCI AC Asia Ex Japan C	FR0010652867 LYX0DM	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	0,000%	B	3	-17,44%	24,67%	4	6	76,99 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF MSCI AC Asia Ex Japan Inform. Tech. TR C-USD	FR0010934562 LYX0HE	Aktienfonds > Technologie	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-17,97%	64,75%	4	6	34,74 USD 17.03.2016
LYXOR UCITS ETF MSCI ALL COUNTRY WORLD C-EUR	FR0011079466 LYX0MG	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	n.v.	4	-5,99%	n.v.	3	5	189,27 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF MSCI ALL COUNTRY WORLD C-USD	FR0011093418 LYX0NJ	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	n.v.	4	-7,06%	n.v.	3	5	149,68 USD 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF MSCI EMU	FR0007085501 A0BK6R	Aktienfonds > All Cap	Euroland	0,000%	C	2	-10,32%	35,08%	3	6	42,32 EUR 02.06.2016

LYXOR UCITS ETF MSCI EMU GROWTH	FR0010168765 A0F421	Aktienfonds > All Cap	Euroland	0,000%	A	4	-6,76%	54,82%	3	6	107,83 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF MSCI EMU SMALL CAP	FR0010168773 A0F420	Aktienfonds > Small Cap	Euroland	0,000%	n.v.	4	-0,99%	56,53%	4	6	242,02 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF MSCI EMU VALUE	FR0010168781 A0EQ01	Aktienfonds > All Cap	Euroland	0,000%	E	1	-13,75%	19,69%	3	6	106,49 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF MSCI Europe	FR0010261198 A0JDGC	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	C	2	-11,77%	41,08%	3	6	117,45 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF MSCI INDIA C	FR0010361683 LYX0BA	Aktienfonds > All Cap	Indien	0,000%	D	1	-6,58%	19,70%	4	6	13,51 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF MSCI INDIA C USD	FR0010375766 LYX0BQ	Aktienfonds > All Cap	Indien	n.v.	D	n.v.	-7,65%	19,33%	4	6	15,08 USD 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF MSCI INDONESIA C-EUR	FR0011067511 LYX0ME	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	n.v.	n.v.	2	-10,22%	n.v.	4	7	100,39 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF MSCI KOREA C	FR0010361691 LYX0A8	Aktienfonds > All Cap	Südkorea	0,000%	n.v.	3	-9,42%	5,68%	4	6	40,99 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF MSCI MALAYSIA C	FR0010397554 LYX0CW	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	0,000%	n.v.	2	-14,99%	4,57%	4	6	13,43 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF MSCI TAIWAN C	FR0010444786 LYX0CT	Aktienfonds > All Cap	Taiwan	0,000%	n.v.	2	-14,37%	23,84%	4	6	9,41 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF MSCI TAIWAN C USD	FR0010444794 LYX0DH	Aktienfonds > All Cap	Taiwan	n.v.	n.v.	2	-15,35%	24,22%	4	6	10,50 USD 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF MSCI USA - D	FR0010296061 A0JMFG	Aktienfonds > All Cap	USA	0,000%	A	5	-0,19%	121,97%	4	5	178,69 EUR 03.06.2016
LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD	FR0010315770 LYX0AG	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	A	5	-5,20%	78,72%	3	5	150,56 EUR 02.06.2016
Lyxor UCITS ETF MSCI WORLD D-USD	FR0010372201 LYX0CK	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	A	5	-6,27%	n.v.	3	5	168,06 USD 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF New Energy D	FR0010524777 LYX0CB	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	0,000%	n.v.	2	-13,69%	6,91%	4	6	17,44 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF PRIVEX D-EUR	FR0010407197 LYX0BH	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistun gen	Welt	0,000%	n.v.	5	-4,83%	78,38%	4	7	6,41 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF RUSSELL 2000 C-USD	FR0011119254 LYX0MQ	Aktienfonds > Small Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	-6,46%	n.v.	4	6	161,86 USD 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF Russia (Dow Jones Russia GDR) C	FR0010326140 LYX0AF	Aktienfonds > All Cap	Russland	0,000%	C	1	-11,77%	-33,44%	4	7	22,40 EUR 02.06.2016

LYXOR UCITS ETF Russia (Dow Jones Russia GDR) C-USD	FR0010339457 LYX0AJ	Aktienfonds > All Cap	Russland	n.v.	C	1	-12,78%	n.v.	4	7	25,00 USD 02.06.2016
Lyxor UCITS ETF Smartix Euro iStoxx 50 Equal Risk C EUR	LU0776635921 LYX0NR	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	n.v.	5	-7,91%	n.v.	3	6	173,48 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF SOUTH AFRICA (FTSE JSE TOP 40) C	FR0010464446 LYX0BY	Aktienfonds > All Cap	Afrika	0,000%	n.v.	4	-18,32%	1,53%	4	6	29,13 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF STOXX Europe 600 Automobiles & Parts	FR0010344630 LYX0AN	Aktienfonds > Industrie	Europa	0,000%	n.v.	2	-20,25%	62,73%	4	7	55,30 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF STOXX Europe 600 Banks	FR0010345371 LYX0AP	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Europa	0,000%	n.v.	1	-28,70%	-7,83%	4	6	17,54 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF STOXX Europe 600 Basic Resources	FR0010345389 LYX0AX	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	0,000%	n.v.	4	-32,18%	-44,93%	4	7	30,72 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF STOXX Europe 600 Chemicals	FR0010345470 LYX0AY	Aktienfonds > Industrie	Europa	0,000%	n.v.	1	-16,22%	44,18%	4	6	84,25 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF STOXX Europe 600 Construction & Materials	FR0010345504 LYX0AZ	Aktienfonds > Rohstoffe > Industriemetalle	Welt	0,000%	n.v.	5	1,33%	58,02%	4	6	44,63 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF STOXX Europe 600 Financial Services	FR0010345363 LYX0A4	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Europa	0,000%	n.v.	5	-8,92%	78,03%	4	6	47,75 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF STOXX Europe 600 Food & Beverage	FR0010344861 LYX0AR	Aktienfonds > Konsum	Europa	0,000%	n.v.	2	4,08%	88,57%	4	5	69,52 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF STOXX Europe 600 Healthcare	FR0010344879 LYX0AS	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	0,000%	n.v.	2	-7,86%	103,16%	4	5	83,77 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services	FR0010344887 LYX0AT	Aktienfonds > Industrie	Europa	0,000%	n.v.	4	-6,57%	45,43%	4	6	48,46 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF STOXX Europe 600 Insurance	FR0010344903 LYX0AQ	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Europa	0,000%	n.v.	4	-6,65%	87,16%	4	6	30,30 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF STOXX Europe 600 Media	FR0010344929 LYX0AU	Aktienfonds > Kommunikation	Europa	0,000%	n.v.	5	-7,94%	92,05%	4	6	33,38 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF STOXX Europe 600 Oil & Gas	FR0010344960 LYX0A9	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	0,000%	n.v.	5	-12,08%	1,04%	4	6	32,81 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF STOXX Europe 600 Personal & Household Goods	FR0010344978 LYX0AV	Aktienfonds > Konsum	Europa	0,000%	n.v.	4	4,37%	103,60%	4	6	85,64 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF STOXX Europe 600 Retail	FR0010344986 LYX0A0	Aktienfonds > Konsum	Europa	0,000%	n.v.	1	-11,02%	33,79%	4	6	35,45 EUR 02.06.2016

LYXOR UCITS ETF STOXX Europe 600 Technology	FR0010344796 LYX0AW	Aktienfonds > Technologie	Europa	0,000%	n.v.	3	-7,84%	61,63%	4	6	35,50 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF STOXX Europe 600 Telecommunications	FR0010344812 LYX0A1	Aktienfonds > Kommunikation	Europa	0,000%	n.v.	2	-10,99%	53,85%	4	6	39,77 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF STOXX Europe 600 Travel & Leisure	FR0010344838 LYX0A2	Aktienfonds > Konsum	Europa	0,000%	n.v.	5	-2,99%	116,53%	4	6	26,93 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF STOXX Europe 600 Utilities	FR0010344853 LYX0A3	Aktienfonds > Versorger	Welt	0,000%	n.v.	4	-8,92%	19,52%	4	6	36,31 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF Thailand (SET50 Net TR) C-EUR	FR0011067529 LYX0MD	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	n.v.	n.v.	1	-9,19%	n.v.	4	6	150,27 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF Turkey (DJ Turkey TITANS 20)	FR0010326256 LYX0AK	Aktienfonds > All Cap	Türkei	0,000%	n.v.	2	-13,00%	-9,94%	4	7	41,04 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF Unlever. S&P 500 VIX Futures Enhanc. Roll C	FR0011376565 LYX0GD	Strategiefonds > Volatilitäts-Strategie > Aktien	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-2,00%	n.v.	3	7	32,73 EUR 02.06.2016
LYXOR UCITS ETF World Water D	FR0010527275 LYX0CA	Aktienfonds > Industrie	Welt	0,000%	A	5	10,23%	127,80%	4	5	34,70 EUR 02.06.2016
LYXOR ULTRA LONG DURA EURO GOVT FTSE MTS 25+Y UCITS DR C-EUR	FR0012538148 LYX0S9	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	5	102,28 EUR 02.06.2016
M & W Capital	LU0126525004 634782	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Welt	4,000%	E	3	28,75%	-16,65%	3	6	57,01 EUR 02.06.2016
M & W Privat	LU0275832706 A0LEXD	Mischfonds > flexibel	Welt	4,000%	n.v.	2	7,18%	-17,67%	3	5	117,76 EUR 02.06.2016
M&G Asian Fund A	GB0030939770 797751	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,541%	B	2	-19,50%	25,47%	4	6	31,72 EUR 03.06.2016
M&G Corporate Bond Fund A	GB0032137860 806087	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	3,359%	n.v.	5	-0,74%	57,59%	3	4	20,09 EUR 03.06.2016
M&G Dynamic Allocation Fund A EUR	GB00B56H1S45 A0YEMC	Mischfonds > flexibel	Welt	4,167%	B	5	-5,05%	33,27%	3	4	14,33 EUR 03.06.2016
M&G Dynamic Allocation Fund A EUR inc	GB00B96BHM03 A1WZWD	Mischfonds > flexibel	Welt	4,167%	B	5	-5,07%	n.v.	3	4	14,26 EUR 03.06.2016
M&G European Corporate Bond Fund A	GB0032178856 157024	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	3,359%	C	5	1,68%	27,33%	3	3	17,38 EUR 03.06.2016

M&G European Corporate Bond Fund A inc	GB00B959HG95 A1WZWK	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	3,360%	C	5	1,68%	n.v.	3	3	16,55 EUR 03.06.2016
M&G European High Yield Bond Fund A	GB0031288243 806085	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	3,359%	n.v.	3	0,82%	36,89%	3	4	27,78 EUR 03.06.2016
M&G European High Yield Bond Fund A inc	GB00B9G4ML32 A1WZWL	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	3,359%	n.v.	3	0,81%	n.v.	3	4	24,66 EUR 03.06.2016
M&G European Index Tracker Fund (ex UK) A	GB0030929417 798474	Aktienfonds > All Cap	Europa (ex UK)	0,000%	D	2	-10,07%	41,52%	3	6	17,42 EUR 03.06.2016
M&G European Inflation Linked Corporate Bond Fund A EUR	GB00B3VQKJ62 A1C5C9	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	3,359%	C	1	-3,21%	3,43%	3	3	10,84 EUR 03.06.2016
M&G European Select Fund A EUR	GB0030928997 798470	Aktienfonds > All Cap	Europa (ex UK)	5,541%	D	2	-9,45%	43,21%	3	6	14,44 EUR 03.06.2016
M&G European Smaller Companies Fund A	GB0030929748 798475	Aktienfonds > Small Cap	Europa	5,541%	C	2	-0,75%	68,89%	4	6	30,50 EUR 03.06.2016
M&G European Strategic Value Fund A EUR	GB00B28XT522 A0M75S	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,167%	C	4	-9,52%	46,27%	3	6	14,57 EUR 03.06.2016
M&G Global Basics Fund A	GB0030932676 797735	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,541%	E	1	-7,28%	10,61%	3	6	27,16 EUR 03.06.2016
M&G Global Basics Fund A inc.	GB00B8HQLV43 A1WZWN	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,541%	E	1	-7,28%	n.v.	3	6	26,98 EUR 03.06.2016
M&G Global Basics Fund A USD	GB00B1RXYT55 A0MLUU	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,541%	E	1	-7,29%	10,25%	3	6	10,73 USD 03.06.2016
M&G Global Convertibles Fund A EUR	GB00B1Z68494 A0MVLQ	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	4,167%	B	5	-0,91%	48,61%	3	4	16,06 EUR 03.06.2016
M&G Global Convertibles Fund A EUR inc	GB00B929RL77 A1WZWP	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	4,166%	B	5	-0,91%	n.v.	3	4	15,53 EUR 03.06.2016
M&G Global Convertibles Fund A-H EUR	GB00B4X3NX75 A1CWLE	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	4,166%	C	5	-1,52%	21,99%	3	4	13,76 EUR 03.06.2016
M&G Global Dividend Fund A EUR	GB00B39R2S49 A0Q349	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,000%	C	2	-9,32%	53,42%	3	5	20,44 EUR 03.06.2016
M&G Global Dividend Fund A EUR inc	GB00B94CTF25 A1WZWT	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,167%	C	2	-9,30%	n.v.	3	5	18,65 EUR 03.06.2016
M&G Global Dividend Fund A USD	GB00B39R2V77 A0Q35B	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,167%	C	2	-9,33%	52,90%	3	6	14,37 USD 03.06.2016

M&G Global Emerging Markets Fund EUR A	GB00B3FFXZ60 A0RH4V	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	4,000%	C	3	-15,73%	1,34%	4	6	21,99 EUR 03.06.2016
M&G Global Floating Rate High Yield Fund A USD	GB00BMP3S584 A1141B	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-0,48%	n.v.	3	3	10,13 USD 03.06.2016
M&G Global Floating Rate High Yield Fund A USD inc	GB00BMP3S691 A1141C	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-0,48%	n.v.	3	3	9,69 USD 03.06.2016
M&G Global Floating Rate High Yield Fund A-H EUR inc	GB00BMP3SG99 A1141L	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-1,12%	n.v.	3	3	9,56 EUR 03.06.2016
M&G Global Leaders Fund A	GB0030934490 797739	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,541%	D	2	-6,46%	51,98%	3	6	17,57 EUR 03.06.2016
M&G Global Macro Bond Fund A EUR	GB00B78PH718 A1JPJR	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	4,166%	B	4	1,23%	n.v.	3	4	13,49 EUR 03.06.2016
M&G Global Macro Bond Fund A EUR inc	GB00B9FPWZ14 A1WZWU	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	4,166%	B	4	1,22%	n.v.	3	4	13,13 EUR 03.06.2016
M&G Global Macro Bond Fund A USD	GB00B65PCY96 A0RMX1	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	4,166%	B	4	1,22%	46,96%	3	3	14,88 USD 03.06.2016
M&G Global Macro Bond Fund A-H EUR	GB00B78PJC09 A1JPJU	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	4,167%	B	4	-1,07%	n.v.	3	4	11,13 EUR 03.06.2016
M&G Global Macro Bond Fund A-H EUR inc	GB00B94CZ541 A1WZVV	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	4,166%	B	4	-1,04%	n.v.	3	4	10,83 EUR 03.06.2016
M&G Global Select Fund A EUR	GB0030938145 797745	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,541%	C	3	-5,06%	54,11%	3	5	22,71 EUR 03.06.2016
M&G Income Allocation Fund A EUR acc	GB00BBCR3283 A1W6VL	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,166%	n.v.	n.v.	-5,31%	n.v.	3	4	11,34 EUR 03.06.2016
M&G Income Allocation Fund A EUR inc	GB00BBCR3390 A1W6VM	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,167%	n.v.	n.v.	-5,56%	n.v.	3	4	10,35 EUR 03.06.2016
M&G Japan Fund A	GB0030938582 797747	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,541%	B	3	-14,63%	79,29%	4	6	13,79 EUR 03.06.2016
M&G Japan Smaller Companies Fund A	GB0030939119 797749	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Japan	5,541%	B	5	-3,93%	136,87%	4	6	23,74 EUR 03.06.2016
M&G North American Dividend Fund A	GB0030926959 797753	Aktienfonds > Large Cap	USA	5,541%	D	1	-2,53%	87,48%	4	6	16,19 EUR 03.06.2016

M&G North American Dividend Fund A USD	GB00B1RXYR32 A0MLUS	Aktienfonds > Large Cap	USA	5,541%	D	1	-2,54%	86,88%	4	5	14,16 USD 03.06.2016
M&G North American Value Fund A	GB00B0BHJH99 A0F4VG	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,541%	C	4	-1,42%	108,43%	4	6	17,04 EUR 03.06.2016
M&G North American Value Fund A USD	GB00B1RXYY09 A0MLUY	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,541%	C	4	-1,44%	107,68%	4	6	12,68 USD 03.06.2016
M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc	GB00B1VMCY93 A0MND8	Mischfonds > defensiv	Welt	4,167%	A	5	0,53%	30,44%	2	3	18,60 EUR 03.06.2016
M&G Optimal Income Fund A-H EUR inc	GB00B933FW56 A1WZWW	Mischfonds > defensiv	Welt	4,167%	A	5	0,51%	n.v.	2	3	17,39 EUR 03.06.2016
M&G Optimal Income Fund A-H USD	GB00B4WS3X34 A1C4V0	Mischfonds > defensiv	Welt	4,000%	B	5	0,86%	71,30%	2	3	13,77 USD 03.06.2016
M&G Pan European Dividend Fund A EUR	GB00B39R4H73 A0Q347	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,166%	B	4	-7,78%	53,87%	3	5	16,22 EUR 03.06.2016
M&G Pan European Select Fund A EUR	GB0030927924 798472	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,541%	C	4	-6,31%	47,06%	3	6	17,53 EUR 03.06.2016
M&G Recovery Fund A	GB0032139684 806092	Aktienfonds > All Cap	Großbritannien	5,541%	E	1	-18,28%	13,67%	4	6	23,69 EUR 03.06.2016
M3 Opportunitas	DE000A1JRQB5 A1JRQB	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	1	-16,89%	n.v.	3	4	39,21 EUR 03.06.2016
m4 - masters select A	LU0318108254 A0M05S	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	D	3	-3,39%	13,91%	3	4	54,88 EUR 06.06.2016
m4 - masters select C	LU1144487532 A12F3R	Mischfonds > ausgewogen	Welt	6,000%	D	n.v.	-4,18%	n.v.	3	4	92,52 EUR 06.06.2016
Macquarie Bonds Europe	AT0000818059 575759	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	2,000%	B	5	4,79%	31,89%	2	3	133,83 EUR 03.06.2016
Macquarie Bonds High Quality	AT0000818067 575781	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Welt	2,000%	D	3	1,36%	12,62%	2	3	116,40 EUR 03.06.2016
Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR	LU0433812962 A0YGHN	Aktienfonds > Infrastruktur	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-5,81%	49,51%	4	5	15,78 EUR 03.06.2016
Macquarie MS Bonds Emerging Markets	AT0000817846 575757	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	4,000%	B	5	3,35%	28,07%	3	4	225,44 EUR 03.06.2016

Macquarie MS Bonds Global Corporates	AT0000704598 577528	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	2,000%	n.v.	4	2,85%	23,02%	3	3	163,75 EUR 03.06.2016
Macquarie MS Equities Emerging Markets	AT0000789797 575756	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	4,000%	C	3	-17,84%	-2,00%	4	6	196,21 EUR 03.06.2016
Macquarie MS Equities North America	AT0000819800 575784	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	4,000%	C	3	-2,11%	106,94%	4	6	194,56 EUR 03.06.2016
Macquarie MS Equities Pacific Rim	AT0000819818 575753	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	4,000%	C	4	-14,07%	34,39%	4	6	151,78 EUR 03.06.2016
Macquarie MS Equities Western Europe	AT0000819792 575783	Aktienfonds > Large Cap	Europa	4,000%	B	5	-4,63%	49,73%	3	6	145,26 EUR 03.06.2016
Macquarie Portfolio Three	AT0000781588 A0DQNJ	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,000%	B	4	-4,28%	29,81%	3	4	185,83 EUR 03.06.2016
Macquarie Portfolio Two	AT0000781570 A0DQNH	Mischfonds > defensiv	Welt	4,000%	B	5	-1,10%	26,60%	2	3	174,83 EUR 03.06.2016
Macquarie SR Plus	AT0000781679 575755	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	2,000%	n.v.	5	0,21%	5,18%	1	2	124,58 EUR 03.06.2016
Magellan C	FR0000292278 577954	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	3,250%	B	5	-17,06%	16,09%	4	6	18,91 EUR 02.06.2016
Magna Africa Fund A	IE00B0TB5201 A0H0MA	Aktienfonds > All Cap	Afrika	5,000%	n.v.	3	-21,72%	-8,30%	4	6	8,38 EUR 02.06.2016
Magna Africa Fund R EUR	IE00B3Q79R51 A1CZJD	Aktienfonds > All Cap	Afrika	5,000%	n.v.	3	-21,72%	-8,75%	4	6	9,05 EUR 02.06.2016
Magna Eastern European Fund R EUR	IE00B3Q7LD52 A1CZH1	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	C	2	-13,57%	-32,56%	4	6	6,54 EUR 02.06.2016
Magna Emerging Markets Dividend Fund R acc	IE00B670Y570 A1CZMK	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	A	2	-15,59%	16,54%	4	5	11,91 EUR 02.06.2016
Magna Emerging Markets Dividend Fund R dis	IE00B671B485 A1CZML	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	A	2	-15,60%	16,30%	4	5	9,43 EUR 02.06.2016
Magna Global Emerging Markets Fund R EUR	IE00B3RZ9J04 A1CZH5	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	n.v.	3	-14,46%	-6,19%	4	6	8,47 EUR 02.06.2016
Magna Latin American Fund A	IE00B04R3C99 A0DN7L	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	5,000%	B	3	-16,44%	-28,61%	4	6	23,26 EUR 02.06.2016
Magna Latin American Fund R EUR	IE00B3QHJ640 A1CZH9	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	5,000%	B	3	-16,63%	-29,35%	4	6	7,39 EUR 02.06.2016
Magna MENA Fund R EUR	IE00B3NMJY03 A1CZJF	Aktienfonds > All Cap	MENA	5,000%	n.v.	5	-9,59%	135,23%	4	6	24,30 EUR 02.06.2016

Magna New Frontiers Fund R EUR	IE00B68FF474 A1H7JG	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	n.v.	5	1,04%	42,92%	4	5	13,32 EUR 02.06.2016
MainFirst Absolute Return Multi Asset A	LU0864714000 A1KCCD	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > Makro dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	3	-3,37%	n.v.	3	4	110,71 EUR 03.06.2016
MainFirst Absolute Return Multi Asset B	LU0864714422 A1KCCE	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > Makro dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	3	-3,38%	n.v.	3	3	94,49 EUR 03.06.2016
MainFirst Classic Stock Fund A	LU0152754726 722755	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,000%	E	1	-12,45%	19,95%	3	6	127,56 EUR 03.06.2016
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A	LU0816909013 A1J5H6	Rentenfonds > Unternehmensanleih en > höherverzinst	Emerging Markets	5,000%	n.v.	2	-4,44%	n.v.	4	5	108,46 USD 03.06.2016
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A1	LU0816909286 A1J5H7	Rentenfonds > Unternehmensanleih en > höherverzinst	Emerging Markets	5,000%	n.v.	2	-10,69%	n.v.	4	4	103,65 CHF 03.06.2016
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A2	LU0816909369 A1J5H8	Rentenfonds > Unternehmensanleih en > höherverzinst	Emerging Markets	5,000%	n.v.	2	-4,05%	n.v.	4	4	107,33 EUR 03.06.2016
MainFirst Germany Fund A	LU0390221256 A0RAJN	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	5,000%	A	5	9,60%	108,45%	3	6	172,84 EUR 03.06.2016
MainFirst Germany Fund B	LU0390221686 A0RAJP	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	5,000%	A	5	9,58%	n.v.	3	6	81,27 EUR 03.06.2016
MainFirst Germany Fund C	LU0390221926 A0RAJQ	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	5,000%	A	n.v.	10,06%	113,17%	3	6	118,72 EUR 03.06.2016
MainFirst Global Equities A	LU0864709349 A1KCCM	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	5	-0,37%	n.v.	3	6	150,36 EUR 03.06.2016
MainFirst Global Equities B	LU0864710354 A1KCCN	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	5	n.v.	n.v.	3	6	91,53 EUR 03.06.2016
MainFirst Top European Ideas A	LU0308864023 A0MVL0	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	B	3	-12,97%	52,17%	3	6	75,58 EUR 03.06.2016
MainFirst Top European Ideas B	LU0308864296 A0MVL1	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	B	3	-12,95%	52,00%	3	6	85,56 EUR 03.06.2016
Mainfranken Strategiekonzept	DE000DK2CE40 DK2CE4	Mischfonds > dynamisch	Welt	0,000%	n.v.	n.v.	-0,59%	n.v.	3	4	151,06 EUR 03.06.2016
Man AHL Trend Alternative DNY H EUR Acc	LU0424370004 A0RNJ6	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > systematisch dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	4	-8,26%	11,66%	3	6	113,88 EUR 02.06.2016

Man Convertibles Europe D EUR Acc	LU0114314536 502688	Rentenfonds > Wandelanleihen	Europa	3,000%	E	1	-6,44%	8,00%	3	4	174,78 EUR 02.06.2016
Man Convertibles Far East Class MUS D1 EUR Shares	LU0061927850 986576	Rentenfonds > Wandelanleihen	Asien/Pazifik	3,000%	n.v.	2	-10,26%	5,00%	3	4	1.730,16 EUR 02.06.2016
Man Convertibles Global D EUR Acc	LU0245991913 A0JJYB	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	3,000%	C	1	-8,24%	16,72%	3	4	143,32 EUR 02.06.2016
Man Convertibles Japan Class MUS D3 EUR Shares	LU0063949068 986577	Rentenfonds > Wandelanleihen	Asien/Pazifik	3,000%	n.v.	4	-6,35%	30,42%	3	4	1.588,52 EUR 02.06.2016
Man GLG Europe Plus Source ETF A	IE00B59D1459 A1H6B2	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	C	2	-10,81%	38,71%	3	6	141,82 EUR 03.06.2016
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Class D H EUR	IE00B5648R31 A1CTMR	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,000%	D	1	-27,30%	47,56%	4	6	132,70 EUR 02.06.2016
Managed Profit Plus (A)	AT0000A06VB6 A0MZM1	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	D	2	-7,12%	9,65%	3	4	6,89 EUR 03.06.2016
Mandarine Reflex R	FR0010753608 A1CYNU	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Europa	2,000%	D	4	n.v.	n.v.	3	4	699,27 EUR 31.05.2016
Mandarine Unique - Small&Mid Caps Europe R	LU0489687243 A1CWVQ	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa	2,000%	A	4	-1,57%	83,52%	4	6	1.163,05 EUR 03.06.2016
Mandarine Valeur R	FR0010554303 A0RF7M	Aktienfonds > All Cap	Europa	2,000%	E	1	n.v.	n.v.	3	6	418,75 EUR 02.06.2016
Mandelbrot Market Neutral Germany	DE000A14N8Q7 A14N8Q	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Market Neutral	Europa	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	5	103,03 EUR 03.06.2016
MAP Balanced 7 SF UCITS ETF (EUR) A-acc	IE00BTFR5140 A12HUZ	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > systematisch dynamisch	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-11,68%	n.v.	3	4	86,70 EUR 02.06.2016
MAP Balanced 7 SF UCITS ETF (USD) A-acc	IE00B95FFX04 A1KBRN	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > systematisch dynamisch	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-12,89%	n.v.	3	4	90,04 USD 02.06.2016
Marathon - Aktien DividendenStars	LU0162120678 213894	Aktienfonds > Large Cap	Welt	5,000%	D	2	-3,86%	37,49%	3	5	134,62 EUR 06.06.2016
Marathon - Aktien DividendenStars A	LU1002378492 A1W98T	Aktienfonds > Large Cap	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-3,87%	n.v.	3	5	114,51 EUR 06.06.2016
Marathon Stiftungsfonds H	LU1315150901 A143AM	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	5	151,66 EUR 03.06.2016

MARS 10 UI P	DE000A1WZ090 A1WZ09	Mischfonds > flexibel	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-10,70%	n.v.	3	4	89,61 EUR 03.06.2016
MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST	DE0009774836 977483	Mischfonds > defensiv	Welt	2,000%	B	5	-2,06%	27,58%	2	6	48,14 EUR 03.06.2016
MAS Value - Select	LU0397527945 A0RCEU	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa	5,000%	n.v.	1	-7,02%	25,96%	4	5	189,19 EUR 03.06.2016
Materials S&P US Select Sector Source ETF A	IE00B3XM3R14 A0YHML	Aktienfonds > Rohstoffe > Industriemetalle	Welt	n.v.	n.v.	4	-6,87%	70,40%	4	6	244,62 USD 03.06.2016
MAV Invest - Aktienfonds	LU0383390878 A0Q8ES	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa (ex UK)	5,000%	D	1	-12,79%	7,91%	4	5	133,60 EUR 03.06.2016
Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P (t)	DE000A1J3AM3 A1J3AM	Mischfonds > dynamisch	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-15,28%	n.v.	3	6	104,50 EUR 03.06.2016
Mayerhofer Strategie AMI	DE000A1C4DW1 A1C4DW	Mischfonds > flexibel	Welt	3,000%	n.v.	4	-4,65%	n.v.	3	5	129,77 EUR 03.06.2016
ME Fonds - Pergamon A	LU0179077945 593117	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	5,000%	n.v.	1	-13,08%	-64,09%	4	6	641,84 EUR 06.06.2016
ME Fonds - Special Values A	LU0150613833 663307	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	A	n.v.	0,63%	46,73%	3	5	2.249,56 EUR 06.06.2016
MEAG Dividende A	DE000A1W18W8 A1W18W	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	51,60 EUR 03.06.2016
MEAG EmergingMarkets Rent A	DE000A1144X4 A1144X	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	4,000%	n.v.	n.v.	-0,04%	n.v.	3	3	49,78 EUR 03.06.2016
MEAG EuroBalance	DE0009757450 975745	Mischfonds > ausgewogen	Europa	4,000%	A	5	-0,91%	47,72%	3	4	53,99 EUR 03.06.2016
MEAG EuroErtrag	DE0009782730 978273	Mischfonds > defensiv	Europa	3,500%	B	4	-2,59%	46,26%	2	4	65,16 EUR 03.06.2016
MEAG EuroFlex	DE0009757484 975748	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Europa	1,000%	C	2	0,09%	7,63%	1	2	47,36 EUR 03.06.2016
MEAG EuroInvest A	DE0009754333 975433	Aktienfonds > Large Cap	Europa	5,000%	C	5	-7,74%	32,64%	3	6	74,90 EUR 03.06.2016
MEAG EuroKapital	DE0009757468 975746	Aktienfonds > Large Cap	Europa	5,000%	n.v.	1	-0,15%	-2,66%	3	5	45,14 EUR 03.06.2016

MEAG EuroRent A	DE0009757443 975744	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Europa	3,500%	D	2	1,47%	23,76%	2	3	31,35 EUR 03.06.2016
MEAG FairReturn A	DE000A0RFJ25 A0RFJ2	Mischfonds > defensiv	Europa	3,000%	n.v.	4	-1,70%	20,60%	2	3	57,38 EUR 03.06.2016
MEAG GlobalBalance DF	DE0009782763 978276	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,000%	B	4	-5,37%	37,55%	3	4	55,60 EUR 03.06.2016
MEAG GlobalChance DF	DE0009782789 978278	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	C	4	-9,84%	46,47%	3	5	48,84 EUR 03.06.2016
MEAG Nachhaltigkeit A	DE0001619997 161999	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	E	2	-6,68%	37,13%	3	5	79,05 EUR 03.06.2016
MEAG Osteuropa A	DE000A0JDAY3 A0JDAY	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	D	3	-14,17%	-32,17%	4	6	26,66 EUR 03.06.2016
MEAG ProInvest	DE0009754119 975411	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	5,000%	B	5	-9,28%	53,67%	3	6	143,47 EUR 03.06.2016
MEAG VermögensAnlage Komfort	DE000A1JJJP7 A1JJJP	Mischfonds > flexibel	Welt	3,500%	n.v.	4	-6,07%	n.v.	3	4	57,74 EUR 03.06.2016
MEAG VermögensAnlage Return A	DE000A1JJJR3 A1JJJR	Mischfonds > flexibel	Welt	4,000%	n.v.	3	-8,04%	n.v.	3	4	60,19 EUR 03.06.2016
Mehrwertphasen Balance UI	DE000A2ADXC6 A2ADXC	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	4	100,96 EUR 03.06.2016
MEINL ASIA CAPITAL	AT0000917620 A0D860	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,000%	B	4	-22,20%	32,20%	4	6	200,40 EUR 06.06.2016
Meinl EQUITY AUSTRIA	AT0000859368 A0D86Z	Aktienfonds > All Cap	Österreich	5,000%	n.v.	1	-12,89%	-34,00%	3	6	119,20 EUR 06.06.2016
Meinl GLOBAL PROPERTY	AT0000A000C8 A0JD82	Aktienfonds > Immobilien	Welt	5,000%	D	1	-6,09%	54,98%	4	6	18,40 EUR 06.06.2016
MEINL INDIA GROWTH	AT0000495429 A0ERS6	Aktienfonds > All Cap	Indien	5,000%	E	1	-10,58%	6,00%	4	6	159,63 EUR 06.06.2016
Meinl QUATTRO eu	AT0000618731 A0DM97	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	3	-6,22%	15,71%	3	4	12,08 EUR 06.06.2016
Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs	DE0002160066 216006	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	5,000%	D	n.v.	-2,34%	-1,25%	2	4	100,19 EUR 03.06.2016
Merck Finck Stiftungsfonds UI	DE0008483983 848398	Mischfonds > defensiv	Europa	5,000%	C	3	0,95%	15,44%	2	3	42,18 EUR 03.06.2016
Merck Finck Vario Aktien Renten UI A	DE000A0EQ5Q6 A0EQ5Q	Mischfonds > flexibel	Euroland	5,000%	C	2	-11,92%	12,79%	3	5	125,50 EUR 03.06.2016

Merck Finck Vario Spezial UI A	DE000A0YJF18 A0YJF1	Mischfonds > flexibel	Welt	6,000%	E	1	-16,89%	-7,22%	3	5	103,09 EUR 03.06.2016
Meridio Funds - GCC&MENA Opportunities P	LU0269579586 A0LBQE	Aktienfonds > All Cap	MENA	5,000%	n.v.	1	-25,94%	7,68%	4	6	59,36 USD 02.06.2016
Meridio Funds - Green Balance	LU0117185156 564968	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	5	-1,60%	50,85%	3	5	104,81 EUR 03.06.2016
Meritum Capital - Accumulator R	LU0666992853 A1JD5S	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	n.v.	3	-5,44%	n.v.	3	4	119,33 EUR 06.06.2016
MET Fonds - PrivatMandat A	LU0402212806 A0RDGE	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	E	1	-15,89%	-15,27%	3	4	101,12 EUR 02.06.2016
MET Fonds - PrivatMandat B	LU1105885930 A12A4E	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	E	n.v.	-18,17%	n.v.	3	4	90,27 EUR 02.06.2016
MET Fonds - VermögensMandat A	LU0679263748 A1JKRG	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	1	-13,29%	n.v.	3	4	106,31 EUR 02.06.2016
MET Fonds - VermögensMandat B	LU1105888280 A12A4F	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-14,26%	n.v.	3	4	92,93 EUR 02.06.2016
Métropole Avenir Europe A	FR0007078829 A1H7BQ	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa	4,000%	E	1	-9,77%	35,75%	4	6	618,42 EUR 02.06.2016
Métropole Convertibles	FR0007083332 A1CS09	Rentenfonds > Wandelanleihen	Europa	4,000%	D	1	-4,44%	13,33%	3	4	330,12 EUR 02.06.2016
Métropole Frontière Europe	FR0007085808 A0JEAV	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa (ex Russland)	4,000%	E	5	-12,56%	-5,63%	4	6	344,98 EUR 02.06.2016
Métropole Sélection A	FR0007078811 A0NDAK	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,000%	D	1	-14,53%	28,96%	3	6	553,95 EUR 02.06.2016
Metzler Aktien Deutschland AR	DE0009752238 975223	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	5,000%	C	2	-10,82%	40,01%	3	6	167,76 EUR 02.06.2016
Metzler Aktien Europa AR	DE0009752220 975222	Aktienfonds > Large Cap	Europa	5,000%	C	3	-8,94%	37,43%	3	6	113,44 EUR 02.06.2016
Metzler Eastern Europe A	IE000111876 577999	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	D	2	-10,06%	-35,48%	4	6	82,49 EUR 02.06.2016
Metzler Euro Corporates AI	DE000A0RBZB5 A0RBZB	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	0,000%	B	n.v.	2,84%	30,23%	3	3	132,82 EUR 02.06.2016
Metzler Euro Liquidity	DE0009761684 976168	Geldmarktfonds > allgemein	Europa	0,000%	n.v.	5	0,16%	2,17%	1	1	68,19 EUR 02.06.2016
Metzler European Concentrated Growth A	IE00B5T6MG33 A1JCJY	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	n.v.	3	-7,76%	n.v.	3	5	162,25 EUR 02.06.2016

Metzler European Growth A	IE0002921868 987736	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	A	4	-7,82%	55,66%	3	6	150,23 EUR 02.06.2016
Metzler European Smaller Companies	IE0002921975 987735	Aktienfonds > Small Cap	Europa	5,000%	B	3	-4,04%	75,35%	4	6	247,72 EUR 02.06.2016
Metzler Global Selection A	IE0003722596 987737	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	A	4	-5,39%	29,73%	3	4	72,63 EUR 02.06.2016
Metzler International Growth	IE0003723560 989439	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	A	4	-5,61%	71,37%	3	5	57,19 EUR 02.06.2016
Metzler Japanese Equity Fund A	IE0003722711 989437	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,000%	C	4	-8,04%	55,48%	4	6	43,24 EUR 02.06.2016
Metzler Vermögensverwaltungsfonds 30 A	DE000A1J16U3 A1J16U	Mischfonds > defensiv	Welt	3,500%	n.v.	3	-2,29%	n.v.	2	4	104,07 EUR 02.06.2016
Metzler Vermögensverwaltungsfonds 50 A	DE000A1J16W9 A1J16W	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,500%	n.v.	2	-3,29%	n.v.	3	4	104,05 EUR 02.06.2016
Metzler Vermögensverwaltungsfonds 70 A	DE000A1J16Y5 A1J16Y	Mischfonds > dynamisch	Welt	3,500%	n.v.	2	-4,33%	n.v.	3	4	105,41 EUR 02.06.2016
Metzler Wachstum International	DE0009752253 975225	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-6,35%	56,48%	3	6	143,17 EUR 02.06.2016
Metzler Wertsicherungsfonds 93 A	DE000A0MY0U9 A0MY0U	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro defensiv	Welt	3,500%	C	4	-2,21%	12,60%	2	3	116,19 EUR 02.06.2016
Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR	DE000A0YJMR8 A0YJMR	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro defensiv	Welt	3,500%	C	4	-1,58%	12,30%	2	3	111,29 EUR 02.06.2016
Metzler Wertsicherungsfonds 98	IE00BLG2YD70 A111Q5	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-0,17%	n.v.	2	2	102,54 EUR 02.06.2016
MFS Meridian Funds - Absolute Return Fund A1 EUR	LU0094560157 989628	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Europa	6,000%	B	1	-2,56%	28,13%	2	4	19,77 EUR 02.06.2016
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 EUR	LU0219422606 A0F4W2	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	6,000%	C	5	1,26%	57,27%	3	5	20,87 EUR 02.06.2016
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund AH1 EUR	LU0583240519 A1H6RG	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	6,000%	D	5	0,48%	21,33%	3	4	12,57 EUR 02.06.2016
MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund A1 EUR	LU0125946151 657046	Aktienfonds > All Cap	Europa	6,000%	A	5	-5,81%	61,47%	3	5	30,47 EUR 02.06.2016
MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund A1 USD	LU0219440509 A0ESAJ	Aktienfonds > All Cap	Europa	6,000%	A	5	-6,88%	61,37%	3	6	19,61 USD 02.06.2016

MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR	LU0094557526 989620	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	A	4	-8,28%	52,49%	3	5	31,23 EUR 02.06.2016
MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR	LU0125951151 657059	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	A	5	-2,21%	75,41%	3	5	36,24 EUR 02.06.2016
MFS Meridian Funds - Global Energy Fund A1 EUR	LU0406711613 A0REBJ	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	6,000%	A	4	-11,77%	2,55%	4	6	15,67 EUR 02.06.2016
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR	LU0094560744 989632	Aktienfonds > Large Cap	Welt	5,000%	A	5	-3,34%	83,09%	3	5	26,31 EUR 02.06.2016
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 USD	LU0219441069 A0ESAZ	Aktienfonds > Large Cap	Welt	6,000%	A	5	-4,48%	82,90%	3	6	46,23 USD 02.06.2016
MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund A1 EUR	LU0648599867 A1JHCP	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	USA	6,000%	C	4	-3,52%	n.v.	3	4	16,44 EUR 02.06.2016
MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund A1 USD	LU0035377810 974138	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	USA	3,000%	C	4	-4,68%	55,41%	3	4	25,15 USD 02.06.2016
MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund A2 USD	LU0035378891 974139	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	USA	3,000%	C	4	-5,16%	54,78%	3	4	5,65 USD 02.06.2016
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR	LU0219418836 A0ESBL	Mischfonds > ausgewogen	Welt	6,000%	A	5	0,50%	63,13%	3	4	18,14 EUR 02.06.2016
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A2 USD	LU0219442380 A0ESBM	Mischfonds > ausgewogen	Welt	6,000%	A	5	-0,66%	62,96%	3	4	24,10 USD 02.06.2016
MFS Meridian Funds - Inflation-Adjusted Bond Fund A1 USD	LU0219444592 A0F4WM	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	6,000%	n.v.	3	-0,23%	35,43%	2	4	14,26 USD 02.06.2016
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR	LU0583242994 A1H6RT	Mischfonds > dynamisch	Welt	6,000%	A	5	2,76%	67,90%	3	4	16,74 EUR 02.06.2016
MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund A1 USD	LU0094555157 989616	Aktienfonds > All Cap	USA	6,000%	C	4	0,96%	101,94%	4	5	16,12 USD 02.06.2016
MFS Meridian Funds - US Value Fund A1 USD	LU0125979160 657053	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	C	4	0,32%	106,03%	4	5	22,99 USD 02.06.2016
MFS Meridian Funds - US Value Fund AH1 EUR	LU0583241160 A1H6RK	Aktienfonds > All Cap	USA	6,000%	C	4	1,17%	55,37%	4	5	15,63 EUR 02.06.2016
MMT Global Selection B	LU0108788612 935769	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	E	4	-6,93%	20,84%	3	5	41,57 EUR 03.06.2016
MMT Global Value B	LU0346639395 HAFX19	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	1	-14,39%	30,28%	3	6	64,23 EUR 03.06.2016

MONDEOR Capital Bond Fund	DE000A1CXUW6 A1CXUW	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	n.v.	1	-25,73%	n.v.	2	4	37,90 EUR 03.06.2016
Monega BestInvest Europa -A-	DE0007560781 756078	Mischfonds > ausgewogen	Europa	5,000%	D	1	-13,28%	4,73%	3	4	52,14 EUR 03.06.2016
Monega Chance	DE0005321079 532107	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,500%	E	1	-18,98%	0,27%	3	5	31,39 EUR 03.06.2016
Monega Ertrag	DE0005321087 532108	Mischfonds > defensiv	Welt	3,500%	C	3	-1,90%	18,06%	2	3	59,98 EUR 03.06.2016
Monega Euro-Bond	DE0005321061 532106	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	E	2	2,90%	12,84%	2	3	54,69 EUR 03.06.2016
Monega Euroland	DE0005321053 532105	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	3,500%	E	2	-12,61%	24,60%	3	6	37,94 EUR 03.06.2016
Monega Germany	DE0005321038 532103	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	3,500%	D	2	-10,71%	37,10%	3	6	68,32 EUR 03.06.2016
Monega Innovation	DE0005321020 532102	Aktienfonds > Technologie	Welt	3,500%	n.v.	3	-2,51%	60,11%	4	5	56,93 EUR 03.06.2016
Monega Short-Track -A-	DE0005321004 532100	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	1,000%	C	3	-0,19%	5,79%	1	2	48,09 EUR 03.06.2016
Monega Short-Track T -Net-	DE000A0NGFJ8 A0NGFJ	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	0,000%	C	3	-0,88%	4,14%	1	2	51,74 EUR 03.06.2016
Monega Zins ProAktiv	DE0005321095 532109	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,000%	C	3	1,02%	8,86%	3	3	38,54 EUR 03.06.2016
Morgan Stanley INV F Asian Equity Fund (USD) A	LU0073229253 986715	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	6,101%	D	1	-17,92%	11,59%	4	6	40,25 USD 03.06.2016
Morgan Stanley INV F Asian Property Fund (USD) A	LU0078112413 987349	Aktienfonds > Immobilien	Asien/Pazifik	6,101%	C	3	-13,01%	38,48%	4	6	17,88 USD 03.06.2016
Morgan Stanley INV F Diversified Alpha Plus (EUR) A	LU0299413608 A0MSBN	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > Makro defensiv	Welt	4,167%	C	2	-10,48%	5,75%	2	5	28,62 EUR 03.06.2016
Morgan Stanley INV F Diversified Alpha Plus (USD) AH	LU0413863472 A0RE32	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > Makro defensiv	Welt	6,101%	C	2	-11,16%	37,90%	2	5	30,29 USD 03.06.2016

Morgan Stanley INV F Em. Mkts Domestic Debt Fd (EUR) AH	LU0333229507 A0NJ02	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	6,101%	E	2	-8,05%	-28,90%	3	5	20,83 EUR 03.06.2016
Morgan Stanley INV F Em. Mkts Domestic Debt Fd (USD) A	LU0283960077 A0MKYN	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	6,101%	E	2	-8,46%	-5,13%	3	5	27,95 USD 03.06.2016
Morgan Stanley INV F Emerg Europe, Middle East&Africa Eqty A	LU0118140002 579806	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	6,101%	B	5	-8,66%	11,16%	4	6	66,35 EUR 03.06.2016
Morgan Stanley INV F Emerging Markets Debt Fund (EUR) AH	LU0266119204 A0LA1A	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	6,101%	D	1	-0,49%	14,27%	3	4	57,55 EUR 03.06.2016
Morgan Stanley INV F Emerging Markets Debt Fund (USD) A	LU0073230004 986758	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	6,101%	D	1	-1,22%	49,45%	3	4	79,22 USD 03.06.2016
Morgan Stanley INV F Emerging Markets Equity Fund (USD) A	LU0073229840 986719	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	6,101%	B	4	-13,93%	6,88%	4	6	33,77 USD 03.06.2016
Morgan Stanley INV F Euro Bond Fund (EUR) A	LU0073254285 986731	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	4,166%	B	4	2,93%	29,12%	2	3	16,18 EUR 03.06.2016
Morgan Stanley INV F Euro Corporate Bond (EUR) A	LU0132601682 694604	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	4,167%	C	3	1,41%	29,33%	3	3	48,18 EUR 03.06.2016
Morgan Stanley INV F Euro Strategic Bond Fund (EUR) A	LU0073234253 986733	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	4,167%	B	4	2,30%	30,35%	2	3	44,63 EUR 03.06.2016
Morgan Stanley INV F Europ. Curr. High Yield Bd Fd (EUR) A	LU0073255761 986761	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	4,167%	n.v.	4	0,27%	35,39%	3	4	22,22 EUR 03.06.2016
Morgan Stanley INV F European Equity Alpha Fund (EUR) A	LU0073234501 986721	Aktienfonds > All Cap	Europa	6,101%	D	1	-15,08%	33,00%	3	6	40,84 EUR 03.06.2016
Morgan Stanley INV F European Property Fund (EUR) A	LU0078113650 987352	Aktienfonds > Immobilien	Europa	6,101%	C	2	-0,71%	57,30%	4	6	34,96 EUR 03.06.2016
Morgan Stanley INV F Eurozone Equity Alpha Fund (EUR) A	LU0109967165 934139	Aktienfonds > All Cap	Euroland	6,101%	B	2	-10,87%	38,85%	3	6	11,01 EUR 03.06.2016

Morgan Stanley INV F Global Bond Fund (USD) A	LU0073230426 986735	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	4,167%	B	4	1,63%	32,90%	2	3	40,55 USD 03.06.2016
Morgan Stanley INV F Global Brands Fund (EUR) AH	LU0335216932 A0NFBG	Aktienfonds > Konsum	Welt	6,101%	A	4	4,92%	42,78%	4	5	64,07 EUR 03.06.2016
Morgan Stanley INV F Global Brands Fund (USD) A	LU0119620416 579993	Aktienfonds > Konsum	Welt	6,101%	A	4	3,76%	88,88%	4	5	103,38 USD 03.06.2016
Morgan Stanley INV F Global Brands Fund (USD) AX	LU0239683559 A1JHV0	Aktienfonds > Konsum	Welt	5,750%	A	4	3,78%	88,77%	4	5	40,61 USD 03.06.2016
Morgan Stanley INV F Global Convertible Bond (EUR) AH	LU0410168768 A0RE07	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	4,000%	C	4	-7,95%	10,41%	3	4	35,08 EUR 03.06.2016
Morgan Stanley INV F Global Convertible Bond (USD) A	LU0149084633 633594	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	4,166%	C	4	-8,79%	44,62%	3	4	41,34 USD 03.06.2016
Morgan Stanley INV F Global Credit Fund (USD) A	LU0851374255 A1J77L	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	6,100%	n.v.	3	0,21%	n.v.	3	3	27,17 USD 03.06.2016
Morgan Stanley INV F Global Infrastructure Fund (EUR) AH	LU0512092221 A1C10R	Aktienfonds > Infrastruktur	Welt	6,101%	n.v.	4	-5,93%	46,80%	4	5	48,57 EUR 03.06.2016
Morgan Stanley INV F Global Infrastructure Fund (USD) A	LU0384381660 A0Q8T6	Aktienfonds > Infrastruktur	Welt	6,101%	n.v.	4	-6,75%	94,15%	4	5	50,30 USD 03.06.2016
Morgan Stanley INV F Global Opportunity Fund (USD) A	LU0552385295 A1H6XK	Aktienfonds > All Cap	Welt	6,101%	A	5	2,90%	108,16%	3	6	46,58 USD 03.06.2016
Morgan Stanley INV F Global Property Fund (USD) A	LU0266114312 A0LAY3	Aktienfonds > Immobilien	Welt	6,101%	C	3	-5,21%	55,80%	4	6	28,38 USD 03.06.2016
Morgan Stanley INV F Global Quality Fund (EUR) AH	LU0955011506 A1W3PC	Aktienfonds > All Cap	Welt	6,101%	n.v.	n.v.	3,00%	n.v.	3	5	29,69 EUR 03.06.2016
Morgan Stanley INV F Global Quality Fund (USD) A	LU0955010870 A1W3PB	Aktienfonds > All Cap	Welt	6,101%	n.v.	n.v.	1,90%	n.v.	3	5	29,95 USD 03.06.2016
Morgan Stanley INV F Indian Equity Fund (USD) A	LU0266115632 A0LAYY	Aktienfonds > All Cap	Indien	6,101%	C	5	-2,30%	54,29%	4	6	35,70 USD 03.06.2016
Morgan Stanley INV F Latin American Equity Fund (USD) A	LU0073231317 986745	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	6,101%	C	3	-16,65%	-31,95%	4	6	41,36 USD 03.06.2016
Morgan Stanley INV F Short Maturity Euro Bd Fd. (EUR) A	LU0073235904 986751	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	4,167%	D	1	-0,44%	6,76%	1	2	20,38 EUR 03.06.2016
Morgan Stanley INV F US Advantage Fund (EUR) AH	LU0266117927 A0LAYF	Aktienfonds > Large Cap	USA	6,101%	A	4	1,84%	67,27%	4	5	41,57 EUR 03.06.2016

Morgan Stanley INV F US Advantage Fund (USD) A	LU0225737302 A0HG5T	Aktienfonds > Large Cap	USA	6,101%	A	4	0,50%	120,09%	4	5	57,68 USD 03.06.2016
Morgan Stanley INV F US Growth Fund (EUR) AH	LU0266117414 A0LA1C	Aktienfonds > Large Cap	USA	6,101%	C	2	-1,49%	56,19%	4	6	45,77 EUR 03.06.2016
Morgan Stanley INV F US Growth Fund (USD) A	LU0073232471 986729	Aktienfonds > Large Cap	USA	6,101%	C	2	-2,89%	106,22%	4	6	66,30 USD 03.06.2016
Morgan Stanley INV F US Property Fund (USD) A	LU0073233958 986755	Aktienfonds > Immobilien	Welt	6,101%	n.v.	5	3,31%	81,40%	4	6	71,69 USD 03.06.2016
morgen Aktien Global UI	DE0008490723 849072	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	1	-7,80%	1,17%	3	6	201,95 EUR 03.06.2016
MPF Andante	DE000A0RKY11 A0RKY1	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Europa	n.v.	B	5	0,60%	24,78%	2	3	138,15 EUR 03.06.2016
MSCI AC Asia Ex Japan TRN Index SF (USD) A-acc	IE00B7WK2W23 A1JZY0	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	n.v.	n.v.	n.v.	-19,67%	n.v.	4	6	104,55 USD 02.06.2016
MSCI ACWI Risk Weighted TRN Index SF (USD) A acc	IE00B6VS8T94 A1JD6Z	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	n.v.	2	-7,59%	n.v.	3	5	65,90 USD 02.06.2016
MSCI Canada TRN Index SF A acc	IE00B5TZCY80 A1JJCG	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	n.v.	n.v.	1	-11,06%	n.v.	4	5	52,72 CAD 02.06.2016
MSCI Emerging Markets SF UCITS ETF (USD) A-acc	IE00B3Z3FS74 A1JGBJ	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	n.v.	D	n.v.	-19,86%	n.v.	4	6	33,30 USD 02.06.2016
MSCI Emerging Markets Source ETF A	IE00B3DWVS88 A1CWJF	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	n.v.	D	3	-18,96%	-3,02%	4	6	33,16 USD 03.06.2016
MSCI Emerging Markets Source ETF A (DE)	DE000A1JM6G3 A1JM6G	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	n.v.	D	3	-18,96%	-3,02%	4	6	n.v. EUR 06.06.2016
MSCI EMU Growth TRN Index SF (EUR) A acc	IE00B4MFJH03 A1JKRC	Aktienfonds > All Cap	Euroland	n.v.	n.v.	3	-7,75%	n.v.	3	6	259,11 EUR 02.06.2016
MSCI EMU TRN INDEX SF (EUR) A-acc	IE00B5B1MZ58 A1JJCE	Aktienfonds > All Cap	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	-10,60%	n.v.	3	6	145,71 EUR 02.06.2016
MSCI Japan TRN Index SF A acc	IE00B54HQ477 A1JJCJ	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	n.v.	2	-10,33%	n.v.	4	6	14.422,17 JPY 02.06.2016
MSCI USA Growth TRN Index SF (USD) A-acc	IE00B5ST4671 A1JKRE	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	n.v.	4	-2,30%	n.v.	4	5	60,02 USD 02.06.2016
MSCI USA TRN INDEX SF A acc	IE00B3SC9K16 A0YFEL	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	B	5	-1,37%	119,43%	4	5	53,60 USD 02.06.2016
MSMM FUNDS European Small Cap Fund A	IE0004307934 921111	Aktienfonds > Small Cap	Europa	5,000%	C	1	-7,63%	61,86%	4	6	2.572,74 EUR 02.06.2016
MUL-L MSCI W.R.W.UE CEO	LU0776636812 LYX0NP	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	157,09 EUR 19.02.2016

MUL-LYX.DY.LG.V.F.U.E EO	LU0871960976 LYX0P5	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	57,97 EUR 19.02.2016
MUL-LYX.DY.SH.V.F.I.U.E EO	LU0871961511 LYX0P4	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	124,74 EUR 19.02.2016
MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF Inhaber-Anteile C EUR	LU0533032008 LYX0GH	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	209,22 EUR 02.06.2016
MUL-Lyxor ETF DAXplusR Cov.Ca. Namens-Anteile o.N.	LU0252635023 LYX0AE	n.v.	n.v.	0,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	62,46 EUR 04.07.2013
MUL-Lyxor ETF DAXplusR Pro.Put Namens-Anteile o.N.	LU0288030280 LYX0BU	n.v.	n.v.	0,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	46,69 EUR 04.07.2013
Multi Asset Inflation Shield R USD	LU0069165115 926297	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	USA	3,000%	C	1	-4,86%	44,10%	2	5		355,86 USD 02.06.2016
Multi Invest Global OP	LU0277316518 A0LFB0	Mischfonds > flexibel	Welt	5,250%	E	1	-18,00%	-16,63%	3	5		37,81 EUR 03.06.2016
Multi Invest OP R	LU0103598305 926200	Mischfonds > flexibel	Welt	5,250%	D	1	-18,10%	-10,71%	3	4		35,91 EUR 03.06.2016
Multi Invest Spezial OP R	LU0225963817 A0F431	Mischfonds > flexibel	Welt	5,250%	E	1	-12,36%	-27,82%	3	4		43,17 EUR 03.06.2016
Multi Opportunities	LU0116291054 940505	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	A	5	0,24%	39,85%	3	5		146,74 EUR 03.06.2016
Multi Opportunities III	LU0198959040 A0B7UM	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	B	5	-4,35%	55,23%	3	5		199,56 EUR 03.06.2016
MULTI STRUCTURE FUND - 4D Asset-Oszillator I	LU0665001870 A1JD3G	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-3,55%	n.v.	3	5		110,76 EUR 03.06.2016
MULTI STRUCTURE FUND - 4D Asset-Oszillator R	LU0665001441 A1JD3F	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	4	-4,70%	n.v.	3	5		107,69 EUR 03.06.2016
Multiadvisor Sicav - PRIVAT INVEST	LU0116164616 941021	Aktienfonds > All Cap	Europa (ex UK)	5,000%	D	1	-7,08%	25,98%	3	5		260,95 EUR 06.06.2016
Multi-Asset Global 5 A	DE000A1T6KW2 A1T6KW	Mischfonds > dynamisch	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-4,40%	n.v.	3	3		104,22 EUR 02.06.2016
MULTI-AXXION - ABSOLUTE RETURN	LU0206060294 A0DNF5	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	D	n.v.	-1,88%	-10,53%	2	4		81,54 EUR 03.06.2016
MULTI-AXXION - CONCEPT - B	LU1011986939 A1XBKZ	Mischfonds > flexibel	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-5,09%	n.v.	3	5		32,16 EUR 03.06.2016
MULTI-AXXION - IM-PULS 1	LU0132033852 694156	Mischfonds > flexibel	Welt	4,000%	n.v.	1	-9,07%	-17,82%	3	5		24,07 EUR 03.06.2016

MULTI-AXXION - InCapital Taurus	LU0140029017 982265	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Welt	5,000%	E	2	-14,67%	6,42%	3	5	65,50 EUR 03.06.2016
MULTI-LEADERS-FUND NEXT GENERATION	DE000A0MUW08 A0MUW0	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	3	-8,81%	n.v.	3	5	115,01 EUR 03.06.2016
MultiManager Fonds 3	DE0007013609 701360	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,000%	C	4	-5,54%	29,40%	3	5	78,14 EUR 03.06.2016
Multirent-INVEST	DE0008479213 847921	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,000%	D	1	1,82%	9,48%	3	4	36,57 EUR 03.06.2016
MULTIWERT SUPERFUND ABSOLUTE RETURN B	LU0208670512 A0DPCY	Mischfonds > flexibel	Welt	5,250%	E	1	-20,87%	-17,65%	3	5	3,64 EUR 03.06.2016
MULTIWERT SUPERFUND ABSOLUTE RETURN C	LU1152094345 A12FNB	Mischfonds > flexibel	Welt	5,263%	E	1	-21,48%	n.v.	3	5	4,02 EUR 03.06.2016
Multizins-INVEST	DE0009786061 978606	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Osteuropa	3,000%	A	5	3,07%	22,50%	3	3	34,61 EUR 03.06.2016
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland	LU0360172109 A0QYL0	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Deutschland	5,000%	n.v.	3	2,62%	21,09%	4	5	107,61 EUR 02.06.2016
MVB Renta Select 2017	DE0005314272 531427	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	2,000%	n.v.	1	-0,62%	-0,13%	2	3	48,85 EUR 03.06.2016
MVB Union Global Plus	DE0009757880 975788	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,000%	D	2	-15,58%	41,83%	3	5	49,07 EUR 02.06.2016
MYRA Emerging Markets Allocation Fund R	LU1015896175 HAFX6W	Mischfonds > ausgewogen	Emerging Markets	5,000%	n.v.	n.v.	-21,95%	n.v.	3	6	85,18 EUR 02.06.2016
MYRA German Allocation Fund R	LU0887261039 HAFX6E	Mischfonds > flexibel	Deutschland	5,000%	n.v.	n.v.	-13,91%	n.v.	3	5	97,01 EUR 02.06.2016
MYRA Solidus Global Fund R	LU1016072081 HAFX60	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-4,43%	n.v.	3	4	100,68 EUR 02.06.2016
Naspa-Aktienfonds Deka	DE0009771956 977195	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,170%	B	4	-5,29%	72,14%	3	5	55,98 EUR 03.06.2016
Naspa-Europafonds Deka	DE0009786152 978615	Mischfonds > dynamisch	Europa	0,000%	D	2	-7,62%	13,41%	3	5	46,50 EUR 03.06.2016
Naspa-Fonds Deka	DE0008480807 848080	Mischfonds > ausgewogen	Europa	3,630%	B	3	-5,70%	28,40%	3	4	45,28 EUR 03.06.2016

NaspaFondsStrategie: Chance Plus	LU0202181771 A0B8L3	Aktienfonds > All Cap	Welt	2,000%	D	3	-8,08%	41,02%	3	5	85,59 EUR 03.06.2016
NaspaFondsStrategie: Wachstum	LU0104456800 921707	Mischfonds > ausgewogen	Welt	2,000%	B	1	-6,68%	9,08%	3	4	45,91 EUR 03.06.2016
Natixis Emerging Europe Fund R/A (USD)	LU0084288595 989738	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	D	1	-11,76%	-35,54%	4	6	49,66 USD 03.06.2016
Natixis Europe Smaller Companies Fund R/A (EUR)	LU0064070138 987533	Aktienfonds > Small Cap	Europa	4,000%	C	3	-4,51%	70,37%	4	6	128,14 EUR 03.06.2016
NESTOR Afrika Fonds B	LU0407232692 A0RELJ	Aktienfonds > All Cap	Afrika	5,000%	n.v.	2	-13,07%	-39,00%	4	6	81,96 EUR 03.06.2016
NESTOR Australien Fonds	LU0147784119 570769	Aktienfonds > All Cap	Australien	3,000%	n.v.	2	-6,89%	-57,16%	4	6	165,72 EUR 03.06.2016
NESTOR China Fonds B	LU0656651824 A1JDK8	Aktienfonds > All Cap	China	3,000%	n.v.	4	-28,45%	n.v.	4	6	158,50 EUR 03.06.2016
NESTOR Europa Fonds	LU0054735948 972878	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	D	4	0,68%	20,13%	3	5	178,52 EUR 03.06.2016
NESTOR Fernost Fonds	LU0054738967 972880	Aktienfonds > Small Cap	Asien (ex Japan)	5,000%	D	3	-27,84%	19,02%	4	6	85,31 EUR 03.06.2016
NESTOR Gold Fonds	LU0147784465 570771	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,000%	C	4	31,37%	-47,65%	4	7	116,96 EUR 03.06.2016
NESTOR Osteuropa Bond Fonds	LU0182187632 A0BKXH	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Osteuropa	3,000%	E	n.v.	-3,16%	-11,05%	3	3	107,05 EUR 03.06.2016
NESTOR Osteuropa Fonds B	LU0108457267 930905	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	n.v.	5	-11,51%	-29,45%	4	6	163,61 EUR 03.06.2016
Newton Asian Income Fund (EUR) (Acc)	GB00B6TN9W64 A1JSZV	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	0,000%	A	4	-2,30%	n.v.	4	5	1,32 EUR 03.06.2016
Newton Asian Income Fund (GBP)	GB00B0MY6Z69 A0NDX1	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	0,000%	A	4	-3,25%	51,14%	4	5	1,72 GBP 03.06.2016
Newton Continental European Fund (EUR)	GB0006778798 930432	Aktienfonds > All Cap	Europa	0,000%	C	4	-6,50%	48,47%	3	6	1,42 EUR 03.06.2016
Newton Continental European Fund (GBP)	GB0006778681 930431	Aktienfonds > All Cap	Europa	0,000%	C	4	-5,89%	51,58%	3	6	2,10 GBP 03.06.2016
Newton Global Equity Fund (EUR)	GB0006780109 930441	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	B	4	-3,16%	65,85%	3	5	1,37 EUR 03.06.2016
Newton Global Equity Fund (GBP)	GB0006779986 930440	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	B	4	-2,61%	69,15%	3	5	1,18 GBP 03.06.2016

Newton International Bond Fund (EUR)	GB0006779762 930439	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	0,000%	D	2	5,89%	26,34%	2	4	1,76 EUR 03.06.2016
Newton International Bond Fund (GBP)	GB0006779655 930438	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	0,000%	D	2	6,23%	28,04%	2	4	2,21 GBP 03.06.2016
Newton Multi-Asset Balanced Fund (GBP)	GB0006778574 930430	Mischfonds > ausgewogen	Welt	0,000%	B	4	-5,42%	38,94%	3	4	1,81 GBP 03.06.2016
Newton Multi-Asset Growth Fund (GBP)	GB0006780984 930445	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	B	5	-3,46%	71,04%	3	5	7,04 GBP 03.06.2016
Newton Oriental Fund (EUR)	GB0006781396 930447	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	0,000%	D	1	-8,35%	1,87%	4	6	2,36 EUR 03.06.2016
Newton Oriental Fund (GBP)	GB0006781289 930446	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	0,000%	D	1	-7,85%	3,85%	4	6	4,91 GBP 03.06.2016
Newton Real Return Fund (GBP)	GB0006780323 930442	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > Makro dynamisch	Welt	n.v.	B	4	-4,06%	31,49%	3	4	2,95 GBP 03.06.2016
Newton UK Equity Fund (GBP)	GB0006779549 930437	Aktienfonds > All Cap	Großbritannien	0,000%	C	4	-5,56%	65,06%	4	6	8,05 GBP 03.06.2016
Newton UK Income Fund (GBP)	GB0006779218 930436	Aktienfonds > All Cap	Großbritannien	0,000%	B	5	-3,98%	65,93%	4	5	0,63 GBP 03.06.2016
NEXUS GLOBAL OPPORTUNITIES	DE000A0YAEK9 A0YAEK	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	1	-32,47%	-50,28%	3	7	47,82 EUR 03.06.2016
Nielsen - Global Value A	LU0948414536 A1W1P6	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	5	-0,25%	n.v.	3	4	199,98 EUR 03.06.2016
Nielsen - Global Value B	LU0394131592 AORBH8	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	5	-0,24%	47,29%	3	4	201,14 EUR 03.06.2016
NMX30 INFR.GL.THEAM EO A	LU0315440411 AOND6R	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	44,16 EUR 03.02.2016
NN (L) - Asian Debt (Hard Currency) P Cap.	LU0546914168 A1H9Q9	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	3,000%	n.v.	5	2,54%	65,51%	3	3	1.866,72 USD 03.06.2016
NN (L) - Emerging Europe Equity P Cap.	LU0109225770 935938	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	3,000%	B	n.v.	-13,78%	-23,78%	4	6	46,78 EUR 03.06.2016
NN (L) - Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap	LU0555020303 A1H9RS	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,000%	n.v.	4	2,19%	n.v.	3	4	320,50 USD 03.06.2016

NN (L) - Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap EURh	LU0546915058 A1H9RQ	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,000%	B	4	2,88%	26,26%	3	4	4.760,97 EUR 03.06.2016
NN (L) - Emerging Markets Debt (Local Currency) P Cap EURh	LU0546916023 A1H9SB	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,000%	C	3	-6,46%	-10,95%	3	4	41,01 EUR 03.06.2016
NN (L) - Emerging Markets Debt (Local Currency) P Cap.	LU0546916379 A1H9R4	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,000%	C	3	-7,35%	2,11%	3	4	51,01 USD 03.06.2016
NN (L) - Emerging Markets High Dividend P Cap.	LU0300631982 A0MR02	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	3,000%	D	1	-19,92%	-11,02%	4	6	210,59 EUR 03.06.2016
NN (L) - Euro High Dividend P Cap.	LU0127786431 666311	Aktienfonds > All Cap	Euroland	3,000%	D	n.v.	-10,32%	21,10%	3	6	445,44 EUR 03.06.2016
NN (L) - European Equity Opportunities P Cap.	LU0262017568 A0MLRH	Aktienfonds > Large Cap	Europa	3,000%	E	2	-11,65%	23,52%	3	6	321,98 EUR 03.06.2016
NN (L) - European High Dividend P Cap.	LU0205350837 A0EQ3V	Aktienfonds > All Cap	Europa	3,000%	D	1	-15,65%	24,12%	3	6	360,38 EUR 03.06.2016
NN (L) - First Class Protection P Cap	LU0546913194 A1JA24	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	5,000%	C	n.v.	-4,40%	5,58%	2	3	30,78 EUR 03.06.2016
NN (L) - Food & Beverages P Cap.	LU0119207214 987113	Aktienfonds > Konsum	Welt	3,000%	B	n.v.	6,61%	103,06%	4	5	2.164,37 USD 03.06.2016
NN (L) - Global Equity Opportunities P Cap.	LU0250158358 A0LG8Q	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	D	1	-10,61%	38,43%	3	6	364,92 EUR 03.06.2016
NN (L) - Global High Dividend P Cap.	LU0146257711 750455	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	C	n.v.	-8,54%	55,53%	3	5	380,75 EUR 03.06.2016
NN (L) - Greater China Equity P Cap. EUR	LU0273689215 A0ML88	Aktienfonds > All Cap	Großchina	3,000%	B	n.v.	-19,77%	34,74%	4	6	476,07 EUR 03.06.2016
NN (L) - Latin America Equity P Cap.	LU0051128774 989049	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	3,000%	D	n.v.	-19,58%	-41,14%	4	6	1.449,82 USD 03.06.2016
NN (L) - Latin America Equity P Cap. EUR	LU0273689645 A0ML9B	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	3,000%	D	n.v.	-18,65%	-40,92%	4	6	220,12 EUR 03.06.2016
NN (L) - Prestige & Luxe P Cap.	LU0119214772 664641	Aktienfonds > Konsum	Welt	3,000%	E	n.v.	-16,78%	20,54%	4	6	614,64 EUR 03.06.2016
NN (L) - US Growth Equity P Cap.	LU0272290692 A0J2Z6	Aktienfonds > Large Cap	USA	3,000%	B	3	-1,73%	114,24%	4	6	473,58 USD 03.06.2016
NN (L) - US High Dividend P Cap.	LU0214494824 A0EQZV	Aktienfonds > All Cap	USA	3,000%	D	1	-4,27%	71,74%	4	5	419,28 USD 03.06.2016
Nomura Asia Pacific Fonds	DE0008484072 848407	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,000%	E	1	-18,76%	2,65%	4	6	106,58 EUR 02.06.2016

Nomura Asian Bonds Fonds	DE0008484429 848442	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	3,000%	n.v.	2	-2,15%	30,61%	3	4	66,19 EUR 02.06.2016
Nomura Real Protect Fonds R/EUR	DE000A1XDW13 A1XDW1	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	2,000%	n.v.	n.v.	-1,32%	n.v.	2	3	98,27 EUR 02.06.2016
Nomura Real Return Fonds	DE0008484361 848436	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	2,000%	n.v.	n.v.	-0,07%	17,66%	2	3	571,85 EUR 02.06.2016
Noramco Quality Funds Europe	LU0131669946 693292	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,263%	C	5	-5,50%	46,60%	3	6	15,15 EUR 06.06.2016
Noramco Quality Funds USA	LU0113590789 937524	Aktienfonds > All Cap	USA	5,263%	E	1	-4,18%	68,37%	4	6	8,25 EUR 03.06.2016
NORD/LB Lux Umbrella Fonds - NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	LU0438890013 A0X9BA	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	E	1	-4,03%	1,49%	2	3	104,53 EUR 02.06.2016
NORD/LB Lux Umbrella Fonds - NORD/LB Horizont Fonds CF (B)	LU0438891177 A0X9BC	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	E	1	-5,15%	0,34%	2	3	98,33 EUR 02.06.2016
NORD/LB Lux Umbrella Fonds - NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	LU0438890526 A0X9BB	Mischfonds > defensiv	Welt	n.v.	E	1	-4,21%	0,45%	2	3	103,08 EUR 02.06.2016
NORD/LB Lux Umbrella Fonds - NORD/LB Horizont Fonds TF (B)	LU0438892654 A0X9BD	Mischfonds > defensiv	Welt	n.v.	E	1	-5,37%	-0,78%	2	3	96,83 EUR 02.06.2016
nordasia.com	DE0009792176 979217	Aktienfonds > Technologie	Welt	5,000%	n.v.	2	1,44%	58,88%	4	5	60,89 EUR 03.06.2016
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced BP-EUR	LU0091716570 989078	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	C	4	-3,88%	22,12%	3	4	154,37 EUR 02.06.2016
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservat. BP-EUR	LU0091716737 989079	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	D	4	-1,56%	13,92%	2	3	135,24 EUR 02.06.2016
Nordea-1 African Equity Fund BP-EUR	LU0390856663 A0RASM	Aktienfonds > All Cap	Afrika	5,000%	n.v.	3	-24,44%	-11,55%	4	5	11,56 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Asian Focus Equity Fund AP-EUR	LU0255614140 A0J3WS	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,000%	D	2	-17,13%	12,08%	4	6	14,64 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Asian Focus Equity Fund AP-USD	LU0255613761 A0J3WR	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,000%	D	2	-17,14%	11,85%	4	6	16,33 USD 03.06.2016
Nordea-1 Asian Focus Equity Fund BP-EUR	LU0173782102 358450	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,000%	D	2	-17,12%	12,14%	4	6	16,17 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Asian Focus Equity Fund BP-USD	LU0064675985 973349	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,000%	D	2	-17,09%	11,95%	4	6	18,04 USD 03.06.2016

Nordea-1 Climate and Environment Equity Fund BP-EUR	LU0348926287 A0NEG2	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,000%	n.v.	5	-3,24%	63,18%	4	6	13,12 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Danish Bond Fund BP-DKK	LU0064319766 973350	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Skandinavien	3,000%	n.v.	3	2,80%	18,74%	2	3	379,03 DKK 03.06.2016
Nordea-1 Danish Bond Fund BP-EUR	LU0173778845 358456	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Skandinavien	3,000%	n.v.	3	2,80%	18,76%	2	3	50,96 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Danish Kroner Reserve BP-DKK	LU0064321317 974177	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	1,000%	n.v.	1	-0,29%	0,65%	2	1	166,39 DKK 03.06.2016
Nordea-1 Danish Kroner Reserve BP-EUR	LU0173785030 358461	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	1,000%	n.v.	1	-0,27%	0,63%	2	1	22,37 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund AP-DKK	LU0255620204 A0J3XA	Rentenfonds > Pfandbriefe	Welt	3,000%	n.v.	1	2,70%	19,65%	3	3	170,59 DKK 03.06.2016
Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund AP-EUR	LU0255620626 A0J3XB	Rentenfonds > Pfandbriefe	Welt	3,000%	n.v.	1	2,69%	19,60%	3	3	22,93 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund BP-DKK	LU0076315968 986766	Rentenfonds > Pfandbriefe	Welt	3,000%	n.v.	1	2,69%	19,64%	3	3	225,04 DKK 03.06.2016
Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund BP-EUR	LU0173779223 358472	Rentenfonds > Pfandbriefe	Welt	3,000%	n.v.	1	2,68%	19,61%	3	3	30,25 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Emerging Consumer Fund BP-EUR	LU0390857471 A0RASQ	Aktienfonds > Konsum	Welt	5,000%	E	1	-7,29%	25,84%	4	5	19,09 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Emerging Markets Focus Equity Fund BP-EUR	LU0772938410 A1J2H1	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	n.v.	4	-16,31%	n.v.	4	6	91,42 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Emerging Markets Focus Equity Fund BP-USD	LU0772938923 A1J2H0	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	n.v.	4	-16,31%	n.v.	4	6	101,97 USD 03.06.2016
Nordea-1 Emerging Stars Equity Fund BP-EUR	LU0602539867 A1JHTM	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	A	4	-16,20%	20,62%	4	6	81,79 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Emerging Stars Equity Fund BP-USD	LU0602539602 A1JHTL	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	A	4	-16,20%	20,38%	4	6	91,23 USD 03.06.2016
Nordea-1 European Corporate Bond Fund BP-EUR	LU0173783928 358442	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	3,000%	B	4	2,71%	29,11%	3	3	46,66 EUR 03.06.2016
Nordea-1 European Covered Bond Fund AP-EUR	LU0733666746 A14NKA	Rentenfonds > Pfandbriefe	Europa	3,000%	A	5	3,19%	n.v.	2	3	12,13 EUR 03.06.2016

Nordea-1 European Covered Bond Fund BP-EUR	LU0076315455 986135	Rentenfonds > Pfandbriefe	Europa	3,000%	A	5	3,18%	32,90%	2	3	12,32 EUR 03.06.2016
Nordea-1 European Cross Credit Fund AP-EUR	LU0733671407 A1KADK	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	3,000%	n.v.	4	1,28%	n.v.	3	3	101,20 EUR 03.06.2016
Nordea-1 European Cross Credit Fund BP-EUR	LU0733673288 A1JXU3	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	3,000%	n.v.	4	1,28%	n.v.	3	3	121,59 EUR 03.06.2016
Nordea-1 European Financial Debt Fund BP-EUR	LU0772944145 A1J53Z	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	3,000%	n.v.	4	-0,15%	n.v.	3	4	142,17 EUR 03.06.2016
Nordea-1 European High Yield Bond Fund AP-EUR	LU0255640731 A0J3X4	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	3,000%	B	n.v.	3,01%	34,04%	3	4	16,29 EUR 03.06.2016
Nordea-1 European High Yield Bond Fund BI-EUR	LU0141799097 529936	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	n.v.	B	n.v.	3,65%	38,41%	3	4	32,07 EUR 03.06.2016
Nordea-1 European High Yield Bond Fund BP-EUR	LU0141799501 529937	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	3,000%	B	n.v.	2,99%	34,12%	3	4	29,99 EUR 03.06.2016
Nordea-1 European High Yield Bond Fund HB-USD	LU0637316331 A1KACX	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	3,000%	B	n.v.	3,36%	n.v.	3	4	16,63 USD 03.06.2016
Nordea-1 European Small and Mid Cap Equity Fund BP-EUR	LU0417818407 A0RGH4	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa	5,000%	D	2	-3,95%	53,82%	4	5	546,49 EUR 03.06.2016
Nordea-1 European Value Fund AP-EUR	LU0255610742 A0J3WH	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	B	3	-12,86%	40,33%	3	5	49,56 EUR 03.06.2016
Nordea-1 European Value Fund BP-EUR	LU0064319337 973347	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	B	3	-12,85%	40,34%	3	5	51,73 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Flexible Fixed Income Fund AP-EUR	LU0915364714 A14R0Q	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond L/S	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	2,35%	n.v.	3	4	105,96 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Flexible Fixed Income Fund BP-EUR	LU0915365364 A1T96A	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond L/S	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	2,36%	n.v.	3	4	106,97 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Global Bond Fund AP-EUR	LU0255612284 A0J3WM	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	C	5	7,33%	35,75%	2	4	14,81 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Global Bond Fund BP-EUR	LU0064321150 973354	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	C	5	7,30%	35,73%	2	4	17,78 EUR 03.06.2016

Nordea-1 Global Dividend Fund AP-EUR	LU0772949961 A2AG3K	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	5	88,91 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Global Dividend Fund BP-EUR	LU0772951355 A2ACVW	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	5	88,92 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Global Ideas Equity Fund BP-EUR	LU1002951728 A2ACVP	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	5	88,54 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Global Ideas Equity Fund BP-USD	LU1002951645 A2ACVN	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	5	98,76 USD 03.06.2016
Nordea-1 Global Ideas Equity Fund HA-EUR	LU1005832677 A2AG3J	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	86,44 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Global Portfolio Fund BP-EUR	LU0476541221 A0RDXL	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	4	-4,83%	70,06%	3	6	18,52 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Global Short Duration Bond Fund BP-EUR	LU0634509953 A1JYYS	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	n.v.	1	1,75%	n.v.	2	3	106,23 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Global Stable Equity Fund - Euro Hedged AP-EUR	LU0305819384 A0MU2V	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	5	4,01%	72,92%	3	5	14,76 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Global Stable Equity Fund - Euro Hedged BP-EUR	LU0278529986 A0LGS7	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	5	3,95%	72,77%	3	5	16,05 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Global Stable Equity Fund AP-EUR	LU1005843013 A12GLC	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	A	5	4,42%	n.v.	3	5	19,10 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Global Stable Equity Fund BP-EUR	LU0112467450 591135	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	A	5	4,47%	104,75%	3	5	19,41 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Heracles Long/Short MI Fund AP-EUR	LU0343921457 A0NDW9	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > systematisch dynamisch	Welt	3,500%	n.v.	2	-13,38%	16,25%	3	6	58,16 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Heracles Long/Short MI Fund BP-EUR	LU0375726329 A0Q8WA	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > systematisch dynamisch	Welt	3,500%	n.v.	2	-13,77%	14,86%	3	6	59,98 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Indian Equity Fund BP-EUR	LU0637335638 A1J04S	Aktienfonds > All Cap	Indien	5,000%	n.v.	5	-4,69%	n.v.	4	6	116,92 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Indian Equity Fund BP-USD	LU0634510613 A1J04M	Aktienfonds > All Cap	Indien	5,000%	n.v.	5	-4,69%	n.v.	4	6	130,41 USD 03.06.2016
Nordea-1 Latin American Equity Fund BP-EUR	LU0309468808 A0MWQF	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	5,000%	B	4	-15,51%	-25,09%	4	6	8,66 EUR 03.06.2016

Nordea-1 Low Duration US High Yield Bond Fund BP-USD	LU0602537069 A1H9ZT	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	USA	3,000%	D	4	-1,13%	47,46%	3	3	11,42 USD 03.06.2016
Nordea-1 Low Duration US High Yield Bond Fund HB-EUR	LU0602537499 A1JHQV	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	USA	3,000%	D	4	-1,73%	11,97%	3	3	7,95 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Nordic Corporate Bond Fund - Euro Hedged BP-EUR	LU0975280982 A1W73C	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	3,000%	n.v.	n.v.	-2,79%	n.v.	3	3	100,63 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Nordic Equity Fund AP-EUR	LU0255619370 A0J3W5	Aktienfonds > All Cap	Skandinavien	5,000%	n.v.	2	-6,76%	29,10%	3	6	64,38 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Nordic Equity Fund BP-EUR	LU0064675639 973346	Aktienfonds > All Cap	Skandinavien	5,000%	n.v.	2	-6,76%	29,13%	3	6	73,10 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Nordic Equity Small Cap Fund AP-EUR	LU0878594877 A1H73Y	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa (ex UK)	5,000%	n.v.	4	6,56%	n.v.	4	6	15,52 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Nordic Equity Small Cap Fund BP-EUR	LU0278527428 A0LGUG	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa (ex UK)	5,000%	n.v.	4	6,57%	63,82%	4	6	18,97 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Nordic Ideas Equity Fund BP-EUR	LU0915372659 A1T958	Aktienfonds > All Cap	Skandinavien	5,000%	n.v.	4	-2,45%	n.v.	3	6	138,64 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Nordic Ideas Equity Fund BP-SEK	LU0915373897 A1T977	Aktienfonds > All Cap	Skandinavien	5,000%	n.v.	4	-2,45%	n.v.	3	6	1.283,88 SEK 03.06.2016
Nordea-1 North American All Cap Fund AP-EUR	LU0772957048 A1J7UW	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,000%	n.v.	2	-8,44%	n.v.	4	6	121,97 EUR 03.06.2016
Nordea-1 North American All Cap Fund AP-USD	LU0772957477 A1J7X3	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,000%	n.v.	2	-8,44%	n.v.	4	6	136,05 USD 03.06.2016
Nordea-1 North American All Cap Fund BP-EUR	LU0772958012 A1J0G2	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,000%	n.v.	2	-8,43%	n.v.	4	6	138,29 EUR 03.06.2016
Nordea-1 North American All Cap Fund BP-USD	LU0772958525 A1J0G1	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,000%	n.v.	2	-8,43%	n.v.	4	6	154,25 USD 03.06.2016
Nordea-1 North American All Cap Fund HA-EUR	LU0772959093 A1J7UV	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,000%	n.v.	2	-8,53%	n.v.	4	6	104,41 EUR 03.06.2016
Nordea-1 North American All Cap Fund HB-EUR	LU0772959259 A1J7UU	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,000%	n.v.	2	-8,56%	n.v.	4	6	108,28 EUR 03.06.2016
Nordea-1 North American Value Fund AP-EUR	LU0255616277 A0J3WX	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,000%	E	2	-5,25%	69,43%	4	6	39,68 EUR 03.06.2016
Nordea-1 North American Value Fund AP-USD	LU0255615543 A0J3WW	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,000%	E	2	-5,25%	69,11%	4	6	44,26 USD 03.06.2016
Nordea-1 North American Value Fund BP-EUR	LU0173783092 358453	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,000%	E	2	-5,27%	69,43%	4	6	39,90 EUR 03.06.2016

Nordea-1 North American Value Fund BP-USD	LU0076314649 973348	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,000%	E	2	-5,27%	69,12%	4	6	44,51 USD 03.06.2016
Nordea-1 North American Value Fund HA-EUR	LU0255618562 A0J3W3	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,000%	E	2	-5,24%	27,55%	4	6	31,48 EUR 03.06.2016
Nordea-1 North American Value Fund HB-EUR	LU0255617598 A0J3W0	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,000%	E	2	-5,28%	27,55%	4	6	32,32 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Norwegian Bond Fund AP-NOK	LU0693782939 A1JSDS	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Skandinavien	3,000%	n.v.	1	-3,53%	n.v.	2	3	107,08 NOK 03.06.2016
Nordea-1 Norwegian Bond Fund BP-EUR	LU0173781559 358495	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Skandinavien	3,000%	n.v.	1	-3,52%	3,74%	2	4	22,76 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Norwegian Bond Fund BP-NOK	LU0087209911 988130	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Skandinavien	3,000%	n.v.	1	-3,52%	3,22%	2	3	211,30 NOK 03.06.2016
Nordea-1 Norwegian Equity Fund BP-EUR	LU0173784223 358491	Aktienfonds > All Cap	Skandinavien	5,000%	n.v.	1	-7,66%	11,28%	3	6	19,53 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Norwegian Equity Fund BP-NOK	LU0081952003 987575	Aktienfonds > All Cap	Skandinavien	5,000%	n.v.	1	-7,66%	10,77%	3	6	181,32 NOK 03.06.2016
Nordea-1 Norwegian Kroner Reserve AP-NOK	LU0705267788 A1JV7R	Geldmarktfonds > allgemein	Skandinavien	1,000%	n.v.	n.v.	-5,25%	n.v.	2	1	100,26 NOK 03.06.2016
Nordea-1 Norwegian Kroner Reserve BP-EUR	LU0173786863 358484	Geldmarktfonds > allgemein	Skandinavien	1,000%	n.v.	n.v.	-5,25%	-6,67%	2	4	21,13 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Norwegian Kroner Reserve BP-NOK	LU0078812822 987173	Geldmarktfonds > allgemein	Skandinavien	1,000%	n.v.	n.v.	-5,24%	-7,15%	2	1	196,16 NOK 03.06.2016
Nordea-1 Renminbi High Yield Bond Fund AP-EUR	LU1224683992 A14X4D	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	4	14,37 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged BP-EUR	LU0826409327 A1J647	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Flexible	Welt	5,000%	n.v.	5	10,04%	n.v.	3	4	123,79 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Stable Return Fund AP-EUR	LU0255639139 A0J3XL	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	A	5	5,74%	40,06%	3	3	15,25 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Stable Return Fund BI-EUR	LU0351545230 A0NJEB	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	A	n.v.	6,57%	45,60%	3	3	17,85 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Stable Return Fund BP-EUR	LU0227384020 A0HF3W	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	A	5	5,76%	40,07%	3	3	16,71 EUR 03.06.2016

Nordea-1 Swedish Bond Fund BP-EUR	LU0173781047 358468	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Skandinavien	3,000%	n.v.	3	3,73%	17,90%	2	4	31,68 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Swedish Bond Fund BP-SEK	LU0064320186 974521	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Skandinavien	3,000%	n.v.	3	3,70%	17,42%	2	3	293,33 SEK 03.06.2016
Nordea-1 Swedish Kroner Reserve BP-EUR	LU0173785626 358464	Geldmarktfonds > allgemein	Skandinavien	1,000%	n.v.	n.v.	0,88%	3,73%	2	4	20,58 EUR 03.06.2016
Nordea-1 Swedish Kroner Reserve BP-SEK	LU0064321663 974178	Geldmarktfonds > allgemein	Skandinavien	1,000%	n.v.	n.v.	0,88%	3,28%	2	1	190,56 SEK 03.06.2016
Nordea-1 US Corporate Bond Fund HA-EUR	LU1009772655 A14RHK	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	3,000%	n.v.	3	2,93%	n.v.	3	3	12,14 EUR 03.06.2016
Nordea-1 US High Yield Bond Fund BP-EUR	LU0278531701 A0LGSZ	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	USA	3,000%	D	2	-4,21%	51,89%	3	5	15,25 EUR 03.06.2016
Nordea-1 US High Yield Bond Fund BP-USD	LU0278531610 A0LGS0	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	USA	3,000%	D	2	-4,18%	51,56%	3	4	17,01 USD 03.06.2016
Nordea-1 US High Yield Bond Fund HB-EUR	LU0410959117 A0RL9K	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	USA	3,000%	D	2	-4,64%	15,23%	3	4	12,33 EUR 03.06.2016
NORDINTERNET	DE0009785303 978530	Aktienfonds > Technologie	Welt	5,000%	n.v.	4	5,61%	115,44%	4	6	68,11 EUR 03.06.2016
nordIX Renten plus	DE000A0YAEJ1 A0YAEJ	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	0,000%	C	4	3,14%	23,60%	3	4	110,99 EUR 03.06.2016
Noris-Fonds	DE0008492356 849235	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	n.v.	2	-9,94%	37,89%	3	6	398,89 EUR 03.06.2016
Noris-Rendite-Fonds	DE0008492612 849261	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	n.v.	2	0,73%	22,14%	2	3	148,70 EUR 03.06.2016
nova Steady HealthCare P	DE000A1145J0 A1145J	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-3,26%	n.v.	4	5	95,30 EUR 03.06.2016
nowinta - PRIMUS Global	LU0324528339 A0M47S	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	C	3	-12,05%	21,16%	3	6	9,27 EUR 03.06.2016

NÜRNBERGER Euroland A	DE0008471228 847122	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,000%	B	4	-4,77%	47,93%	3	6	115,54 EUR 03.06.2016
NV Strategie - Dynamic P	LU0247710675 A0JEL5	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	D	1	-9,24%	16,37%	3	5	10,31 EUR 03.06.2016
NV Strategie - Dynamic P0	LU0323354976 A0M413	Mischfonds > dynamisch	Welt	n.v.	D	1	-9,71%	13,07%	3	5	8,74 EUR 03.06.2016
NV Strategie Stiftung AMI P (a)	DE000A0NGJZ6 A0NGJZ	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	D	2	-2,84%	0,91%	2	4	102,80 EUR 03.06.2016
Oberbanscheidt Global Flexibel UI R	DE000A1T75R4 A1T75R	Mischfonds > flexibel	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-8,18%	n.v.	3	5	99,87 EUR 03.06.2016
Oddo Avenir Europe DR-EUR	FR0011380070 A1T7EF	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa	4,000%	C	3	n.v.	n.v.	4	5	132,12 EUR 03.06.2016
Oddo Compass Eastern Europe Diversified C	LU0105925696 930949	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	B	3	-8,31%	-20,44%	4	6	15,30 EUR 03.06.2016
Oddo Compass Euro Corporate Bond C	LU0145975222 622883	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Welt	5,000%	B	3	1,56%	24,28%	3	3	17,65 EUR 03.06.2016
Oddo Compass Euro Credit Short Duration D	LU0628638974 A1JAZE	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Europa	5,000%	n.v.	2	0,50%	n.v.	1	3	9,56 EUR 03.06.2016
Oddo Compass Euro High Yield Bond C	LU0115290974 940820	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Welt	5,000%	C	5	1,28%	30,72%	3	4	24,50 EUR 03.06.2016
Oddo Compass Euro Small Cap Equity C EUR	LU0269724349 A0LED0	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Euroland	5,000%	n.v.	1	-2,38%	36,13%	4	6	13,85 EUR 03.06.2016
Oddo Compass Global Emerging Markets Bond C USD	LU0105925266 930943	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	5,000%	D	5	-0,86%	51,33%	3	4	28,45 USD 03.06.2016
Oddo Compass Global High Yield Bond C EUR	LU0214897356 A0D9C4	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Welt	5,000%	n.v.	5	-0,48%	41,91%	3	4	20,63 EUR 03.06.2016
Oddo Compass Optimal Capital D EUR	LU1233785390 A14S5P	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	2	9,74 EUR 03.06.2016
Oddo Convertible Euro Moderate CR	FR0000980989 A0NAUA	Rentenfonds > Wandelanleihen	Europa	4,000%	B	4	-5,59%	18,95%	3	3	162,18 EUR 02.06.2016
Oddo Generation DR EUR	FR0010576736 A12DTN	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,000%	n.v.	4	-8,20%	42,36%	3	6	677,21 EUR 03.06.2016
Oddo Haut Rendement 2021 DR-EUR	FR0012476364 A14QM4	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Europa	4,000%	n.v.	n.v.	-0,02%	n.v.	3	4	101,63 EUR 02.06.2016

Oddo Optimal Income DR-EUR	FR0012250488 A12FNN	Mischfonds > defensiv	Europa	4,000%	n.v.	n.v.	-11,61%	n.v.	2	4	91,52 EUR 02.06.2016
Oddo ProActif Europe CR-EUR	FR0010109165 A0ETCM	Mischfonds > flexibel	Europa	4,000%	A	3	-6,20%	31,39%	3	4	190,70 EUR 03.06.2016
Odey European Focus Fund EUR B	IE00BWZMLF61 A14U1B	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	A	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	16,98 EUR 02.06.2016
Odysseus Strategiefonds R-A	LU1192884523 A14NWX	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-13,65%	n.v.	3	6	86,16 EUR 06.06.2016
Öko-Aktienfonds	LU0037079380 971682	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,000%	D	5	-7,55%	35,53%	4	6	142,16 EUR 06.06.2016
ÖKOBASIS Renten Plus UI	DE000A1W19J3 A1W19J	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-1,97%	n.v.	2	4	104,50 EUR 03.06.2016
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C	LU0800346016 A1J0HV	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	n.v.	5	-14,73%	n.v.	4	6	131,33 EUR 03.06.2016
ÖkoWorld Klima C	LU0301152442 A0MX8G	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,000%	n.v.	3	-14,86%	39,74%	4	6	49,16 EUR 03.06.2016
ÖkoWorld ÖkoVision Classic A	LU0551476806 A1C7C2	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	4	-2,89%	61,03%	3	6	68,17 EUR 03.06.2016
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C	LU0061928585 974968	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	4	-2,88%	65,39%	3	6	145,76 EUR 03.06.2016
ÖkoWorld Water for Life C	LU0332822492 A0NBKM	Aktienfonds > Industrie	Welt	5,000%	E	1	-11,97%	41,92%	4	6	138,34 EUR 03.06.2016
ÖkoWorld2 ÖkoTrust C	LU0380798750 A0Q8NL	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	C	1	-8,06%	11,40%	3	4	117,34 EUR 03.06.2016
ÖkoWorld2 ÖkoVision Garant 20 C	LU0332822906 A0NBKN	Garantiefonds > Ablaufzeitpunkt (2016-2020)	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-0,83%	2,44%	2	3	110,95 EUR 03.06.2016
Old Mutual Absolute Return Government Bond Fd A EUR Hdg Acc.	IE00BYQDPN83 A14W8W	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond L/S	Welt	6,250%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	4	10,03 EUR 02.06.2016
Old Mutual Asian Equity Income Fund A USD Acc	IE00B54YL325 A1H9B6	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	6,250%	E	1	-24,25%	-6,42%	4	4	7,45 USD 03.06.2016
Old Mutual China Equity Fund A USD Acc	IE0005272640 632589	Aktienfonds > All Cap	Großchina	6,250%	C	2	-23,70%	25,68%	4	6	36,83 USD 03.06.2016
Old Mutual Emerging Market Debt Fund A EUR Hedged Acc	IE00B23T0K72 A0M8Z	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	6,250%	E	2	0,02%	7,49%	3	4	14,40 EUR 03.06.2016

Old Mutual Emerging Market Debt Fund A USD Acc	IE0034004030 A0BK86	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	6,250%	E	2	-0,61%	42,98%	3	4	20,99 USD 03.06.2016
Old Mutual European Best Ideas Fund A EUR Acc	IE00B2Q0GR60 A0Q2FU	Aktienfonds > All Cap	Europa	6,250%	C	4	-6,83%	44,03%	3	6	16,45 EUR 03.06.2016
Old Mutual European Equity Fund A EUR Acc	IE0005264092 632592	Aktienfonds > All Cap	Europa	6,250%	D	2	-14,74%	35,29%	3	6	0,86 EUR 03.06.2016
Old Mutual Global Bond Fund A EUR Hedged Acc	IE00B1YN1C05 A0M824	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	6,250%	D	2	2,28%	-9,36%	2	3	11,42 EUR 03.06.2016
Old Mutual Global Bond Fund A USD	IE0005263029 632581	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	6,250%	D	2	2,27%	23,46%	2	3	1,90 USD 03.06.2016
Old Mutual Global Emerging Markets Fund A EUR	IE00B552HF97 A1C7TQ	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	6,250%	B	5	-16,56%	10,97%	4	6	12,00 EUR 03.06.2016
Old Mutual Global Emerging Markets Fund A USD	IE00B53SVZ72 A1C7VA	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	6,250%	B	5	-16,45%	10,31%	4	6	9,96 USD 03.06.2016
Old Mutual Investment Grade Corporate Bond Fund A Hedged SEK	IE00B3NTQ282 A1C6NH	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	6,250%	B	2	1,03%	16,73%	3	3	12,96 SEK 03.06.2016
Old Mutual Japanese Equity Fund A Hedged EUR	IE00B2899R26 A0PC0X	Aktienfonds > All Cap	Japan	6,250%	D	2	-22,87%	51,09%	4	6	15,11 EUR 03.06.2016
Old Mutual Japanese Equity Fund A JPY	IE0005264654 632587	Aktienfonds > All Cap	Japan	6,250%	D	2	-12,08%	52,18%	4	6	79,51 JPY 03.06.2016
Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A USD	IE00B4TQ1X64 A1JGA2	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	6,250%	D	2	-6,23%	-2,76%	3	5	7,95 USD 03.06.2016
Old Mutual North American Equity Fund A USD	IE0031385887 622964	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	6,250%	D	4	-2,14%	101,37%	4	6	21,79 USD 03.06.2016
Old Mutual Pacific Equity Fund A USD	IE0005264431 632586	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	6,250%	C	1	-24,01%	22,99%	4	6	2,94 USD 03.06.2016
Old Mutual Total Return USD Bond Fund A Hedged EUR	IE00B553LK51 A1CX0F	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	6,250%	B	5	3,11%	13,71%	2	3	11,59 EUR 03.06.2016
Old Mutual Total Return USD Bond Fund A USD	IE0031386414 622971	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	6,250%	B	5	2,71%	50,29%	2	3	19,80 USD 03.06.2016

Old Mutual US Dividend Fund A Hedged EUR	IE00B2899L63 A0PC04	Aktienfonds > All Cap	USA	6,250%	E	2	-2,44%	n.v.	4	5	13,97 EUR 03.06.2016
Old Mutual US Dividend Fund A USD	IE0031387487 622965	Aktienfonds > All Cap	USA	6,250%	E	2	-3,42%	79,05%	4	5	23,69 USD 03.06.2016
Old Mutual World Equity Fund A USD	IE0005263466 632583	Aktienfonds > All Cap	Welt	6,250%	B	5	-4,74%	66,55%	3	6	1,24 USD 03.06.2016
OP Europa Balanced LC	DE0005117444 511744	Mischfonds > ausgewogen	Europa	4,000%	B	3	-5,13%	26,45%	3	4	65,23 EUR 03.06.2016
OP Exklusiv Renten Chance	DE000A0M6W77 A0M6W7	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	2,000%	C	4	0,44%	21,83%	2	3	125,03 EUR 03.06.2016
OP Food	DE0008486655 848665	Aktienfonds > Konsum	Welt	5,000%	n.v.	5	10,38%	98,77%	4	5	320,34 EUR 03.06.2016
Oppenheim DA	DE0008486325 848632	Mischfonds > flexibel	Euroland	3,000%	B	5	-0,64%	20,13%	3	4	40,67 EUR 03.06.2016
Oppenheim Portfolio 1	DE0008486531 848653	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	D	1	-0,17%	3,00%	2	2	52,66 EUR 03.06.2016
Oppenheim Portfolio E	DE0008471301 847130	Mischfonds > flexibel	Welt	3,000%	C	5	-1,83%	21,44%	3	4	30,76 EUR 03.06.2016
Oppenheim Renten Strategie K	DE0009799528 979952	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Europa	1,000%	n.v.	2	0,00%	5,43%	1	2	54,31 EUR 03.06.2016
Oppenheim Spezial III	DE0008486051 848605	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	D	1	-6,31%	-3,34%	2	4	95,62 EUR 03.06.2016
Optinova Global Value Equities	DE000A1J3117 A1J311	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	1	-16,30%	n.v.	3	6	117,92 EUR 03.06.2016
OptoFlex P	LU0834815366 A1J4YZ	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	5,000%	n.v.	5	1,48%	n.v.	3	4	1.133,81 EUR 02.06.2016
Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C EUR	LU0705291903 A1JPU9	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	n.v.	n.v.	2	-13,30%	n.v.	4	5	90,06 EUR 03.06.2016
Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C USD	LU0705291812 A1JPU8	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	n.v.	n.v.	2	-14,29%	n.v.	4	5	102,04 USD 03.06.2016
Ossiam iSTOXX (TM) Europe Minimum Var. NR UCITS ETF 1C EUR	LU0599612842 A1JH10	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	n.v.	5	-6,46%	n.v.	3	5	155,54 EUR 03.06.2016
Ossiam Japan Minimum Variance NR UCITS ETF 1C EUR	LU1254453738 A140D8	Aktienfonds > Large Cap	Japan	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	84,02 EUR 03.06.2016

OSSIAM RISK WEIGHTED ENHA. COMM. EX. GRAINS UCITS ETF 1C EUR	LU0876440578 A1T7ML	Rohstofffonds > gemischt	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-14,60%	n.v.	4	5	64,15 EUR 03.06.2016
Ossiam Sh. Barcl. CAPE® Eur. Sector Val. TR UCITS ETF 1C EUR	LU1079842321 A116QX	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	-9,66%	n.v.	3	6	274,01 EUR 03.06.2016
Ossiam Shil. Barcl. CAPE® US Sector Val. TR UCITS ETF 1C EUR	LU1079841273 A116QV	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	5	406,37 EUR 03.06.2016
OSSIAM STOXX (R) EUROPE 600 EQUAL WEIGHT NR UCITS ETF 1C EUR	LU0599613147 A1JH12	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	n.v.	5	-8,11%	48,56%	3	6	74,23 EUR 03.06.2016
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS ETF 1C EUR	LU0599612685 A1JH1Y	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	n.v.	3	-0,41%	n.v.	4	5	147,31 EUR 03.06.2016
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS ETF 1C USD	LU0599612412 A1JH1X	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	n.v.	3	-1,55%	n.v.	4	4	166,94 USD 03.06.2016
Ossiam World Minimum Variance NR UCITS ETF 1C EUR	LU0799656698 A1J2XZ	Aktienfonds > Large Cap	Welt	n.v.	n.v.	5	0,90%	n.v.	3	5	133,91 EUR 03.06.2016
OVID Infrastructure HY Income UI R	DE000A112T83 A112T8	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-5,15%	n.v.	3	5	92,21 EUR 03.06.2016
Oyster Dynamic Allocation EUR	LU0204990104 A0NEGW	Mischfonds > flexibel	Euroland	5,000%	C	4	-9,56%	18,45%	3	5	190,97 EUR 02.06.2016
Oyster Dynamic Allocation No Load EUR	LU0339310699 A0NEGX	Mischfonds > flexibel	Euroland	0,000%	C	4	-10,13%	14,77%	3	5	176,59 EUR 02.06.2016
Oyster Emerging Opportunities EUR	LU0497641547 A1CXD5	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	n.v.	1	-22,43%	-35,23%	4	6	109,34 EUR 02.06.2016
Oyster Emerging Opportunities No Load EUR	LU0497641976 A1CXD6	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	0,000%	n.v.	1	-22,86%	n.v.	4	6	87,71 EUR 02.06.2016
Oyster European Corporate Bonds EUR	LU0167813129 A0BLH6	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	3,000%	C	1	-2,12%	29,18%	3	3	263,10 EUR 02.06.2016
Oyster European Fixed Income	LU0095343264 926298	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Europa	3,000%	B	2	1,53%	33,13%	2	3	255,91 EUR 02.06.2016
Oyster European Mid & Small Cap EUR2	LU0178554332 A0B5FS	Aktienfonds > Small Cap	Europa	5,000%	D	1	-3,68%	48,25%	4	6	440,40 EUR 02.06.2016
Oyster European Mid & Small Cap No Load EUR2	LU0178554761 A0B5FR	Aktienfonds > Small Cap	Europa	0,000%	D	1	-4,21%	44,78%	4	6	212,48 EUR 02.06.2016
Oyster European Opportunities EUR	LU0096450555 926293	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	C	3	-9,23%	38,18%	3	6	417,12 EUR 02.06.2016

Oyster European Opportunities No Load EUR	LU0133194562 792646	Aktienfonds > All Cap	Europa	0,000%	C	3	-9,72%	34,90%	3	6	304,30 EUR 02.06.2016
Oyster Global Convertibles No Load EUR	LU0418546932 A0RLZW	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	5,000%	E	1	-5,61%	6,24%	3	4	181,52 EUR 02.06.2016
Oyster Global High Yield EUR	LU0688633683 A1JQTN	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	5,000%	n.v.	2	-3,38%	n.v.	3	4	186,16 EUR 02.06.2016
Oyster Italian Opportunities EUR2	LU0069164738 986623	Aktienfonds > All Cap	Italien	5,000%	B	4	-17,73%	10,23%	3	6	33,40 EUR 02.06.2016
Oyster Italian Opportunities No Load EUR2	LU0133192608 792639	Aktienfonds > All Cap	Italien	0,000%	B	4	-18,10%	7,91%	3	6	165,78 EUR 02.06.2016
Oyster Italian Value EUR	LU0096450399 926291	Aktienfonds > All Cap	Italien	5,000%	n.v.	1	-24,20%	7,93%	3	6	231,22 EUR 02.06.2016
Oyster Italian Value No Load EUR	LU0133192947 792642	Aktienfonds > All Cap	Italien	0,000%	n.v.	1	-24,19%	5,99%	3	6	164,61 EUR 02.06.2016
Oyster Japan Opportunities EUR	LU0204988207 A0ER4K	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,000%	n.v.	5	-15,54%	66,54%	4	6	196,22 EUR 02.06.2016
Oyster Japan Opportunities JPY	LU0204987902 A0ER4J	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,000%	B	5	-3,40%	68,72%	4	6	20.057,00 JPY 02.06.2016
Oyster Japan Opportunities No Load EUR	LU0204988546 A0ER4L	Aktienfonds > All Cap	Japan	0,000%	n.v.	5	-15,89%	63,83%	4	6	194,60 EUR 02.06.2016
Oyster Multi-Asset Absolute Return C EUR PR	LU0536156861 A1C5C3	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	C	3	-3,33%	12,14%	3	3	168,96 EUR 02.06.2016
Oyster Multi-Asset Diversified EUR	LU0095343421 926300	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	C	3	-5,29%	20,04%	3	4	278,73 EUR 02.06.2016
Oyster Multi-Asset Diversified No Load EUR	LU0133193242 792645	Mischfonds > ausgewogen	Welt	0,000%	C	3	-6,01%	15,75%	3	4	200,33 EUR 02.06.2016
Oyster World Opportunities EUR	LU0107988841 937704	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	4	-3,81%	64,78%	3	5	232,21 EUR 02.06.2016
Oyster World Opportunities No Load EUR	LU0133192350 792636	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	B	4	-4,29%	60,77%	3	5	285,97 EUR 02.06.2016
Oyster World Opportunities USD	LU0069163508 986624	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	4	-6,17%	104,99%	3	5	464,12 USD 02.06.2016
P & S Renditefonds	DE000A0RKXE5 A0RKXE	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	D	2	-5,70%	1,02%	3	5	104,76 EUR 03.06.2016
P.SH5 FT.R.A.P.E.-J.U.ETF	IE00B23D9463 A0M2EJ	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	6,09 USD 09.03.2016
P.SH5 FTSE RA.D.1000U.ETF	IE00B23D8W74 A0M2EB	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	12,72 EUR 09.03.2016

PAM-Wertinvest	DE000A1WZ355 A1WZ35	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-5,13%	n.v.	3	3	100,22 EUR 03.06.2016
PARAGON UI R	DE000A1J31V0 A1J31V	Strategiefonds > Options-Strategie > defensiv	Welt	5,000%	n.v.	4	2,25%	n.v.	2	3	105,51 EUR 03.06.2016
PARIUM - Dynamic Fund P	LU0425671830 A0X8JH	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	5	0,91%	25,47%	3	5	64,09 EUR 01.06.2016
PARIUM - Relaxed Fund P	LU0425671327 A0X8JJ	Mischfonds > flexibel	Welt	3,500%	E	5	1,33%	6,23%	3	4	53,41 EUR 01.06.2016
Partners Group Listed Invest.-Listed Income EUR (P-Dist)	LU0941494444 A1W0LF	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-2,59%	n.v.	3	5	102,83 EUR 03.06.2016
Partners Group Listed Invest.-Listed Infrastru. EUR (P-Acc)	LU0263855479 A0KET4	Aktienfonds > Infrastruktur	Welt	5,000%	n.v.	4	-2,67%	62,10%	4	5	180,79 EUR 03.06.2016
Parvest Bond Absolute Return V350 C	LU0823447643 A1T82C	Strategiefonds > Renten-Strategie > Multi-Strategy	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-4,44%	n.v.	3	3	107,00 EUR 02.06.2016
Parvest Bond Absolute Return V350 D	LU0823447999 A1T82D	Strategiefonds > Renten-Strategie > Multi-Strategy	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-4,44%	n.v.	3	3	106,00 EUR 02.06.2016
Parvest Bond Asia ex-Japan C	LU0823379622 A1T8RJ	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	3,000%	n.v.	5	2,61%	56,69%	3	3	160,51 USD 03.06.2016
Parvest Bond Best Selection World Emerging C	LU0823389852 A1T8TD	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,000%	n.v.	n.v.	-8,50%	n.v.	3	4	193,93 USD 03.06.2016
Parvest Bond Best Selection World Emerging C H (EUR)	LU0823389423 A1T8TA	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,000%	n.v.	n.v.	-8,21%	n.v.	3	4	66,52 EUR 03.06.2016
Parvest Bond Best Selection World Emerging D H (EUR)	LU0823389696 A1T8TB	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,000%	n.v.	n.v.	-8,65%	n.v.	3	4	23,15 EUR 03.06.2016
Parvest Bond Euro C	LU0075938133 987129	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	C	3	3,32%	24,05%	2	3	222,62 EUR 03.06.2016
Parvest Bond Euro Corporate C	LU0131210360 694255	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	3,000%	C	5	2,37%	25,90%	3	3	182,10 EUR 03.06.2016

Parvest Bond Euro Corporate D	LU0131210790 694256	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	3,000%	C	5	2,38%	25,89%	3	3	113,33 EUR 03.06.2016
Parvest Bond Euro D	LU0075937911 987128	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	C	3	3,32%	24,05%	2	3	115,38 EUR 03.06.2016
Parvest Bond Euro Government C	LU0111548326 937978	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	C	3	4,42%	31,56%	2	3	397,31 EUR 02.06.2016
Parvest Bond Euro Government D	LU0111547609 937977	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	C	3	4,42%	31,56%	2	3	234,26 EUR 02.06.2016
Parvest Bond Euro High Yield C	LU0823380802 A1T8RS	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	3,000%	E	n.v.	-0,41%	n.v.	3	4	188,08 EUR 03.06.2016
Parvest Bond Euro Inflation-Linked C	LU0190304583 A0CAPM	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Euroland	3,000%	C	3	0,80%	11,25%	2	4	138,19 EUR 03.06.2016
Parvest Bond Euro Inflation-Linked D	LU0190304740 A0CAQF	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Euroland	3,000%	C	3	0,80%	11,26%	2	4	115,19 EUR 03.06.2016
Parvest Bond Euro Long Term C	LU0823381875 A1KDFY	Rentenfonds > allgemein > lange Laufzeiten	Europa	3,000%	n.v.	3	8,53%	n.v.	2	4	864,66 EUR 02.06.2016
Parvest Bond Euro Medium Term C	LU0086914362 989194	Rentenfonds > allgemein > mittlere Laufzeiten	Euroland	3,000%	D	3	1,49%	16,02%	2	3	185,30 EUR 03.06.2016
Parvest Bond Euro Medium Term D	LU0086914446 989193	Rentenfonds > allgemein > mittlere Laufzeiten	Euroland	3,000%	D	3	1,50%	16,03%	2	3	107,91 EUR 03.06.2016
Parvest Bond Euro Short Term C	LU0212175227 A0D8X6	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Euroland	3,000%	D	2	0,27%	5,76%	1	2	124,18 EUR 02.06.2016
Parvest Bond Euro Short Term D	LU0212175060 A0D8X5	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Euroland	3,000%	D	2	0,27%	5,75%	1	2	100,58 EUR 02.06.2016
Parvest Bond Europe Emerging C	LU0823382766 A1T8RZ	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Osteuropa	3,000%	C	n.v.	-0,70%	n.v.	3	4	574,57 EUR 03.06.2016

Parvest Bond USD C	LU0879078136 A1T7CT	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	USA	3,000%	C	n.v.	-3,03%	n.v.	2	3	731,58 USD 03.06.2016
Parvest Bond USD Short Duration C	LU0012182399 971410	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	3,000%	E	1	-0,36%	37,42%	2	3	450,27 USD 02.06.2016
Parvest Bond World C	LU0823391676 A1T8TR	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	C	n.v.	1,47%	n.v.	2	4	353,77 EUR 03.06.2016
Parvest Bond World Emerging C	LU0089276934 989124	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,000%	E	3	-1,56%	46,82%	3	4	400,02 USD 03.06.2016
Parvest Bond World Emerging C (EUR)	LU0282274348 A0MPNM	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,000%	E	3	-0,43%	n.v.	3	5	352,04 EUR 03.06.2016
Parvest Bond World Emerging Local C	LU0823386163 A1T8SQ	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,000%	E	n.v.	-9,98%	n.v.	3	5	123,89 USD 03.06.2016
Parvest Bond World High Yield C	LU0823388615 A1T8S3	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Welt	3,000%	D	n.v.	-3,36%	n.v.	3	4	94,25 EUR 03.06.2016
Parvest Bond World Inflation-Linked C	LU0249332619 A0KETP	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	1,09%	13,52%	2	4	142,38 EUR 02.06.2016
Parvest Commodities C	LU0823449938 A1T82T	Strategiefonds > Rohstoff-Strategie > Commodity Long / Short	Welt	3,000%	D	n.v.	-20,03%	n.v.	4	5	49,34 USD 03.06.2016
Parvest Commodities C H (EUR)	LU0823449425 A1T82P	Strategiefonds > Rohstoff-Strategie > Commodity Long / Short	Welt	3,000%	E	n.v.	-19,56%	n.v.	4	5	50,31 EUR 03.06.2016
Parvest Convertible Bond Asia C	LU0095613583 989565	Rentenfonds > Wandelanleihen	Asien/Pazifik	3,000%	n.v.	2	-9,32%	18,85%	3	4	346,85 USD 03.06.2016
Parvest Convertible Bond Europe C	LU0086913042 988702	Rentenfonds > Wandelanleihen	Europa	3,000%	C	4	-5,35%	19,48%	3	4	156,71 EUR 03.06.2016
Parvest Convertible Bond Europe D	LU0102023610 763710	Rentenfonds > Wandelanleihen	Europa	3,000%	C	4	-5,36%	19,50%	3	4	97,59 EUR 03.06.2016
Parvest Convertible Bond Europe Small Cap C	LU0265291665 A0LFY7	Rentenfonds > Wandelanleihen	Europa	3,000%	B	5	-2,14%	24,38%	3	4	159,81 EUR 03.06.2016

Parvest Convertible Bond Europe Small Cap D	LU0265291822 A0LFY8	Rentenfonds > Wandelanleihen	Europa	3,000%	B	5	-2,14%	24,38%	3	4	127,38 EUR 03.06.2016
Parvest Convertible Bond World C RH (EUR)	LU0823394852 A1T8T2	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	3,000%	C	n.v.	-6,76%	n.v.	3	5	150,66 EUR 03.06.2016
Parvest Cross Asset Absolute Return C RH (USD)	LU1270632067 A2AFH0	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro dynamisch	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	3	100,31 USD 02.06.2016
Parvest Diversified Dynamic C	LU0089291651 987036	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro dynamisch	Welt	3,000%	B	3	-0,87%	18,22%	3	4	231,27 EUR 03.06.2016
Parvest Diversified Dynamic D	LU0089290844 987035	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro dynamisch	Welt	3,000%	B	3	-0,88%	18,21%	3	4	126,72 EUR 03.06.2016
Parvest Enhanced Cash 6 Months C	LU0325598166 A0M8TA	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	3,000%	D	4	0,25%	2,13%	1	2	110,00 EUR 03.06.2016
Parvest Environmental Opportunities C	LU0406802339 A0YCX4	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	3,000%	n.v.	5	-1,78%	42,89%	4	6	144,11 EUR 03.06.2016
Parvest Environmental Opportunities D	LU0406802685 A0YE8A	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	3,000%	n.v.	5	-1,79%	42,89%	4	6	119,21 EUR 03.06.2016
Parvest Equity Australia C	LU0111482476 937813	Aktienfonds > All Cap	Australien	3,000%	n.v.	1	-10,99%	12,16%	4	5	864,42 AUD 03.06.2016
Parvest Equity Australia C EUR	LU0251810007 A0MPJ8	Aktienfonds > All Cap	Australien	3,000%	n.v.	1	n.v.	n.v.	4	5	558,80 EUR 03.06.2016
Parvest Equity Australia D	LU0111481668 937812	Aktienfonds > All Cap	Australien	3,000%	n.v.	1	-11,00%	12,07%	4	5	453,61 AUD 03.06.2016
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan C	LU0823397368 A1T8UD	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	3,000%	C	n.v.	-16,39%	n.v.	4	6	502,32 EUR 03.06.2016
Parvest Equity Best Selection Euro C	LU0823401574 A1T8UZ	Aktienfonds > All Cap	Euroland	3,000%	C	n.v.	-11,64%	n.v.	3	6	437,89 EUR 03.06.2016
Parvest Equity Best Selection Euro D	LU0823401731 A1T8U0	Aktienfonds > All Cap	Euroland	3,000%	C	n.v.	-11,64%	n.v.	3	6	250,07 EUR 03.06.2016
Parvest Equity Best Selection Europe C	LU0823399810 A1T8UQ	Aktienfonds > All Cap	Europa	3,000%	C	n.v.	-12,40%	n.v.	3	6	190,49 EUR 03.06.2016
Parvest Equity Best Selection Europe D	LU0823400097 A1T8UR	Aktienfonds > All Cap	Europa	3,000%	C	n.v.	-12,40%	n.v.	3	6	126,75 EUR 03.06.2016

Parvest Equity Brazil C	LU0265266980 A0LFY2	Aktienfonds > All Cap	Brasilien	3,000%	n.v.	2	-23,12%	-48,18%	4	7	69,23 USD 03.06.2016
Parvest Equity Brazil C EUR	LU0281906387 A0MPLP	Aktienfonds > All Cap	Brasilien	3,000%	n.v.	2	n.v.	n.v.	4	7	61,08 EUR 03.06.2016
Parvest Equity BRIC C	LU0230662891 A0H06R	Aktienfonds > All Cap	BRIC	3,000%	D	3	-15,61%	-12,29%	4	6	113,91 USD 03.06.2016
Parvest Equity BRIC C EUR	LU0251809926 A0MPJ7	Aktienfonds > All Cap	BRIC	3,000%	D	3	n.v.	n.v.	4	6	100,50 EUR 03.06.2016
Parvest Equity BRIC D	LU0230662545 A0H06S	Aktienfonds > All Cap	BRIC	3,000%	D	3	-15,61%	-12,28%	4	6	88,54 USD 03.06.2016
Parvest Equity China C	LU0823426308 A1T8Y0	Aktienfonds > All Cap	Großchina	3,000%	E	n.v.	-29,93%	n.v.	4	6	276,96 USD 03.06.2016
Parvest Equity China D	LU0823426480 A1T8Y1	Aktienfonds > All Cap	Großchina	3,000%	E	n.v.	-29,93%	n.v.	4	6	175,39 USD 03.06.2016
Parvest Equity Europe Emerging C	LU0823403356 A1T8U8	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	3,000%	C	n.v.	-12,59%	n.v.	4	6	90,98 EUR 03.06.2016
Parvest Equity Europe Growth C	LU0823404248 A1T8VE	Aktienfonds > All Cap	Europa	3,000%	C	n.v.	-11,59%	n.v.	3	6	42,37 EUR 03.06.2016
Parvest Equity Europe Mid Cap C	LU0066794719 986206	Aktienfonds > Mid Cap	Europa	3,000%	C	5	-5,87%	67,06%	4	6	729,20 EUR 03.06.2016
Parvest Equity Europe Mid Cap D	LU0066794479 986205	Aktienfonds > Mid Cap	Europa	3,000%	C	5	-5,88%	67,05%	4	6	440,98 EUR 03.06.2016
Parvest Equity Europe Small Cap C	LU0212178916 A0MY3W	Aktienfonds > Small Cap	Europa	3,000%	A	5	-2,05%	96,40%	4	6	194,04 EUR 03.06.2016
Parvest Equity Europe Small Cap C (USD)	LU0282885655 A0MY38	Aktienfonds > Small Cap	Europa	3,000%	A	5	-3,17%	n.v.	4	6	219,87 USD 03.06.2016
Parvest Equity Europe Small Cap D	LU0212178676 A0MY3X	Aktienfonds > Small Cap	Europa	3,000%	A	5	-2,05%	96,40%	4	6	179,83 EUR 03.06.2016
Parvest Equity Germany C	LU0823427611 A1T8Y9	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	3,000%	D	n.v.	-10,94%	n.v.	3	6	235,21 EUR 03.06.2016
Parvest Equity High Dividend Pacific C	LU0823406961 A1T8VS	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	3,000%	D	n.v.	-9,41%	n.v.	4	6	68,57 EUR 03.06.2016
Parvest Equity High Dividend USA C	LU0823408157 A1T8V3	Aktienfonds > All Cap	USA	3,000%	D	n.v.	-0,30%	n.v.	4	5	113,09 USD 03.06.2016
Parvest Equity High Dividend USA C H (EUR)	LU0823407936 A1T8V1	Aktienfonds > All Cap	USA	3,000%	D	n.v.	0,64%	n.v.	4	5	51,74 EUR 03.06.2016
Parvest Equity India C	LU0823428932 A1T8ZH	Aktienfonds > All Cap	Indien	3,000%	C	n.v.	-8,11%	n.v.	4	6	118,86 USD 03.06.2016

Parvest Equity India C (EUR)	LU0823428346 A1T8ZF	Aktienfonds > All Cap	Indien	3,000%	C	n.v.	-7,04%	n.v.	4	6	124,10 EUR 03.06.2016
Parvest Equity India D (EUR)	LU0823428429 A1T8ZG	Aktienfonds > All Cap	Indien	3,000%	C	n.v.	-8,45%	n.v.	4	6	93,62 EUR 03.06.2016
Parvest Equity Indonesia C	LU0823430243 A1T8ZS	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	3,000%	n.v.	n.v.	-11,97%	n.v.	4	6	185,26 USD 03.06.2016
Parvest Equity Indonesia D	LU0823430326 A1T8ZT	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	3,000%	n.v.	n.v.	-11,97%	n.v.	4	6	152,49 USD 03.06.2016
Parvest Equity Japan C	LU0012181748 972547	Aktienfonds > All Cap	Japan	3,000%	E	1	-14,42%	40,87%	4	6	4.176,00 JPY 03.06.2016
Parvest Equity Japan C H (EUR)	LU0194438338 A0B5UY	Aktienfonds > All Cap	Japan	3,000%	n.v.	1	-24,92%	38,28%	4	6	71,41 EUR 03.06.2016
Parvest Equity Japan D	LU0012181664 972546	Aktienfonds > All Cap	Japan	3,000%	E	1	-14,43%	40,76%	4	6	3.148,00 JPY 03.06.2016
Parvest Equity Japan Small Cap C	LU0069970746 986476	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Japan	3,000%	B	5	8,83%	124,82%	4	6	8.296,00 JPY 03.06.2016
Parvest Equity Japan Small Cap C EUR	LU0251807987 A0MPJ0	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Japan	3,000%	B	5	n.v.	n.v.	4	6	68,57 EUR 03.06.2016
Parvest Equity Japan Small Cap C H (EUR)	LU0194438841 A0B5UZ	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Japan	3,000%	C	5	-4,48%	122,81%	4	6	118,21 EUR 03.06.2016
Parvest Equity Japan Small Cap D	LU0069970662 986475	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Japan	3,000%	B	5	8,85%	124,76%	4	6	6.290,00 JPY 03.06.2016
Parvest Equity Latin America C	LU0075933415 989128	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	3,000%	D	2	-20,38%	-35,28%	4	6	450,27 USD 03.06.2016
Parvest Equity Latin America D	LU0075933175 989127	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	3,000%	D	2	-20,38%	-35,27%	4	6	289,88 USD 03.06.2016
Parvest Equity Nordic Small Cap D	LU0950372911 A1XBVE	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa (ex UK)	3,000%	n.v.	n.v.	10,39%	n.v.	4	6	281,37 EUR 03.06.2016
Parvest Equity Russia C	LU0823431720 A1T8Z2	Aktienfonds > All Cap	Russland	3,000%	B	n.v.	-5,48%	n.v.	4	7	88,63 EUR 03.06.2016
Parvest Equity Russia Opportunities C	LU0265268689 A0NCZP	Aktienfonds > All Cap	Russland	3,000%	B	5	-7,30%	-17,09%	4	7	61,24 USD 03.06.2016
Parvest Equity Russia Opportunities C EUR	LU0282880003 A0NCZV	Aktienfonds > All Cap	Russland	3,000%	B	5	n.v.	n.v.	4	7	54,04 EUR 03.06.2016
Parvest Equity Russia Opportunities D	LU0265268762 A0NCZQ	Aktienfonds > All Cap	Russland	3,000%	B	5	-7,31%	-17,10%	4	7	48,57 USD 03.06.2016
Parvest Equity Turkey C	LU0265293521 A0KFJ0	Aktienfonds > All Cap	Türkei	3,000%	n.v.	n.v.	-15,23%	n.v.	4	7	189,60 EUR 03.06.2016

Parvest Equity Turkey D	LU0823433429 A1T80B	Aktienfonds > All Cap	Türkei	3,000%	n.v.	n.v.	-15,23%	n.v.	4	7	140,65 EUR 03.06.2016
Parvest Equity USA C	LU0012181318 972565	Aktienfonds > All Cap	USA	3,000%	E	2	-7,17%	80,27%	4	6	119,66 USD 03.06.2016
Parvest Equity USA Mid Cap C	LU0154245756 A0F5DZ	Aktienfonds > Mid Cap	USA	3,000%	C	1	-14,72%	83,73%	4	6	189,15 USD 03.06.2016
Parvest Equity USA Mid Cap C H (EUR)	LU0212196652 A0H06Y	Aktienfonds > Mid Cap	USA	3,000%	n.v.	1	-13,70%	38,67%	4	6	137,78 EUR 03.06.2016
Parvest Equity USA Small Cap C	LU0823410997 A1T8WB	Aktienfonds > Small Cap	USA	3,000%	C	n.v.	-6,92%	n.v.	4	6	180,27 USD 03.06.2016
Parvest Equity USA Small Cap D	LU0823411029 A1T8WC	Aktienfonds > Small Cap	USA	3,000%	C	n.v.	-6,92%	n.v.	4	6	145,88 USD 03.06.2016
Parvest Equity World Consumer Durables C	LU0823411706 A1T8WH	Aktienfonds > Konsum	Welt	3,000%	B	n.v.	-5,64%	n.v.	4	6	148,62 EUR 03.06.2016
Parvest Equity World Consumer Durables D	LU0823411961 A1T8WJ	Aktienfonds > Konsum	Welt	3,000%	B	n.v.	-5,65%	n.v.	4	6	113,54 EUR 03.06.2016
Parvest Equity World Emerging C	LU0823413587 A1T8WT	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	3,000%	D	n.v.	-13,38%	n.v.	4	6	499,81 USD 03.06.2016
Parvest Equity World Energy C	LU0823414635 A1T8W2	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	3,000%	C	n.v.	-15,97%	n.v.	4	6	522,49 EUR 03.06.2016
Parvest Equity World Energy D	LU0823414718 A1T8W3	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	3,000%	C	n.v.	-15,97%	n.v.	4	6	325,30 EUR 03.06.2016
Parvest Equity World Finance C	LU0823415871 A1T8W9	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistun gen	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-12,63%	n.v.	4	6	317,56 EUR 03.06.2016
Parvest Equity World Finance D	LU0823416093 A1T8XA	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistun gen	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-12,62%	n.v.	4	6	190,42 EUR 03.06.2016
Parvest Equity World Health Care C	LU0823416762 A1T8XH	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	3,000%	C	n.v.	-15,84%	n.v.	4	6	875,54 EUR 03.06.2016
Parvest Equity World Health Care D	LU0823416929 A1T8XJ	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	3,000%	C	n.v.	-15,84%	n.v.	4	6	629,99 EUR 03.06.2016
Parvest Equity World Low Volatility C	LU0823417810 A1T8XS	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	B	n.v.	-2,00%	n.v.	3	5	412,59 EUR 03.06.2016
Parvest Equity World Materials C	LU0823419436 A1T8X0	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-13,19%	n.v.	4	6	86,70 EUR 03.06.2016

Parvest Equity World Telecom C	LU0823422810 A1T8YG	Aktienfonds > Kommunikation	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-0,26%	n.v.	4	5	694,53 EUR 03.06.2016
Parvest Equity World Utilities C	LU0823424782 A1T8YR	Aktienfonds > Versorger	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	2,99%	n.v.	4	5	157,80 EUR 03.06.2016
Parvest Flexible Bond Europe Corporate C	LU0099625146 926281	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	3,000%	E	2	0,32%	10,02%	3	3	125,62 EUR 02.06.2016
Parvest Flexible Bond Europe Corporate D	LU0099624925 926282	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	3,000%	E	2	0,30%	9,99%	3	3	50,00 EUR 02.06.2016
Parvest Green Tigers C	LU0823437925 A1T80U	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-23,01%	n.v.	4	6	161,96 EUR 03.06.2016
Parvest Money Market Euro C	LU0083138064 972561	Geldmarktfonds > allgemein	Europa	3,000%	n.v.	4	-0,10%	0,92%	1	1	209,83 EUR 02.06.2016
Parvest Money Market Euro D	LU0083137926 972560	Geldmarktfonds > allgemein	Europa	3,000%	n.v.	4	-0,10%	0,95%	1	1	103,39 EUR 02.06.2016
Parvest Real Estate Securities Europe C	LU0283511359 A0MPW8	Aktienfonds > Immobilien	Europa	3,000%	D	n.v.	3,86%	n.v.	4	6	272,16 EUR 03.06.2016
Parvest Real Estate Securities Pacific D	LU0823443493 A1T81W	Aktienfonds > Immobilien	Asien/Pazifik	3,000%	B	n.v.	-10,20%	n.v.	4	6	80,30 EUR 03.06.2016
Parvest Real Estate Securities World C	LU0823444111 A1T813	Aktienfonds > Immobilien	Welt	3,000%	D	n.v.	-2,74%	n.v.	4	6	49,76 EUR 03.06.2016
Parvest Real Estate Securities World D	LU0823444467 A1T814	Aktienfonds > Immobilien	Welt	3,000%	D	n.v.	-2,73%	n.v.	4	6	32,41 EUR 03.06.2016
Parvest Short Term USD C	LU0012186622 972559	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	3,000%	n.v.	4	-1,12%	29,64%	2	1	205,11 USD 02.06.2016
Parvest Short Term USD D	LU0012186549 972558	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	3,000%	n.v.	4	-1,13%	29,64%	2	1	103,11 USD 02.06.2016
Parvest Step 90 Euro C	LU0154361405 778865	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	3,000%	E	n.v.	-10,30%	-16,41%	2	4	105,16 EUR 02.06.2016
Parvest Sustainable Bond Euro Corporate C	LU0265288877 A0LF4F	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	3,000%	D	3	1,81%	24,15%	3	3	145,84 EUR 03.06.2016
Parvest Sustainable Bond Euro Corporate D	LU0265288950 A0LF4J	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	3,000%	D	3	1,81%	24,13%	3	3	109,38 EUR 03.06.2016
Parvest Sustainable Equity High Dividend Europe C	LU0111491469 937835	Aktienfonds > All Cap	Europa	3,000%	n.v.	1	-13,31%	25,54%	3	5	85,33 EUR 03.06.2016

Parvest Sustainable Equity High Dividend Europe D	LU0111491626 937834	Aktienfonds > All Cap	Europa	3,000%	n.v.	1	-13,31%	25,56%	3	5	43,74 EUR 03.06.2016
PARWORLD Tracker Macro Opportunities C	LU0218129350 A0PCQ1	Mischfonds > flexibel	Welt	3,000%	D	1	-3,31%	1,41%	3	4	103,33 EUR 02.06.2016
Patriarch AktivInvestPlus - SLL	LU0671135860 HAFX5U	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	1	-19,93%	n.v.	3	4	7,19 EUR 03.06.2016
Patriarch Classic B & W Global Freestyle B	LU0191626133 A0CAV1	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	D	2	-7,52%	3,18%	3	4	10,70 EUR 03.06.2016
Patriarch Classic Dividende 4 Plus A	LU0967739193 HAFX6R	Aktienfonds > All Cap	Welt	2,000%	n.v.	n.v.	-7,72%	n.v.	3	6	10,45 EUR 03.06.2016
Patriarch Classic TSI B	LU0967738971 HAFX6Q	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	1,65%	n.v.	3	6	12,91 EUR 03.06.2016
Patriarch Colonia B	LU0294104459 A0MNGM	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	E	1	-6,12%	-5,93%	3	3	9,05 EUR 03.06.2016
Patriarch Select Chance B	LU0250688156 A0JKXY	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,750%	C	2	-12,92%	26,04%	3	5	13,07 EUR 03.06.2016
Patriarch Select Ertrag B	LU0250686374 A0JKXW	Mischfonds > defensiv	Welt	5,750%	C	2	-5,44%	14,60%	2	4	12,87 EUR 03.06.2016
Patriarch Select Wachstum B	LU0250687000 A0JKXX	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,750%	B	2	-7,79%	22,74%	3	4	14,09 EUR 03.06.2016
Patriarch Vermögensmanagement B	LU0219307419 A0EQ04	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	E	1	-13,26%	-10,97%	3	5	9,09 EUR 03.06.2016
PB Active Portfolio DE III	DE000A0M64N4 A0M64N	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	D	1	-7,77%	6,91%	2	4	1.138,37 EUR 02.06.2016
Peacock European Alpha Builder UI - R	LU0967289215 A1W43Y	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Flexible	Europa	5,000%	n.v.	n.v.	6,46%	n.v.	3	4	103,47 EUR 02.06.2016
PECULIUM GLOBAL BALANCED	DE000A1JDWH0 A1JDWH	Mischfonds > ausgewogen	Welt	0,000%	n.v.	1	-6,07%	n.v.	3	3	54,38 EUR 03.06.2016
Pegasos - Balanced Multi-Asset Fund	LU0355736231 HAFX2C	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	C	2	-4,22%	10,92%	3	4	95,53 EUR 03.06.2016
PEH EMPIRE P	LU0086120648 988006	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > systematisch dynamisch	Welt	4,000%	D	2	-20,05%	-6,88%	3	5	76,64 EUR 03.06.2016
PEH Inflation Linked Bonds Flexibel P	LU0498681468 A1CVE1	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond L/S	Europa	4,000%	n.v.	2	-2,27%	8,65%	3	4	105,78 EUR 03.06.2016

PEH Q-EUROPA	LU0070356083 986367	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Europa	4,000%	n.v.	2	-14,47%	-0,89%	3	6	63,36 EUR 03.06.2016
PEH Q-RENTEN GLOBAL P	LU0350899695 A0NJYS	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	4,000%	E	1	-8,04%	-7,89%	2	4	92,17 EUR 03.06.2016
PEH Renten EvoPro P	LU0291408713 A0MLGV	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond L/S	Europa	4,000%	n.v.	2	-3,05%	-2,28%	3	3	101,78 EUR 03.06.2016
PEH SICAV - PEH STRATEGIE FLEXIBEL P	LU0086124129 988008	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Welt	4,000%	C	3	-14,44%	9,97%	3	5	75,44 EUR 03.06.2016
PEH-Universal-Fonds Value Strategie	DE0009767418 976741	Aktiefonds > All Cap	Welt	4,000%	E	1	-15,82%	0,22%	3	6	115,16 EUR 03.06.2016
PensionProtect 2016 A (ND)	LU0206725524 A0DNK5	Garantiefonds > Ablaufzeitpunkt (2016-2020)	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	0,32%	7,52%	2	1	60,04 EUR 03.06.2016
PensionProtect 2017 A (ND)	LU0206730367 A0DNK7	Garantiefonds > Ablaufzeitpunkt (2016-2020)	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-0,79%	9,58%	2	1	61,51 EUR 03.06.2016
PensionProtect 2018 A (ND)	LU0206730797 A0DNK9	Garantiefonds > Ablaufzeitpunkt (2016-2020)	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-1,15%	13,53%	2	2	65,35 EUR 03.06.2016
PensionProtect 2019 A (ND)	LU0206731175 A0DNLB	Garantiefonds > Ablaufzeitpunkt (2016-2020)	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-0,29%	17,63%	2	2	69,35 EUR 03.06.2016
PensionProtect 2020 A (ND)	LU0206731506 A0DNLD	Garantiefonds > Ablaufzeitpunkt (2016-2020)	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	0,49%	24,01%	2	2	75,83 EUR 03.06.2016
PensionProtect 2021 A (ND)	LU0245087225 A0JJ3S	Garantiefonds > Ablaufzeitpunkt (2021-2025)	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	1,37%	28,78%	2	2	65,89 EUR 03.06.2016
PensionProtect 2022 A (ND)	LU0300641437 A0MRNB	Garantiefonds > Ablaufzeitpunkt (2021-2025)	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	2,15%	33,81%	2	2	54,74 EUR 03.06.2016
PensionProtect 2023 A (ND)	LU0367087946 A0Q3DC	Garantiefonds > Ablaufzeitpunkt (2021-2025)	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	2,73%	38,03%	2	3	56,22 EUR 03.06.2016
PensionProtect Plus 2024 A (ND)	LU0426545587 A0RM3N	Garantiefonds > Ablaufzeitpunkt (2021-2025)	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	3,12%	34,41%	2	3	69,06 EUR 02.06.2016

Perkins US Strategic Value Fund - A Euro	IE0001257090 588442	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,263%	n.v.	5	0,27%	29,74%	3	5	18,55 EUR 03.06.2016
Perkins US Strategic Value Fund - A USD	IE0001256803 588443	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,263%	D	5	-0,62%	73,42%	3	5	21,12 USD 03.06.2016
PERPRO-Universal AA2 R	DE000A1W2CJ0 A1W2CJ	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Flexible	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-8,66%	n.v.	3	5	94,25 EUR 02.06.2016
PETERCAM Equities Agrivalue A	BE0947763737 A0PHEL	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	3,000%	n.v.	5	-9,84%	17,22%	4	6	112,94 EUR 03.06.2016
PETERCAM Equities Agrivalue B	BE0947764743 A0NGR9	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	3,000%	n.v.	5	-9,85%	17,20%	4	6	124,50 EUR 03.06.2016
PETERCAM Equities Euroland A	BE0058181786 A0HGVQ	Aktienfonds > All Cap	Euroland	3,000%	B	3	-7,99%	39,30%	3	6	121,41 EUR 03.06.2016
PETERCAM Equities Euroland B	BE0058182792 553476	Aktienfonds > All Cap	Euroland	3,000%	B	3	-7,98%	39,29%	3	6	149,15 EUR 03.06.2016
PETERCAM Equities World A	BE0946563377 A0ML2N	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-10,54%	n.v.	3	6	91,55 EUR 03.06.2016
PETERCAM Equities World Dividend A	BE6228798409 A1JTBR	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	n.v.	5	-4,67%	n.v.	3	5	157,44 EUR 03.06.2016
PETERCAM Equities World Dividend B	BE6228801435 A1JTBU	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	n.v.	5	-4,67%	n.v.	3	5	169,65 EUR 03.06.2016
PETERCAM L Bonds Emerging Markets Sustainable A	LU0907927171 A1T68G	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,000%	n.v.	3	-2,32%	n.v.	3	4	96,28 EUR 03.06.2016
PETERCAM L Bonds EUR High Yield Short Term A	LU0517221833 A1JA6P	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	3,000%	n.v.	5	2,17%	21,66%	3	3	111,19 EUR 03.06.2016
PETERCAM L Bonds EUR High Yield Short Term B	LU0517222054 A1JA6Q	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	3,000%	n.v.	5	2,23%	22,03%	3	3	131,88 EUR 03.06.2016
PETERCAM L Bonds Government Sustainable K	LU0451523327 A1CXFT	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	C	4	3,11%	n.v.	2	3	1.335,35 EUR 03.06.2016
PETERCAM L Bonds Government Sustainable L	LU0451523590 A1CXFU	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	C	4	3,11%	26,92%	2	3	1.307,45 EUR 03.06.2016
PETERCAM L Patrimonial Fund A	LU0574765755 A1JSDF	Mischfonds > flexibel	Welt	3,000%	B	4	-2,37%	16,58%	3	3	106,90 EUR 03.06.2016

PETERCAM L Patrimonial Fund B	LU0574765839 A1JLZ2	Mischfonds > flexibel	Welt	3,000%	B	4	-2,37%	16,54%	3	3	116,27 EUR 03.06.2016
PETERCAM Real Estate Europe Dividend A	BE6213828088 A1JTB1	Aktienfonds > Immobilien	Europa	3,000%	C	5	9,09%	59,43%	4	5	148,86 EUR 03.06.2016
Phaidros Funds - Balanced A	LU0295585748 A0MN91	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,000%	C	4	-2,84%	26,29%	3	4	137,73 EUR 06.06.2016
Phaidros Funds - Balanced D	LU0759896797 A1JVMV	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,000%	C	4	-2,85%	n.v.	3	4	126,40 EUR 06.06.2016
Phaidros Funds - Conservative A	LU0504448563 A1CXCB	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	C	4	-3,16%	19,46%	2	4	125,11 EUR 06.06.2016
Phaidros Funds - Conservative C	LU0948466098 A1W1QC	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	C	n.v.	-3,16%	n.v.	2	4	110,23 EUR 06.06.2016
Phaidros Funds - Fallen Angels A	LU0872913917 A1KBEL	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	4,000%	n.v.	1	-0,88%	n.v.	3	3	110,50 EUR 06.06.2016
Phaidros Funds - Fallen Angels B	LU0872914139 A1KBEM	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	n.v.	n.v.	1	-0,33%	n.v.	3	3	112,60 EUR 06.06.2016
Phaidros Funds - Fallen Angels C	LU0872914485 A1KBEN	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	4,000%	n.v.	1	-0,88%	n.v.	3	3	108,53 EUR 06.06.2016
PHARMA/wHEALTH R (EUR H)	LU0278953525 A0LFPZ	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	2,000%	n.v.	3	-8,71%	75,60%	4	5	182,76 EUR 03.06.2016
PHARMA/wHEALTH R (EUR)	LU0278952477 A0LFPY	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	2,000%	D	3	-9,37%	119,31%	4	5	223,35 EUR 03.06.2016
PHARMA/wHEALTH R (USD)	LU0047275846 973039	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	2,000%	D	3	-8,23%	119,19%	4	5	470,51 USD 03.06.2016
PI Global Value Fund P	LI0034492384 A0NE9G	Aktienfonds > All Cap	Welt	2,000%	E	1	-17,18%	20,93%	3	6	183,18 EUR 02.06.2016
Pictet - Absolute Return Fixed Income-HP dy EUR	LU0988402813 A1W8KT	Strategiefonds > Renten-Strategie > Multi-Strategy	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	0,02%	n.v.	3	3	97,31 EUR 02.06.2016
Pictet - Absolute Return Fixed Income-HP EUR	LU0988402730 A1W8KS	Strategiefonds > Renten-Strategie > Multi-Strategy	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	0,02%	n.v.	3	3	103,76 EUR 02.06.2016
Pictet - Absolute Return Fixed Income-HR EUR	LU0988402904 A1W8KU	Strategiefonds > Renten-Strategie > Multi-Strategy	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-0,33%	n.v.	3	3	100,71 EUR 02.06.2016

Pictet - Agriculture-I USD	LU0428745664 A0X8U9	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-11,58%	26,36%	4	5	207,77 USD 02.06.2016
Pictet - Agriculture-P dy EUR	LU0366534690 A0X8VC	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	5,000%	n.v.	4	-11,27%	21,99%	4	6	175,81 EUR 02.06.2016
Pictet - Agriculture-P EUR	LU0366534344 A0X8VA	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	5,000%	n.v.	4	-11,27%	21,99%	4	6	175,81 EUR 02.06.2016
Pictet - Agriculture-P USD	LU0428745748 A0X8VB	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	5,000%	n.v.	4	-12,29%	21,37%	4	5	196,20 USD 02.06.2016
Pictet - Asian Equities Ex Japan-P USD	LU0155303323 157164	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,000%	C	4	-14,76%	25,88%	4	6	182,82 USD 03.06.2016
Pictet - Asian Local Currency Debt-P dy USD	LU0255797630 A0LARZ	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	3,000%	n.v.	3	1,14%	32,81%	3	4	116,60 USD 03.06.2016
Pictet - Asian Local Currency Debt-P EUR	LU0280438309 A0ML2C	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	3,000%	n.v.	3	1,13%	33,70%	3	4	132,59 EUR 03.06.2016
Pictet - Asian Local Currency Debt-P USD	LU0255797556 A0J3H6	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	3,000%	n.v.	3	1,14%	33,21%	3	4	147,73 USD 03.06.2016
Pictet - Biotech-HP EUR	LU0190161025 A0B6Q2	Aktienfonds > Biotechnologie	Welt	5,000%	E	1	-22,46%	87,40%	4	6	465,40 EUR 02.06.2016
Pictet - Biotech-P EUR	LU0255977455 A0J4DP	Aktienfonds > Biotechnologie	Welt	5,000%	D	1	-22,89%	148,14%	4	6	565,14 EUR 02.06.2016
Pictet - Biotech-P USD	LU0090689299 988562	Aktienfonds > Biotechnologie	Welt	5,000%	D	1	-23,77%	147,86%	4	6	630,69 USD 02.06.2016
Pictet - CHF Bonds-P	LU0135487659 A0LCCX	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	B	4	-5,00%	25,20%	2	3	491,99 CHF 02.06.2016
Pictet - Clean Energy-P dy USD	LU0280430744 A0MRNU	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,000%	n.v.	1	-21,64%	19,55%	4	6	72,78 USD 02.06.2016
Pictet - Clean Energy-P EUR	LU0280435388 A0MQNA	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,000%	n.v.	1	-20,75%	20,16%	4	6	65,21 EUR 02.06.2016
Pictet - Clean Energy-P USD	LU0280430660 A0MRNV	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,000%	n.v.	1	-21,65%	19,54%	4	6	72,77 USD 02.06.2016

Pictet - Clean Energy-R EUR	LU0280435461 A0MR60	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,000%	n.v.	1	-21,30%	16,02%	4	6	61,20 EUR 02.06.2016
Pictet - Digital Communication-P EUR	LU0340554913 A0Q5WQ	Aktienfonds > Kommunikation	Welt	5,000%	n.v.	4	0,21%	100,89%	4	6	210,53 EUR 02.06.2016
Pictet - Digital Communication-P USD	LU0101692670 926085	Aktienfonds > Kommunikation	Welt	5,000%	n.v.	4	-0,91%	99,93%	4	6	235,02 USD 02.06.2016
Pictet - Emerging Europe-P EUR	LU0130728842 694224	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	C	1	-13,53%	-31,73%	4	6	264,83 EUR 02.06.2016
Pictet - Emerging Local Currency Debt-HP EUR	LU0340553949 A0QZ70	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,000%	C	4	-4,88%	-22,39%	3	5	98,13 EUR 02.06.2016
Pictet - Emerging Local Currency Debt-P dy USD	LU0255798281 A0LARW	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,000%	C	4	-5,29%	-1,81%	3	5	94,29 USD 02.06.2016
Pictet - Emerging Local Currency Debt-P EUR	LU0280437673 A0ML2E	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,000%	C	4	-4,19%	3,93%	3	5	136,58 EUR 02.06.2016
Pictet - Emerging Local Currency Debt-P USD	LU0255798109 A0LARV	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,000%	C	4	-5,29%	3,79%	3	5	152,42 USD 02.06.2016
Pictet - Emerging Markets High Dividend-HP EUR	LU0725973209 A1J3BX	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	n.v.	1	-19,23%	n.v.	4	6	70,51 EUR 03.06.2016
Pictet - Emerging Markets-P EUR	LU0257359355 A0J4DB	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	D	2	-17,66%	-8,56%	4	6	391,11 EUR 03.06.2016
Pictet - Emerging Markets-P USD	LU0130729220 972822	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	D	2	-17,67%	-8,90%	4	6	435,74 USD 03.06.2016
Pictet - EUR Bonds-P	LU0128490280 675178	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	B	4	4,19%	36,20%	2	3	546,14 EUR 02.06.2016
Pictet - EUR Corporate Bonds-P	LU0128470845 675190	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Welt	3,000%	D	5	1,80%	23,30%	3	3	192,75 EUR 02.06.2016

Pictet - EUR Corporate Bonds-P dy	LU0128471819 675191	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	3,000%	D	5	1,79%	23,30%	3	3	108,16 EUR 02.06.2016
Pictet - EUR Government Bonds-HP CHF	LU0241468718 A0KFQ5	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	5,000%	B	4	-2,51%	45,10%	2	3	143,28 CHF 02.06.2016
Pictet - EUR High Yield-HP CHF	LU0174610443 789994	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	3,000%	n.v.	1	-7,19%	35,21%	3	4	305,51 CHF 02.06.2016
Pictet - EUR High Yield-P	LU0133807163 797785	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	3,000%	D	1	-0,44%	26,74%	3	4	229,95 EUR 02.06.2016
Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds-P	LU0167158327 357959	Rentenfonds > allgemein > mittlere Laufzeiten	Welt	3,000%	B	4	0,13%	10,26%	2	2	134,12 EUR 02.06.2016
Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds-P dy	LU0167159309 357960	Rentenfonds > allgemein > mittlere Laufzeiten	Welt	3,000%	B	4	0,13%	10,28%	2	2	86,59 EUR 02.06.2016
Pictet - EUR Short Term High Yield-P	LU0726357527 A1JTEC	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	3,000%	n.v.	4	2,30%	n.v.	3	3	120,30 EUR 02.06.2016
Pictet - EUR Short Term High Yield-P dy	LU0726357790 A1JTED	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	3,000%	n.v.	4	2,30%	n.v.	3	3	101,13 EUR 02.06.2016
Pictet - Euroland Index-P EUR	LU0255980913 A0LCCQ	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,000%	C	2	-10,04%	34,93%	3	6	125,39 EUR 02.06.2016
Pictet - Europe Index-R EUR	LU0130731713 694230	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	C	2	-11,59%	39,88%	3	6	154,74 EUR 02.06.2016
Pictet - European Equity Selection-P EUR	LU0130731986 694213	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	D	1	-10,71%	21,95%	3	6	560,77 EUR 02.06.2016
Pictet - European Sustainable Equities-P EUR	LU0144509717 750443	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	A	5	-5,19%	52,17%	3	5	228,66 EUR 02.06.2016
Pictet - European Sustainable Equities-R EUR	LU0144510053 750444	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	A	5	-5,56%	49,15%	3	5	218,79 EUR 02.06.2016
Pictet - Global Bonds-P dy USD	LU0133805977 797782	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	C	3	6,54%	33,36%	2	4	130,77 USD 02.06.2016

Pictet - Global Bonds-P USD	LU0133805894 797781	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	C	3	6,54%	33,34%	2	4	184,68 USD 02.06.2016
Pictet - Global Emerging Currencies-HP EUR	LU0368004296 A0X73T	Strategiefonds > Währungs-Strategie	Welt	3,000%	n.v.	3	-2,70%	-16,37%	3	4	58,69 EUR 02.06.2016
Pictet - Global Emerging Debt-HP CHF	LU0170990948 789987	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,000%	n.v.	5	-2,51%	35,26%	3	4	390,67 CHF 02.06.2016
Pictet - Global Emerging Debt-HP EUR	LU0170994346 789988	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,000%	B	5	4,52%	26,11%	3	4	245,43 EUR 02.06.2016
Pictet - Global Emerging Debt-P dy USD	LU0128468609 675195	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,000%	A	5	3,74%	65,58%	3	4	171,85 USD 02.06.2016
Pictet - Global Emerging Debt-P USD	LU0128467544 675194	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,000%	A	5	3,74%	65,58%	3	4	348,84 USD 02.06.2016
Pictet - Global Environmental Opportunities-P dy EUR	LU0503631805 A1C3LN	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,000%	n.v.	5	-3,77%	56,85%	4	6	156,15 EUR 02.06.2016
Pictet - Global Environmental Opportunities-P EUR	LU0503631714 A1C3LM	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,000%	n.v.	5	-3,75%	56,87%	4	6	156,38 EUR 02.06.2016
Pictet - Global Megatrend Selection-HP EUR	LU0474970190 A1JCJS	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	3	-8,22%	n.v.	3	5	141,60 EUR 02.06.2016
Pictet - Global Megatrend Selection-P dy EUR	LU0386885296 A0X8JZ	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	n.v.	-8,25%	68,42%	3	6	188,55 EUR 02.06.2016
Pictet - Global Megatrend Selection-P EUR	LU0386882277 A0RLJD	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	3	-8,25%	68,45%	3	6	188,58 EUR 02.06.2016
Pictet - Greater China-P USD	LU0168449691 914340	Aktienfonds > All Cap	Großchina	5,000%	C	1	-23,81%	22,20%	4	6	382,25 USD 03.06.2016
Pictet - Health-HP EUR	LU0248320664 A0JL88	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	5,000%	D	2	-12,96%	56,00%	4	5	188,98 EUR 02.06.2016
Pictet - Health-P dy USD	LU0208613470 A0JMEH	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	5,000%	D	2	-14,12%	105,50%	4	5	243,84 USD 02.06.2016

Pictet - Health-P EUR	LU0255978776 A0J4D1	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	5,000%	D	2	-13,13%	106,54%	4	6	218,56 EUR 02.06.2016
Pictet - Health-P USD	LU0188501257 A0B6PQ	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	5,000%	D	2	-14,12%	105,48%	4	5	243,90 USD 02.06.2016
Pictet - High Dividend Selection-P dm USD	LU0503635467 A1CYME	Aktienfonds > Infrastruktur	Welt	5,000%	C	2	-4,49%	47,70%	4	5	132,51 USD 02.06.2016
Pictet - High Dividend Selection-P EUR	LU0503634221 A1CYMB	Aktienfonds > Infrastruktur	Welt	5,000%	C	2	-3,38%	48,02%	4	5	150,91 EUR 02.06.2016
Pictet - High Dividend Selection-P USD	LU0503635202 A1CYMC	Aktienfonds > Infrastruktur	Welt	5,000%	C	2	-4,48%	47,86%	4	5	168,42 USD 02.06.2016
Pictet - Indian Equities-P EUR	LU0255979071 A0J4DE	Aktienfonds > All Cap	Indien	5,000%	C	3	-5,48%	39,15%	4	6	358,56 EUR 03.06.2016
Pictet - Indian Equities-P USD	LU0070964530 935667	Aktienfonds > All Cap	Indien	5,000%	C	3	-5,48%	38,64%	4	6	399,49 USD 03.06.2016
Pictet - Japan Index-P JPY	LU0148536690 750437	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,000%	C	3	-9,56%	64,11%	4	6	13.882,98 JPY 03.06.2016
Pictet - Japan Index-R JPY	LU0148537748 750438	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,000%	C	3	-9,96%	62,18%	4	6	13.528,86 JPY 03.06.2016
Pictet - Japanese Equity Opportunities-P JPY	LU0095053426 921205	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	Welt	5,000%	B	4	-9,48%	73,90%	3	6	7.863,59 JPY 03.06.2016
Pictet - Japanese Equity Selection-HP EUR	LU0248317363 A0JMW0	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,000%	n.v.	2	-24,83%	52,41%	4	6	75,96 EUR 03.06.2016
Pictet - Japanese Equity Selection-P JPY	LU0176900511 A0BKWK	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,000%	D	2	-13,29%	54,38%	4	6	11.500,33 JPY 03.06.2016
Pictet - Multi Asset Global Opportunities-P EUR	LU0941349192 A1XD5A	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	4	115,00 EUR 02.06.2016
Pictet - Pacific Ex Japan Index-P USD	LU0148538712 750439	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,000%	B	3	-12,68%	26,33%	4	6	326,11 USD 02.06.2016
Pictet - Pacific Ex Japan Index-R USD	LU0148539108 750441	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,000%	B	3	-12,79%	25,67%	4	6	316,66 USD 02.06.2016
Pictet - Premium Brands-P dy EUR	LU0217139533 A0F5EC	Aktienfonds > Konsum	Welt	5,000%	E	2	-15,32%	31,97%	4	6	124,47 EUR 02.06.2016
Pictet - Premium Brands-P EUR	LU0217139020 A0ET47	Aktienfonds > Konsum	Welt	5,000%	E	2	-15,32%	31,96%	4	6	124,54 EUR 02.06.2016
Pictet - Premium Brands-P USD	LU0280433847 A0MQYX	Aktienfonds > Konsum	Welt	5,000%	E	2	-16,29%	31,30%	4	6	138,99 USD 02.06.2016

Pictet - Robotics-P dy EUR	LU1279334301 A141RC	Aktienfonds > Industrie	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	91,16 EUR 02.06.2016
Pictet - Robotics-P EUR	LU1279334210 A141RB	Aktienfonds > Industrie	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	91,16 EUR 02.06.2016
Pictet - Russian Equities-P EUR	LU0338483075 A0NAZ1	Aktienfonds > All Cap	Russland	5,000%	C	4	-5,05%	-29,65%	4	7	40,22 EUR 02.06.2016
Pictet - Russian Equities-P USD	LU0338482267 A0NAZX	Aktienfonds > All Cap	Russland	5,000%	C	4	-6,15%	-29,74%	4	7	44,88 USD 02.06.2016
Pictet - Russian Equities-R EUR	LU0338483158 A0NAZ2	Aktienfonds > All Cap	Russland	5,000%	C	4	-5,74%	-32,11%	4	7	37,93 EUR 02.06.2016
Pictet - Security-P dy USD	LU0256846303 A0LASE	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	5	-2,37%	84,99%	3	6	192,15 USD 02.06.2016
Pictet - Security-P EUR	LU0270904781 A0LC44	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	5	-1,24%	85,92%	3	6	172,18 EUR 02.06.2016
Pictet - Security-P USD	LU0256846139 A0LASD	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	5	-2,37%	84,99%	3	6	192,15 USD 02.06.2016
Pictet - Short-Term Money Market CHF P	LU0128498267 675160	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,000%	n.v.	3	-6,42%	8,84%	2	1	122,76 CHF 03.06.2016
Pictet - Short-Term Money Market CHF P dy	LU0128498697 675161	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,000%	n.v.	3	-6,42%	8,83%	2	1	88,24 CHF 03.06.2016
Pictet - Short-Term Money Market EUR P	LU0128494191 675164	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,000%	n.v.	2	-0,22%	0,46%	1	1	137,42 EUR 03.06.2016
Pictet - Short-Term Money Market EUR P dy	LU0128494514 675165	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,000%	n.v.	2	-0,22%	0,46%	1	1	94,43 EUR 03.06.2016
Pictet - Short-Term Money Market EUR R	LU0128495834 675167	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	5,000%	n.v.	2	-0,35%	-0,55%	1	1	133,19 EUR 03.06.2016
Pictet - Short-Term Money Market USD P	LU0128496485 675168	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,000%	n.v.	5	0,29%	31,51%	2	1	133,22 USD 03.06.2016
Pictet - Short-Term Money Market USD P dy	LU0128497293 675169	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,000%	n.v.	5	0,29%	31,51%	2	1	83,65 USD 03.06.2016
Pictet - Small Cap Europe-P EUR	LU0130732364 694216	Aktienfonds > Small Cap	Europa	5,000%	B	2	-2,20%	70,29%	4	6	1.024,88 EUR 02.06.2016
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR P	LU0366536711 A0RAR2	Geldmarktfonds > Staatsanleihen	Euroland	5,000%	n.v.	1	-0,38%	-0,63%	1	1	102,08 EUR 03.06.2016
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR P dy	LU0366536802 A0RASC	Geldmarktfonds > Staatsanleihen	Euroland	5,000%	n.v.	1	-0,38%	-0,63%	1	1	98,06 EUR 03.06.2016
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD P	LU0366537446 A0RASG	Geldmarktfonds > Staatsanleihen	USA	5,000%	n.v.	5	0,12%	30,55%	2	1	102,39 USD 03.06.2016

Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD P dy	LU0366537792 A0RASH	Geldmarktfonds > Staatsanleihen	USA	5,000%	n.v.	5	0,11%	30,54%	2	1	99,07 USD 03.06.2016
Pictet - Timber-HP EUR	LU0372507243 A0Q6P2	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	5,000%	n.v.	4	-9,45%	8,40%	4	6	89,86 EUR 02.06.2016
Pictet - Timber-P dy GBP	LU0340560480 A0QZ7V	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	5,000%	n.v.	4	-9,76%	43,19%	4	5	91,58 GBP 02.06.2016
Pictet - Timber-P dy USD	LU0340558237 A0QZ7Q	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	5,000%	n.v.	4	-10,46%	43,64%	4	6	132,29 USD 02.06.2016
Pictet - Timber-P EUR	LU0340559557 A0QZ7T	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	5,000%	n.v.	4	-9,42%	44,38%	4	6	124,25 EUR 02.06.2016
Pictet - Timber-P USD	LU0340557775 A0QZ7P	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	5,000%	n.v.	4	-10,46%	43,65%	4	6	138,66 USD 02.06.2016
Pictet - Timber-R EUR	LU0340559805 A0QZ7U	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	5,000%	n.v.	4	-10,07%	39,39%	4	6	117,74 EUR 02.06.2016
Pictet - US Equity Selection-P USD	LU0256840108 A0LAR3	Aktienfonds > Large Cap	USA	5,000%	D	2	-3,62%	101,65%	4	6	181,69 USD 02.06.2016
Pictet - USA Index-P USD	LU0130732877 694231	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	B	5	-0,50%	119,99%	4	5	184,27 USD 02.06.2016
Pictet - USA Index-R USD	LU0130733172 694232	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	B	5	-1,06%	118,92%	4	5	177,73 USD 02.06.2016
Pictet - USD Government Bonds-P	LU0128488383 675186	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	3,000%	C	3	2,51%	48,58%	2	3	627,54 USD 02.06.2016
Pictet - USD Government Bonds-P dy	LU0128488896 675187	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	3,000%	C	3	2,51%	48,59%	2	3	379,87 USD 02.06.2016
Pictet - Water-HP USD	LU0385405567 A0REKT	Aktienfonds > Industrie	Welt	5,000%	B	4	0,32%	125,26%	4	5	333,38 USD 02.06.2016
Pictet - Water-P dy EUR	LU0208610294 A0LFWM	Aktienfonds > Industrie	Welt	5,000%	B	4	2,51%	78,43%	4	5	254,52 EUR 02.06.2016
Pictet - Water-P EUR	LU0104884860 933349	Aktienfonds > Industrie	Welt	5,000%	B	4	2,50%	78,44%	4	5	260,69 EUR 02.06.2016
Pictet - Water-P USD	LU0255980327 A0J4DS	Aktienfonds > Industrie	Welt	5,000%	B	4	1,33%	77,54%	4	5	290,93 USD 02.06.2016
Pictet - Water-R EUR	LU0104885248 933350	Aktienfonds > Industrie	Welt	5,000%	B	4	1,79%	72,30%	4	5	235,64 EUR 02.06.2016

PIMCO Capital Securities Fund E EUR Hedged acc	IE00BFRSV973 A1W62X	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-1,79%	n.v.	3	4	10,97 EUR 03.06.2016
PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF	IE00BF8HV717 A1W6DJ	Rentenfonds > Pfandbriefe	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	0,55%	n.v.	3	2	108,69 EUR 03.06.2016
PIMCO Diversified Income Fund E EUR (Hedged) acc	IE00B1Z6D669 A0MWBY	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	A	2	0,43%	19,76%	2	3	14,18 EUR 03.06.2016
PIMCO Diversified Income Fund E EUR (Hedged) inc	IE00B4TG9K96 A0YCJC	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	A	2	0,36%	19,73%	2	3	11,40 EUR 03.06.2016
PIMCO Diversified Income Fund G Re. EUR (Hedged) inc	IE00B7RMZ801 A1JVZZ	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	A	2	0,48%	n.v.	2	3	10,22 EUR 03.06.2016
PIMCO Em. Markets Corporate Bond E EUR (Hed.) acc	IE00B62MZF51 A1CS1B	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Emerging Markets	3,000%	n.v.	1	-5,00%	5,17%	3	4	11,82 EUR 03.06.2016
PIMCO Emerging Local Bond Fund E USD acc	IE00B3DD5N41 A0RA57	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,000%	D	2	-9,04%	-1,16%	3	5	10,65 USD 03.06.2016
PIMCO Emerging Local Bond Fund G EUR (Unhedged) inc	IE00B4VCT614 A1C2M5	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,000%	D	2	-8,01%	-0,72%	3	5	8,17 EUR 03.06.2016
PIMCO Emerging Markets 2018 Fund G Ret. EUR Hedg inc	IE00BQPWD032 A12A23	Rentenfonds > Laufzeitfonds	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	3,52%	n.v.	2	4	10,09 EUR 03.06.2016
PIMCO Emerging Mkts Advantage Local Bdx Source UCITS ETF	IE00B4P11460 A1JJ9J	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	n.v.	n.v.	2	-3,07%	n.v.	3	4	91,98 USD 03.06.2016
PIMCO Euro Bond Fund E inc	IE00B0M2YC33 A0J4B2	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	B	4	2,20%	30,68%	2	3	11,48 EUR 03.06.2016
PIMCO Euro Low Duration Fund E acc	IE00B90VC092 A1T6VW	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	3,000%	n.v.	1	-0,78%	n.v.	1	2	10,18 EUR 03.06.2016
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF	IE00B5ZR2157 A1H497	Geldmarktfonds > allgemein	Euroland	n.v.	C	4	-0,05%	4,85%	1	1	101,81 EUR 03.06.2016

PIMCO Global Bond Fund E EUR (Hedged) acc	IE00B11XZ103 A0J4FT	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	B	4	2,23%	25,21%	2	3	23,87 EUR 03.06.2016
PIMCO Global Bond Fund G Retail EUR (Hedged) inc	IE00B84YTS47 A1J832	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	B	4	2,18%	n.v.	2	3	10,36 EUR 03.06.2016
PIMCO Global High Yield Bond Fund E EUR Hdg acc	IE00B11XZ327 A0KD2L	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Welt	5,000%	n.v.	5	-0,95%	23,22%	3	4	20,93 EUR 03.06.2016
PIMCO Global High Yield Bond Fund G Re. EUR Hdg inc	IE00B74T5L79 A1JVZ3	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Welt	3,000%	n.v.	5	-1,00%	n.v.	3	4	9,96 EUR 03.06.2016
PIMCO Global Multi-Asset Fund E EUR (Hedged) acc	IE00B4YYY703 A0X8WH	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi- e > Makro dynamisch	Welt	3,000%	C	1	-7,47%	-3,88%	3	4	13,09 EUR 03.06.2016
PIMCO Global Multi-Asset Fund G Re. EUR (Hedged) inc	IE00B4NFSX84 A1JKE9	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi- e > Makro dynamisch	Welt	3,000%	C	1	-7,49%	n.v.	3	4	9,40 EUR 03.06.2016
PIMCO Global Real Return Fund E EUR Hed. acc	IE00B11XZ541 A0KD2Q	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	n.v.	1	0,12%	13,16%	2	4	16,26 EUR 03.06.2016
PIMCO Income Fund E EUR (Hdg) acc	IE00B84J9L26 A1J7HE	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,000%	n.v.	5	1,16%	n.v.	2	3	12,17 EUR 03.06.2016
PIMCO Income Fund E EUR (Hdg) inc	IE00B8N0MW85 A1J5ZE	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,000%	n.v.	5	1,08%	n.v.	2	3	10,55 EUR 03.06.2016
PIMCO Income Fund E USD acc	IE00B7KFL990 A1J7WU	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,000%	n.v.	5	0,45%	n.v.	2	3	12,33 USD 03.06.2016
PIMCO Income Fund E USD inc	IE00B8K7V925 A1J5ZB	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,000%	n.v.	5	0,47%	n.v.	2	3	10,69 USD 03.06.2016

PIMCO Low Average Duration Fund E inc	IE00B0MD9K96 A0J2SW	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	n.v.	1	-1,33%	33,19%	2	2	10,98 USD 03.06.2016
PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF	IE00BP9F2J32 A118V8	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	1,83%	n.v.	3	2	102,35 EUR 03.06.2016
PIMCO Short-Term High Yield Corp. Bd Idx Source ETF EUR Hdg	IE00BF8HV600 A1W6DH	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	USA	n.v.	n.v.	n.v.	-1,62%	n.v.	3	3	91,65 EUR 03.06.2016
PIMCO Short-Term High Yield Corpor. Bd Idx Source UCITS ETF	IE00B7N3YW49 A1JU1K	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	USA	n.v.	n.v.	5	-2,14%	n.v.	3	3	97,64 USD 03.06.2016
PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF	IE00B622SG73 A1JBLF	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-5,51%	n.v.	2	1	101,27 GBP 03.06.2016
PIMCO Strategic Income Fund E EUR (Hedged) acc	IE00BG800Y73 A1W765	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	3	10,82 EUR 03.06.2016
PIMCO Total Return Bond Fund E EUR (Hedged) acc	IE00B11XZB05 A0KD24	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,000%	C	2	1,35%	9,11%	3	3	19,56 EUR 03.06.2016
PIMCO Total Return Bond Fund Inv. EUR (Hedged) acc.	IE00B0105X63 A0DQMZ	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	0,000%	C	n.v.	1,88%	12,18%	3	3	20,58 EUR 03.06.2016
PIMCO Unconstrained Bond Fund E Cl. EUR (Hedged) acc	IE00B5B5L056 A0YELX	Strategiefonds > Renten-Strategie > Multi-Strategy	Welt	3,000%	D	1	-3,17%	0,71%	3	4	11,29 EUR 03.06.2016
PIMCO Unconstrained Bond Fund G Cl. EUR (Hedged) dis	IE00B4YZM796 A1CY7U	Strategiefonds > Renten-Strategie > Multi-Strategy	Welt	3,000%	D	1	-3,23%	0,66%	3	4	9,67 EUR 03.06.2016
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF	IE00B67B7N93 A1JE9L	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	n.v.	n.v.	5	-0,59%	34,98%	2	1	101,04 USD 03.06.2016
PineBridge Global Funds - PiBri Europe Small Cap Equity A1	IE0030412666 534066	Aktienfonds > Small Cap	Europa	6,000%	C	2	-0,65%	59,89%	4	6	27,71 EUR 03.06.2016
PineBridge Global Funds - PineBridge Asia ex Japan Equity A	IE0034224299 A0B72P	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	6,000%	C	4	-22,82%	20,03%	4	6	27,43 USD 03.06.2016
PineBridge Global Funds - PineBridge Europe Equity Fund A	IE0034235071 A1C4ZP	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	C	n.v.	-13,54%	n.v.	3	6	19,34 USD 03.06.2016
PineBridge Global Funds - PineBridge Global Bond Fund A	IE0031295045 A0DJZS	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	6,000%	D	3	3,28%	22,42%	2	4	21,09 USD 03.06.2016

PineBridge Global Funds - PineBridge Greater China Equity A	IE0032431581 A0B72L	Aktienfonds > All Cap	Großchina	6,000%	D	1	-29,97%	10,64%	4	6	30,26 USD 03.06.2016
PineBridge Global Funds - PineBridge India Equity Fund A	IE00B0JY6M65 A0H0U7	Aktienfonds > All Cap	Indien	6,000%	A	5	0,99%	79,33%	4	6	45,44 USD 03.06.2016
Pioneer Fund Solutions - Balanced A EUR (ND)	LU1121646779 A14MJ6	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-4,85%	n.v.	3	4	68,85 EUR 02.06.2016
Pioneer Fund Solutions - Conservative A EUR (DA)	LU1121647827 A12HHU	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-1,03%	n.v.	2	4	64,25 EUR 02.06.2016
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth A EUR (ND)	LU1121647157 A12HQJ	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-6,23%	n.v.	3	5	56,56 EUR 02.06.2016
Pioneer Funds - Absolute Return Bond A EUR (ND)	LU0363630376 A0Q61T	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,000%	n.v.	1	-4,44%	-4,04%	2	3	50,86 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Absolute Return Currencies A EUR (ND)	LU0271663857 A0MJ5F	Strategiefonds > Währungs-Strategie	Welt	3,000%	n.v.	4	2,40%	6,73%	3	4	5,54 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Absolute Return European Equity A EUR (ND)	LU0551348047 A1JA6V	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Market Neutral	Europa	5,000%	n.v.	4	4,20%	n.v.	2	4	49,76 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Asia (Ex. Japan) Equity A EUR (ND)	LU0119373065 580512	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,000%	C	3	-15,39%	12,42%	4	6	7,34 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Asia (Ex. Japan) Equity C EUR (ND)	LU0119429461 590118	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	0,000%	C	3	-16,15%	8,35%	4	6	6,67 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - China Equity A EUR (ND)	LU0133656446 797587	Aktienfonds > All Cap	China	5,000%	C	2	-30,88%	16,94%	4	6	10,48 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - China Equity C EUR (ND)	LU0133657683 797588	Aktienfonds > All Cap	China	0,000%	C	2	-31,65%	13,09%	4	6	9,62 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Commodity Alpha A EUR (ND)	LU0313643024 A0NB5Z	Strategiefonds > Rohstoff-Strategie > Commodity Long / Short	Welt	4,000%	C	2	-15,64%	-36,58%	4	5	30,00 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Commodity Alpha A EUR Hedge (ND)	LU0313643370 A0NJW0	Strategiefonds > Rohstoff-Strategie > Commodity Long / Short	Welt	4,000%	C	2	-15,81%	-51,36%	4	5	22,42 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Core European Equity A EUR (ND)	LU0119364239 580469	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	C	2	-11,19%	40,97%	3	6	9,50 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Core European Equity C EUR (ND)	LU0119424405 580470	Aktienfonds > All Cap	Europa	0,000%	C	2	-11,87%	36,02%	3	6	8,52 EUR 03.06.2016

Pioneer Funds - EM Bond Local Currencies A EUR (DA)	LU0441085932 A0YCZ8	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	5,000%	n.v.	5	-5,10%	2,44%	3	4	48,50 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - EM Bond Local Currencies A EUR (ND)	LU0441086153 A0YCZ9	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	5,000%	n.v.	5	-5,12%	2,43%	3	4	61,74 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Em. Mkts Corp. High Yield Bond A EUR (ND)	LU0765561054 A1J0EX	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Emerging Markets	5,000%	n.v.	4	0,06%	n.v.	3	5	64,28 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Emerg. Europe and Mediterra. Eqty A EUR (ND)	LU0119336021 580460	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	C	3	-8,59%	-24,11%	4	6	14,59 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Emerg. Europe and Mediterra. Eqty C EUR (ND)	LU0119421724 580461	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	0,000%	C	3	-9,19%	-26,70%	4	6	13,24 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Emerg. Europe and Mediterra. Eqty E EUR (ND)	LU0085425469 926011	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	4,750%	C	3	-8,27%	-23,04%	4	6	15,43 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR (DA)	LU0307384627 A0MWHP	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	5,000%	B	5	2,94%	59,32%	3	4	50,38 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR (ND)	LU0119402005 580521	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	5,000%	B	5	2,97%	59,47%	3	4	14,75 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR Hedge (DA)	LU0274704161 A0MJ4C	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	4,000%	C	5	2,80%	23,08%	3	4	39,70 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A USD (DA)	LU0280673723 A0MJ4F	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	4,000%	B	5	1,77%	58,75%	3	4	57,10 USD 03.06.2016
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond C EUR (ND)	LU0119438611 580522	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	0,000%	B	5	1,83%	53,45%	3	4	13,21 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity A EUR (ND)	LU0119365988 580472	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	E	1	-19,64%	-15,94%	4	6	6,76 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity A USD (DM)	LU0119364585 570102	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	E	1	-20,49%	-16,20%	4	6	6,78 USD 03.06.2016
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity A USD (ND)	LU0132178079 552797	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	E	1	-20,42%	-16,22%	4	6	7,66 USD 03.06.2016
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity C EUR (ND)	LU0119425048 580473	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	0,000%	E	1	-20,19%	-18,88%	4	6	5,94 EUR 03.06.2016

Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond A EUR (DA)	LU0313644857 A0Q60C	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Europa	3,000%	B	4	1,93%	30,24%	2	3	46,96 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond A EUR (DQ)	LU1073939941 A1154P	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Europa	3,000%	B	4	1,94%	n.v.	2	3	51,77 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond A EUR (ND)	LU0313644931 A0NB5P	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Europa	3,000%	B	4	1,93%	30,22%	2	3	79,26 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Euro Bond A EUR (DA)	LU0281578517 A0MKBV	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	B	3	2,95%	34,73%	2	3	9,28 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Euro Bond A EUR (DM)	LU0133584515 552723	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	B	3	2,89%	34,36%	2	3	7,65 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Euro Bond A EUR (ND)	LU0119391471 580515	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	B	3	2,99%	34,59%	2	3	10,38 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Euro Bond C EUR (ND)	LU0119429891 580516	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	0,000%	B	3	2,03%	28,15%	2	3	9,09 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Euro Cash Plus A EUR (ND)	LU0275636784 A0Q91P	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	0,000%	n.v.	1	-0,41%	5,89%	1	2	58,96 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond A EUR (DA)	LU0280674374 A0MJ4G	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	3,000%	C	2	0,34%	27,46%	3	3	56,78 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond A EUR (ND)	LU0133659622 797590	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	3,000%	C	2	0,33%	27,37%	3	3	9,28 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Euro High Yield A EUR (DA)	LU0281579598 A0MKBY	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	4,000%	D	2	0,41%	28,79%	3	4	64,82 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Euro High Yield A EUR (ND)	LU0229386064 A0KEEV	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	5,000%	D	2	0,45%	28,95%	3	4	95,34 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Euro Liquidity A EUR (DA)	LU0536711954 A1C8UK	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	2,000%	n.v.	1	-0,58%	-0,20%	1	1	49,97 EUR 03.06.2016

Pioneer Funds - Euro Liquidity A EUR (ND)	LU0527390982 A1C8UC	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	2,000%	n.v.	1	-0,57%	-0,20%	1	1	51,04 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Euro Short-Term A EUR (ND)	LU0119402856 580527	Geldmarktfonds > gemischt	Europa	5,000%	D	2	-1,26%	1,79%	2	2	6,25 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Euro Short-Term C EUR (ND)	LU0119439007 580528	Geldmarktfonds > gemischt	Europa	0,000%	D	2	-2,33%	-3,36%	2	2	5,46 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond A EUR (DA)	LU0281577899 A0MKBS	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	5,000%	D	4	-0,95%	18,26%	3	5	50,52 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond A EUR (ND)	LU0190665769 A0B8NT	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	3,000%	D	4	-1,02%	18,39%	3	5	94,25 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Euroland Equity A EUR (ND)	LU0119345287 580466	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,000%	B	3	-9,42%	40,65%	3	6	6,48 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Euroland Equity C EUR (ND)	LU0119423779 580467	Aktienfonds > All Cap	Euroland	0,000%	B	3	-10,30%	34,44%	3	6	5,61 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - European Equity Target Income A EUR (ND)	LU0966045303 A1W4V1	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	n.v.	2	-10,14%	n.v.	3	5	56,82 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - European Equity Target Income A EUR (SA)	LU0701926320 A1JPBJ	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	n.v.	2	-10,14%	n.v.	3	5	59,42 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - European Potential A EUR (ND)	LU0271656307 A0MJ5A	Aktienfonds > Small Cap	Europa	5,000%	B	3	-8,70%	77,68%	4	6	156,23 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - European Research A EUR (ND)	LU0119366440 580475	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	C	2	-11,90%	38,69%	3	6	5,64 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - European Research C EUR (ND)	LU0119425717 580476	Aktienfonds > All Cap	Europa	0,000%	C	2	-12,99%	31,88%	3	6	4,18 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond A EUR (ND)	LU0313646472 A0NB5U	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,000%	C	3	1,92%	31,91%	3	4	82,85 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Global Ecology A EUR (DA)	LU0297469230 A0MWHJ	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,000%	C	3	-11,67%	49,39%	4	6	54,28 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Global Ecology A EUR (ND)	LU0271656133 A0MJ48	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,000%	C	3	-11,67%	49,52%	4	6	225,73 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Global Ecology C EUR (ND)	LU0307383496 A0NCS4	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	0,000%	C	3	-12,28%	46,05%	4	6	51,12 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Global Ecology E EUR (ND)	LU0279965668 A0MZS1	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	4,750%	C	3	-11,41%	53,39%	4	6	5,97 EUR 03.06.2016

Pioneer Funds - Global Equity Target Income A EUR (DQ)	LU0830747449 A1KAZT	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-5,69%	n.v.	3	5	54,92 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Global Equity Target Income A EUR (ND)	LU0313638883 A0NB54	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-5,70%	47,13%	3	5	73,65 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Global High Yield A EUR (ND)	LU0190649722 A0B8NZ	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	4,000%	n.v.	3	-5,20%	42,36%	3	4	96,29 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Global Multi-Asset A EUR (ND)	LU0372176460 A0Q62A	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	C	4	-7,51%	29,80%	3	4	88,68 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Global Multi-Asset C EUR (ND)	LU0372176627 A0Q62C	Mischfonds > flexibel	Welt	n.v.	C	4	-8,34%	24,09%	3	4	82,96 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Global Multi-Asset Conservative A EUR (ND)	LU0916716201 A1T9RK	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-1,79%	n.v.	2	3	55,45 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income A EUR (ND)	LU0914277370 A1T9RP	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-5,05%	n.v.	2	4	61,68 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income A EUR H DQ	LU1090243418 A12CVM	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-5,24%	n.v.	2	4	45,41 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income A USD (DQ)	LU0914277297 A1T9RM	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-6,13%	n.v.	2	4	60,25 USD 03.06.2016
Pioneer Funds - Global Select A EUR (ND)	LU0271651761 A0MJ4R	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	3	-11,17%	55,33%	3	6	81,35 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Global Select A USD (ND)	LU0271651688 A0MJ4S	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	3	-12,18%	54,74%	3	6	92,19 USD 03.06.2016
Pioneer Funds - Global Select C EUR (ND)	LU0536710550 A1C8T7	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	B	3	-12,22%	48,77%	3	6	53,29 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Global Select F EUR (ND)	LU0273973288 A0MJ4U	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	B	3	-11,44%	50,22%	3	6	5,71 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Indian Equity A EUR (ND)	LU0363632075 A0Q91X	Aktienfonds > All Cap	Indien	5,000%	D	2	-4,81%	18,34%	4	6	75,14 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Italian Equity A EUR (ND)	LU0119335304 580457	Aktienfonds > All Cap	Italien	5,000%	C	3	-17,88%	5,55%	3	6	6,58 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Italian Equity C EUR (ND)	LU0119421302 580458	Aktienfonds > All Cap	Italien	0,000%	C	3	-18,80%	0,66%	3	6	6,01 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Japanese Equity A EUR (ND)	LU0119372687 580499	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,000%	D	4	-7,50%	46,33%	4	6	2,59 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Japanese Equity C EUR (ND)	LU0119429032 580510	Aktienfonds > All Cap	Japan	0,000%	D	4	-8,59%	40,12%	4	6	2,34 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Latin American Equity A USD (ND)	LU0313649575 A0Q901	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	5,000%	D	1	-18,21%	-42,55%	4	6	34,61 USD 03.06.2016

Pioneer Funds - Multi-Strategy Growth A EUR (DA)	LU0372178326 A0Q9X4	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	B	3	-3,27%	18,50%	3	5	45,89 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Multi-Strategy Growth A EUR (ND)	LU0363629790 A0Q9X2	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	B	3	-3,50%	17,98%	3	5	63,25 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - North American Basic Value A EUR (ND)	LU0229387385 A0KEEZ	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,000%	E	2	-11,02%	72,74%	4	6	73,51 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - North American Basic Value A EUR Hedge (ND)	LU0271260902 A0M2XP	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,000%	E	2	-10,71%	30,21%	4	6	59,64 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - North American Basic Value A USD (ND)	LU0229387542 A0KEE0	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,000%	E	2	-12,03%	72,11%	4	6	83,31 USD 03.06.2016
Pioneer Funds - Real Assets Target Income A EUR (ND)	LU0701927567 A1JPBG	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-5,26%	n.v.	3	5	43,97 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Real Assets Target Income A USD (ND)	LU0974969783 A1XELR	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-6,34%	n.v.	3	5	49,83 USD 03.06.2016
Pioneer Funds - Russian Equity A EUR (ND)	LU0346424434 A0Q9XS	Aktienfonds > All Cap	Russland	5,000%	B	5	-2,29%	-21,58%	4	7	36,82 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Strategic Income A EUR (ND)	LU0162480882 257573	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,000%	A	4	-0,51%	46,67%	3	4	9,55 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Strategic Income A EUR Hedge (ND)	LU0182234491 A0CAPZ	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,000%	D	4	-0,65%	12,45%	3	3	83,26 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Strategic Income A USD (ND)	LU0162302276 257575	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,000%	A	4	-1,51%	46,23%	3	3	10,82 USD 03.06.2016
Pioneer Funds - Strategic Income C EUR (ND)	LU0162481187 A0F5UY	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	0,000%	A	4	-0,87%	44,30%	3	4	8,99 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Strategic Income E EUR Hedge (ND)	LU0233974806 A0RJW3	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	2,500%	A	4	-0,41%	14,66%	3	3	9,33 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Top European Players A EUR (ND)	LU0119366952 580478	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	B	2	-12,76%	45,90%	3	6	7,58 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Top European Players A USD (ND)	LU0132195834 570092	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	B	2	-13,83%	45,09%	3	6	8,59 USD 03.06.2016
Pioneer Funds - Top European Players C EUR (ND)	LU0119426103 580479	Aktienfonds > All Cap	Europa	0,000%	B	2	-13,61%	39,32%	3	6	6,91 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - Top European Players E EUR (ND)	LU0111921499 615226	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,750%	B	2	-12,78%	46,51%	3	6	8,06 EUR 03.06.2016

Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A EUR (ND)	LU0229391064 A0KEE3	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	5,000%	B	4	1,38%	51,36%	3	4	83,90 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A USD (DA)	LU0271651175 A0MJ4N	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,000%	B	4	0,24%	50,81%	3	3	74,47 USD 03.06.2016
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A USD (ND)	LU0229391221 A0KEE4	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,500%	B	4	0,23%	50,79%	3	3	95,08 USD 03.06.2016
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term A EUR (ND)	LU0119403581 580533	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	5,000%	n.v.	4	-0,17%	36,45%	2	4	5,75 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term A USD (DA)	LU0280674614 A0MJ4K	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,000%	n.v.	4	-1,27%	36,01%	2	2	66,10 USD 03.06.2016
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term A USD (ND)	LU0132162586 552794	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	5,000%	n.v.	4	-1,27%	36,09%	2	2	6,52 USD 03.06.2016
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term C EUR (ND)	LU0119440518 580534	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,000%	n.v.	4	-1,18%	29,72%	2	4	4,95 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth A EUR (ND)	LU0353248106 A0Q602	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	A	5	-0,21%	123,56%	4	5	180,18 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth A EUR Hedge (ND)	LU0739403623 A1JVT2	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	A	5	-0,15%	n.v.	4	5	80,97 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth A USD (ND)	LU0347184235 A0Q601	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	A	5	-1,35%	122,73%	4	5	204,19 USD 03.06.2016
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth E EUR (ND)	LU0347184581 A0Q607	Aktienfonds > All Cap	USA	4,750%	A	5	-0,22%	123,88%	4	5	14,43 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - U.S. High Yield A EUR (ND)	LU0119402427 580524	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	USA	4,000%	C	3	-3,01%	54,88%	3	5	10,49 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - U.S. High Yield A EUR H. (ND)	LU0182234228 A0CAP0	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	USA	4,000%	C	3	-3,16%	19,95%	3	4	86,19 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - U.S. High Yield C EUR (ND)	LU0119438884 580525	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	USA	0,000%	C	3	-3,83%	48,99%	3	5	9,41 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A EUR (DA)	LU0372179308 A0Q61P	Aktienfonds > Mid Cap	USA	5,000%	D	2	-5,85%	74,35%	4	6	109,23 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A EUR (ND)	LU0133607589 766589	Aktienfonds > Mid Cap	USA	5,000%	D	2	-5,84%	74,27%	4	6	9,95 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A EUR Hedge (ND)	LU0201722401 A0DN2G	Aktienfonds > Mid Cap	USA	5,000%	n.v.	2	-5,27%	32,76%	4	6	72,75 EUR 03.06.2016

Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A USD (ND)	LU0133605377 570095	Aktienfonds > Mid Cap	USA	5,000%	D	2	-6,92%	73,65%	4	6	11,28 USD 03.06.2016
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value C USD (ND)	LU0133616069 575486	Aktienfonds > Mid Cap	USA	0,000%	D	2	-7,39%	69,41%	4	6	10,50 USD 03.06.2016
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value E EUR (ND)	LU0133618602 A0ETDF	Aktienfonds > Mid Cap	USA	4,750%	D	2	-5,40%	78,53%	4	6	10,68 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR (ND)	LU0133643469 805665	Aktienfonds > Large Cap	USA	5,000%	D	3	-1,91%	87,35%	4	6	7,56 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A USD (ND)	LU0133642578 805664	Aktienfonds > Large Cap	USA	5,000%	D	3	-3,11%	86,23%	4	5	8,57 USD 03.06.2016
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund C EUR (ND)	LU0133646058 805669	Aktienfonds > Large Cap	USA	0,000%	D	3	-2,78%	80,15%	4	6	6,87 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - U.S. Research A EUR (ND)	LU0119372174 580496	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	D	2	-6,54%	87,98%	4	6	8,14 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - U.S. Research C EUR (ND)	LU0119428653 580497	Aktienfonds > All Cap	USA	0,000%	D	2	-7,29%	81,16%	4	6	7,36 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - U.S. Research Value A EUR (ND)	LU0353247553 A0Q61C	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	D	1	-5,32%	80,62%	4	6	121,83 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds - U.S. Research Value A USD (ND)	LU0347183344 A0Q61D	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	D	1	-6,41%	79,96%	4	6	138,06 USD 03.06.2016
Pioneer Funds - U.S. Research Value C USD (ND)	LU0347183690 A0Q61H	Aktienfonds > All Cap	USA	0,000%	D	1	-7,36%	71,16%	4	6	128,12 USD 03.06.2016
Pioneer Funds Austria - Austria Stock (A)	AT0000857412 988044	Aktienfonds > All Cap	Österreich	5,000%	n.v.	4	-12,94%	0,31%	3	6	56,64 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds Austria - Austria Stock (T)	AT0000767736 937609	Aktienfonds > All Cap	Österreich	5,000%	n.v.	4	-12,95%	0,31%	3	6	70,47 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds Austria - Austria Stock (VT) AT	AT0000674908 577647	Aktienfonds > All Cap	Österreich	5,000%	n.v.	4	-12,95%	0,31%	3	6	73,34 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds Austria - Central & Eastern Europe Bd. (A)	AT0000764865 933774	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Osteuropa	3,500%	C	2	-0,02%	12,87%	3	4	9,55 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds Austria - Central & Eastern Europe Bd. (VT) AT	AT0000674924 577648	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Osteuropa	3,500%	C	2	0,04%	13,10%	3	4	25,03 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds Austria - Dollar Bond (VT) AT	AT0000704374 694264	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	USA	3,000%	D	3	3,39%	46,45%	2	3	161,92 USD 03.06.2016

Pioneer Funds Austria - Dollar Short Term Bond (VT) AT	AT0000671813 A0BKK9	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,500%	n.v.	4	0,04%	31,45%	2	1	118,43 USD 03.06.2016
Pioneer Funds Austria - Eastern Europe Stock (A)	AT0000932942 973065	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	C	4	-11,71%	-27,83%	4	6	98,77 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds Austria - Eastern Europe Stock (T)	AT0000822747 939870	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	C	4	-11,71%	-27,85%	4	6	125,65 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds Austria - Eastern Europe Stock (VT) AT	AT0000675186 570748	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	C	4	-11,71%	-27,83%	4	6	132,59 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds Austria - Euro Corporate Bond (A)	AT0000859046 974533	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	3,000%	D	2	1,53%	24,07%	3	3	78,65 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds Austria - Euro Corporate Bond (VT) AT	AT0000688072 577662	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	3,000%	D	2	1,52%	23,95%	3	3	157,29 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds Austria - Euro Government Bond (A)	AT0000856026 970877	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,500%	B	3	3,78%	32,27%	2	3	8,37 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds Austria - Euro Government Bond (T)	AT0000822671 791615	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,500%	B	3	3,70%	32,29%	2	3	15,06 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds Austria - Euro Government Bond (VT) AT	AT0000671896 570744	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,500%	B	3	3,71%	32,15%	2	3	17,06 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds Austria - Global Em. Markets Gar. 5/2018 VT AT	AT0000A0H346 A1CT7Q	Garantiefonds > Ablaufzeitpunkt (2016-2020)	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-3,07%	9,81%	2	5	110,91 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds Austria - Global High Yield Bond (VT) AT	AT0000675004 164291	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	3,500%	n.v.	3	-4,33%	23,57%	3	4	262,63 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds Austria - Gold Stock (A)	AT0000857040 970962	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,000%	D	2	10,24%	-50,41%	4	7	14,90 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds Austria - Gold Stock (VT) AT	AT0000674916 577661	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,000%	D	2	10,28%	-50,43%	4	7	19,20 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds Austria - Greater China Gar. 12/2017 (VT) AT	AT0000A0G4B8 A0YH36	Garantiefonds > Ablaufzeitpunkt (2016-2020)	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-7,97%	16,82%	2	5	120,27 EUR 03.06.2016

Pioneer Funds Austria - Healthcare Stock (A)	AT0000754270 937539	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	5,000%	C	4	-11,05%	115,75%	4	5	16,27 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds Austria - Healthcare Stock (VT) AT	AT0000675046 570747	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	5,000%	C	4	-11,03%	115,81%	4	5	20,48 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds Austria - Russia Stock (T)	AT0000668264 594867	Aktienfonds > All Cap	Russland	5,000%	C	4	-8,08%	-30,69%	4	7	26,58 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds Austria - Russia Stock (VT) AT	AT0000668272 157698	Aktienfonds > All Cap	Russland	5,000%	C	4	-8,06%	-30,74%	4	7	27,60 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds Austria - Trend Bond (A)	AT0000706585 551336	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond L/S	Europa	3,000%	D	4	1,55%	10,48%	3	3	9,87 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds Austria - Trend Bond (T)	AT0000706593 A0B5QD	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond L/S	Europa	3,000%	D	4	1,52%	10,38%	3	3	14,68 EUR 03.06.2016
Pioneer Funds Austria - Trend Bond (VT) AT	AT0000706601 551327	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond L/S	Europa	3,000%	D	4	1,56%	10,48%	3	3	16,23 EUR 03.06.2016
Pioneer Investments Aktien Rohstoffe C EUR (ND)	DE000A0RL2V3 A0RL2V	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	1,000%	n.v.	4	-20,41%	n.v.	4	6	42,62 EUR 03.06.2016
Pioneer Investments Discount Balanced A DA	DE0007012700 701270	Strategiefonds > Options-Strategie > dynamisch	Euroland	3,500%	B	5	3,43%	31,27%	3	4	72,11 EUR 03.06.2016
Pioneer Investments Euro Bond Medium	DE0009752311 975231	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Deutschland	3,000%	D	2	0,83%	14,56%	2	3	52,19 EUR 03.06.2016
Pioneer Investments Euroaktien	DE0009792143 979214	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	2,750%	C	5	-8,77%	39,03%	3	6	58,57 EUR 03.06.2016
Pioneer Investments German Equity	DE0009752303 975230	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	5,000%	C	4	-8,70%	40,44%	3	6	181,53 EUR 03.06.2016
Pioneer Investments Global Convertibles	DE0008484957 848495	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	3,500%	C	5	-1,58%	26,61%	3	4	122,59 EUR 03.06.2016
Pioneer Investments Multi Manager Best Select	DE000A1W9BL3 A1W9BL	Mischfonds > flexibel	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-3,73%	n.v.	3	5	54,29 EUR 03.06.2016
Pioneer Investments Substanzwerte	DE0009792002 979200	Mischfonds > dynamisch	Europa	3,500%	E	1	-8,93%	-5,91%	3	5	54,92 EUR 03.06.2016
Pioneer Investments Top World	DE0009779736 977973	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-12,18%	57,14%	3	6	112,55 EUR 03.06.2016

Pioneer Investments Total Return A EUR (DA)	LU0149168907 534304	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,000%	B	1	-3,38%	8,07%	2	5	46,20 EUR 03.06.2016
Pioneer Investments Total Return A EUR (ND)	LU0209095446 A0DPHJ	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,000%	B	1	-3,38%	8,06%	2	5	66,23 EUR 03.06.2016
Pioneer S.F. - Commodity Alpha ex-Agriculture A EUR (DA)	LU0942141655 A1W2L6	Rohstofffonds > gemischt	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-21,48%	n.v.	4	5	34,21 EUR 03.06.2016
Pioneer S.F. - Commodity Alpha ex-Agriculture A EUR hdg (DA)	LU0942141903 A1W2L7	Rohstofffonds > gemischt	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-21,77%	n.v.	4	6	29,09 EUR 03.06.2016
Pioneer S.F. - Commodity Alpha ex-Agriculture A USD (ND)	LU0955977003 A1W3M4	Rohstofffonds > gemischt	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-22,37%	n.v.	4	6	38,79 USD 03.06.2016
Pioneer S.F. - EUR Commodities A EUR (ND)	LU0271695388 A0MJ6G	Rohstofffonds > gemischt	Welt	4,000%	C	1	-15,54%	-51,43%	4	5	25,52 EUR 03.06.2016
Pioneer S.F. - Euro Curve 10+year A EUR (DA)	LU0281585215 A0MKBP	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	3,000%	n.v.	1	8,49%	67,76%	2	4	95,57 EUR 03.06.2016
Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 year A EUR (DA)	LU0271690827 A0MJ5X	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Euroland	3,000%	D	1	-0,70%	7,05%	1	2	485,89 EUR 03.06.2016
Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 year A EUR (ND)	LU0271690744 A0MJ5W	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Euroland	3,000%	D	1	-0,69%	7,07%	1	2	63,15 EUR 03.06.2016
Pioneer S.F. - Euro Curve 3-5 year A EUR (DA)	LU0281584838 A0MKBM	Rentenfonds > allgemein > mittlere Laufzeiten	Euroland	3,000%	C	3	0,99%	20,04%	2	3	66,63 EUR 03.06.2016
Pioneer S.F. - Euro Curve 3-5 year A EUR (ND)	LU0367809836 A0Q914	Rentenfonds > allgemein > mittlere Laufzeiten	Euroland	3,000%	C	3	1,01%	20,16%	2	3	70,06 EUR 03.06.2016
Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year A EUR (DA)	LU0536711103 A1C8UM	Rentenfonds > allgemein > lange Laufzeiten	Europa	5,000%	n.v.	5	5,67%	43,89%	2	4	75,06 EUR 03.06.2016
Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year A EUR (ND)	LU0367810172 A0Q916	Rentenfonds > allgemein > lange Laufzeiten	Europa	3,000%	n.v.	5	5,70%	44,11%	2	4	85,03 EUR 03.06.2016
Pioneer S.F. - European Equity Market Plus A CHF (ND)	LU0536711871 A1C8UR	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	C	3	-10,95%	40,41%	3	6	106,09 CHF 03.06.2016
Pioneer S.F. - European Equity Market Plus A EUR (ND)	LU0380935170 A0Q9YP	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	C	3	-10,78%	40,06%	3	6	95,69 EUR 03.06.2016
Pioneer S.F. - Pacific (Ex-Jap.) Equity Market Plus A EUR ND	LU0380934876 A0RCF6	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,000%	n.v.	3	-11,74%	26,19%	4	6	71,66 EUR 03.06.2016

Pioneer S.F. - U.S. Equity Market Plus A EUR (ND)	LU0393326474 A0RCF8	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	B	4	-1,53%	112,33%	4	6	147,94 EUR 03.06.2016
PLF - t-o-m three options machine A	LU0554077627 A1C8AC	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Flexible	Europa	0,000%	n.v.	1	-8,78%	-29,41%	3	6	66,67 EUR 02.06.2016
Plusfonds	DE0008471087 847108	Mischfonds > dynamisch	Euroland	5,000%	D	4	-3,38%	24,33%	3	6	127,87 EUR 03.06.2016
Plutos - International Fund	LU0122505257 591987	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	C	4	-4,34%	5,55%	3	5	89,38 EUR 03.06.2016
Plutos - Multi Chance Fund	LU0339447483 A0NG24	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	C	5	-6,16%	27,90%	3	5	60,37 EUR 03.06.2016
Plutos - T-VEST Fund	LU0339449349 A0NG25	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	C	5	-2,01%	8,34%	3	4	59,18 EUR 03.06.2016
Portfolio Defensiv E	LU0282283927 A0MJS7	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	E	2	-5,51%	8,41%	2	4	56,21 EUR 03.06.2016
Portfolio Defensiv V	LU0561723601 A1C9H8	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	E	2	-5,72%	6,64%	2	3	106,96 EUR 03.06.2016
Portfolio Dynamisch OP E	LU0282283505 A0MJS6	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	D	3	-10,57%	14,62%	3	5	53,22 EUR 03.06.2016
Portfolio Dynamisch OP V	LU0793585331 A1JZQE	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	D	3	-10,82%	n.v.	3	5	63,90 EUR 03.06.2016
Postbank Balanced	DE0008006263 800626	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	B	4	-4,57%	19,94%	3	4	57,46 EUR 03.06.2016
Postbank Dynamik Protekt	LU0483311063 A0Q9ZE	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	4,000%	C	n.v.	-1,12%	6,29%	2	5	51,23 EUR 03.06.2016
Postbank Dynamik Vision	LU0130393993 630843	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,750%	D	1	-11,33%	28,32%	3	6	62,29 EUR 03.06.2016
Postbank Europa P	DE0009770289 977028	Aktienfonds > Large Cap	Europa	5,000%	E	1	-12,99%	21,42%	3	6	41,32 EUR 02.06.2016
Postbank EuroRent	DE0008006255 800625	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	C	1	0,77%	22,28%	2	3	57,42 EUR 03.06.2016
Postbank MegaTrend	DE0005317374 531737	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	4	-8,11%	69,09%	3	6	75,87 EUR 03.06.2016
Postbank Strategie Protekt Plus II	LU0401737738 A0RC80	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	4,000%	C	n.v.	-0,96%	5,72%	2	5	116,03 EUR 03.06.2016
Postbank Strategie Protekt Plus III	LU0592966559 A1JE9D	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	4,000%	C	n.v.	-1,29%	n.v.	2	5	106,01 EUR 03.06.2016

Postbank TriSelect	DE0009770370 977037	Mischfonds > ausgewogen	Europa	5,000%	C	3	-1,65%	12,20%	3	4	44,06 EUR 03.06.2016
PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF	IE00B23D9240 A0M2EH	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	C	3	-5,88%	106,26%	4	6	13,76 USD 03.06.2016
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	IE0032077012 801498	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	A	5	-0,11%	162,06%	4	6	97,67 EUR 03.06.2016
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatil. UCITS ETF	IE00BZ4BMM98 A2ABHF	Aktienfonds > All Cap	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	25,05 EUR 03.06.2016
PowerShares EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	IE00B3BPCH51 A0RAC9	Geldmarktfonds > Staatsanleihen	Euroland	n.v.	n.v.	3	-0,30%	1,41%	1	1	103,18 EUR 03.06.2016
PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	IE00B23LNQ02 A0M2EN	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	C	3	-10,15%	53,20%	3	6	16,10 USD 03.06.2016
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	IE00B23D9570 A0M2EK	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	n.v.	E	2	-22,33%	-14,01%	4	6	6,33 USD 03.06.2016
PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	IE00B23D8Y98 A0M2ED	Aktienfonds > Mid Cap	Europa	n.v.	D	3	-4,57%	53,45%	4	6	13,40 EUR 03.06.2016
PowerShares FTSE RAFI Europe UCITS ETF	IE00B23D8X81 A0M2EC	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	D	1	-15,27%	27,76%	3	6	8,24 EUR 03.06.2016
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	IE00B23D8S39 A0M2EA	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	B	4	-1,76%	118,37%	4	5	15,05 USD 03.06.2016
PowerShares Global Agriculture UCITS ETF	IE00B3BQ0418 A0RAC7	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	n.v.	n.v.	1	-20,90%	2,18%	4	6	9,74 USD 03.06.2016
PowerShares Global Buyback Achievers UCITS ETF	IE00BLSNMW37 A114UD	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-4,29%	n.v.	3	5	27,25 USD 03.06.2016
PowerShares Global Clean Energy UCITS ETF	IE00B23D9133 A0M2EG	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	n.v.	n.v.	2	-19,04%	1,52%	4	6	4,60 EUR 03.06.2016
PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF	IE00B23D8Z06 A0M2EE	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistun gen	Welt	n.v.	n.v.	3	-9,98%	62,18%	4	6	8,46 EUR 03.06.2016
PowerShares Global Water UCITS ETF	IE00B23D9026 A0M2EF	Aktienfonds > Industrie	Welt	n.v.	E	2	-11,10%	41,35%	4	6	10,32 EUR 03.06.2016
PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	IE00BWTN6Y99 A14RHD	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	15,76%	n.v.	4	5	28,70 USD 03.06.2016
PowerShares S&P 500 VEQTOR UCITS ETF	IE00BX8ZXS68 A14S4N	Strategiefonds > Volatilitäts-Strategie > Aktien	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	4	23,40 USD 03.06.2016
PPF (PMG Partners Funds) - LPActive Value Fund CHF	LU0641442941 A1JB5X	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistun gen	Welt	5,000%	D	5	-7,05%	n.v.	4	6	141,99 CHF 02.06.2016

PPF (PMG Partners Funds) - LPActive Value Fund EUR	LU0434213525 A0X81X	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Welt	5,000%	D	5	-0,35%	43,04%	4	6	224,94 EUR 02.06.2016
PPF (PMG Partners Funds) - LPActive Value Fund EUR A	LU1162521717 A14MBG	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Welt	5,000%	D	5	-6,88%	n.v.	4	6	98,41 EUR 02.06.2016
PPF II - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I	LU1185944797 A14NLO	Aktienfonds > Infrastruktur	Welt	0,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	5	101,78 CHF 03.06.2016
PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A	LU1185944284 A14NLY	Aktienfonds > Infrastruktur	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	5	102,27 EUR 03.06.2016
Precious Metals Fund A EUR	LU1128909394 A12FT0	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,000%	A	n.v.	59,27%	n.v.	4	7	173,65 EUR 06.06.2016
Precious Metals Fund A2 EUR	LU0357130854 A1CXBS	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,000%	A	n.v.	60,96%	n.v.	4	7	282,13 EUR 06.06.2016
PremiumMandat Dynamik Plus - C - EUR	LU0345923816 A0NC60	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	E	2	-12,58%	34,18%	3	6	154,27 EUR 03.06.2016
PremiumStars Chance - AT - EUR	DE0009787077 978707	Mischfonds > dynamisch	Welt	2,500%	B	5	-4,92%	47,21%	3	5	165,60 EUR 03.06.2016
PremiumStars Wachstum - AT - EUR	DE0009787069 978706	Mischfonds > ausgewogen	Welt	2,500%	A	5	-3,65%	43,09%	3	4	155,78 EUR 03.06.2016
PREVOIR GESTION ACTIONS C	FR0007035159 A1T7ND	Aktienfonds > All Cap	Euroland	3,000%	A	5	-4,51%	75,43%	3	6	272,88 EUR 02.06.2016
PREVOIR PERSPECTIVES C	FR0007071931 A1XCQU	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Euroland	3,000%	n.v.	5	0,72%	67,86%	4	6	190,71 EUR 02.06.2016
PRIMA - Global Challenges A	LU0254565053 A0JMLV	Aktienfonds > Large Cap	Welt	5,263%	n.v.	2	-10,59%	46,00%	3	6	120,72 EUR 06.06.2016
PRIMA - Globale Werte A	LU0215933978 A0D9KC	Mischfonds > flexibel	Welt	5,263%	n.v.	3	-1,29%	12,98%	3	5	130,86 EUR 06.06.2016
Primus Inter Pares Strategie Chance	DE000A0M2JA7 A0M2JA	Mischfonds > flexibel	Welt	5,500%	E	2	-5,77%	-8,67%	3	4	9,29 EUR 03.06.2016
Primus Inter Pares Strategie Ertrag	DE000A0M2H88 A0M2H8	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	E	1	-1,48%	-4,60%	2	3	9,98 EUR 03.06.2016
Primus Inter Pares Strategie Wachstum	DE000A0M2H96 A0M2H9	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,500%	E	1	-2,94%	-7,30%	3	4	9,55 EUR 03.06.2016
Prisma Aktiv UI R	DE000A1W9A77 A1W9A7	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	0,44%	n.v.	3	4	106,69 EUR 03.06.2016
Private Banking Invest 100 (A)	AT0000A08XR4 A0NGEG	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	C	3	-9,35%	6,46%	3	5	94,11 EUR 06.06.2016

Private Banking Invest 100 (T)	AT0000A08RM7 A0NDS5	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	C	3	-9,32%	6,49%	3	5	107,84 EUR 06.06.2016
Private Banking Invest 50 (A)	AT0000A08XQ6 A0NGEF	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,500%	C	3	-3,62%	14,74%	3	4	98,81 EUR 06.06.2016
Private Banking Invest 50 (T)	AT0000A08RL9 A0NDS4	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,500%	C	3	-3,63%	14,72%	3	4	110,86 EUR 06.06.2016
Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PI 1	DE000A0M0242 A0M024	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	C	3	-5,33%	20,88%	3	4	51,71 EUR 03.06.2016
PrivatFonds: Konsequent pro	LU0493584741 A1CTSU	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	n.v.	B	n.v.	-7,49%	10,05%	2	3	112,19 EUR 02.06.2016
PrivatFonds: Kontrolliert	DE000A0RPAM5 A0RPAM	Mischfonds > defensiv	Welt	n.v.	B	5	-1,81%	23,03%	2	4	125,28 EUR 02.06.2016
PrivatFonds: Kontrolliert pro	DE000A0RPAN3 A0RPAN	Mischfonds > ausgewogen	Welt	n.v.	B	4	-6,02%	30,12%	3	4	139,08 EUR 02.06.2016
pro aurum ValueFlex	DE000A0YEQY6 A0YEQY	Mischfonds > Thema	Welt	5,000%	E	n.v.	9,84%	-44,60%	4	7	62,46 EUR 03.06.2016
Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B	LU0048423833 973026	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	2,000%	D	3	-20,92%	-7,09%	4	6	223,24 EUR 06.06.2016
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond A	LU0048423916 973024	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	2,000%	C	3	-0,73%	23,20%	2	5	90,81 CHF 06.06.2016
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond B	LU0048424138 973025	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	2,000%	C	3	-0,73%	23,31%	2	5	226,39 CHF 06.06.2016
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E	LU0654980571 A1JDH7	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	2,000%	C	3	-0,97%	n.v.	2	3	112,10 EUR 06.06.2016
Pro Fonds (Lux) Premium B	LU0106484834 930923	Aktienfonds > Large Cap	Welt	2,000%	n.v.	1	-0,70%	-0,02%	3	6	58,83 EUR 06.06.2016
Profi-Balance	DE0005326813 532681	Mischfonds > ausgewogen	Welt	2,000%	B	5	-4,04%	28,70%	3	4	63,23 EUR 02.06.2016
ProfitlichSchmidlin Fonds UI R	DE000A1W9A28 A1W9A2	Mischfonds > flexibel	Europa	5,000%	n.v.	n.v.	-4,47%	n.v.	3	4	108,70 EUR 03.06.2016
ProFund Global Income B	LU0361395527 HAFX2J	Mischfonds > defensiv	Welt	3,500%	C	3	-3,11%	16,13%	2	3	51,82 EUR 03.06.2016

Prometheus - Eqcelerator	LU0618849128 A1JJPW	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Welt	5,000%	E	2	-17,74%	-5,44%	3	6	91,77 EUR 03.06.2016
Prometheus - Global Trendrunner	LU0261234297 A0KEBB	Mischfonds > flexibel	Welt	5,263%	E	1	-16,64%	-11,53%	3	6	9,82 EUR 03.06.2016
Prometheus - Global Trendwalker	LU0332673986 A0M8DW	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	E	1	-1,93%	2,66%	2	3	109,76 EUR 03.06.2016
Prometheus - Global Turnaround Trends A	LU0332673630 A0M8DV	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	E	1	-17,33%	-12,72%	3	6	98,15 EUR 03.06.2016
Promont - Europa 130/30	LU0390424108 A0RAPP	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	Europa	5,000%	E	2	-17,27%	1,23%	3	6	75,57 EUR 03.06.2016
PSM Growth UI	DE0006636590 663659	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	C	1	-1,65%	5,65%	3	5	59,14 EUR 03.06.2016
PTAM Balanced Portfolio OP	LU0084489227 987725	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	D	3	-4,80%	10,05%	3	4	59,20 EUR 03.06.2016
PTAM Strategie Portfolio Defensiv	DE000A0M1UH1 A0M1UH	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	C	4	-1,61%	10,79%	3	3	50,03 EUR 03.06.2016
PTR - Agora-P EUR	LU1071462615 A1171C	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Market Neutral	Europa	5,000%	n.v.	n.v.	3,51%	n.v.	2	4	113,60 EUR 02.06.2016
pulse invest - ABSOLUTE_MM R	LU0307005388 A0MVSU	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Welt	4,000%	n.v.	1	-12,94%	-24,11%	3	5	59,92 EUR 03.06.2016
Putnam Global High Yield Bond Fund A	IE0001478001 937723	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Welt	6,250%	C	3	-3,34%	59,73%	3	4	6,37 USD 02.06.2016
Putnam Total Return Fund M	IE00B16D6Z69 A0J294	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi- e > Makro dynamisch	Welt	6,250%	C	3	-5,36%	9,14%	3	6	9,89 EUR 02.06.2016
PVV SICAV - PVV CLASSIC	LU0225421923 A0F5CE	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	D	2	-8,39%	1,33%	3	5	40,83 EUR 06.06.2016
PVV SICAV - PVV Effizienz Invest	LU1023704148 A1XCPV	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-11,22%	n.v.	3	3	45,26 EUR 06.06.2016

PVV SICAV - PVV Unternehmensanleihen Plus	LU0338461691 A0NAJ8	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	3,000%	D	1	-2,24%	12,71%	3	3	51,15 EUR 06.06.2016
Quant HAIG - Börsenampel - Deutsche Aktien offensiv A	LU0994796638 HAFX6U	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	Europa	5,000%	n.v.	n.v.	-20,40%	n.v.	3	6	98,85 EUR 03.06.2016
Quant HAIG - DAX MinVar Flex Protection A	LU0994796802 HAFX6V	Mischfonds > ausgewogen	Europa	3,000%	n.v.	n.v.	-5,78%	n.v.	3	5	109,96 EUR 03.06.2016
QuantiCore MultiStrategyConcept Asset Mix	LU0766333982 A1JWP2	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > systematisch dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	1	-1,50%	n.v.	3	4	90,82 EUR 02.06.2016
quantumX Global UI	DE000A0LERX3 A0LERX	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	C	4	-0,71%	11,16%	2	3	99,55 EUR 03.06.2016
Quint:Essence Strategy Defensive A	LU0831772685 A1J4R6	Mischfonds > defensiv	Welt	2,000%	D	2	-2,17%	n.v.	2	3	118,43 EUR 03.06.2016
Quint:Essence Strategy Defensive B	LU0063042062 974560	Mischfonds > defensiv	Welt	2,000%	D	2	-1,84%	8,87%	2	3	120,71 EUR 03.06.2016
Quint:Essence Strategy Dynamic A	LU0831770986 A1J4R5	Mischfonds > dynamisch	Welt	3,000%	n.v.	3	n.v.	n.v.	3	5	168,35 EUR 03.06.2016
Quint:Essence Strategy Dynamic B	LU0063042229 974561	Mischfonds > dynamisch	Welt	3,000%	B	3	-6,44%	31,65%	3	5	169,02 EUR 03.06.2016
Quint:Essence Strategy SELECT R	LU1074555829 A1154T	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-6,04%	n.v.	3	4	102,89 EUR 03.06.2016
R + P Universal-Fonds	DE0005316962 531696	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	4	-4,16%	51,82%	3	5	91,10 EUR 03.06.2016
R Club C	FR0010541557 A1CW1E	Mischfonds > flexibel	Welt	4,500%	C	4	-14,01%	30,25%	3	6	140,35 EUR 02.06.2016
R Euro Credit F	FR0010807107 A1H49J	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	2,000%	C	3	-0,89%	25,97%	3	3	141,94 EUR 02.06.2016
R+P Rendite Plus UI	DE000A0M7WN2 A0M7WN	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	D	3	0,26%	8,16%	2	3	117,96 EUR 03.06.2016
R1 Value Portfolio	DE000A0MURC1 A0MURC	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	2	-8,06%	30,61%	3	5	57,83 EUR 03.06.2016

Raiffeisen-Dynamic-Bonds (R) (A)	AT0000637400 121421	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	2,500%	E	1	-0,77%	7,90%	2	3	96,12 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Dynamic-Bonds (R) (VT)	AT0000637442 121423	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	2,500%	E	1	-0,78%	7,87%	2	3	133,22 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (A)	AT0000796404 661702	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	n.v.	2	-21,82%	-11,65%	4	6	180,67 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (T)	AT0000796412 A0D98B	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	n.v.	2	-21,80%	-11,67%	4	6	203,37 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (VT)	AT0000497268 A0H1BN	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	n.v.	2	-21,81%	-11,65%	4	6	211,57 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (A)	AT0000636733 A0B9ES	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	4,000%	D	3	3,45%	19,70%	3	4	114,86 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (VT)	AT0000636758 A0B9EU	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	4,000%	D	3	3,46%	19,57%	3	4	209,07 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Energie-Aktien (A)	AT0000688668 A0B70A	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	5,000%	E	1	-17,18%	-38,17%	4	7	98,85 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Energie-Aktien (VT)	AT0000688684 A0B70D	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	5,000%	E	1	-17,19%	-38,15%	4	7	111,07 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (A)	AT0000745856 591730	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	C	4	-17,78%	4,43%	4	6	150,88 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (VT)	AT0000745872 622888	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	C	4	-17,78%	4,39%	4	6	190,66 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Euro-Corporates (A)	AT0000712518 113595	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Welt	3,000%	D	3	2,36%	25,28%	3	3	119,19 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Euro-Corporates (VT)	AT0000712534 113597	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Welt	3,000%	D	3	2,36%	25,26%	3	3	198,16 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Europa-Aktien (A)	AT0000986377 988493	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,000%	D	2	-10,17%	20,54%	3	6	167,57 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Europa-Aktien (T)	AT0000805387 578452	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,000%	D	2	-10,18%	20,50%	3	6	198,11 EUR 06.06.2016

Raiffeisen-Europa-Aktien (VT)	AT0000785225 534049	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,000%	D	2	-10,18%	20,52%	3	6	204,92 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Europa-HighYield (A)	AT0000796529 921291	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	3,000%	B	3	-0,13%	36,19%	3	4	80,30 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Europa-HighYield (VT)	AT0000765599 622839	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	3,000%	B	3	-0,14%	36,21%	3	4	257,51 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Europa-SmallCap (A)	AT0000638986 813154	Aktienfonds > Small Cap	Euroland	5,000%	E	3	3,87%	40,29%	4	6	233,93 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Europa-SmallCap (VT)	AT0000639000 813156	Aktienfonds > Small Cap	Euroland	5,000%	E	3	3,86%	40,31%	4	6	259,96 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-EuroPlus-Rent (A)	AT0000859509 971129	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	2,500%	D	1	-0,13%	19,67%	2	3	7,33 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-EuroPlus-Rent (VT)	AT0000689971 622847	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	2,500%	D	1	-0,07%	19,55%	2	3	13,96 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Euro-Rent (R) (A)	AT0000996681 926452	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	2,500%	B	5	3,59%	32,10%	2	3	89,34 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Euro-Rent (R) (T)	AT0000805445 658851	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	2,500%	B	5	3,62%	32,15%	2	3	140,80 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Euro-Rent (R) (VT)	AT0000785308 622851	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	2,500%	B	5	3,59%	32,13%	2	3	163,06 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (A)	AT0000859541 602245	Geldmarktfonds > allgemein	Europa	1,000%	n.v.	4	0,00%	5,81%	1	1	64,96 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VT)	AT0000785209 357820	Geldmarktfonds > allgemein	Europa	1,000%	n.v.	4	0,00%	5,80%	1	1	107,33 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Global-Aktien (A)	AT0000859525 971029	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,000%	C	2	-12,62%	59,30%	3	6	218,02 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Global-Aktien (VT)	AT0000785266 622862	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,000%	C	2	-12,63%	59,28%	3	6	252,23 EUR 06.06.2016

Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R (A)	AT0000A0P7V8 A1H9HD	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	E	1	-1,50%	10,70%	2	4	96,35 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R (VT)	AT0000A0P7X4 A1H9HF	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	E	1	-1,49%	10,61%	2	4	111,20 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Global-Rent (A)	AT0000859582 971727	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	C	4	4,25%	32,07%	2	4	57,50 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Global-Rent (VT)	AT0000785340 622868	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	C	4	4,24%	32,12%	2	4	104,92 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds (R) (A)	AT0000622006 A0B7Z2	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Euroland	3,000%	C	2	-0,22%	7,00%	2	3	101,29 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds (R) (VT)	AT0000622022 A0B7Z4	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Euroland	3,000%	C	2	-0,22%	6,97%	2	3	133,32 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien (A)	AT0000677901 633634	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	E	2	-2,84%	28,04%	3	6	106,25 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien (VT)	AT0000677927 633636	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	E	2	-2,83%	27,13%	3	6	117,22 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix (A)	AT0000859517 971425	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	A	5	-0,10%	41,08%	3	4	785,47 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix (VT)	AT0000785381 622865	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	A	5	-0,12%	40,99%	3	4	1.058,26 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Österreich-Aktien (A)	AT0000859293 921189	Aktienfonds > All Cap	Österreich	4,000%	n.v.	4	-10,60%	-4,89%	3	6	134,37 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Österreich-Aktien (T)	AT0000805189 921190	Aktienfonds > All Cap	Österreich	4,000%	n.v.	4	-10,59%	-4,84%	3	6	158,21 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Österreich-Aktien (VT)	AT0000765573 622902	Aktienfonds > All Cap	Österreich	4,000%	n.v.	4	-10,48%	-4,77%	3	6	166,91 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (A)	AT0000936513 973205	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	C	2	-15,70%	-29,54%	4	6	181,48 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (VT)	AT0000785241 622904	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	C	2	-15,70%	-29,49%	4	6	223,41 EUR 06.06.2016

Raiffeisen-Osteuropa-Rent (A)	AT0000740642 591726	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Osteuropa	3,000%	C	3	-0,24%	14,95%	3	4	107,05 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (VT)	AT0000740667 622854	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Osteuropa	3,000%	C	3	-0,24%	15,00%	3	4	266,11 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Pazifik-Aktien (A)	AT0000764154 763713	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	4,000%	C	4	-14,50%	35,42%	4	6	118,38 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Pazifik-Aktien (VT)	AT0000764170 622907	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	4,000%	C	4	-14,50%	35,47%	4	6	137,98 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Russland-Aktien (A)	AT0000A07FQ5 A0M5JJ	Aktienfonds > All Cap	Russland	5,000%	B	4	-8,15%	-28,23%	4	7	56,16 EUR 06.06.2016
Raiffeisen-Russland-Aktien (VT)	AT0000A07FS1 A0M5MJ	Aktienfonds > All Cap	Russland	5,000%	B	4	-8,11%	-28,18%	4	7	62,26 EUR 06.06.2016
RBS M.A.-DJ T.T.20I.F.U.E	LU0269999362 A0MSJG	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	139,21 EUR 27.11.2015
RBS M.A.-F/J.A.T.40I.U.E.	LU0270000028 A0MU3W	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	36,12 EUR 27.11.2015
RBS Market Access DAXglobal Asia Index Fund UCITS ETF	LU0259323235 A0MU3S	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	n.v.	B	3	-16,63%	24,25%	4	6	44,68 EUR 02.06.2016
RBS Market Access DAXglobal BRIC Index Fund UCITS ETF	LU0269999792 A0MU3U	Aktienfonds > All Cap	BRIC	n.v.	B	2	-16,76%	-12,89%	4	6	41,01 EUR 02.06.2016
RBS Market Access DAXglobal Russia Index Fund UCITS ETF	LU0269999958 A0MU3V	Aktienfonds > All Cap	Russland	n.v.	C	2	-9,63%	-34,15%	4	7	32,09 EUR 02.06.2016
RBS Market Access MSCI Em.&Front. Afr. ex South Afr. Idx UCI	LU0667622384 A1JHLZ	Aktienfonds > All Cap	Afrika	n.v.	n.v.	1	-41,64%	n.v.	4	5	41,75 USD 02.06.2016
RBS Market Access MSCI Frontier Markets Index UCITS ETF	LU0667622202 A1JHLY	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	n.v.	n.v.	4	-14,87%	n.v.	4	5	63,37 USD 02.06.2016
RBS Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index Fund UCITS ETF	LU0259322260 A0MMBG	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	n.v.	C	2	19,81%	-50,94%	4	7	75,97 EUR 02.06.2016
RBS Market Access RICI Agriculture Index UCITS ETF	LU0259321452 A0MMBJ	Rohstofffonds > gemischt	Welt	n.v.	n.v.	5	-1,93%	-21,28%	4	6	85,41 EUR 02.06.2016
RBS Market Access RICI Metals Index UCITS ETF	LU0259320728 A0MMBH	Rohstofffonds > Edelmetalle > gemischt	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-12,15%	-29,74%	4	5	94,58 EUR 02.06.2016
RBS Market Access Rogers International Commo. Idx UCITS ETF	LU0249326488 A0JK68	Rohstofffonds > gemischt	Welt	n.v.	D	3	-19,44%	-34,36%	4	5	17,65 EUR 02.06.2016

RBS Market Access TOPIX (R) EUR Hedged Index UCITS ETF	LU0562666403 A1H6JD	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	n.v.	2	-20,20%	60,17%	4	6	34,10 EUR 02.06.2016
RBV - VV UI P	DE000A0MUQ06 A0MUQ0	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	D	3	-6,26%	-2,44%	3	5	82,97 EUR 03.06.2016
RDX Source ETF	IE00B5NDLN01 A0YKNJ	Aktienfonds > All Cap	Russland	n.v.	C	1	-13,01%	-33,39%	4	7	96,57 USD 03.06.2016
Renasset Eastern European Fund A EUR	IE0002787442 988954	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	D	1	-12,85%	-33,12%	4	6	372,12 EUR 02.06.2016
Renasset Eastern European Fund B EUR	IE00B53RTW70 A0YFBX	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	D	1	-13,26%	-33,68%	4	6	79,49 EUR 02.06.2016
Renasset Ottoman Fund A EUR	IE00B0T0FN89 A0H0QP	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	A	2	-9,87%	-5,49%	4	6	118,65 EUR 02.06.2016
RenditDeka CF	DE0008474537 847453	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Deutschland	3,000%	B	5	3,61%	30,64%	2	3	23,65 EUR 03.06.2016
RenditDeka TF	DE000DK2D640 DK2D64	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Deutschland	0,000%	B	5	3,31%	28,03%	2	3	30,63 EUR 03.06.2016
Renminbi Bond Opportunities Flex UI R EUR	LU0679891803 A1JKPV	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	3,000%	n.v.	3	-4,68%	n.v.	3	3	112,84 EUR 02.06.2016
Renminbi Bond Opportunities Flex UI R EUR Dist.	LU0987307294 A1XABM	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	3,000%	n.v.	3	-4,39%	n.v.	3	3	94,14 EUR 02.06.2016
Renminbi Bond Opportunities Flex UI R USD	LU0679891639 A1JKPU	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	3,000%	n.v.	3	-5,12%	n.v.	3	3	114,07 USD 02.06.2016
Rentenstrategie MultiManager OP	LU0326856928 A0M5RE	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	4,000%	D	n.v.	-2,16%	6,04%	3	3	50,71 EUR 03.06.2016
Rhein Asset Management (LUX) Fund - Equity Protect Fund	LU0530175768 A1C2XC	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Flexible	Welt	3,000%	n.v.	1	-6,25%	4,53%	3	5	101,27 EUR 03.06.2016
RIV Aktieninvest Global A	DE000A0YFQ76 A0YFQ7	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Welt	0,000%	n.v.	2	-3,60%	28,31%	4	5	150,62 EUR 03.06.2016
RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds	DE000A0MVZQ2 A0MVZQ	Mischfonds > flexibel	Welt	0,000%	B	5	-9,55%	35,61%	3	5	148,75 EUR 03.06.2016

RM Select Invest Global	DE000A0MP243 A0MP24	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	C	5	-1,94%	17,97%	3	5	10,62 EUR 03.06.2016
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities (EUR) D	LU0329355670 A0NDKJ	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	D	2	-21,96%	-6,41%	4	6	123,08 EUR 06.06.2016
Robeco All Strategy Euro Bonds (EUR) D	LU0085135894 988157	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,000%	B	4	3,32%	30,97%	2	3	91,87 EUR 06.06.2016
Robeco Asia-Pacific Equities (EUR) D	LU0084617165 988149	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	5,000%	A	4	-16,33%	50,30%	4	5	125,46 EUR 06.06.2016
Robeco BP Global Premium Equities (EUR) B	LU0203975197 A0NHBJ	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	A	5	-5,10%	94,03%	3	5	144,98 EUR 06.06.2016
Robeco BP Global Premium Equities (EUR) D	LU0203975437 A0DLK6	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	A	5	-5,02%	94,23%	3	5	223,01 EUR 06.06.2016
Robeco Chinese Equities (EUR) D	LU0187077309 A0CA01	Aktienfonds > All Cap	China	5,000%	C	3	-29,44%	26,78%	4	6	67,61 EUR 06.06.2016
Robeco Chinese Equities (EUR) F	LU0940005134 A1XCPJ	Aktienfonds > All Cap	China	5,000%	C	3	n.v.	n.v.	4	6	122,23 EUR 06.06.2016
Robeco Emerging Conservative Equities (EUR) D	LU0582533245 A1JJPP	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	A	4	-15,66%	26,38%	4	5	130,61 EUR 06.06.2016
Robeco Emerging Markets Equities (EUR) D	LU0187076913 A0CATR	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	D	4	-18,39%	-2,81%	4	6	137,06 EUR 06.06.2016
Robeco Emerging Markets Equities (USD) D	LU0269635834 A0LFAV	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	D	4	-18,30%	-2,20%	4	6	116,82 USD 06.06.2016
Robeco Emerging Stars Equities (EUR) D	LU0254836850 A0LE9R	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	C	4	-18,33%	6,83%	4	6	161,03 EUR 06.06.2016
Robeco Euro Credit Bonds (EUR) DH	LU0213453771 A0D9JD	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Welt	3,000%	C	4	2,53%	27,86%	3	3	138,23 EUR 06.06.2016
Robeco Euro Government Bonds (EUR) DH	LU0213453268 A0D9JB	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	B	4	4,62%	35,63%	2	3	159,41 EUR 06.06.2016
Robeco European Conservative Equities (EUR) D	LU0339661307 A0NC7K	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	A	5	-1,17%	60,41%	3	5	169,74 EUR 06.06.2016
Robeco European High Yield Bonds (EUR) DH	LU0226953981 A0HGD6	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Europa	3,000%	B	4	3,34%	39,31%	3	4	195,22 EUR 06.06.2016

Robeco Flex-o-Rente (EUR) DH	LU0230242504 A0HGD3	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond L/S	Welt	3,000%	n.v.	5	1,65%	2,88%	3	3	110,34 EUR 06.06.2016
Robeco Flex-o-Rente (EUR) EH	LU0230834854 A0HGD5	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond L/S	Welt	3,000%	n.v.	5	1,65%	2,92%	3	3	94,13 EUR 06.06.2016
Robeco Global Consumer Trends Equities (EUR) D	LU0187079347 A0CA0W	Aktiefonds > Konsum	Welt	5,000%	C	4	-6,01%	89,53%	4	6	146,83 EUR 06.06.2016
Robeco Global Growth Trends Equities (EUR) D	LU0974293671 A1W6M7	Aktiefonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-5,76%	n.v.	3	5	121,80 EUR 06.06.2016
Robeco High Yield Bonds (EUR) 0DH	LU0545439217 A1C63H	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	3,000%	A	3	-1,53%	20,68%	3	4	129,24 EUR 06.06.2016
Robeco High Yield Bonds (EUR) DH	LU0085136942 988158	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	3,000%	A	3	1,81%	32,51%	3	4	131,06 EUR 06.06.2016
Robeco High Yield Bonds (EUR) EH	LU0243182812 A0JC4P	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	3,000%	A	3	1,80%	37,94%	3	4	104,13 EUR 06.06.2016
Robeco Investment Grade Corporate Bonds (EUR) DH	LU0427063705 A0RNKA	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	3,000%	D	3	2,84%	23,75%	3	3	142,94 EUR 06.06.2016
Robeco Lux-o-rente (CHF) DH	LU0239949760 A0H0UQ	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	B	5	0,77%	34,44%	2	3	138,25 CHF 06.06.2016
Robeco Lux-o-rente (EUR) DH	LU0084302339 912419	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	B	5	7,55%	25,75%	2	3	148,54 EUR 06.06.2016
Robeco Lux-o-rente (EUR) EH	LU0239950263 A0H0UT	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	B	5	7,56%	25,76%	2	3	124,65 EUR 06.06.2016
Robeco New World Financials Equities (EUR) D	LU0187077481 A0CA0S	Aktiefonds > Finanz-Dienstleistungen	Welt	5,000%	n.v.	1	-14,66%	51,53%	4	6	48,73 EUR 06.06.2016
Robeco Property Equities (EUR) D	LU0187079180 A0CA0U	Aktiefonds > Immobilien	Welt	5,000%	D	2	0,92%	63,30%	4	5	149,97 EUR 06.06.2016
Robeco US Large Cap Equities (EUR) D	LU0474363974 A0YJEZ	Aktiefonds > Large Cap	USA	5,000%	C	1	-5,64%	104,94%	4	6	230,01 EUR 06.06.2016

Robeco US Large Cap Equities (EUR) DH	LU0510167264 A1CYQY	Aktienfonds > Large Cap	USA	5,000%	C	1	-5,52%	55,27%	4	6	50,07 EUR 06.06.2016
Robeco US Large Cap Equities (USD) D	LU0510167009 A1CZ2Q	Aktienfonds > Large Cap	USA	5,000%	C	1	-5,54%	105,73%	4	5	156,92 USD 06.06.2016
Robeco US Large Cap Equities (USD) E	LU0975848341 A1W6F4	Aktienfonds > Large Cap	USA	5,000%	C	1	-5,56%	n.v.	4	5	106,42 USD 06.06.2016
Robeco US Premium Equities (USD) D	LU0226953718 A0F61P	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	C	3	-1,62%	113,38%	4	5	206,84 USD 06.06.2016
Robeco US Premium Equities DH EUR	LU0320896664 A0M1D1	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	B	3	-1,49%	61,40%	4	5	184,61 EUR 06.06.2016
Robeco US Select Opportunities Equities (EUR) DH	LU0674140040 A1JKVL	Aktienfonds > Mid Cap	USA	5,000%	n.v.	5	0,13%	n.v.	4	6	199,06 EUR 06.06.2016
Robeco US Select Opportunities Equities (USD) D	LU0674140396 A1JKVM	Aktienfonds > Mid Cap	USA	5,000%	n.v.	5	-0,03%	n.v.	4	6	202,60 USD 06.06.2016
RobecoSAM Global Small Cap Equities (CHF) B	LU0280767897 A0M2XR	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Welt	5,000%	n.v.	1	-8,91%	30,19%	4	6	122,06 CHF 03.06.2016
RobecoSAM Global Small Cap Equities (USD) B	LU0280772111 A0M2YF	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Welt	5,000%	n.v.	1	-9,77%	29,37%	4	6	124,77 USD 03.06.2016
RobecoSAM Global Small Cap Equities B	LU0280770172 A0M2X3	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Welt	5,000%	n.v.	1	-8,74%	29,81%	4	6	111,40 EUR 03.06.2016
RobecoSAM Smart Energy Fund (CHF) B	LU0267923984 A0LB5F	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,000%	n.v.	1	-13,36%	8,86%	4	6	20,46 CHF 03.06.2016
RobecoSAM Smart Energy Fund (USD) B	LU0267919529 A0LB5C	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,000%	n.v.	1	-14,12%	8,19%	4	6	21,19 USD 03.06.2016
RobecoSAM Smart Energy Fund B	LU0175571735 913257	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,000%	n.v.	1	-13,15%	8,62%	4	6	18,89 EUR 03.06.2016
RobecoSAM Smart Materials Fund (EUR) B	LU0175575991 A0BL6T	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	5,000%	E	5	-9,15%	26,22%	4	6	174,03 EUR 03.06.2016
RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities (EUR) D	LU0374106754 A0RB5R	Aktienfonds > Rohstoffe > Agrar	Welt	5,000%	n.v.	3	-11,31%	23,02%	4	5	137,11 EUR 06.06.2016
RobecoSAM Sustainable European Equities (EUR) D	LU0187077218 A0CATQ	Aktienfonds > Large Cap	Europa	5,000%	C	3	-9,16%	36,18%	3	6	45,97 EUR 06.06.2016
RobecoSAM Sustainable Global Equity Fund B	LU0188782162 A0CA6D	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	4	-5,49%	57,34%	3	5	175,92 EUR 03.06.2016

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund B	LU0280770768 A0M2X7	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	5,000%	B	2	-5,15%	70,04%	4	5	176,32 EUR 03.06.2016
RobecoSAM Sustainable Water Fund (CHF) B	LU0267926730 A0LB5N	Aktienfonds > Industrie	Welt	5,000%	C	4	0,68%	77,84%	4	6	280,26 CHF 03.06.2016
RobecoSAM Sustainable Water Fund (USD) B	LU0267923398 A0LB5K	Aktienfonds > Industrie	Welt	5,000%	C	4	-0,27%	76,62%	4	5	281,30 USD 03.06.2016
RobecoSAM Sustainable Water Fund B	LU0133061175 763763	Aktienfonds > Industrie	Welt	5,000%	C	4	0,87%	77,37%	4	5	255,78 EUR 03.06.2016
ROBO Global (R) Robotics and Automation GO UCITS ETF	IE00BMW3QX54 A12DB1	Aktienfonds > Industrie	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-9,16%	n.v.	4	6	9,78 USD 02.06.2016
ROBO Global (R) Robotics and Automation GO UCITS ETF DE	DE000A12GJD2 A12GJD	Aktienfonds > Industrie	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-9,16%	n.v.	4	6	n.v. EUR 06.06.2016
Rouvier - Europe C	LU1100076808 A12GBP	Aktienfonds > All Cap	Europa	3,000%	E	1	-13,39%	20,80%	3	6	268,07 EUR 02.06.2016
Rouvier - Europe D	LU1100076980 A12GBQ	Aktienfonds > All Cap	Europa	3,000%	E	1	-13,39%	n.v.	3	6	94,49 EUR 02.06.2016
Rouvier - Evolution C	LU1100077103 A12GBL	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	n.v.	1	-6,77%	n.v.	3	4	111,48 EUR 02.06.2016
Rouvier - Evolution D	LU1100077285 A12GBM	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	n.v.	1	-6,72%	n.v.	3	4	93,99 EUR 02.06.2016
Rouvier - Patrimoine C	LU1100077442 A12GBS	Mischfonds > defensiv	Welt	1,000%	B	5	-1,66%	20,21%	2	3	56,33 EUR 02.06.2016
Rouvier - Patrimoine D	LU1100077525 A12GBT	Mischfonds > defensiv	Welt	1,000%	B	5	-1,68%	n.v.	2	3	100,06 EUR 02.06.2016
Rouvier - Valeurs C	LU1100076550 A12GBH	Mischfonds > dynamisch	Welt	3,000%	D	3	-7,31%	22,24%	3	6	107,56 EUR 02.06.2016
Rouvier - Valeurs D	LU1100076634 A12GBJ	Mischfonds > dynamisch	Welt	3,000%	D	3	-7,31%	n.v.	3	6	96,70 EUR 02.06.2016
RP Global Absolute Return	DE000A0KEYF8 A0KEYF	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	E	2	-0,57%	-6,86%	3	4	84,30 EUR 03.06.2016
RP Global Absolute Return Bond	DE000A0MS7N7 A0MS7N	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	n.v.	2	-1,24%	15,81%	2	2	124,29 EUR 03.06.2016
RP Global Diversified Portfolio I	DE000A0MS7R8 A0MS7R	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	E	n.v.	-4,17%	-12,73%	2	3	78,37 EUR 03.06.2016
RP Global Diversified Portfolio II	DE000A0MS7P2 A0MS7P	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	E	n.v.	-4,61%	-4,89%	3	4	86,39 EUR 03.06.2016

RP Global Diversified Portfolio III	DE000A0MS7G1 A0MS7G	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	D	n.v.	-4,55%	13,83%	3	4	102,02 EUR 03.06.2016
RP Global Market Selection R (D)	LU0293296488 A0MNEZ	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	E	1	-7,58%	18,08%	3	5	99,02 EUR 03.06.2016
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A	DE000A0Q9892 A0Q989	Mischfonds > Thema	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-0,91%	-12,44%	4	4	71,48 EUR 03.06.2016
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T	DE000A0KEYG6 A0KEYG	Mischfonds > Thema	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-0,91%	-12,40%	4	4	89,61 EUR 03.06.2016
RP Vega RL	DE000A1JSUB5 A1JSUB	Strategiefonds > Options-Strategie > dynamisch	Welt	5,000%	D	2	-1,60%	n.v.	3	6	109,42 EUR 02.06.2016
RP Vega RT	DE000A1W9CB2 A1W9CB	Strategiefonds > Options-Strategie > dynamisch	Welt	0,000%	D	2	-2,17%	n.v.	3	6	102,38 EUR 02.06.2016
RR Analysis BÖRSEBIUS MX Universal	DE000A0M8WR1 A0M8WR	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	E	2	-2,26%	-0,23%	2	4	50,36 EUR 03.06.2016
RR Analysis TopSelect Universal	DE000A0HF4N6 A0HF4N	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Europa	5,000%	n.v.	5	-4,58%	25,51%	3	6	65,14 EUR 03.06.2016
RSI International UI	DE0005315121 531512	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	D	2	-8,80%	-2,97%	3	5	47,39 EUR 03.06.2016
Rücklagenfonds A	DE000A1JRP97 A1JRP9	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	0,000%	n.v.	3	-0,26%	n.v.	1	2	49,65 EUR 03.06.2016
Rücklagenfonds T	DE000A1JRP89 A1JRP8	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	0,000%	n.v.	3	-0,01%	n.v.	1	2	52,03 EUR 03.06.2016
Russell 1000 Theam Easy UCITS ETF EUR	FR0010616292 A0Q9UX	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	A	5	0,62%	123,59%	4	6	116,36 EUR 03.06.2016
RW Rentenstrategie	DE000A0MU789 A0MU78	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	1,000%	B	5	-0,09%	19,35%	3	2	119,91 EUR 02.06.2016
RWS-AKTIEFONDS	DE0009763300 976330	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	E	1	-13,64%	15,90%	3	6	70,67 EUR 02.06.2016
RWS-DYNAMIK	DE0009763334 976333	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	E	2	-11,55%	16,01%	3	5	25,30 EUR 02.06.2016
RWS-ERTRAG	DE0009763375 976337	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	C	3	-2,12%	16,13%	2	3	14,87 EUR 02.06.2016
S & H Globale Märkte	DE000A0MYEG2 A0MYEG	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	E	3	-9,34%	13,70%	3	5	48,36 EUR 03.06.2016

S Multi-Manager Exklusiv P (t)	DE000A12BRB0 A12BRB	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	1,04%	n.v.	3	4	50,48 EUR 03.06.2016
S&P 500 SF UCITS ETF A acc	IE00B4JY5R22 A1CTPT	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	A	4	-0,56%	122,34%	4	5	36,01 USD 02.06.2016
S&P GSCI En & Met Capp Comp 35/20 THEAM Easy UCITS A EUR unh	LU0203243414 A0EAZC	n.v.	Welt	n.v.	C	n.v.	-26,26%	-38,31%	4	6	22,70 EUR 30.03.2016
S&P GSCI En & Met Capp Comp 35/20 THEAM Easy UCITS A USD	LU0203243844 A0EAZD	Rohstofffonds > gemischt	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-20,80%	-29,01%	4	6	27,89 USD 02.06.2016
S&P GSCI En & Met Capp Comp 35/20 THEAM Easy UCITS B EUR he	LU0227566303 A0JDHB	n.v.	Welt	n.v.	C	n.v.	-23,41%	-51,69%	4	6	18,27 EUR 30.03.2016
S&P GSCI® ENERGY&METALS CAPPED COMPON 35/20 UCITS ETF EUR C	LU1291109616 A2AE6P	Rohstofffonds > gemischt	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	24,99 EUR 02.06.2016
S3 (A)	AT0000664784 A0BLBH	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	2,000%	D	3	1,29%	15,63%	2	3	95,80 EUR 03.06.2016
S3 (T)	AT0000664792 A0BLBJ	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	2,000%	D	3	1,29%	15,63%	2	3	136,82 EUR 03.06.2016
S4A EU Pure Equity R	DE000A1JUW44 A1JUW4	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa	5,000%	n.v.	1	-11,02%	n.v.	4	6	131,34 EUR 03.06.2016
S4A US Long R	DE000A1H6HH3 A1H6HH	Aktienfonds > Large Cap	USA	5,000%	n.v.	2	-3,87%	102,73%	4	6	151,47 USD 03.06.2016
S700 (T)	AT0000727383 A0BLBK	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	2,000%	n.v.	4	5,17%	37,09%	2	3	190,02 EUR 03.06.2016
Salm - Salm Asia Convertible R	LU0815456859 A1J2PZ	Rentenfonds > Wandelanleihen	Asien/Pazifik	4,500%	n.v.	1	-8,69%	n.v.	3	4	104,31 EUR 06.06.2016
Salm - Salm Balanced Convertible R	LU0815452437 A1J2PV	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	4,500%	D	n.v.	-3,76%	n.v.	3	4	107,67 EUR 06.06.2016
Salm - Salm Sustainability Convertible R	LU0815454565 A1J2PW	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	4,500%	D	n.v.	-2,91%	n.v.	3	4	114,98 EUR 06.06.2016
SAM - Strategic Solution Fund R	LU0997729644 A1W9H9	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-8,16%	n.v.	3	3	96,35 EUR 06.06.2016
Santander Select Defensive A	LU0781563332 A1JYKX	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	n.v.	4	-1,86%	n.v.	2	3	117,79 EUR 03.06.2016
Santander Vermögensverwaltungs- Kapitalprotekt Substanz P	DE000SEB1AM4 SEB1AM	Immobilienfonds	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-13,59%	-30,68%	3	2	317,77 EUR 02.06.2016
Saphir Global - BALANCED B	LU0154397185 725245	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,500%	D	1	-11,67%	1,50%	3	4	29,15 EUR 02.06.2016

Saphir Global - BALANCED O	LU0286940910 A0MKTV	Mischfonds > ausgewogen	Welt	n.v.	D	1	-12,48%	-1,87%	3	4	16,76 EUR 02.06.2016
Saphir Global - BEST of EQUITY B	LU0154398746 725261	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,500%	n.v.	1	-9,51%	n.v.	3	5	24,35 EUR 02.06.2016
Saphir Global - BEST of EQUITY O	LU0390468147 A0RAKA	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	n.v.	1	-9,97%	n.v.	3	6	24,19 EUR 02.06.2016
Saphir Global - CHANCE B	LU0154399124 725263	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,500%	D	1	-14,41%	1,74%	4	5	23,35 EUR 02.06.2016
Saphir Global - CHANCE O	LU0286941991 A0MKTW	Mischfonds > dynamisch	Welt	n.v.	D	1	-15,21%	-1,99%	4	5	15,78 EUR 02.06.2016
Saphir Global - DEFENSIV B	LU0154397342 725246	Mischfonds > defensiv	Welt	3,500%	D	1	-3,32%	3,65%	2	3	21,25 EUR 02.06.2016
Saphir Global - DEFENSIV O	LU0286940324 A0MKTU	Mischfonds > defensiv	Welt	n.v.	D	1	-5,18%	-4,50%	2	3	17,20 EUR 02.06.2016
Saphir Global - VALUE B	LU0154397698 725247	Mischfonds > flexibel	Welt	5,500%	D	1	-9,38%	-0,37%	3	4	24,24 EUR 02.06.2016
Saphir Global - VALUE O	LU0286941306 A0MKTX	Mischfonds > flexibel	Welt	n.v.	D	1	-10,84%	-4,95%	3	4	17,27 EUR 02.06.2016
Sarasin OekoFlex (EUR) B	LU0332259893 A0M8A4	Mischfonds > ausgewogen	Europa	5,000%	D	1	-8,01%	2,92%	3	3	46,51 EUR 02.06.2016
Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds I	DE0006623077 662307	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,500%	C	4	2,76%	27,93%	2	3	53,72 EUR 03.06.2016
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A	DE000A0MQR01 A0MQR0	Mischfonds > defensiv	Euroland	5,000%	B	4	-0,93%	22,58%	2	3	53,14 EUR 03.06.2016
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I	DE0005317127 531712	Mischfonds > defensiv	Euroland	4,000%	B	n.v.	-0,63%	24,84%	2	3	57,05 EUR 03.06.2016
Sauren Absolute Return A	LU0454070557 A0YA5P	Strategiefonds > Misch-Strategie > defensiv	Welt	3,000%	B	4	-3,00%	10,46%	2	3	11,30 EUR 06.06.2016
Sauren Absolute Return C	LU0580226594 A1H6AD	Strategiefonds > Misch-Strategie > defensiv	Welt	3,000%	B	4	-9,13%	19,50%	2	3	10,66 CHF 06.06.2016
Sauren Absolute Return D	LU0454071019 A0YA5Q	Strategiefonds > Misch-Strategie > defensiv	Welt	3,000%	B	4	-3,02%	10,36%	2	3	11,23 EUR 06.06.2016
Sauren Absolute Return Dynamic D	DE000A1WZ3Z8 A1WZ3Z	Strategiefonds > Misch-Strategie > defensiv	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-4,71%	n.v.	2	3	10,11 EUR 03.06.2016

Sauren Emerging Markets Balanced C	LU0580224201 A1H6AF	Mischfonds > ausgewogen	Emerging Markets	5,000%	n.v.	5	-11,07%	n.v.	3	4	10,89 CHF 06.06.2016
Sauren Emerging Markets Balanced D	LU0580224037 A1H6AE	Mischfonds > ausgewogen	Emerging Markets	5,000%	n.v.	5	-4,79%	n.v.	3	4	11,09 EUR 06.06.2016
Sauren Global Balanced A	LU0106280836 930920	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	C	3	-3,66%	18,65%	3	4	16,84 EUR 06.06.2016
Sauren Global Balanced B	LU1057097732 A111TP	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	C	3	-3,65%	n.v.	3	4	10,53 EUR 06.06.2016
Sauren Global Balanced C	LU0580224623 A1H595	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	C	3	-9,85%	27,48%	3	4	11,06 CHF 06.06.2016
Sauren Global Balanced D	LU0318491288 A0MZ0S	Mischfonds > ausgewogen	Welt	0,000%	C	3	-3,99%	16,80%	3	4	10,87 EUR 06.06.2016
Sauren Global Champions A	LU0123374935 603364	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	2	-7,47%	33,33%	3	5	16,81 EUR 06.06.2016
Sauren Global Champions D	LU0318491874 A0MZ0T	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	D	2	-7,74%	31,34%	3	5	10,48 EUR 06.06.2016
Sauren Global Defensiv 3F	LU0731594668 A1JSNR	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	C	3	-1,85%	n.v.	2	3	9,71 EUR 06.06.2016
Sauren Global Defensiv A	LU0163675910 214466	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	C	3	-1,91%	9,66%	2	3	15,45 EUR 06.06.2016
Sauren Global Defensiv C	LU0580225604 A1H599	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	C	3	-8,45%	16,49%	2	3	10,07 CHF 06.06.2016
Sauren Global Defensiv D	LU0313459959 A0MYJG	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	C	3	-1,93%	9,65%	2	3	10,90 EUR 06.06.2016
Sauren Global Growth A	LU0095335757 989614	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-5,87%	49,97%	3	5	27,56 EUR 06.06.2016
Sauren Global Growth B	LU1057097575 A111TN	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-5,93%	n.v.	3	5	11,48 EUR 06.06.2016
Sauren Global Growth D	LU0318489035 A0MZ0R	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	C	3	-6,32%	46,21%	3	5	13,09 EUR 06.06.2016
Sauren Global Growth Plus	LU0115579376 940641	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-5,97%	49,54%	3	5	14,49 EUR 03.06.2016
Sauren Global Opportunities	LU0106280919 930921	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	D	3	-2,56%	17,27%	3	5	27,39 EUR 06.06.2016
Sauren Global Stable Growth A	LU0136335097 791695	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	B	5	-4,37%	35,16%	3	4	23,14 EUR 06.06.2016
Sauren Global Stable Growth B	LU1057098110 A111TQ	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	B	5	-4,42%	n.v.	3	4	10,90 EUR 06.06.2016

Sauren Global Stable Growth D	LU0318492419 A0MZ0U	Mischfonds > dynamisch	Welt	0,000%	B	5	-4,58%	32,48%	3	4	14,53 EUR 06.06.2016
Sauren Zielvermögen 2020	LU0313461773 A0MX7L	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2010-2020)	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-2,63%	12,00%	3	3	12,97 EUR 06.06.2016
Sauren Zielvermögen 2030	LU0313461930 A0MX7M	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2021-2030)	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-3,63%	17,52%	3	4	14,60 EUR 06.06.2016
Sauren Zielvermögen 2040	LU0313462318 A0MX7N	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2031-2040)	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-3,79%	23,08%	3	4	15,71 EUR 06.06.2016
S-BayRent Deka	DE0008480773 848077	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Deutschland	3,630%	B	2	3,03%	28,95%	2	3	54,47 EUR 03.06.2016
SC Fonds STARS Multi-Faktor A	LU0938040077 A1WZJS	Mischfonds > flexibel	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-14,28%	n.v.	3	4	9,75 EUR 06.06.2016
Schmitz & Partner Global Defensiv	DE000A0M1UL3 A0M1UL	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	C	2	-4,34%	5,13%	2	4	59,72 EUR 03.06.2016
Schmitz & Partner Global Offensiv	DE000A0MURD9 A0MURD	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	C	1	-11,90%	13,14%	3	5	50,88 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Asia Pacific Property Securities A Acc	LU0269905997 A0LEGA	Aktienfonds > Immobilien	Asien/Pazifik	5,263%	C	3	-12,51%	45,10%	4	6	142,23 USD 03.06.2016
Schroder ISF Asia Pacific Property Securities B Acc	LU0269906029 A0LEGB	Aktienfonds > Immobilien	Asien/Pazifik	n.v.	C	3	-13,03%	40,80%	4	6	134,19 USD 03.06.2016
Schroder ISF Asia Pacific Property Securities CHF A Acc	LU0820943347 A1J28D	Aktienfonds > Immobilien	Asien/Pazifik	5,263%	C	3	-12,40%	n.v.	4	6	110,66 CHF 03.06.2016
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Acc	LU0106250508 933352	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	3,093%	n.v.	2	-3,47%	33,52%	3	5	12,77 USD 03.06.2016
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Dis	LU0091253459 989155	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	3,093%	n.v.	2	-3,41%	33,45%	3	5	5,67 USD 03.06.2016
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return B Acc	LU0106250763 933353	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	0,000%	n.v.	2	-3,97%	30,13%	3	5	11,69 USD 03.06.2016
Schroder ISF Asian Convertible Bond A Acc	LU0351440481 A0NFJW	Rentenfonds > Wandelanleihen	Asien/Pazifik	3,093%	n.v.	5	-7,48%	37,29%	3	4	119,05 USD 03.06.2016

Schroder ISF Asian Convertible Bond B Acc	LU0351441372 A0NFJY	Rentenfonds > Wandelanleihen	Asien/Pazifik	n.v.	n.v.	5	-7,95%	33,86%	3	4	114,31 USD 03.06.2016
Schroder ISF Asian Convertible Bond EUR Hedged A Acc	LU0352096621 A0NF30	Rentenfonds > Wandelanleihen	Asien/Pazifik	3,093%	n.v.	5	-6,61%	4,79%	3	4	118,01 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Asian Convertible Bond EUR Hedged B Acc	LU0352097199 A0NF32	Rentenfonds > Wandelanleihen	Asien/Pazifik	0,000%	n.v.	5	-7,08%	2,19%	3	4	113,38 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A Dis	LU0955665376 A1W3C4	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,263%	n.v.	n.v.	-8,00%	n.v.	4	5	78,99 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc	LU0188438112 A0B8MH	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,263%	A	4	-10,05%	46,84%	4	6	24,38 USD 03.06.2016
Schroder ISF Asian Equity Yield A Dis	LU0192582467 A0B8MF	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,263%	A	4	-10,03%	46,82%	4	6	16,06 USD 03.06.2016
Schroder ISF Asian Equity Yield B Acc	LU0188438468 A0B8MJ	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	0,000%	A	4	-10,59%	42,53%	4	6	22,69 USD 03.06.2016
Schroder ISF Asian Equity Yield CHF A Acc	LU0820943859 A1J28H	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,263%	A	4	-9,92%	n.v.	4	6	111,50 CHF 03.06.2016
Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD A Acc	LU0358729142 A0MV5E	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	3,093%	n.v.	2	-2,38%	34,63%	3	4	119,68 USD 03.06.2016
Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD A Dis	LU0358731395 A0MV5K	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	3,093%	n.v.	2	-2,38%	34,62%	3	4	93,37 USD 03.06.2016
Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD B Acc	LU0365761625 A0Q2MQ	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	n.v.	n.v.	2	-2,87%	31,28%	3	4	114,65 USD 03.06.2016
Schroder ISF Asian Opportunities A Acc	LU0106259558 933406	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,263%	A	5	-9,55%	42,72%	4	6	13,07 USD 03.06.2016
Schroder ISF Asian Opportunities A Dis	LU0048388663 973045	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,263%	A	5	-9,49%	42,87%	4	6	11,20 USD 03.06.2016
Schroder ISF Asian Opportunities B Acc	LU0106259632 933407	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	0,000%	A	5	-10,04%	38,53%	4	6	11,28 USD 03.06.2016
Schroder ISF Asian Opportunities C Acc	LU0106259988 933408	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	1,010%	A	n.v.	-8,79%	49,24%	4	6	15,80 USD 03.06.2016
Schroder ISF Asian Opportunities EUR A Acc	LU0248184466 A0JJ0X	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,263%	A	5	-9,28%	42,66%	4	6	11,55 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Asian Smaller Companies A Acc	LU0227179875 A0F6G9	Aktienfonds > Small Cap	Asien (ex Japan)	5,263%	n.v.	5	-7,94%	57,96%	4	6	222,34 USD 03.06.2016

Schroder ISF Asian Total Return A Acc	LU0326948709 A0M6H8	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	Emerging Markets	5,263%	A	3	-5,14%	58,57%	4	6	199,61 USD 03.06.2016
Schroder ISF Asian Total Return EUR Hedged A Acc	LU0372739705 A0Q6PR	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	Emerging Markets	5,263%	A	3	-3,98%	20,52%	4	6	181,81 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Asian Total Return GBP A Dis	LU0378801590 A0Q62G	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	Emerging Markets	5,263%	A	3	-5,00%	58,59%	4	6	237,52 GBP 03.06.2016
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) A Acc	LU0228659784 A0HG8K	Aktienfonds > All Cap	BRIC	5,263%	B	3	-20,43%	-5,38%	4	6	155,85 USD 03.06.2016
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) B Acc	LU0228659941 A0HG8M	Aktienfonds > All Cap	BRIC	n.v.	B	3	-20,92%	-8,20%	4	6	145,60 USD 03.06.2016
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR A Acc	LU0232931963 A0HG8Q	Aktienfonds > All Cap	BRIC	5,263%	B	3	-20,19%	-5,47%	4	6	138,03 EUR 03.06.2016
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR B Acc	LU0232932698 A0HG8R	Aktienfonds > All Cap	BRIC	0,000%	B	3	-20,67%	-8,25%	4	6	129,03 EUR 03.06.2016
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR C Acc	LU0232933159 A0HG8S	Aktienfonds > All Cap	BRIC	1,010%	B	n.v.	-19,71%	-2,42%	4	6	148,21 EUR 03.06.2016
Schroder ISF China Opportunities A Acc	LU0244354667 A0JDNN	Aktienfonds > All Cap	China	5,263%	B	4	-25,67%	28,50%	4	6	251,31 USD 03.06.2016
Schroder ISF Emerging Asia A Acc	LU0181495838 A0BMNX	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,263%	B	5	-14,81%	32,05%	4	6	26,02 USD 03.06.2016
Schroder ISF Emerging Asia B Acc	LU0181495911 A0BMNY	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	0,000%	B	5	-15,33%	28,14%	4	6	24,14 USD 03.06.2016
Schroder ISF Emerging Asia EUR A Acc	LU0248172537 A0JJYS	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,263%	B	5	-14,54%	31,93%	4	6	23,04 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Emerging Europe A Acc	LU0106817157 933676	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,263%	A	5	-5,79%	-6,82%	4	6	21,46 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Emerging Europe A Dis	LU0106820458 933673	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,263%	A	5	-5,80%	-6,85%	4	6	18,55 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Emerging Europe B Acc	LU0106819104 933677	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	0,000%	A	5	-6,37%	-9,61%	4	6	19,47 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Emerging Europe B Dis	LU0106824104 933674	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	0,000%	A	5	-6,34%	-9,60%	4	6	17,13 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Emerging Markets A Acc	LU0106252389 933355	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,263%	C	3	-16,45%	1,75%	4	6	11,03 USD 03.06.2016

Schroder ISF Emerging Markets A Dis	LU0049853897 973114	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,263%	C	3	-16,48%	1,69%	4	6	9,80 USD 03.06.2016
Schroder ISF Emerging Markets B Acc	LU0106252462 933356	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	0,000%	C	3	-16,95%	-1,28%	4	6	9,80 USD 03.06.2016
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absol Ret A Acc	LU0106253197 933358	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,093%	n.v.	4	-0,13%	27,27%	3	4	26,21 USD 03.06.2016
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absol Ret A Dis	LU0080733339 987787	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,093%	n.v.	4	-0,09%	27,27%	3	4	9,72 USD 03.06.2016
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absol Ret B Acc	LU0106253270 933359	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	0,000%	n.v.	4	-0,62%	24,18%	3	4	23,88 USD 03.06.2016
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absol Ret B Dis	LU0080735201 987788	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	0,000%	n.v.	4	-0,61%	24,17%	3	4	13,49 USD 03.06.2016
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absol Ret CHF Hdgd A Acc	LU0476445340 A0YH9C	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,093%	n.v.	4	-6,30%	3,54%	3	4	23,35 CHF 03.06.2016
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absol Ret EUR Hdgd A Acc	LU0177592218 256777	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,093%	n.v.	4	0,43%	-3,34%	3	4	27,68 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absol Ret EUR Hdgd A Dis	LU0499925211 A1CVZ3	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,093%	n.v.	4	0,45%	-3,36%	3	4	19,42 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc	LU0248176959 A0JJYX	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,263%	C	3	-16,19%	1,71%	4	6	9,75 EUR 03.06.2016
Schroder ISF EURO Bond A Acc	LU0106235533 933361	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,093%	A	5	3,03%	35,03%	2	3	21,07 EUR 03.06.2016
Schroder ISF EURO Bond A Dis	LU0093472081 989937	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,093%	A	5	3,01%	35,06%	2	3	9,23 EUR 03.06.2016
Schroder ISF EURO Bond B Acc	LU0106235707 933362	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	0,000%	A	5	2,50%	31,66%	2	3	19,46 EUR 03.06.2016
Schroder ISF EURO Bond B Dis	LU0093472750 989938	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	0,000%	A	5	2,45%	31,62%	2	3	11,73 EUR 03.06.2016

Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc	LU0113257694 577941	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	3,093%	B	5	3,21%	27,26%	3	3	20,97 EUR 03.06.2016
Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dis	LU0425487740 A0RMZQ	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	3,093%	B	5	3,19%	27,25%	3	3	16,76 EUR 03.06.2016
Schroder ISF EURO Corporate Bond B Acc	LU0113257934 577942	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	0,000%	B	5	2,71%	24,17%	3	3	19,37 EUR 03.06.2016
Schroder ISF EURO Corporate Bond B Dis	LU0512749036 A1CZWB	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	0,000%	B	5	2,71%	24,12%	3	3	16,27 EUR 03.06.2016
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR Duration Hedged A Acc	LU0607220562 A1H8DD	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	3,093%	B	5	-0,25%	8,37%	3	3	17,80 EUR 03.06.2016
Schroder ISF EURO Credit Conviction A Acc	LU0995119665 A1W8V5	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,093%	n.v.	n.v.	2,84%	n.v.	2	3	114,47 EUR 03.06.2016
Schroder ISF EURO Credit Conviction A Dis	LU0995120242 A1W8V9	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,093%	n.v.	n.v.	2,83%	n.v.	2	3	106,66 EUR 03.06.2016
Schroder ISF EURO Equity A Acc	LU0106235293 933364	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,263%	B	4	-7,20%	49,84%	3	6	31,90 EUR 03.06.2016
Schroder ISF EURO Equity A Dis	LU0091115906 989322	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,263%	B	4	-7,21%	49,88%	3	6	27,25 EUR 03.06.2016
Schroder ISF EURO Equity B Acc	LU0106235376 933365	Aktienfonds > All Cap	Euroland	0,000%	B	4	-7,75%	45,43%	3	6	28,80 EUR 03.06.2016
Schroder ISF EURO Equity B Dis	LU0091116110 989323	Aktienfonds > All Cap	Euroland	0,000%	B	4	-7,75%	45,43%	3	6	26,13 EUR 03.06.2016
Schroder ISF EURO Government Bond A Acc	LU0106235962 933370	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,093%	B	4	4,53%	36,82%	2	3	11,78 EUR 03.06.2016
Schroder ISF EURO Government Bond A Dis	LU0053903893 973118	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,093%	B	4	4,55%	36,77%	2	3	7,00 EUR 03.06.2016

Schroder ISF EURO Government Bond B Acc	LU0106236002 933371	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	0,000%	B	4	3,96%	33,37%	2	3	10,70 EUR 03.06.2016
Schroder ISF EURO Government Bond B Dis	LU0063575632 986230	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,093%	B	4	3,98%	33,38%	2	3	6,98 EUR 03.06.2016
Schroder ISF EURO Liquidity A Acc	LU0136043394 791930	Geldmarktfonds > allgemein	Europa	3,093%	n.v.	1	-0,56%	-0,68%	1	1	120,85 EUR 03.06.2016
Schroder ISF EURO Liquidity B Acc	LU0136043550 791931	Geldmarktfonds > allgemein	Europa	0,000%	n.v.	1	-0,66%	-1,18%	1	1	119,10 EUR 03.06.2016
Schroder ISF EURO Short Term Bond A Acc	LU0106234643 933367	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Europa	3,093%	C	3	0,26%	8,34%	1	2	7,26 EUR 03.06.2016
Schroder ISF EURO Short Term Bond A Dis	LU0085618261 987981	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Europa	3,093%	C	3	0,18%	8,38%	1	2	4,25 EUR 03.06.2016
Schroder ISF EURO Short Term Bond B Acc	LU0106234726 933368	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Europa	0,000%	C	3	0,13%	7,86%	1	2	7,13 EUR 03.06.2016
Schroder ISF EURO Short Term Bond B Dis	LU0085618428 987982	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Europa	0,000%	C	3	0,14%	7,88%	1	2	4,24 EUR 03.06.2016
Schroder ISF European Alpha Absolute Return A Acc	LU1046234768 A111GL	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Flexible	Europa	3,093%	n.v.	n.v.	8,16%	n.v.	3	6	108,11 EUR 02.06.2016
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A Acc	LU0319791538 A0M1N9	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,263%	C	2	-10,23%	36,74%	3	5	102,52 EUR 03.06.2016
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A Dis	LU0321371998 A0M1PE	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,263%	C	2	-10,23%	36,70%	3	5	51,96 EUR 03.06.2016
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR B Acc	LU0319791611 A0M1PA	Aktienfonds > All Cap	Europa	0,000%	C	2	-10,77%	32,69%	3	5	97,30 EUR 03.06.2016
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR B Dis	LU0321373184 A0M1PF	Aktienfonds > All Cap	Europa	0,000%	C	2	-10,77%	32,67%	3	5	49,36 EUR 03.06.2016
Schroder ISF European Equity Absolute Return A Acc	LU1046235062 A111GN	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Flexible	Europa	3,093%	n.v.	n.v.	-1,04%	n.v.	3	6	103,28 EUR 02.06.2016
Schroder ISF European Equity Alpha A Acc	LU0161305163 213706	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,263%	C	3	-7,77%	41,27%	3	6	56,91 EUR 03.06.2016
Schroder ISF European Equity Alpha A Dis	LU0191612000 A0CATJ	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,263%	C	3	-7,77%	41,28%	3	6	49,26 EUR 03.06.2016

Schroder ISF European Equity Alpha B Acc	LU0161305593 213707	Aktienfonds > All Cap	Europa	0,000%	C	3	-8,33%	37,09%	3	6	52,52 EUR 03.06.2016
Schroder ISF European Equity Focus A Acc	LU0591897516 A1H7MB	Aktienfonds > Large Cap	Europa	5,263%	D	2	-13,18%	31,41%	3	6	130,58 EUR 03.06.2016
Schroder ISF European Equity Yield A Acc	LU0106236267 933375	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,263%	C	2	-10,98%	44,84%	3	6	16,94 EUR 03.06.2016
Schroder ISF European Equity Yield A Dis	LU0012050729 972092	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,263%	C	2	-10,97%	44,87%	3	6	10,86 EUR 03.06.2016
Schroder ISF European Equity Yield B Acc	LU0106236424 933376	Aktienfonds > All Cap	Europa	0,000%	C	2	-11,50%	40,62%	3	6	14,85 EUR 03.06.2016
Schroder ISF European Equity Yield B Dis	LU0062647861 986226	Aktienfonds > All Cap	Europa	0,000%	C	2	-11,48%	40,59%	3	6	9,87 EUR 03.06.2016
Schroder ISF European Large Cap A Acc	LU0106236937 933378	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,263%	C	3	-7,88%	41,35%	3	6	228,75 EUR 03.06.2016
Schroder ISF European Large Cap A Dis	LU0062647606 986253	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,263%	C	3	-7,88%	41,35%	3	6	188,51 EUR 03.06.2016
Schroder ISF European Large Cap B Acc	LU0106237075 933379	Aktienfonds > All Cap	Europa	0,000%	C	3	-8,43%	37,17%	3	6	206,25 EUR 03.06.2016
Schroder ISF European Opportunities A Acc	LU0995121059 A1XCT5	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,263%	n.v.	5	-10,59%	64,06%	3	6	109,23 EUR 03.06.2016
Schroder ISF European Smaller Companies A Acc	LU0106237406 933381	Aktienfonds > Small Cap	Europa	5,263%	C	3	-6,60%	65,62%	4	6	36,67 EUR 03.06.2016
Schroder ISF European Smaller Companies A Dis	LU0053902499 973134	Aktienfonds > Small Cap	Europa	5,263%	C	3	-6,61%	65,61%	4	6	33,86 EUR 03.06.2016
Schroder ISF European Smaller Companies B Acc	LU0106238040 933382	Aktienfonds > Small Cap	Europa	0,000%	C	3	-7,16%	60,77%	4	6	32,07 EUR 03.06.2016
Schroder ISF European Smaller Companies B Dis	LU0057074394 974935	Aktienfonds > Small Cap	Europa	0,000%	C	3	-7,17%	60,71%	4	6	30,45 EUR 03.06.2016
Schroder ISF European Special Situations A Acc	LU0246035637 A0JJZV	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,263%	B	4	-5,67%	48,70%	3	6	159,56 EUR 03.06.2016
Schroder ISF European Special Situations B Acc	LU0246036106 A0JJZW	Aktienfonds > All Cap	Europa	0,000%	B	4	-6,39%	43,29%	3	6	149,13 EUR 03.06.2016
Schroder ISF European Total Return A Acc	LU0748063764 A1JT6H	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	Europa	5,263%	n.v.	3	-5,39%	n.v.	3	6	128,88 EUR 03.06.2016

Schroder ISF European Total Return B Acc	LU0801193722 A1J1CK	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	Europa	0,000%	n.v.	3	-5,96%	n.v.	3	6	121,43 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc	LU0562313402 A1C9QA	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,263%	n.v.	5	-14,16%	65,77%	4	5	124,52 USD 03.06.2016
Schroder ISF Frontier Markets Equity A Dis	LU1046231319 A110T7	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,264%	n.v.	5	-14,16%	n.v.	4	5	114,39 USD 03.06.2016
Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 Acc	LU0562314046 A1C9QB	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	4,167%	n.v.	5	-14,59%	61,92%	4	5	121,34 USD 03.06.2016
Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc	LU0562314475 A1C9QC	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	0,000%	n.v.	5	-14,68%	61,61%	4	5	121,06 USD 03.06.2016
Schroder ISF Global Bond A Acc	LU0106256372 933384	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,093%	B	4	3,40%	37,01%	3	3	12,05 USD 03.06.2016
Schroder ISF Global Bond A Dis	LU0012050992 973116	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,093%	B	4	3,30%	36,92%	3	3	7,73 USD 03.06.2016
Schroder ISF Global Bond B Acc	LU0106256968 933385	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	0,000%	B	4	2,86%	33,52%	3	3	10,49 USD 03.06.2016
Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A Acc	LU0694808618 A1JMQE	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,093%	B	4	2,35%	n.v.	3	3	11,87 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A Dis	LU0694810861 A1JMQK	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,093%	B	4	2,39%	n.v.	3	3	10,41 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global Climate Change Equity A Acc	LU0302445910 A0MSUM	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,263%	n.v.	5	-7,17%	53,88%	4	6	11,27 USD 03.06.2016
Schroder ISF Global Climate Change Equity B Acc	LU0378800949 A0Q623	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	0,000%	n.v.	5	-7,75%	49,19%	4	6	10,92 USD 03.06.2016
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR A Acc	LU0302446645 A0MSUS	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,263%	n.v.	5	-6,89%	53,74%	4	6	13,47 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged A Acc	LU0306804302 A0MNA1	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,263%	n.v.	5	-6,07%	25,76%	4	6	10,81 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global Convertible Bond A Acc	LU0351442180 A0NFJ1	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	3,093%	B	5	-6,42%	53,44%	3	4	131,65 USD 03.06.2016

Schroder ISF Global Convertible Bond B Acc	LU0351442776 A0NFJ3	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	n.v.	B	5	-6,88%	49,66%	3	4	126,33 USD 03.06.2016
Schroder ISF Global Convertible Bond CHF Hedged A Acc	LU0484518021 A0YEEV	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	3,093%	B	5	-11,68%	26,38%	3	4	130,63 CHF 03.06.2016
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A Acc	LU0352097439 A0NF35	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	3,093%	C	5	-5,35%	17,31%	3	4	128,52 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged B Acc	LU0352097868 A0NF37	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	0,000%	C	5	-5,83%	14,43%	3	4	123,37 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global Corporate Bond A Acc	LU0106258311 933390	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	3,093%	n.v.	3	1,00%	54,89%	3	3	10,56 USD 03.06.2016
Schroder ISF Global Corporate Bond A Dis	LU0053903380 974398	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	3,093%	n.v.	3	1,05%	55,06%	3	3	5,64 USD 03.06.2016
Schroder ISF Global Corporate Bond B Acc	LU0106258667 933391	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	0,000%	n.v.	3	0,48%	51,09%	3	3	9,59 USD 03.06.2016
Schroder ISF Global Corporate Bond B Dis	LU0063575715 986243	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	0,000%	n.v.	3	0,42%	51,03%	3	3	5,69 USD 03.06.2016
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A Acc	LU0227788626 A0F6HE	Strategiefonds > Renten-Strategie > Credit	Welt	3,093%	E	2	-1,37%	0,01%	3	4	108,45 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global Demographic Opportunities A Acc	LU0557290698 A1C8YU	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,263%	B	4	-6,10%	73,09%	3	5	142,34 USD 03.06.2016
Schroder ISF Global Demographic Opportunities EUR Hed. A Acc	LU0557291076 A1C8YW	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,263%	B	4	-4,87%	30,41%	3	5	138,25 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global Demographic Opportunities EUR Hed. A Dis	LU0671501046 A1JHNR	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,263%	B	4	-4,85%	n.v.	3	5	131,53 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global Diversified Growth A Acc	LU0776410689 A1JYBQ	Mischfonds > flexibel	Welt	5,263%	C	3	-5,20%	15,76%	3	6	121,14 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global Diversified Growth A Dis	LU0776411224 A1JYBW	Mischfonds > flexibel	Welt	5,263%	C	3	-5,20%	n.v.	3	6	107,06 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global Diversified Growth A T CHF Hedged	LU0776411653 A1JYBY	Mischfonds > flexibel	Welt	5,263%	C	3	-11,17%	24,16%	3	5	113,65 CHF 03.06.2016
Schroder ISF Global Diversified Growth A T USD Hedged	LU0776412461 A1JYB5	Mischfonds > flexibel	Welt	5,263%	C	3	-4,96%	50,26%	3	5	119,54 USD 03.06.2016

Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A Acc	LU0867894346 A1KAZW	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,263%	C	3	-6,98%	n.v.	3	5	12,18 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A Dis	LU0671501129 A1JHNS	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,263%	C	3	-6,95%	n.v.	3	5	9,43 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A Acc	LU0306806265 A0MWXM	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,263%	C	3	-8,08%	57,27%	3	5	9,59 USD 03.06.2016
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A Dis	LU0306807586 A0MWXR	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,263%	C	3	-8,16%	57,17%	3	5	4,77 USD 03.06.2016
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A1 Acc	LU0308882272 A0MWXQ	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,167%	C	3	-8,55%	53,67%	3	5	9,21 USD 03.06.2016
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD B Acc	LU0306806778 A0MWXN	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	C	3	-8,63%	52,55%	3	5	9,07 USD 03.06.2016
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD B Dis	LU0325253937 A0M6H1	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	C	3	-8,67%	52,63%	3	5	4,64 USD 03.06.2016
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Acc	LU0269904917 A0LEGM	Mischfonds > dynamisch	Emerging Markets	5,263%	D	2	-14,54%	-3,22%	4	7	11,65 USD 03.06.2016
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Dis	LU0509642566 A1CYW9	Mischfonds > dynamisch	Emerging Markets	5,263%	D	2	-14,56%	-3,18%	4	7	10,88 USD 03.06.2016
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A Acc	LU0279459456 A0MNPW	Mischfonds > dynamisch	Emerging Markets	5,263%	D	2	-14,31%	-3,31%	4	7	13,33 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global Energy A Acc	LU0256331488 A0J29E	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	5,263%	E	1	-29,18%	-50,50%	4	7	15,98 USD 03.06.2016
Schroder ISF Global Energy B Acc	LU0256331561 A0J29F	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	0,000%	E	1	-29,59%	-51,96%	4	7	15,06 USD 03.06.2016
Schroder ISF Global Energy CHF A Acc	LU1285047293 A14ZW9	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	5,000%	E	1	n.v.	n.v.	4	7	21,12 CHF 03.06.2016
Schroder ISF Global Energy EUR A Acc	LU0374901568 A0Q5L7	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	5,263%	E	1	-28,94%	-50,51%	4	7	14,17 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global Energy EUR A Dis	LU0555008191 A1C8BR	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	5,263%	E	1	-28,93%	-50,57%	4	7	13,38 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global Energy EUR Hedged A Acc	LU0671501558 A1JHNV	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	5,263%	E	1	-28,66%	n.v.	4	7	10,98 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global Energy GBP A Dis	LU0355356758 A0NH4A	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	5,263%	E	1	-29,07%	-50,50%	4	7	10,28 GBP 03.06.2016
Schroder ISF Global Equity Alpha A Acc	LU0225283273 A0F5AU	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,263%	C	3	-7,96%	53,15%	3	6	156,68 USD 03.06.2016
Schroder ISF Global Equity Alpha B Acc	LU0225283513 A0F5EK	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	C	3	-8,51%	48,62%	3	6	148,20 USD 03.06.2016

Schroder ISF Global Equity Yield A Acc	LU0225284248 A0F5AP	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,263%	C	2	-9,85%	59,88%	3	5	145,29 USD 03.06.2016
Schroder ISF Global Equity Yield A EUR Acc	LU0248166992 A0JJY2	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,263%	C	2	-9,57%	59,75%	3	6	128,67 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A Dis	LU0592039753 A1H7M4	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	3,093%	B	1	-3,85%	2,59%	3	4	85,86 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global High Yield A Acc	LU0189893018 A0CAMC	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Welt	3,093%	n.v.	5	-2,50%	56,78%	3	4	39,30 USD 03.06.2016
Schroder ISF Global High Yield B Acc	LU0189893448 A0CAMD	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Welt	n.v.	n.v.	5	-2,99%	52,87%	3	4	37,05 USD 03.06.2016
Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A Acc	LU0189894842 A0CAMH	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Welt	3,093%	D	5	-1,72%	19,63%	3	4	36,93 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A Dis	LU0671501806 A1JHNY	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Welt	3,093%	n.v.	5	-1,67%	n.v.	3	4	28,45 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged B Acc	LU0189895229 A0CAMJ	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Welt	n.v.	D	5	-2,18%	16,70%	3	4	34,73 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc	LU0180781048 A0BLJB	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	3,093%	n.v.	2	1,10%	18,16%	2	4	30,72 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A Dis	LU0776414756 A1JYCL	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,167%	C	1	-5,06%	n.v.	3	4	107,65 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A Dis	LU0776414087 A1JYCF	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,167%	C	1	-5,05%	9,53%	3	4	123,38 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 Dis	LU0776414160 A1JYCG	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,093%	C	1	-5,53%	6,84%	3	4	119,29 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced B Acc	LU0776414244 A1JYCH	Mischfonds > ausgewogen	Welt	0,000%	C	1	-5,62%	6,29%	3	4	118,48 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced B Dis	LU0776414913 A1JYCN	Mischfonds > ausgewogen	Welt	0,000%	C	1	-5,62%	n.v.	3	4	103,39 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative A Acc EUR	LU0776413196 A1JYBL	Mischfonds > defensiv	Welt	3,093%	D	1	-2,36%	n.v.	2	3	127,80 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative A Dis	LU0776413352 A1JYBN	Mischfonds > defensiv	Welt	3,093%	D	1	-2,36%	n.v.	2	3	117,74 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative A1 Dis EUR	LU0776413436 A1JYBP	Mischfonds > defensiv	Welt	3,093%	D	1	-2,84%	5,79%	2	3	98,45 EUR 03.06.2016

Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible A1 Acc USD	LU0776416371 A1JYBE	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,093%	B	5	-5,34%	50,79%	3	4	162,44 USD 03.06.2016
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Acc	LU0757359368 A1JVA9	Mischfonds > flexibel	Welt	5,263%	n.v.	4	-5,99%	n.v.	3	4	112,51 USD 03.06.2016
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis	LU0757359954 A1JVBC	Mischfonds > flexibel	Welt	4,166%	n.v.	4	-6,00%	n.v.	3	4	91,67 USD 03.06.2016
Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Acc	LU0757359798 A1JVBA	Mischfonds > flexibel	Welt	n.v.	n.v.	4	-6,56%	n.v.	3	4	109,79 USD 03.06.2016
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Acc	LU0757360457 A1JVBG	Mischfonds > flexibel	Welt	4,167%	n.v.	4	-5,17%	n.v.	3	4	110,99 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Dis	LU0757360960 A1JVBM	Mischfonds > flexibel	Welt	4,167%	n.v.	4	-5,15%	n.v.	3	4	91,06 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged B Acc	LU0757360614 A1JVBJ	Mischfonds > flexibel	Welt	n.v.	n.v.	4	-5,74%	n.v.	3	4	108,19 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged B Dis	LU0757361182 A1JVBP	Mischfonds > flexibel	Welt	n.v.	n.v.	4	-5,72%	n.v.	3	4	88,83 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global Property Securities A Acc	LU0224508324 A0F5EP	Aktienfonds > Immobilien	Welt	5,263%	D	2	-2,40%	55,38%	4	6	149,56 USD 03.06.2016
Schroder ISF Global Property Securities EUR A Acc	LU0638090042 A1JBV8	Aktienfonds > Immobilien	Welt	5,263%	D	2	-2,10%	n.v.	4	6	157,38 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global Property Securities EUR A Dis	LU0683716608 A1JK7K	Aktienfonds > Immobilien	Welt	5,263%	D	2	-2,10%	n.v.	4	6	145,42 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global Property Securities EUR Hedged A Acc	LU0224509132 A0F5EU	Aktienfonds > Immobilien	Welt	5,263%	E	2	-1,50%	16,89%	4	6	137,38 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Global Smaller Companies A Acc	LU0240877869 A0H06H	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Welt	5,263%	B	5	-4,07%	76,64%	4	6	179,77 USD 03.06.2016
Schroder ISF Greater China A Acc	LU0140636845 633842	Aktienfonds > All Cap	Großchina	5,263%	B	4	-21,46%	34,09%	4	6	41,10 USD 03.06.2016
Schroder ISF Greater China B Acc	LU0140636928 633843	Aktienfonds > All Cap	Großchina	0,000%	B	4	-21,94%	30,12%	4	6	38,04 USD 03.06.2016
Schroder ISF Greater China EUR A Acc	LU0365775922 A0Q2MR	Aktienfonds > All Cap	Großchina	5,263%	B	4	-21,23%	33,97%	4	6	36,41 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc	LU0149534421 661612	Aktienfonds > All Cap	China	5,263%	B	4	-19,97%	33,50%	4	6	292,30 HKD 03.06.2016
Schroder ISF Hong Kong Equity CHF A Acc	LU0820944584 A1J28Q	Aktienfonds > All Cap	China	5,263%	B	4	-19,82%	n.v.	4	6	117,35 CHF 03.06.2016
Schroder ISF Hong Kong Equity EUR Hedged B Acc	LU0334662938 A0M89K	Aktienfonds > All Cap	China	0,000%	B	4	-19,21%	-1,22%	4	6	98,79 EUR 03.06.2016

Schroder ISF Hong Kong Equity USD A Acc	LU0607220059 A1H8C8	Aktienfonds > All Cap	China	5,263%	B	4	-19,97%	33,49%	4	6	36,41 USD 03.06.2016
Schroder ISF Italian Equity A Acc	LU0106238719 933393	Aktienfonds > All Cap	Italien	5,263%	A	5	-14,83%	27,21%	3	6	28,98 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Italian Equity A Dis	LU0067016716 986250	Aktienfonds > All Cap	Italien	5,263%	A	5	-14,84%	27,27%	3	6	22,88 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Italian Equity B Acc	LU0106239360 933394	Aktienfonds > All Cap	Italien	0,000%	A	5	-15,34%	23,46%	3	6	25,98 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Italian Equity B Dis	LU0067017284 986251	Aktienfonds > All Cap	Italien	0,000%	A	5	-15,33%	23,50%	3	6	22,41 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Japanese Equity A Acc	LU0106239873 933396	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,263%	C	2	-9,48%	57,32%	4	6	888,20 JPY 03.06.2016
Schroder ISF Japanese Equity A Dis	LU0012050562 972093	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,263%	C	2	-9,48%	57,32%	4	6	834,81 JPY 03.06.2016
Schroder ISF Japanese Equity Alpha A Acc	LU0186876743 A0B8NM	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,263%	E	1	-15,97%	20,27%	4	6	1.109,81 JPY 03.06.2016
Schroder ISF Japanese Equity B Acc	LU0106240376 933397	Aktienfonds > All Cap	Japan	0,000%	C	2	-10,02%	52,67%	4	6	776,56 JPY 03.06.2016
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A Acc	LU0236737465 A0HM7W	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,263%	n.v.	2	-20,54%	56,47%	4	6	86,66 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged C Acc	LU0236738356 A0HM7Y	Aktienfonds > All Cap	Japan	3,093%	n.v.	n.v.	-20,06%	61,52%	4	6	92,85 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc EUR Hedged	LU0943301571 A1W0F7	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Japan	5,263%	A	1	-20,61%	n.v.	4	6	13,44 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Japanese Smaller Companies A Acc	LU0106242315 933399	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Japan	5,263%	n.v.	4	8,24%	97,14%	4	6	105,54 JPY 03.06.2016
Schroder ISF Japanese Smaller Companies B Acc	LU0106243719 933400	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Japan	0,000%	n.v.	4	7,60%	91,32%	4	6	92,10 JPY 03.06.2016
Schroder ISF Korean Equity A Acc	LU0195148118 A0B8N2	Aktienfonds > All Cap	Südkorea	5,263%	n.v.	2	-6,93%	-6,30%	4	6	40,24 USD 03.06.2016
Schroder ISF Latin American A Acc	LU0106259046 933402	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	5,263%	D	1	-19,29%	-35,84%	4	6	27,50 USD 03.06.2016
Schroder ISF Latin American A Dis	LU0086394185 973117	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	5,263%	D	1	-19,29%	-35,83%	4	6	22,88 USD 03.06.2016
Schroder ISF Latin American B Acc	LU0106259129 933404	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	0,000%	D	1	-19,76%	-37,72%	4	6	24,80 USD 03.06.2016
Schroder ISF Latin American B Dis	LU0086394771 986228	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	0,000%	D	1	-19,77%	-37,73%	4	6	22,07 USD 03.06.2016

Schroder ISF Latin American EUR A Acc	LU0248181363 A0JJ0M	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	5,263%	D	1	-19,04%	-35,90%	4	6	24,21 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Middle East A Acc	LU0314587907 A0MZZJ	Aktienfonds > All Cap	MENA	5,263%	n.v.	4	-17,05%	56,49%	4	6	10,66 USD 03.06.2016
Schroder ISF Middle East EUR A Acc	LU0316459139 A0MZZP	Aktienfonds > All Cap	MENA	5,263%	n.v.	4	-16,79%	56,30%	4	6	12,81 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Middle East EUR B Acc	LU0316459568 A0MZZQ	Aktienfonds > All Cap	MENA	0,000%	n.v.	4	-17,28%	51,72%	4	6	12,13 EUR 03.06.2016
Schroder ISF QEP Global Active Value B Acc	LU0203346142 A0DM6S	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	C	2	-10,89%	42,41%	3	6	159,16 USD 03.06.2016
Schroder ISF QEP Global Active Value B Dis	LU0374902707 A0Q58B	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	C	2	-10,89%	42,42%	3	6	139,32 USD 03.06.2016
Schroder ISF QEP Global Quality EUR A Acc	LU0323591833 A0M70T	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,263%	B	5	-3,36%	71,45%	3	5	166,30 EUR 03.06.2016
Schroder ISF QEP Global Quality USD A Acc	LU0323591593 A0M70Q	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,263%	B	5	-3,66%	71,66%	3	5	132,53 USD 03.06.2016
Schroder ISF QEP Global Value Plus EUR A Acc	LU1019481610 A1XCDA	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Flexible	Welt	5,263%	n.v.	n.v.	-8,37%	n.v.	3	5	164,43 EUR 02.06.2016
Schroder ISF RMB Fixed Income USD A Acc	LU0845699502 A1J6VV	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	5,263%	n.v.	2	-4,85%	n.v.	3	4	102,89 USD 03.06.2016
Schroder ISF Strategic Bond A Acc	LU0201322137 A0DKU3	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	3,093%	C	2	-3,43%	33,44%	3	5	139,57 USD 03.06.2016
Schroder ISF Strategic Bond B Acc	LU0201322566 A0DKU4	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	0,000%	C	2	-3,91%	30,15%	3	5	131,66 USD 03.06.2016
Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A Acc	LU0201323531 A0DKU8	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	3,093%	D	2	-2,59%	2,47%	3	5	132,17 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged B Acc	LU0201323614 A0DKU9	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	n.v.	D	2	-3,08%	-0,07%	3	5	124,67 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Swiss Equity A Acc	LU0106244287 933411	Aktienfonds > All Cap	Schweiz	5,263%	C	3	-11,68%	47,92%	4	6	38,43 CHF 03.06.2016
Schroder ISF Swiss Equity A Dis	LU0063575806 986247	Aktienfonds > All Cap	Schweiz	5,263%	C	3	-11,68%	47,91%	4	6	36,94 CHF 03.06.2016
Schroder ISF Swiss Equity B Acc	LU0106244360 933412	Aktienfonds > All Cap	Schweiz	0,000%	C	3	-12,21%	43,50%	4	6	34,48 CHF 03.06.2016

Schroder ISF Swiss Equity B Dis	LU0063575988 986248	Aktienfonds > All Cap	Schweiz	0,000%	C	3	-12,22%	43,52%	4	6	33,52 CHF 03.06.2016
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap A Acc	LU0149524034 661617	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Schweiz	5,263%	n.v.	4	2,78%	61,52%	4	6	35,90 CHF 03.06.2016
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap B Acc	LU0149524117 661618	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Schweiz	n.v.	n.v.	4	2,18%	56,70%	4	6	33,01 CHF 03.06.2016
Schroder ISF Taiwanese Equity A Acc	LU0270814014 A0NAVU	Aktienfonds > All Cap	Taiwan	5,263%	n.v.	5	-12,31%	48,27%	4	6	15,38 USD 03.06.2016
Schroder ISF Taiwanese Equity A Dis	LU0338530842 A0NAVZ	Aktienfonds > All Cap	Taiwan	5,263%	n.v.	5	-12,33%	48,25%	4	6	12,31 USD 03.06.2016
Schroder ISF Taiwanese Equity B Acc	LU0270815763 A0NAVW	Aktienfonds > All Cap	Taiwan	0,000%	n.v.	5	-12,85%	43,90%	4	6	14,64 USD 03.06.2016
Schroder ISF Taiwanese Equity B Dis	LU0338530925 A0NAV1	Aktienfonds > All Cap	Taiwan	n.v.	n.v.	5	-12,87%	43,90%	4	6	12,04 USD 03.06.2016
Schroder ISF UK Equity A Acc	LU0106244527 933414	Aktienfonds > All Cap	Großbritannien	5,263%	C	3	-14,49%	55,88%	4	5	4,36 GBP 03.06.2016
Schroder ISF UK Equity A Dis	LU0045667853 973122	Aktienfonds > All Cap	Großbritannien	5,263%	C	3	-14,33%	56,11%	4	5	3,19 GBP 03.06.2016
Schroder ISF UK Equity B Acc	LU0106245920 933415	Aktienfonds > All Cap	Großbritannien	0,000%	C	3	-14,93%	51,57%	4	5	3,80 GBP 03.06.2016
Schroder ISF UK Equity B Dis	LU0052724597 974072	Aktienfonds > All Cap	Großbritannien	0,000%	C	3	-14,89%	51,45%	4	5	3,03 GBP 03.06.2016
Schroder ISF US Dollar Bond A Acc	LU0106260564 933417	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,093%	C	3	-0,37%	48,18%	2	3	21,89 USD 03.06.2016
Schroder ISF US Dollar Bond A Dis	LU0083284397 987790	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,093%	C	3	-0,40%	48,15%	2	3	11,85 USD 03.06.2016
Schroder ISF US Dollar Bond B Acc	LU0106260721 933418	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	0,000%	C	3	-0,84%	44,49%	2	3	20,00 USD 03.06.2016
Schroder ISF US Dollar Bond B Dis	LU0083284470 987791	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	0,000%	C	3	-0,84%	44,50%	2	3	12,00 USD 03.06.2016

Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A Acc	LU0291343597 A0MN2W	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,093%	D	3	0,29%	13,37%	2	3	147,37 EUR 03.06.2016
Schroder ISF US Dollar Liquidity A Acc	LU0136043808 791936	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	3,093%	n.v.	2	-1,32%	28,95%	2	1	104,95 USD 03.06.2016
Schroder ISF US Dollar Liquidity B Acc	LU0136043980 791937	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,000%	n.v.	2	-1,32%	28,95%	2	1	104,28 USD 03.06.2016
Schroder ISF US Dollar Liquidity C EUR Acc	LU0511055591 A1CZCQ	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	3,093%	n.v.	n.v.	-1,00%	28,97%	2	4	109,39 EUR 03.06.2016
Schroder ISF US Large Cap A Acc	LU0106261372 933423	Aktienfonds > Large Cap	USA	5,263%	C	3	-3,08%	110,02%	4	5	116,14 USD 03.06.2016
Schroder ISF US Large Cap A Dis	LU0006306889 970391	Aktienfonds > Large Cap	USA	5,263%	C	3	-3,08%	109,86%	4	5	112,29 USD 03.06.2016
Schroder ISF US Large Cap B Acc	LU0106261455 933424	Aktienfonds > Large Cap	USA	0,000%	C	3	-3,66%	103,67%	4	5	102,39 USD 03.06.2016
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Acc	LU0205193047 A0D8LX	Aktienfonds > Small & Mid Cap	USA	5,263%	C	5	1,05%	104,72%	4	5	257,41 USD 03.06.2016
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A Acc	LU0248178732 A0JJ1G	Aktienfonds > Small & Mid Cap	USA	5,263%	C	5	1,36%	104,56%	4	6	226,68 EUR 03.06.2016
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A Hedged Acc	LU0334663233 A0M89M	Aktienfonds > Small & Mid Cap	USA	5,263%	C	5	2,35%	55,13%	4	5	165,54 EUR 03.06.2016
Schroder ISF US Smaller Companies A Acc	LU0106261612 933426	Aktienfonds > Small Cap	USA	5,263%	C	5	-3,86%	91,33%	4	6	119,93 USD 03.06.2016
Schroder ISF US Smaller Companies A Dis	LU0012050646 972370	Aktienfonds > Small Cap	USA	5,263%	C	5	-3,87%	91,34%	4	6	117,23 USD 03.06.2016
Schroder ISF Wealth Preservation A Acc	LU0107768052 934157	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Osteuropa	3,093%	E	3	4,85%	2,74%	3	6	18,51 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Wealth Preservation A Dis	LU0107768300 934154	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Osteuropa	3,093%	E	3	4,79%	2,68%	3	6	12,33 EUR 03.06.2016
Schroder ISF Wealth Preservation B Acc	LU0107768136 934158	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Osteuropa	0,000%	E	3	4,26%	0,19%	3	6	17,06 EUR 03.06.2016

Schroder ISF Wealth Preservation B Dis	LU0107768482 934155	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Osteuropa	0,000%	E	3	4,81%	-0,05%	3	6	13,45 EUR 03.06.2016
SEB Aktienfonds	DE0008473471 847347	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	4,000%	B	4	-6,25%	44,65%	3	6	93,48 EUR 03.06.2016
SEB Asset Selection Defensive C (EUR)	LU0425992988 A0NGH5	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > systematisch defensiv	Welt	5,000%	C	4	-3,38%	5,41%	2	5	104,90 EUR 03.06.2016
SEB Asset Selection Fund EUR C	LU0256624742 A0J4TG	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > systematisch dynamisch	Welt	5,000%	C	5	-4,95%	17,61%	3	6	16,59 EUR 03.06.2016
SEB Asset Selection Opportunistic C (EUR)	LU0425994844 A0NGJJ	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > systematisch dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	4	-10,35%	33,97%	3	7	135,23 EUR 03.06.2016
SEB Concept Biotechnology D	LU0118405827 542164	Aktienfonds > Biotechnologie	Welt	1,000%	B	4	-19,02%	209,51%	4	6	102,91 EUR 02.06.2016
SEB Danish Mortgage Bond Fund RC EUR	LU0337316391 A0NB6X	Rentenfonds > Pfandbriefe	Welt	0,000%	n.v.	5	3,73%	21,46%	3	3	140,35 EUR 02.06.2016
SEB deLuxe - Multi Asset Balance	LU0122754046 602833	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > systematisch defensiv	Welt	5,000%	C	5	-3,55%	10,18%	2	4	66,37 EUR 02.06.2016
SEB deLuxe - Multi Asset Defensive plus	LU0135018314 796809	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > systematisch defensiv	Welt	5,000%	D	4	-1,70%	5,54%	2	3	60,78 EUR 02.06.2016
SEB Eastern Europe ex Russia Fund C	LU0070133888 588459	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa (ex Russland)	1,000%	B	4	-18,73%	-18,37%	4	6	2,63 EUR 03.06.2016
SEB Eastern Europe Small Cap Fund C	LU0086828794 A0B9Z3	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	1,000%	B	5	8,27%	-10,21%	4	6	3,11 EUR 03.06.2016
SEB Ethical Europe Fund C	LU0030166333 577936	Aktienfonds > All Cap	Europa	1,000%	C	2	-10,09%	35,42%	3	6	2,90 EUR 03.06.2016
SEB EuroCompanies	DE0009769208 976920	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	5,000%	C	5	-6,45%	30,48%	3	6	54,29 EUR 03.06.2016
SEB Europafonds	DE0008474388 847438	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,000%	C	4	-7,66%	39,17%	3	6	54,04 EUR 03.06.2016
SEB Europe Fund C	LU0030166507 973832	Aktienfonds > All Cap	Europa	1,000%	n.v.	3	-7,61%	36,78%	3	6	4,29 EUR 03.06.2016

SEB European Equity Small Caps	LU0099984899 989941	Aktienfonds > Small Cap	Europa	1,000%	A	5	-1,13%	97,33%	4	6	265,49 EUR 02.06.2016
SEB GenerationPlus	DE0009769240 976924	Mischfonds > dynamisch	Euroland	3,000%	D	2	-8,91%	12,23%	3	5	42,57 EUR 03.06.2016
SEB Global Chance/Risk Fund D	LU0845774990 A1T721	Aktienfonds > All Cap	Welt	1,000%	B	4	-10,51%	n.v.	3	6	52,70 EUR 03.06.2016
SEB Green Bond Fund D (EUR)	LU0041441808 971297	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,000%	D	n.v.	0,21%	22,61%	3	2	54,18 EUR 02.06.2016
SEB HighYield D EUR	LU0120526693 588328	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	1,000%	D	2	-0,81%	22,75%	3	3	35,36 EUR 02.06.2016
SEB ImmoInvest P	DE0009802306 980230	Immobilienfonds	Welt	5,250%	n.v.	n.v.	-5,49%	-14,94%	3	n.v.	24,93 EUR 03.06.2016
SEB Nordic Fund C	LU0030165871 974743	Aktienfonds > All Cap	Skandinavien	1,000%	n.v.	4	-6,57%	52,12%	3	6	10,76 EUR 03.06.2016
SEB ÖkoLux	LU0036592839 971898	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,500%	B	n.v.	-4,80%	67,70%	3	5	44,56 EUR 02.06.2016
SEB Russia Fund	LU0273119544 A0LHJ6	Aktienfonds > All Cap	Russland	1,000%	D	3	-1,45%	-35,86%	4	7	7,54 EUR 03.06.2016
SEB Total Return Bond Fund	DE0008473414 847341	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	4,000%	D	3	1,31%	10,33%	2	2	25,34 EUR 03.06.2016
SEB TrendSystem® Renten II	LU0170040694 416497	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,500%	C	2	2,48%	17,72%	2	3	57,02 EUR 02.06.2016
SEB Zinsglobal	DE0008474313 847431	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	4,000%	D	4	5,23%	27,98%	2	4	30,83 EUR 03.06.2016
SemperReal Estate (VT)	AT0000A0B5Z9 A0RAVN	Immobilienfonds	Europa	3,000%	n.v.	n.v.	2,73%	19,70%	3	2	169,25 EUR 03.06.2016
sentix Fonds 1 R	DE000A1C2XH4 A1C2XH	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	C	1	-7,24%	8,53%	2	4	104,33 EUR 03.06.2016
SFC Global Markets	LU0114702383 615167	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	3	-5,62%	11,23%	3	4	138,96 EUR 03.06.2016
SGB GELDMARKT	DE0008488032 848803	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Europa	1,010%	D	1	-0,30%	1,33%	1	1	74,16 EUR 03.06.2016

SGKB (Lux) Fund - Danube Tiger B	LU0161742381 808387	Mischfonds > ausgewogen	Europa	2,000%	n.v.	1	-11,49%	-6,30%	3	4	189,18 EUR 02.06.2016
SI BestSelect	DE000A0MP268 A0MP26	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	D	3	-8,39%	33,78%	3	5	109,60 EUR 03.06.2016
Siemens Balanced	DE000A0KEXM6 A0KEXM	Mischfonds > ausgewogen	Welt	0,000%	B	5	-0,12%	25,67%	3	4	16,68 EUR 02.06.2016
Siemens EuroCash	DE0009772632 977263	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	1	-0,14%	2,13%	1	1	12,10 EUR 02.06.2016
Siemens Euroinvest Aktien	DE0009772582 977258	Aktienfonds > Large Cap	Europa	0,000%	E	1	-13,87%	16,01%	3	6	10,43 EUR 02.06.2016
Siemens Euroinvest Corporates	DE000A0MYQX1 A0MYQX	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	0,000%	C	5	3,05%	25,36%	3	3	13,02 EUR 02.06.2016
Siemens Euroinvest Renten	DE0009772590 977259	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	0,000%	C	2	2,92%	27,23%	2	3	17,28 EUR 02.06.2016
Siemens Global Growth	DE0009772657 977265	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Welt	0,000%	B	4	9,86%	94,62%	4	6	7,24 EUR 02.06.2016
Siemens Qualität & Dividende Europa	DE000A0MYQ28 A0MYQ2	Aktienfonds > All Cap	Europa	0,000%	n.v.	5	-6,05%	n.v.	3	5	13,18 EUR 02.06.2016
Siemens Qualität & Dividende USA	DE000A14XPB4 A14XPB	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	10,02 EUR 02.06.2016
Siemens Weltinvest Aktien	DE0009772624 977262	Aktienfonds > Large Cap	Welt	0,000%	C	3	-11,06%	48,06%	3	6	12,39 EUR 02.06.2016
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI	DE000A0MZ317 A0MZ31	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	E	5	0,30%	1,53%	3	5	37,39 EUR 03.06.2016
Sigma Plus Balanced	DE0007019333 701933	Mischfonds > ausgewogen	Welt	2,500%	C	n.v.	-4,87%	17,73%	3	3	44,06 EUR 03.06.2016
Silk - African Lions Fund R	LU0389403337 A0RAC3	Aktienfonds > All Cap	Afrika	5,000%	n.v.	2	-24,64%	-14,67%	4	6	109,97 EUR 06.06.2016
SKALIS Evolution Defensive R	DE000A12BPG3 A12BPG	Mischfonds > defensiv	Europa	3,000%	n.v.	n.v.	-5,30%	n.v.	2	4	96,73 EUR 03.06.2016
SKALIS Evolution Flex R	DE000A1W9AA8 A1W9AA	Mischfonds > defensiv	Europa	3,500%	n.v.	n.v.	-7,88%	n.v.	2	4	98,89 EUR 03.06.2016

SLF (LUX) Bond Euro Corporates R Cap.	LU0441493979 A0X9L5	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	5,000%	C	4	0,24%	31,57%	3	3	141,52 EUR 02.06.2016
SLF (LUX) Equity Euro Zone R Cap.	LU0094707279 921200	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,000%	B	5	-2,94%	43,93%	3	6	140,72 EUR 02.06.2016
SLF (LUX) Equity Global High Dividend R Cap. EUR	LU0462862359 A0YDZW	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	1	-2,97%	23,63%	3	5	140,07 EUR 02.06.2016
SLF (LUX) ZinsChance 2018 R Dis. EUR	LU1098218024 A12AT6	Rentenfonds > Laufzeitfonds	Welt	1,000%	n.v.	n.v.	-1,28%	n.v.	2	3	96,54 EUR 02.06.2016
SLI Global SICAV Abs. Ret. Global Bond Strategies A EUR thes	LU0548158160 A1JBEF	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond L/S	Welt	5,000%	n.v.	4	0,48%	n.v.	3	3	10,44 EUR 03.06.2016
SLI Global SICAV European Smaller Companies Fund A thes.	LU0306632414 A0M091	Aktienfonds > Small Cap	Europa	5,000%	A	5	6,50%	102,57%	4	5	24,11 EUR 03.06.2016
SLI Global SICAV Global Absol. Return Strategies A auss	LU0548153443 A1H5Z1	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro defensiv	Welt	5,000%	A	4	-4,31%	20,24%	2	4	11,95 EUR 03.06.2016
SLI Global SICAV Global Absol. Return Strategies A thes	LU0548153104 A1H5Z0	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro defensiv	Welt	5,000%	A	4	-4,31%	20,10%	2	4	12,12 EUR 03.06.2016
SLI Global SICAV Global Equities Fund A thes.	LU0152742630 A0MRSW	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	3	-6,95%	69,73%	3	6	25,86 USD 03.06.2016
smart-invest - DIVIDENDUM AR A	LU1075372109 A114YK	Mischfonds > flexibel	Welt	5,263%	D	1	-15,05%	n.v.	3	5	22,92 EUR 03.06.2016
smart-invest - DIVIDENDUM AR B	LU0255681925 A0JMXF	Mischfonds > flexibel	Welt	5,263%	D	1	-14,94%	-2,45%	3	5	27,50 EUR 03.06.2016
smart-invest - HELIOS AR A	LU0227003679 A0F5LF	Mischfonds > flexibel	Welt	5,260%	D	2	-13,13%	3,67%	3	4	46,12 EUR 03.06.2016
smart-invest - HELIOS AR B	LU0146463616 576214	Mischfonds > flexibel	Welt	5,260%	D	2	-12,96%	3,97%	3	4	46,31 EUR 03.06.2016
smart-invest - LINDOS AR	DE000A0M13S0 A0M13S	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	E	1	-11,00%	-16,11%	2	3	86,49 EUR 03.06.2016
smart-invest - PROTEUS AR B	LU0227004487 A0F5LH	Mischfonds > defensiv	Welt	5,260%	C	2	-4,31%	7,97%	2	3	30,13 EUR 03.06.2016
smart-invest - PROTEUS AR C	LU0441850327 A0X9E3	Mischfonds > defensiv	Welt	5,263%	C	2	-4,40%	7,36%	2	3	29,72 EUR 03.06.2016
SMS Ars selecta	LU0118271369 941075	Mischfonds > flexibel	Welt	4,000%	D	2	-7,05%	7,25%	3	4	44,67 EUR 03.06.2016

Solution Rendite Plus	DE0002605037 260503	Mischfonds > flexibel	Europa	3,000%	B	4	-2,74%	21,21%	3	4	35,48 EUR 03.06.2016
SOP BondEuroPlus LC	DE0009799510 979951	Mischfonds > defensiv	Europa	3,500%	C	2	-1,80%	19,16%	2	4	75,13 EUR 03.06.2016
SOP DefensiveEquityStrategies R	LU0321433855 A0M1NX	Strategiefonds > Options-Strategie > dynamisch	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-10,06%	n.v.	3	6	89,01 EUR 03.06.2016
SOP EurolandWerte R	DE0009778563 977856	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	5,000%	B	5	-7,75%	36,65%	3	7	75,97 EUR 03.06.2016
SOP GlobaleAktienAllokation R	LU0724749709 A1JRTJ	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > systematisch dynamisch	Welt	3,000%	n.v.	3	-11,75%	n.v.	3	5	46,18 EUR 03.06.2016
SOP NonEuroQualitätsanleihen R	DE000A1JBZ77 A1JBZ7	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	n.v.	2	-1,38%	n.v.	2	3	50,67 EUR 03.06.2016
Source EURO STOXX 50 UCITS ETF	IE00B60SWX25 A0RGCL	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	n.v.	3	-11,98%	29,02%	3	6	59,09 EUR 03.06.2016
Source EURO STOXX 50 UCITS ETF Distributing	IE00B5B5TG76 A0YESX	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	C	3	-12,53%	28,07%	3	6	30,66 EUR 03.06.2016
Source Financial Services S&P US Select Sector UCITS ETF A	IE00BYM8JC42 A2ABQ1	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	12,25 USD 03.06.2016
Source Financials S&P US Select Sector UCITS ETF A	IE00B42Q4896 A0YHMN	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Welt	n.v.	n.v.	5	-3,37%	112,46%	4	6	128,99 USD 03.06.2016
Source FTSE 100 UCITS ETF	IE00B60SWT88 A0RGCH	Aktienfonds > Large Cap	Großbritannien	n.v.	D	1	-13,29%	42,54%	4	6	48,21 GBP 03.06.2016
Source FTSE 250 UCITS ETF	IE00B60SWV01 A0RG CJ	Aktienfonds > Mid Cap	Europa	n.v.	n.v.	3	-10,16%	83,56%	4	6	116,66 GBP 03.06.2016
Source FTSE RAFI Europe Equity Inc. Physical UCITS ETF A	IE00BYNZBP19 A2ABU4	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	8,50 EUR 03.06.2016
Source FTSE RAFI Europe Equity Inc. Physical UCITS ETF A DE	DE000A143TJ9 A143TJ	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	8,50 EUR 03.06.2016
Source Goldman Sachs Equity Factor Idx Europe UCITS ETF	IE00BMW3NY56 A11562	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	-5,86%	n.v.	3	6	116,90 EUR 03.06.2016
Source Goldman Sachs Equity Factor Idx Europe UCITS ETF (DE)	DE000A1161M1 A1161M	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	-5,86%	n.v.	3	6	116,90 EUR 03.06.2016
Source Goldman Sachs Equity Factor Idx World UCITS ETF (DE)	DE000A1XES75 A1XES7	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-3,89%	n.v.	3	5	n.v. EUR 06.06.2016

Source Goldman Sachs Equity Factor Idx World UCITS ETF A	IE00BFG1RG61 A1W6MU	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-3,89%	n.v.	3	5	115,48 USD 03.06.2016
Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF A	IE00BPRCH686 A119GW	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	n.v.	n.v.	-9,08%	n.v.	4	6	12.634,47 JPY 03.06.2016
Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF A (DE)	DE000A119T29 A119T2	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	n.v.	n.v.	-9,08%	n.v.	4	6	n.v. EUR 06.06.2016
Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Euro Hedged	IE00BVGC6645 A14MTZ	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	n.v.	n.v.	-20,03%	n.v.	4	6	12,39 EUR 03.06.2016
Source Man GLG Asia Plus UCITS ETF A	IE00BCRYLF04 A1W3US	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	n.v.	n.v.	n.v.	-17,46%	n.v.	4	6	n.v. EUR 06.06.2016
Source Man GLG Asia Plus UCITS ETF A (DE)	DE000A119M18 A119M1	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	n.v.	n.v.	n.v.	-17,46%	n.v.	4	6	n.v. EUR 06.06.2016
Source Man GLG Continental Europe Plus UCITS ETF	IE00BCRYLD89 A1W3UR	n.v.	Europa (ex UK)	n.v.	n.v.	n.v.	-13,81%	n.v.	3	6	n.v. EUR 06.06.2016
Source Man GLG Continental Europe Plus UCITS ETF EUR	IE00BGDWP215 A1W9MT	n.v.	Europa (ex UK)	n.v.	n.v.	n.v.	-13,89%	n.v.	3	6	140,26 EUR 10.05.2016
Source Man GLG Continental Europe Plus UCITS ETF EUR (DE)	DE000A119PG3 A119PG	n.v.	Europa (ex UK)	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	140,26 EUR 10.05.2016
Source Morgan Stanley Europe MEMO Plus UCITS ETF	IE00BJVD4J78 A1XD9D	n.v.	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	27,19 EUR 13.04.2016
Source Morgan Stanley Europe MEMO Plus UCITS ETF (DE)	DE000A1XFCF2 A1XFCF	n.v.	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	27,19 EUR 13.04.2016
Source Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF A	IE00B94ZB998 A1T79J	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-26,42%	n.v.	4	6	80,20 USD 03.06.2016
Source Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF A DE	DE000A119M34 A119M3	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	n.v. EUR 06.06.2016
Source Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF B	IE00B8CJW150 A1T96S	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-30,01%	n.v.	4	6	66,47 USD 03.06.2016
Source Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF B DE	DE000A119M42 A119M4	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	n.v. EUR 06.06.2016
Source MSCI Europe UCITS ETF	IE00B60SWY32 A0RGCM	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	C	2	-11,21%	41,14%	3	6	180,40 EUR 03.06.2016
Source MSCI Europe Value UCITS ETF	IE00B3LK4Z20 A1JUK7	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	n.v.	1	-16,11%	n.v.	3	6	181,11 EUR 03.06.2016
Source MSCI Japan UCITS ETF	IE00B60SX287 A0RGCR	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	C	3	-11,26%	61,02%	4	6	48,20 USD 03.06.2016
Source MSCI USA UCITS ETF	IE00B60SX170 A0RGCC	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	B	5	-0,72%	121,06%	4	5	53,16 USD 03.06.2016

Source MSCI World UCITS ETF	IE00B60SX394 A0RGCS	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	B	5	-5,61%	78,52%	3	5	44,85 USD 03.06.2016
Source NASDAQ Biotech UCITS ETF A	IE00BQ70R696 A12CCJ	Aktienfonds > Biotechnologie	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-22,43%	n.v.	4	6	29,91 USD 03.06.2016
Source R Equal-Risk European Equity UCITS ETF	IE00BRK94N63 A12DYQ	Aktienfonds > Large Cap	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	-5,07%	n.v.	3	5	11,68 EUR 03.06.2016
Source R Equal-Risk European Equity UCITS ETF (DE)	DE000A12D253 A12D25	Aktienfonds > Large Cap	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	-5,07%	n.v.	3	5	11,68 EUR 03.06.2016
Source Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF A	IE00BYM8JD58 A2ABQ2	Aktienfonds > Immobilien	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	14,60 USD 03.06.2016
Source Russell 2000 UCITS ETF	IE00B60SX402 A0RGCT	Aktienfonds > Small Cap	USA	n.v.	D	2	-6,85%	93,29%	4	6	54,18 USD 03.06.2016
Source Russell Europe SMID 300 UCITS ETF	IE00BJVD4K83 A1XD9E	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	-7,61%	n.v.	4	6	18,21 EUR 03.06.2016
Source S&P 500 UCITS ETF A	IE00B3YCGJ38 A1CYW7	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	A	4	0,19%	124,64%	4	5	359,80 USD 03.06.2016
Source S&P 500 UCITS ETF A (DE)	DE000A1JM6F5 A1JM6F	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	A	4	0,19%	124,64%	4	5	n.v. EUR 06.06.2016
Source S&P 500 UCITS ETF B	IE00BYML9W36 A1405W	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	A	4	n.v.	n.v.	4	5	19,65 USD 03.06.2016
Source S&P 500 UCITS ETF B (DE)	DE000A141DW0 A141DW	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	A	4	n.v.	n.v.	4	5	n.v. EUR 06.06.2016
Source S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged	IE00BRKWGL70 A12DYR	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	0,63%	n.v.	4	5	17,32 EUR 03.06.2016
Source STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS	IE00B5NLX835 A0RPR0	Aktienfonds > Industrie	Europa	n.v.	n.v.	1	-20,17%	60,47%	4	7	327,25 EUR 03.06.2016
Source STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	IE00B5MTWD60 A0RPR1	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistung gen	Europa	n.v.	n.v.	3	-29,00%	-7,53%	4	7	59,54 EUR 03.06.2016
Source STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	IE00B5MTWY73 A0RPR2	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	n.v.	n.v.	2	-34,49%	-47,11%	4	7	184,40 EUR 03.06.2016
Source STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	IE00B5MTY077 A0RPR3	Aktienfonds > Industrie	Europa	n.v.	n.v.	1	-15,20%	43,07%	4	6	333,46 EUR 03.06.2016
Source STOXX Europe 600 Optimised Const. & Materials UCITS	IE00B5MTY309 A0RPR4	Aktienfonds > Rohstoffe > Industriemetalle	Welt	n.v.	n.v.	4	0,58%	52,81%	4	6	280,22 EUR 03.06.2016
Source STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS	IE00B5MTYK77 A0RPR5	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistung gen	Europa	n.v.	n.v.	4	-9,62%	78,70%	4	6	179,83 EUR 03.06.2016

Source STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	IE00B5MTYL84 A0RPR6	Aktienfonds > Konsum	Europa	n.v.	n.v.	2	4,50%	91,52%	4	5	351,67 EUR 03.06.2016
Source STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	IE00B5MJYY16 A0RPR7	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	n.v.	n.v.	2	-6,79%	101,13%	4	6	229,34 EUR 03.06.2016
Source STOXX Europe 600 Optimised Ind. Goods & Serv. UCITS	IE00B5MJYX09 A0RPR8	Aktienfonds > Industrie	Europa	n.v.	n.v.	3	-7,01%	40,66%	4	6	178,95 EUR 03.06.2016
Source STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	IE00B5MTXJ97 A0RPR9	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Europa	n.v.	n.v.	4	-6,68%	79,99%	4	6	82,66 EUR 03.06.2016
Source STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	IE00B5MTZ488 A0RPSA	Aktienfonds > Kommunikation	Europa	n.v.	n.v.	4	-7,77%	93,67%	4	6	102,57 EUR 03.06.2016
Source STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	IE00B5MTWH09 A0RPSB	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	n.v.	n.v.	5	-11,34%	-1,04%	4	6	142,32 EUR 03.06.2016
Source STOXX Europe 600 Optimised Pers. & Hous. Goods UCITS	IE00B5MTZ595 A0RPSC	Aktienfonds > Konsum	Europa	n.v.	n.v.	3	3,94%	101,16%	4	6	439,23 EUR 03.06.2016
Source STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	IE00B5MTZM66 A0RPSD	Aktienfonds > Konsum	Europa	n.v.	n.v.	1	-11,53%	34,16%	4	6	157,99 EUR 03.06.2016
Source STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	IE00B5MTWZ80 A0RPSE	Aktienfonds > Technologie	Europa	n.v.	n.v.	2	-8,57%	64,00%	4	6	55,98 EUR 03.06.2016
Source STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS	IE00B5MJYB88 A0RPSF	Aktienfonds > Kommunikation	Europa	n.v.	n.v.	1	-11,49%	39,38%	4	6	110,44 EUR 03.06.2016
Source STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	IE00B5MJYC95 A0RPSG	Aktienfonds > Konsum	Europa	n.v.	n.v.	4	-5,63%	108,32%	4	6	191,15 EUR 03.06.2016
Source STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	IE00B5MTXK03 A0RPSH	Aktienfonds > Versorger	Welt	n.v.	n.v.	1	-9,99%	8,54%	4	6	158,28 EUR 03.06.2016
Source STOXX Europe 600 UCITS ETF	IE00B60SWW18 A0RGCK	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	n.v.	3	-10,54%	44,72%	3	6	66,70 EUR 03.06.2016
Source STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	IE00B60SX063 A0RGCP	Aktienfonds > Mid Cap	Europa	n.v.	C	4	-5,28%	58,23%	4	6	72,01 EUR 03.06.2016
Source STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	IE00B60SWZ49 A0RGCN	Aktienfonds > Small Cap	Europa	n.v.	D	1	-7,25%	49,56%	4	6	44,30 EUR 03.06.2016
Source STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF A	IE00BWFDP571 A14RT8	Aktienfonds > All Cap	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	12,20 EUR 03.06.2016
Source STOXX Japan Exporters UCITS ETF EUR Hedged	IE00BWFDP803 A14RUB	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	8,08 EUR 03.06.2016
SOURCE-S.NOM.VOLT.MID-T.A	IE00B3LK4075 A1H8S2	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	26,13 USD 10.12.2015

SOURCE-S.NOM.VOLT.M-T.ADZ	DE000A1JQQZ6 A1JQQZ	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v. EUR 06.06.2016
Spängler IQAM Austrian MedTrust (RA)	AT0000A1AK00 A12EQL	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,500%	A	n.v.	0,07%	n.v.	3	3	100,33 EUR 06.06.2016	
Spängler IQAM Balanced Equity FoF (RT) CSP	AT0000A0BKU5 A0RCP0	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	E	4	-6,75%	26,09%	3	6	144,65 EUR 06.06.2016	
Spängler IQAM Bond Corporate (A)	AT0000774492 926218	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	3,500%	D	1	0,04%	21,71%	3	3	107,45 EUR 06.06.2016	
Spängler IQAM Bond High Yield T	AT0000734975 565604	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	3,500%	A	2	-0,67%	29,50%	3	4	172,92 EUR 03.06.2016	
Spängler IQAM Equity Emerging Markets	AT0000823281 987380	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	E	2	-22,82%	-19,99%	4	6	155,47 EUR 03.06.2016	
Spängler IQAM Quality Equity Europe (A)	AT0000A090C9 A0NGWT	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	B	5	-4,40%	66,99%	3	5	194,46 EUR 03.06.2016	
Spängler IQAM Quality Equity Europe (T)	AT0000857750 973098	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	B	5	-4,40%	67,24%	3	5	201,05 EUR 03.06.2016	
Spängler IQAM ShortTerm EUR (A)	AT0000857768 973093	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Euroland	0,500%	B	5	0,61%	8,89%	1	2	66,05 EUR 03.06.2016	
Spängler IQAM ShortTerm EUR (T)	AT0000817952 989031	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Euroland	0,500%	B	5	0,61%	8,90%	1	2	100,68 EUR 03.06.2016	
Spängler IQAM SparTrust M (A)	AT0000857743 973094	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	2,000%	C	3	3,98%	25,85%	2	3	92,64 EUR 03.06.2016	
Spängler IQAM SparTrust M (T)	AT0000817960 989032	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	2,000%	C	3	3,98%	25,85%	2	3	159,95 EUR 03.06.2016	
Sparda München nachhaltige Vermögensverwaltung	DE000A0X9SA0 A0X9SA	Mischfonds > defensiv	Welt	1,500%	n.v.	1	-5,12%	2,38%	2	3	50,23 EUR 03.06.2016	
Sparda München Vermögensverwaltung	DE000A0MS742 A0MS74	Mischfonds > defensiv	Welt	1,500%	n.v.	1	-4,09%	2,45%	2	3	52,11 EUR 03.06.2016	
SpardaOptiAnlage Ausgewogen EA	DE000A0NGFH2 A0NGFH	Mischfonds > defensiv	Welt	2,000%	D	2	-2,73%	3,10%	2	3	51,73 EUR 03.06.2016	
SpardaOptiAnlage Ausgewogen T	DE000A0MS783 A0MS78	Mischfonds > defensiv	Welt	2,000%	D	2	-2,71%	3,14%	2	3	54,02 EUR 03.06.2016	

Sparinvest - Corporate Value Bonds DKK R	LU1276826820 A14YKY	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	2,000%	n.v.	1	n.v.	n.v.	3	4	866,93 DKK 03.06.2016
Sparinvest - Corporate Value Bonds EUR R	LU0620744002 A1JAC2	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	2,000%	n.v.	1	-8,84%	18,85%	3	3	116,53 EUR 03.06.2016
Sparinvest - Corporate Value Bonds EUR RD	LU1276826408 A14YKX	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	2,000%	n.v.	1	n.v.	n.v.	3	4	111,19 EUR 03.06.2016
Sparinvest - Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R	LU0519053697 A1C0XY	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Emerging Markets	2,000%	n.v.	1	-12,52%	-0,84%	4	4	106,91 EUR 03.06.2016
Sparinvest - Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD	LU0611997213 A1JJE4	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Emerging Markets	2,000%	n.v.	1	-12,39%	-0,59%	4	4	78,89 EUR 03.06.2016
Sparinvest - Equitas EUR R	LU0362354549 A0Q32S	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	B	4	-8,16%	57,15%	3	5	150,71 EUR 03.06.2016
Sparinvest - Ethical Global Value EUR R	LU0362355355 A0Q32Q	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	D	3	-6,25%	37,25%	3	6	135,16 EUR 03.06.2016
Sparinvest - European Value EUR R	LU0264920413 A0LCMQ	Aktienfonds > All Cap	Europa	3,000%	D	4	-7,83%	30,15%	3	6	110,06 EUR 03.06.2016
Sparinvest - Global Value EUR R	LU0138501191 A0DQN4	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	C	2	-6,44%	37,72%	3	6	222,14 EUR 03.06.2016
Sparinvest - Investment Grade Value Bonds EUR R	LU0264925727 A0LCMU	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	2,000%	C	2	1,12%	31,46%	3	4	149,42 EUR 03.06.2016
Sparinvest - Long Danish Bonds DKK R	LU0138507396 A0DQN5	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Skandinavien	1,000%	n.v.	5	3,34%	27,85%	2	3	195,33 DKK 03.06.2016
Sparinvest - Long Danish Bonds EUR R	LU0274988251 A0LFW9	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Skandinavien	1,000%	n.v.	5	3,32%	28,22%	2	3	26,55 EUR 03.06.2016
Sparinvest - Procedo EUR R	LU0139792278 A0MV4R	Mischfonds > dynamisch	Welt	2,000%	A	5	-5,36%	46,57%	3	5	179,55 EUR 03.06.2016
Sparinvest - Securus EUR R	LU0139791205 A0RJ2U	Mischfonds > defensiv	Welt	1,500%	B	4	-2,34%	19,26%	2	3	148,29 EUR 03.06.2016
SPDR AEX UCITS ETF	IE00BKWQ0B60 A12C8N	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	-7,72%	n.v.	3	6	43,93 EUR 03.06.2016

SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE00BC7GZW19 A1W3V1	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	0,30%	n.v.	3	2	30,34 EUR 03.06.2016
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF	IE00BC7GZX26 A1W3V2	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-0,84%	n.v.	3	2	50,44 USD 03.06.2016
SPDR Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	IE00BCBJF711 A1W8WE	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-5,32%	n.v.	3	3	n.v. EUR 06.06.2016
SPDR Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF	IE00B99FL386 A1W3VZ	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	USA	n.v.	n.v.	n.v.	-5,68%	n.v.	3	3	46,23 USD 03.06.2016
SPDR Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	IE00BYSZ6062 A2ACRK	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	4	31,36 EUR 03.06.2016
SPDR Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	IE00BZ0G8860 A14071	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	4	32,22 USD 03.06.2016
SPDR Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	IE00BYSZ5V04 A2ACRP	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	5	31,05 USD 03.06.2016
SPDR Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B6YX5F63 A1JKSV	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	4	0,33%	n.v.	1	2	52,72 EUR 03.06.2016
SPDR Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	IE00BC7GZJ81 A1W3V0	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-1,12%	n.v.	2	2	50,44 USD 03.06.2016
SPDR Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF	IE00B6YX5K17 A1JKSX	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Großbritannien	n.v.	n.v.	1	-4,51%	n.v.	2	2	51,42 GBP 03.06.2016
SPDR Barclays 15+ Year Gilt UCITS ETF	IE00B6YX5L24 A1JKSY	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Großbritannien	n.v.	n.v.	5	4,32%	n.v.	2	5	61,87 GBP 03.06.2016
SPDR Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	IE00BYV12Y75 A2ACRD	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	3	31,39 USD 03.06.2016

SPDR Barclays 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	IE00BS7K8821 A12DYT	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	2,06%	n.v.	2	3	30,72 EUR 03.06.2016
SPDR Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	IE00BYSZ5R67 A2ACRL	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	3	30,19 USD 03.06.2016
SPDR Barclays 3-7 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE00BYSZ5W11 A2ACRA	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	3	30,86 EUR 03.06.2016
SPDR Barclays 5-7 Year Euro Government Bond UCITS ETF	IE00BYSZ5Y35 A2ACRH	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	3	30,39 EUR 03.06.2016
SPDR Barclays 5-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	IE00BYSZ5S74 A2ACRM	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	3	30,29 USD 03.06.2016
SPDR Barclays 7+ Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE00BYSZ5X28 A2ACRB	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	4	31,73 EUR 03.06.2016
SPDR Barclays 7-10 Year Euro Government Bond UCITS ETF	IE00BYSZ5Z42 A2ACRJ	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	4	30,68 EUR 03.06.2016
SPDR Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	IE00BYSZ5T81 A2ACRN	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	4	30,42 USD 03.06.2016
SPDR Barclays EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF	IE00B7MXFZ59 A1JLNG	Rentenfonds > inflationsgeschützt	Welt	n.v.	n.v.	2	-10,21%	n.v.	2	5	67,37 USD 02.06.2016
SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	IE00B4613386 A1JJTV	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	n.v.	n.v.	4	-8,08%	11,33%	3	4	72,52 USD 02.06.2016
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF	IE00B41RYL63 A1JJTM	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	5	3,51%	33,25%	2	3	60,74 EUR 03.06.2016
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE00B3T9LM79 A1JJTQ	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	n.v.	n.v.	4	2,00%	26,67%	3	3	56,93 EUR 03.06.2016

SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B3S5XW04 A1JJTP	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	4	4,47%	37,71%	2	3	63,09 EUR 03.06.2016
SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	IE00B6YX5M31 A1JKSU	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-0,49%	n.v.	3	4	56,38 EUR 03.06.2016
SPDR Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF	IE00B4694Z11 A1JJTS	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	2	-3,06%	n.v.	3	3	58,35 GBP 03.06.2016
SPDR Barclays U.S. Corporate Bond UCITS ETF	IE00B3VY0M37 A1JJTU	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	4	31,82 USD 03.06.2016
SPDR Barclays U.S. TIPS UCITS ETF	IE00BZ0G8977 A14072	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	6	31,18 USD 03.06.2016
SPDR Barclays UK Gilt UCITS ETF	IE00B3W74078 A1JJTR	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Großbritannien	n.v.	n.v.	4	0,10%	n.v.	2	4	56,17 GBP 03.06.2016
SPDR Barclays US Aggregate Bond UCITS ETF	IE00B459R192 A1JJTL	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	n.v.	n.v.	5	0,99%	n.v.	2	3	108,69 USD 03.06.2016
SPDR Barclays US Treasury Bond UCITS ETF	IE00B44CND37 A1JJTT	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	n.v.	n.v.	4	1,76%	n.v.	2	3	109,28 USD 03.06.2016
SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 Year EM USD Government Bd UCITS	IE00BP46NG52 A119P6	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	n.v.	n.v.	n.v.	-0,51%	n.v.	3	2	30,20 USD 02.06.2016
SPDR BofA Merrill Lynch EM Corporate Bond UCITS ETF	IE00B7LFX77 A1JXYR	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Emerging Markets	n.v.	n.v.	2	-1,19%	n.v.	3	3	96,44 USD 03.06.2016
SPDR Citi Asia Local Government Bond UCITS ETF	IE00B7GBL799 A1JV42	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	n.v.	n.v.	1	-3,81%	n.v.	3	4	89,20 USD 02.06.2016
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	IE00B8GF1M35 A1J3PB	Aktienfonds > Immobilien	Welt	n.v.	n.v.	4	0,71%	n.v.	4	5	36,70 USD 02.06.2016

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF	IE00BFTWP510 A1W8WD	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	0,13%	n.v.	3	5	31,98 EUR 03.06.2016
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	IE00BSJCQV56 A14P7G	Aktienfonds > Immobilien	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	26,04 EUR 03.06.2016
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF	IE00B7452L46 A1JT1A	Aktienfonds > All Cap	Großbritannien	n.v.	n.v.	2	-12,51%	n.v.	4	5	38,96 GBP 03.06.2016
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	IE00BQWJFQ70 A12EAR	Mischfonds > ausgewogen	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-1,73%	n.v.	3	4	29,41 USD 02.06.2016
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	IE00B3YLTU66 A1JJTD	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	n.v.	4	-6,86%	71,13%	3	5	101,73 USD 02.06.2016
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	IE00B44Z5B48 A1JJTC	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	n.v.	4	-6,61%	67,90%	3	5	97,78 USD 02.06.2016
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	IE00B466KX20 A1JJTG	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	n.v.	n.v.	3	-19,12%	15,33%	4	6	45,90 USD 02.06.2016
SPDR MSCI EM Beyond BRIC UCITS ETF	IE00BCBJFC69 A1W56N	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	n.v.	n.v.	n.v.	-15,28%	n.v.	4	6	33,20 USD 02.06.2016
SPDR MSCI EM Europe UCITS ETF	IE00B431K857 A1JJTJ	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	n.v.	n.v.	2	-16,14%	-31,87%	4	7	13,79 USD 03.06.2016
SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETF	IE00B454X613 A1JJTH	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	n.v.	n.v.	4	-18,95%	-33,26%	4	6	13,68 USD 03.06.2016
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	IE00B48X4842 A1JJTF	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Emerging Markets	n.v.	n.v.	3	-18,44%	8,76%	4	6	64,04 USD 02.06.2016
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00B469F816 A1JJTE	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	n.v.	n.v.	4	-18,83%	-0,65%	4	6	39,79 USD 02.06.2016
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	IE00B910VR50 A1KBQ3	Aktienfonds > All Cap	Euroland	n.v.	n.v.	3	-9,76%	n.v.	3	6	39,28 EUR 03.06.2016
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	IE00BKWQ0C77 A1191M	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	-14,12%	n.v.	3	6	97,33 EUR 03.06.2016
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	IE00BKWQ0D84 A1191N	Aktienfonds > Konsum	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	5,19%	n.v.	4	5	166,63 EUR 03.06.2016
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	IE00BKWQ0F09 A1191P	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-13,22%	n.v.	4	6	97,06 EUR 03.06.2016
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	IE00BKWQ0G16 A1191R	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	-19,98%	n.v.	4	6	44,53 EUR 03.06.2016
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	IE00BKWQ0H23 A1191S	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-10,87%	n.v.	4	5	121,19 EUR 03.06.2016

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	IE00BKWQJ47 A1191T	Aktienfonds > Industrie	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	-5,37%	n.v.	4	6	133,47 EUR 03.06.2016
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	IE00BKWQ0L68 A1191V	Aktienfonds > Rohstoffe > Industriemetalle	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-19,52%	n.v.	4	6	131,97 EUR 03.06.2016
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	IE00BKWQ0M75 A1191W	Aktienfonds > Small Cap	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	-2,11%	n.v.	4	6	189,27 EUR 03.06.2016
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	IE00BSPLC298 A12HU7	Aktienfonds > Small Cap	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	-6,35%	n.v.	4	6	30,59 EUR 03.06.2016
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	IE00BKWQ0K51 A1191U	Aktienfonds > Technologie	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	-6,28%	n.v.	4	6	48,69 EUR 03.06.2016
SPDR MSCI Europe Telecommunications UCITS ETF	IE00BKWQ0N82 A1191X	Aktienfonds > Kommunikation	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	-10,13%	n.v.	4	5	65,10 EUR 03.06.2016
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	IE00BKWQ0Q14 A1191Q	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	-11,15%	n.v.	3	6	165,26 EUR 03.06.2016
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	IE00BKWQ0P07 A1191Y	Aktienfonds > Versorger	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-8,67%	n.v.	4	6	91,20 EUR 03.06.2016
SPDR MSCI Europe Value Weighted UCITS ETF	IE00BSPLC306 A12HU6	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	-14,71%	n.v.	3	6	26,90 EUR 03.06.2016
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	IE00BZ0G8B96 A143DA	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	3.786,86 JPY 02.06.2016
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	IE00BSPLC413 A12HU5	Aktienfonds > Small Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	-6,47%	n.v.	4	6	28,79 USD 03.06.2016
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF	IE00BSPLC520 A12HU4	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	-2,55%	n.v.	4	6	29,73 USD 03.06.2016
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	IE00BYTRR640 A2AGZZ	Aktienfonds > Konsum	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	5	29,95 USD 02.06.2016
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	IE00BYTRR756 A2AGZ0	Aktienfonds > Konsum	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	5	30,60 USD 02.06.2016
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	IE00BYTRR863 A2AGZ1	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	29,31 USD 02.06.2016
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	IE00BCBJG560 A1W56P	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-4,61%	n.v.	4	6	56,05 USD 02.06.2016
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	IE00BYTRRH56 A2AGZ5	Aktienfonds > Versorger	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	5	30,30 USD 02.06.2016
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	IE00BJ38QD84 A1XFN1	Aktienfonds > Small Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	-6,46%	n.v.	4	6	30,93 USD 03.06.2016
SPDR Russell 3000 U.S. Total Market UCITS ETF	IE00BKY7WX37 A112AU	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	-1,20%	n.v.	4	5	32,97 USD 03.06.2016

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF	IE00B4YBJ215 A1JSHV	Aktienfonds > Mid Cap	USA	n.v.	n.v.	3	-1,68%	n.v.	4	6	42,28 USD 03.06.2016
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	IE00B802KR88 A1J3PA	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	n.v.	4	9,52%	n.v.	4	5	39,59 USD 03.06.2016
SPDR S&P 500 UCITS ETF	IE00B6YX5C33 A1JULM	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	n.v.	4	-0,76%	n.v.	4	5	210,67 USD 03.06.2016
SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF	IE00B6YX5B26 A1JKSZ	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	n.v.	n.v.	1	-25,68%	n.v.	4	6	13,10 USD 02.06.2016
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE00B5M1WJ87 A1JT1B	Aktienfonds > All Cap	Euroland	n.v.	n.v.	5	-1,48%	n.v.	3	6	20,89 EUR 03.06.2016
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE00B9CQXS71 A1T8GD	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-6,52%	n.v.	3	5	30,41 USD 02.06.2016
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE00B9KNR336 A1T8GC	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	n.v.	n.v.	n.v.	-11,86%	n.v.	4	5	37,92 USD 02.06.2016
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	IE00BWBXM278 A14QBY	Aktienfonds > Konsum	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	20,75 USD 03.06.2016
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	IE00BWBXM385 A14QBZ	Aktienfonds > Konsum	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	5	22,60 USD 03.06.2016
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	IE00BWBXM492 A14QB0	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	18,47 USD 03.06.2016
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	IE00BWBXM500 A14QB1	Aktienfonds > Finanz-Dienstleistungen	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	19,39 USD 03.06.2016
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	IE00BWBXM617 A14QB2	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	5	19,52 USD 03.06.2016
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	IE00BWBXM724 A14QB3	Aktienfonds > Industrie	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	21,04 USD 03.06.2016
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	IE00BWBXM831 A14QB4	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	20,11 USD 03.06.2016
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	IE00BWBXM948 A14QB5	Aktienfonds > Technologie	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	21,38 USD 03.06.2016
SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	IE00BWBXMB69 A14QB6	Aktienfonds > Versorger	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	5	24,17 USD 03.06.2016
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE00B6S2Z822 A1JT1C	Aktienfonds > All Cap	Großbritannien	n.v.	n.v.	3	-11,96%	n.v.	4	5	11,98 GBP 03.06.2016
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE00B6YX5D40 A1JKS0	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	n.v.	5	8,29%	n.v.	4	5	44,00 USD 03.06.2016

SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF	IE00BNH72088 A12CZS	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-5,70%	n.v.	3	4	31,19 USD 02.06.2016
Special Opportunities OP	LU0099601980 921374	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	E	1	-15,69%	-12,16%	3	5	39,59 EUR 03.06.2016
Spiekermann & CO Strategie 1	DE000A0M13R2 A0M13R	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	C	3	-9,96%	7,93%	3	5	104,58 EUR 03.06.2016
SPS Value Selection A	DE000A1WZ2J4 A1WZ2J	Mischfonds > flexibel	Deutschland	5,000%	n.v.	n.v.	8,58%	n.v.	3	5	70,75 EUR 02.06.2016
SQUAD CAPITAL - SQUAD European Convictions A	LU1105406398 A12AUJ	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa	5,000%	n.v.	n.v.	12,46%	n.v.	4	5	136,35 EUR 03.06.2016
SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH	LU0241337616 A0H1HX	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa	5,000%	A	5	15,21%	107,71%	4	4	333,11 EUR 03.06.2016
SQUAD CAPITAL - SQUAD MAKRO N	LU0490817821 A1CSXC	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Welt	5,000%	A	5	-2,38%	52,48%	3	5	145,79 EUR 03.06.2016
SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE A	LU0199057307 A0B7ZX	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	A	5	2,52%	46,77%	3	4	345,11 EUR 03.06.2016
SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE B	LU0376514351 A0Q50K	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	A	5	1,95%	n.v.	3	4	341,51 EUR 03.06.2016
SSgA EMU Equity Fund P	LU0379090680 A0YFCE	Aktienfonds > All Cap	Euroland	3,000%	C	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	8,67 EUR 03.06.2016
STABILITAS - GOLD+RESCOURCEN P	LU0229009351 A0F6BP	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,000%	B	5	37,67%	-39,40%	4	7	38,29 EUR 06.06.2016
STABILITAS - GOLD+RESCOURCEN SPECIAL SITUATIONS P	LU0308790152 A0MV8V	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,000%	n.v.	2	43,89%	-64,68%	4	7	25,39 EUR 06.06.2016
STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS P	LU0290140358 A0ML6U	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,000%	B	5	53,47%	-30,90%	4	7	106,87 EUR 06.06.2016
STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE P	LU0265803667 A0KFA1	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	5,000%	D	3	37,20%	-52,37%	4	7	31,51 EUR 06.06.2016
Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds R	DE000A0MYG04 A0MYG0	Mischfonds > defensiv	Europa	5,000%	D	2	-2,07%	9,92%	2	3	54,01 EUR 02.06.2016
StarCapital - Argos A-EUR	LU0137341789 805785	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,000%	C	2	-1,69%	23,20%	3	3	140,29 EUR 06.06.2016
StarCapital - Priamos A-EUR	LU0137341359 805784	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	E	1	-16,08%	12,11%	3	5	143,48 EUR 06.06.2016

StarCapital Bondvalue UI A	DE0009781872 978187	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	3,000%	C	2	-1,42%	18,00%	3	3	69,26 EUR 03.06.2016
StarCapital Huber Strategy 1 A-EUR	LU0350239504 A0NE9D	Mischfonds > dynamisch	Welt	3,000%	C	4	-9,47%	32,27%	3	5	127,94 EUR 06.06.2016
StarCapital Huber Strategy 1 R-EUR	LU0953720231 A1W2NN	Mischfonds > dynamisch	Welt	3,000%	C	4	-9,66%	n.v.	3	5	117,27 EUR 06.06.2016
StarCapital Starpoint A-EUR	LU0114997082 940076	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	3	-9,18%	25,85%	3	5	175,95 EUR 06.06.2016
StarCapital Winbonds plus A	LU0256567925 A0J23B	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	C	4	-3,87%	24,58%	2	3	157,85 EUR 06.06.2016
StarCapital Winbonds plus R	LU0954219464 A1W2U8	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	n.v.	4	-4,15%	n.v.	2	3	107,26 EUR 06.06.2016
StarCapital-Corporate Bond-LBB-INVEST	DE000A0M6J90 A0M6J9	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Welt	3,000%	D	2	-0,14%	15,59%	3	3	31,97 EUR 03.06.2016
STARS Defensiv - A	LU0944780906 A1W0M7	Mischfonds > ausgewogen	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-7,67%	n.v.	3	3	10,93 EUR 06.06.2016
STARS Defensiv - R	LU0944781037 A1W0M8	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-8,15%	n.v.	3	3	10,95 EUR 06.06.2016
STARS Flexibel - A	LU0944781201 A1W0NA	Mischfonds > flexibel	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-13,53%	n.v.	3	4	10,79 EUR 06.06.2016
STARS Flexibel - R	LU0944781383 A1W0NB	Mischfonds > flexibel	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-14,87%	n.v.	3	4	10,74 EUR 06.06.2016
STARS Offensiv - A	LU0944781540 A1W0ND	Mischfonds > dynamisch	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-11,76%	n.v.	3	5	11,47 EUR 06.06.2016
STARS Offensiv - R	LU0944781623 A1W0NE	Mischfonds > dynamisch	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-12,52%	n.v.	3	5	11,57 EUR 06.06.2016
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund A Acc	GB0033874214 A0BK0C	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	4,000%	A	5	-6,40%	59,90%	4	5	5,04 GBP 03.06.2016
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund A Acc EUR	GB00B2PDRR36 A0QYK0	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	4,000%	A	5	-6,42%	60,88%	4	5	2,07 EUR 03.06.2016
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund A Inc EUR	GB00B54KZJ47 A0YC0X	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	4,000%	A	5	-6,52%	n.v.	4	5	1,92 EUR 03.06.2016
Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund A Acc	GB00B0TY6S22 A0H0QL	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	4,000%	n.v.	5	-3,70%	88,65%	4	5	3,84 GBP 03.06.2016
Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund A Acc EUR	GB00B2PDRY03 A0QYK2	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	4,000%	n.v.	5	-3,18%	94,54%	4	5	2,62 EUR 03.06.2016

Stewart Investors Global Emer. Markets Sustainabi. A Acc EUR	GB00B64TSB19 A0RGNR	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	4,000%	n.v.	5	-9,02%	54,37%	4	5	2,94 EUR 03.06.2016
Stewart Investors Global Emerging Markets Fund A Acc	GB0030190366 728156	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	4,000%	A	5	-7,83%	36,89%	4	5	6,09 GBP 03.06.2016
Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders A Acc	GB0033873919 A0BKZD	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	4,000%	A	5	-5,12%	43,81%	4	5	4,42 GBP 03.06.2016
Stewart Investors Indian Subcontinent Fund A Acc	GB00B1FXTF86 A0MYSY	Aktienfonds > All Cap	Indien	4,000%	A	5	-0,56%	95,91%	4	6	3,56 GBP 03.06.2016
Stewart Investors Indian Subcontinent Fund A Acc EUR	GB00B2PF5X11 A0QYLS	Aktienfonds > All Cap	Indien	4,000%	A	5	-0,64%	97,50%	4	6	2,84 EUR 03.06.2016
Stewart Investors Latin America Fund A Acc	GB00B64TSD33 A0RGNT	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	4,000%	A	5	-4,99%	3,75%	4	6	1,81 GBP 03.06.2016
Stewart Investors Latin America Fund A Acc EUR	GB00B64TSG63 A0RGNV	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	4,000%	A	5	-4,55%	9,50%	4	6	2,20 EUR 03.06.2016
Stewart Investors Worldwide Equity Fund A Acc GBP	GB00B45T6015 A1H8UJ	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	2,62%	n.v.	3	5	1,43 GBP 03.06.2016
Stewart Investors Worldwide Leaders Fund A Acc	GB0030978612 765892	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,000%	A	5	3,83%	79,57%	3	5	3,35 GBP 03.06.2016
Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien R	DE000A1JUVL8 A1JUVL	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,000%	n.v.	3	-3,25%	n.v.	3	5	67,73 EUR 03.06.2016
Steyler Fair und Nachhaltig - Renten R	DE000A1WY1N9 A1WY1N	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	2,000%	n.v.	n.v.	1,20%	n.v.	2	3	55,71 EUR 03.06.2016
Stiftungsfonds Spiekermann & CO	DE000A1C1QH0 A1C1QH	Mischfonds > defensiv	Welt	2,000%	D	2	-2,92%	12,63%	2	3	97,59 EUR 03.06.2016
Stiftungsfonds Westfalen A	DE000A0RA4R0 A0RA4R	Mischfonds > defensiv	Welt	0,000%	D	n.v.	-4,46%	14,28%	2	4	1.139,59 EUR 03.06.2016
Stiftungsfonds Westfalen T	DE000A0RA4Q2 A0RA4Q	Mischfonds > defensiv	Welt	1,000%	D	2	-4,77%	12,48%	2	4	132,19 EUR 03.06.2016
Stoikos UI	DE000A1XDY94 A1XDY9	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-4,60%	n.v.	3	3	93,11 EUR 03.06.2016
Strategic Commodity Fund (RT)	AT0000A04UL2 A0MNW6	Rohstofffonds > gemischt	Welt	5,000%	B	1	-14,43%	-42,08%	4	5	66,14 EUR 03.06.2016
Strategic Commodity Fund (RVA)	AT0000A04UM0 A0MNW7	Rohstofffonds > gemischt	Welt	5,000%	B	1	-14,48%	-42,14%	4	5	68,86 EUR 03.06.2016
Strategie H&H	DE000A0M6MU0 A0M6MU	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	n.v.	3	-1,40%	3,17%	3	4	45,76 EUR 03.06.2016

Strategie Welt Secur	DE000A0DPZH2 A0DPZH	Strategiefonds > Options-Strategie > dynamisch	Welt	5,000%	E	4	-1,20%	-0,85%	3	5	20,28 EUR 03.06.2016
Strategie Welt Select	DE000A0DPZG4 A0DPZG	Aktiefonds > All Cap	Welt	5,000%	D	2	-1,79%	19,01%	3	5	19,74 EUR 03.06.2016
Strategiefonds Sachwerte Global	DE000A0RHEQ5 A0RHEQ	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	D	2	-1,23%	11,12%	3	4	111,68 EUR 03.06.2016
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv	DE000A0RHER3 A0RHER	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	D	3	0,42%	8,97%	2	3	108,00 EUR 03.06.2016
StrategieInvest Classic (VT)	AT0000A02X51 A0LEKW	Mischfonds > defensiv	Welt	4,500%	C	1	-10,86%	2,04%	2	5	54,59 EUR 02.06.2016
StrategieInvest Dynamic (VT)	AT0000A02X77 A0LB9M	Mischfonds > flexibel	Welt	5,500%	C	1	-15,32%	0,64%	3	6	99,13 EUR 02.06.2016
Stratego Grund Inhaber-Anteile	DE000A0ERSF5 A0ERSF	n.v.	n.v.	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	8,95 EUR 03.06.2016
Structured Solutions Lithium Index Strategie Fonds	LU0470205575 HAFX4V	Aktiefonds > Rohstoffe > Industriemetalle	Welt	5,000%	n.v.	4	109,87%	-11,95%	4	7	87,64 EUR 02.06.2016
Stuttgarter Energiefonds	LU0434032149 A0X82B	Aktiefonds > Rohstoffe > Energie	Welt	5,000%	C	4	-10,57%	-17,79%	4	6	33,03 EUR 06.06.2016
Stuttgarter-Aktien-Fonds	LU0383026803 A0Q72H	Aktiefonds > All Cap	Welt	5,000%	C	4	-2,40%	46,23%	3	5	80,50 EUR 06.06.2016
SÜDWESTBANK-Interrent-UNION	DE0008491291 849129	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	C	2	1,04%	23,85%	2	3	41,24 EUR 03.06.2016
SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION	DE0006352727 635272	Mischfonds > flexibel	Welt	3,000%	B	5	-2,67%	29,04%	3	4	54,16 EUR 02.06.2016
SÜDWESTBANK-InterShare-UNION	DE0009757864 975786	Aktiefonds > All Cap	Welt	3,000%	C	3	-9,16%	55,63%	3	6	56,27 EUR 03.06.2016
Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap.	LU0362483603 A0Q5A5	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	B	4	-3,50%	34,21%	3	4	151,13 EUR 02.06.2016
Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Cap.	LU0362484080 A0Q5A1	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	B	4	-6,46%	36,63%	3	5	153,45 EUR 02.06.2016
Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Cap.	LU0362483272 A0Q5AX	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	B	5	-1,13%	31,50%	2	4	150,08 EUR 02.06.2016
Swiss&Global AM Deutsche Aktien B	LU0074349449 986841	Aktiefonds > All Cap	Deutschland	5,000%	B	3	-10,98%	47,06%	3	6	264,10 EUR 02.06.2016

Swisscanto (LU) Bond Fund AUD A	LU0141247303 987370	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	n.v.	1	-2,61%	17,63%	2	3	126,21 AUD 02.06.2016
Swisscanto (LU) Bond Fund AUD B	LU0161529945 216533	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	n.v.	1	-2,60%	17,63%	2	3	232,52 AUD 02.06.2016
Swisscanto (LU) Bond Fund CAD A	LU0141247725 987369	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	n.v.	1	-3,94%	12,55%	2	3	138,52 CAD 02.06.2016
Swisscanto (LU) Bond Fund CoCo H EUR A	LU1057798107 A1118U	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	3,000%	n.v.	4	-3,70%	n.v.	3	4	93,26 EUR 02.06.2016
Swisscanto (LU) Bond Fund CoCo H EUR B	LU0599119707 A1H88E	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	3,000%	n.v.	4	-4,13%	32,42%	3	4	132,49 EUR 02.06.2016
Swisscanto (LU) Bond Fund EUR A	LU0141248459 972174	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	D	2	3,01%	22,82%	2	3	72,21 EUR 02.06.2016
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return H EUR A	LU0957586737 A1W9QY	Strategiefonds > Renten-Strategie > Multi-Strategy	Welt	3,000%	D	n.v.	-2,29%	n.v.	3	2	86,23 EUR 02.06.2016
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return H EUR B	LU0957586810 A1W9QZ	Strategiefonds > Renten-Strategie > Multi-Strategy	Welt	3,000%	D	n.v.	-2,60%	n.v.	3	2	123,04 EUR 02.06.2016
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate H EUR B	LU0494188096 A1CW0W	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Welt	3,000%	n.v.	4	1,69%	23,99%	3	3	132,87 EUR 02.06.2016
Swisscanto (LU) Bond Fund International A	LU0081697723 987803	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	D	3	3,92%	23,82%	2	4	82,66 CHF 02.06.2016
Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term CHF A	LU0085500857 988020	Rentenfonds > allgemein > mittlere Laufzeiten	Welt	3,000%	D	2	-7,30%	12,48%	2	2	96,15 CHF 02.06.2016
Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term EUR A	LU0085501236 989460	Rentenfonds > allgemein > mittlere Laufzeiten	Euroland	3,000%	D	1	0,02%	5,71%	2	2	96,97 EUR 02.06.2016
Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield H EUR A	LU1057798958 A112CD	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	3,20%	n.v.	3	4	97,60 EUR 02.06.2016

Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield H EUR B	LU1057799097 A112CC	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	2,67%	n.v.	3	4	104,56 EUR 02.06.2016
Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Gbl High Yield HEUR B	LU0556185345 A1JJB5	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	3,000%	n.v.	1	-1,12%	13,89%	3	3	118,59 EUR 02.06.2016
Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest B	LU0275317336 A0MKFU	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,000%	n.v.	1	-17,64%	-13,01%	4	6	65,62 EUR 02.06.2016
Swisscanto (LU) Equity Fund Global Water Invest B	LU0302976872 A0MSPX	Aktienfonds > Industrie	Welt	5,000%	C	2	-4,84%	69,74%	4	5	158,80 EUR 02.06.2016
Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging Markets B	LU0338548034 A0NDYC	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	n.v.	4	-18,93%	5,03%	4	6	113,33 USD 02.06.2016
Swisscanto (LU) Equity Fund Innovation Leaders B	LU0102842878 930913	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	4	-10,75%	63,98%	3	6	257,46 EUR 02.06.2016
Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Energy B	LU0102843504 930918	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	5,000%	A	3	-17,36%	-4,97%	4	6	733,25 EUR 02.06.2016
Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International (EUR) B	LU0644935669 A1JCPJ	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	4	-9,04%	n.v.	3	4	179,31 EUR 02.06.2016
Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International B	LU0230112046 A0MM86	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	A	4	-9,01%	81,67%	3	5	146,79 CHF 02.06.2016
Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America B	LU0230111667 A0MUQJ	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,000%	D	4	-3,90%	87,40%	4	5	188,52 USD 02.06.2016
Swisscanto (LU) Equity Fund Small and Mid Caps Japan (EUR) B	LU0644935313 A1JCPL	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Japan	5,000%	n.v.	3	-3,17%	n.v.	4	6	186,29 EUR 03.06.2016
Swisscanto (LU) Equity Fund Small and Mid Caps Japan B	LU0123487463 658453	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Japan	5,000%	C	3	-2,36%	99,98%	4	6	30.103,00 JPY 03.06.2016
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Volatility H EUR B	LU1309522594 A2AB8Z	Strategiefonds > Volatilitäts-Strategie > Aktien	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	4	100,21 EUR 02.06.2016
Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe A	LU0230112392 A0J26H	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	C	2	-14,54%	34,42%	3	6	113,22 EUR 02.06.2016
Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD B	LU0141249184 987365	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	2,000%	n.v.	3	-4,94%	-0,71%	2	1	256,08 AUD 02.06.2016
Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD B	LU0141249341 973054	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	2,000%	n.v.	2	-6,05%	-2,41%	2	1	192,91 CAD 02.06.2016
Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF B	LU0141249424 972284	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	2,000%	n.v.	1	-7,31%	8,77%	2	1	146,88 CHF 02.06.2016
Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR B	LU0141249770 973062	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	2,000%	n.v.	1	-0,32%	-0,31%	1	1	104,90 EUR 02.06.2016

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR) A	LU0112804983 926121	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	B	5	-4,16%	32,18%	3	4	125,55 EUR 02.06.2016
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic 0-50 B	LU0562145853 A1JJB7	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	D	1	-8,53%	13,06%	3	4	98,31 CHF 02.06.2016
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) A	LU0208341965 A0DQU0	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	C	4	-5,50%	27,78%	3	4	104,72 EUR 02.06.2016
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) B	LU0208341536 A0DQU1	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	C	4	-5,51%	27,77%	3	4	117,09 EUR 02.06.2016
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity A	LU0161535835 216770	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	D	2	-10,38%	34,59%	3	4	124,31 EUR 02.06.2016
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity B	LU0136171559 811428	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	D	2	-10,39%	34,58%	3	4	126,67 EUR 02.06.2016
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR) A	LU0288148280 A0MLEL	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	C	3	2,07%	21,06%	2	3	118,14 EUR 02.06.2016
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR) B	LU0288148447 A0MLEM	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	C	3	2,07%	21,06%	2	3	143,42 EUR 02.06.2016
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR) A	LU0288150856 A0MLEQ	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	B	5	-1,69%	24,31%	2	3	118,38 EUR 02.06.2016
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR) B	LU0288151409 A0MLER	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	B	5	-1,68%	24,31%	2	3	135,69 EUR 02.06.2016
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR) B	LU0112799613 565771	Mischfonds > dynamisch	Welt	3,000%	B	4	-6,89%	35,37%	3	4	150,20 EUR 02.06.2016
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth B	LU0112806418 987287	Mischfonds > dynamisch	Welt	3,000%	B	4	-10,27%	37,38%	3	4	257,56 CHF 02.06.2016
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income A	LU0112799969 986955	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	C	2	-5,50%	23,04%	2	2	109,78 CHF 02.06.2016
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR) A	LU0112799290 565769	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	B	5	-1,94%	27,89%	2	3	117,71 EUR 02.06.2016
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield A	LU0112800569 987285	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	B	3	-7,89%	28,17%	2	3	140,86 CHF 02.06.2016
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield B	LU0161539233 216775	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	B	3	-7,89%	28,16%	2	3	174,16 CHF 02.06.2016

SWuK Renten Flexibel UI I	DE000A1H72M7 A1H72M	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	0,500%	n.v.	n.v.	-0,64%	n.v.	2	3	106,79 EUR 03.06.2016
Sycomore Allocation Patrimoine R	FR0007078589 A0MKFT	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-0,62%	21,91%	3	3	128,31 EUR 02.06.2016
Sycomore L/S Market Neutral R	FR0010231175 A0ML4N	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Market Neutral	Europa	5,000%	n.v.	n.v.	1,12%	7,08%	2	3	102,87 EUR 02.06.2016
Sycomore L/S Opportunities R	FR0010363366 A0MVJF	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Flexible	Welt	3,000%	n.v.	5	0,19%	29,22%	3	4	329,76 EUR 02.06.2016
Sycomore Partners Fund P	FR0010738120 A14T6W	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Europa	5,000%	C	n.v.	1,21%	28,50%	3	4	1.472,92 EUR 02.06.2016
Sycomore Selection Responsible R	FR0011169341 A117DV	Aktienfonds > All Cap	Euroland	3,000%	A	5	1,68%	n.v.	3	6	330,73 EUR 02.06.2016
Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch	DE0002605326 260532	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	E	3	-3,51%	12,56%	3	5	48,43 EUR 03.06.2016
Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch	DE0002605334 260533	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	E	2	-0,72%	3,96%	3	4	47,46 EUR 03.06.2016
Sydivest Far East Equities B EUR Acc	DK0060647287 A14XYA	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	25,26 EUR 06.06.2016
Sydivest Global EM Equities B EUR Acc	DK0060647444 A14XYC	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	25,19 EUR 06.06.2016
Sydivest Latin America Equities B EUR Acc	DK0060647873 A14XX9	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	23,25 EUR 06.06.2016
TAM Fortune Rendite	DE000A0YJF83 A0YJF8	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Europa	2,000%	C	4	0,92%	7,89%	1	3	94,40 EUR 03.06.2016
TBF Japan Fund EUR	DE000A1WZ3Y1 A1WZ3Y	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,000%	n.v.	n.v.	-28,45%	n.v.	4	6	95,42 EUR 02.06.2016
Technology S&P US Select Sector Source ETF A	IE00B3VSSL01 A0YHMJ	Aktienfonds > Technologie	Welt	n.v.	n.v.	5	1,36%	133,19%	4	6	103,50 USD 03.06.2016
Templeton Africa Fund A (acc) EUR	LU0744128231 A1JTU7	Aktienfonds > All Cap	Afrika	5,750%	n.v.	1	-24,35%	n.v.	4	5	9,55 EUR 03.06.2016
Templeton Africa Fund A (acc) EUR-H1	LU0744128314 A1JTU8	Aktienfonds > All Cap	Afrika	5,750%	n.v.	1	-25,07%	n.v.	4	5	8,10 EUR 03.06.2016

Templeton Africa Fund A (acc) USD	LU0727123662 A1JTU5	Aktienfonds > All Cap	Afrika	5,750%	n.v.	1	-25,38%	n.v.	4	5	8,29 USD 03.06.2016
Templeton Africa Fund A (Ydis) EUR	LU0744128744 A1JTVC	Aktienfonds > All Cap	Afrika	5,750%	n.v.	1	-24,34%	n.v.	4	5	9,13 EUR 03.06.2016
Templeton Africa Fund A (Ydis) EUR-H1	LU0744128827 A1JTVD	Aktienfonds > All Cap	Afrika	5,750%	n.v.	1	-25,00%	n.v.	4	5	7,75 EUR 03.06.2016
Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) CHF-H1	LU0517465547 A1C0SH	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	5,000%	n.v.	1	-15,22%	-0,18%	3	4	9,80 CHF 03.06.2016
Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) EUR	LU0229951891 A0F6ZG	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	3,093%	n.v.	1	-8,55%	23,41%	3	4	17,73 EUR 03.06.2016
Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD	LU0229949994 A0F6Y9	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	3,093%	n.v.	1	-9,81%	22,70%	3	4	16,65 USD 03.06.2016
Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) EUR	LU0260863377 A0KECQ	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	3,093%	n.v.	1	-8,54%	23,40%	3	4	10,33 EUR 03.06.2016
Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	LU0229950067 A0F6ZA	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Asien/Pazifik	3,093%	n.v.	1	-9,82%	22,73%	3	4	11,70 USD 03.06.2016
Templeton Asian Growth Fund Class A (acc) CHF-H1	LU0486624470 A0YCNC	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,541%	E	1	-30,07%	-24,33%	4	6	9,28 CHF 03.06.2016
Templeton Asian Growth Fund Class A (acc) EUR	LU0229940001 A0F6WM	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,541%	E	1	-24,57%	-6,35%	4	6	23,34 EUR 03.06.2016
Templeton Asian Growth Fund Class A (acc) EUR-H1	LU0316493583 A0MZKY	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,541%	E	1	-25,00%	-29,31%	4	6	17,95 EUR 03.06.2016
Templeton Asian Growth Fund Class A (acc) USD	LU0128522157 785343	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,541%	E	1	-25,63%	-6,90%	4	6	26,56 USD 03.06.2016
Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) EUR	LU0229939763 A0F6WL	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,541%	E	1	-24,57%	-6,38%	4	6	21,49 EUR 03.06.2016
Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) GBP	LU0229940183 A0F6WN	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,541%	E	1	-24,91%	-6,66%	4	6	16,82 GBP 03.06.2016
Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD	LU0029875118 971661	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,541%	E	1	-25,63%	-6,89%	4	6	24,39 USD 03.06.2016

Templeton Asian Growth Fund Class N (acc) EUR	LU0260870406 A0KEDG	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,541%	E	1	-24,95%	-8,67%	4	6	31,80 EUR 03.06.2016
Templeton Asian Growth Fund Class N (acc) EUR-H1	LU0316493666 A0MZKZ	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	0,000%	E	1	-25,52%	-31,04%	4	6	24,37 EUR 03.06.2016
Templeton Asian Growth Fund Class N (acc) USD	LU0152928064 749654	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	n.v.	E	1	-26,00%	-9,21%	4	6	36,11 USD 03.06.2016
Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) EUR	LU0390135415 A0RAKQ	Aktienfonds > Small Cap	Asien (ex Japan)	5,541%	n.v.	4	-12,17%	62,43%	4	6	44,34 EUR 03.06.2016
Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	LU0390135332 A0RAKP	Aktienfonds > Small Cap	Asien (ex Japan)	5,541%	n.v.	4	-13,41%	61,52%	4	5	36,90 USD 03.06.2016
Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD	LU0390135688 A0RAKS	Aktienfonds > Small Cap	Asien (ex Japan)	5,541%	n.v.	4	-13,39%	61,54%	4	5	36,38 USD 03.06.2016
Templeton Asian Smaller Companies Fund Class N (acc) EUR	LU0592650245 A1H7Y5	Aktienfonds > Small Cap	Asien (ex Japan)	0,000%	n.v.	4	-12,64%	58,85%	4	6	16,96 EUR 03.06.2016
Templeton Asian Smaller Companies Fund Class N (acc) USD	LU0592650161 A1H7Y4	Aktienfonds > Small Cap	Asien (ex Japan)	0,000%	n.v.	4	-13,84%	57,58%	4	5	13,56 USD 03.06.2016
Templeton BRIC Fund Class A (acc) EUR	LU0229946628 A0F6Y4	Aktienfonds > All Cap	BRIC	5,541%	E	1	-20,67%	-22,65%	4	6	12,59 EUR 03.06.2016
Templeton BRIC Fund Class A (acc) EUR-H1	LU0316493401 A0MZK0	Aktienfonds > All Cap	BRIC	5,541%	E	1	-21,11%	-42,19%	4	6	7,71 EUR 03.06.2016
Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD	LU0229945570 A0F6YZ	Aktienfonds > All Cap	BRIC	5,541%	E	1	-21,80%	-23,09%	4	6	11,81 USD 03.06.2016
Templeton BRIC Fund Class A (Ydis) GBP	LU0229946545 A0F6Y3	Aktienfonds > All Cap	BRIC	5,541%	E	1	-21,02%	-22,89%	4	7	14,19 GBP 03.06.2016
Templeton BRIC Fund Class N (acc) EUR	LU0229946891 A0F6Y5	Aktienfonds > All Cap	BRIC	0,000%	E	1	-21,10%	-24,55%	4	6	11,94 EUR 03.06.2016
Templeton BRIC Fund Class N (acc) USD	LU0229945810 A0F6Y1	Aktienfonds > All Cap	BRIC	3,093%	E	1	-22,19%	-25,00%	4	6	11,20 USD 03.06.2016
Templeton China Fund Class A (acc) USD	LU0052750758 973909	Aktienfonds > All Cap	Großchina	5,541%	E	1	-25,06%	-5,05%	4	6	20,09 USD 03.06.2016
Templeton China Fund Class A (Ydis) EUR	LU0260864003 A0KECU	Aktienfonds > All Cap	Großchina	5,541%	E	1	-24,01%	-4,52%	4	6	17,11 EUR 03.06.2016
Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR	LU0078277505 987144	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,541%	D	4	-6,50%	-33,32%	4	6	19,02 EUR 03.06.2016
Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD	LU0231793349 A0HGAX	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,541%	D	4	-7,83%	-33,70%	4	6	21,59 USD 03.06.2016
Templeton Eastern Europe Fund Class A (Ydis) EUR	LU0229940696 A0F6WQ	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,541%	D	4	-6,52%	-33,36%	4	6	18,81 EUR 03.06.2016

Templeton Eastern Europe Fund Class N (acc) EUR	LU0122613903 602312	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	n.v.	D	4	-6,94%	-34,96%	4	6	17,45 EUR 03.06.2016
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Acc) EUR	LU0608807516 A1JJKN	Mischfonds > ausgewogen	Emerging Markets	5,541%	E	3	-9,59%	-0,88%	3	5	10,02 EUR 03.06.2016
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Acc) EUR-H1	LU0608807789 A1JJKP	Mischfonds > ausgewogen	Emerging Markets	6,100%	E	3	-9,78%	-25,08%	3	5	7,54 EUR 03.06.2016
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Ydis) EUR	LU0608808167 A1JJKS	Mischfonds > ausgewogen	Emerging Markets	5,541%	E	3	-9,66%	-1,04%	3	5	8,98 EUR 03.06.2016
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Ydis) EUR-H1	LU0608808241 A1JJKT	Mischfonds > ausgewogen	Emerging Markets	5,541%	E	3	-10,12%	-25,45%	3	5	6,71 EUR 03.06.2016
Templeton Emerging Markets Balanced Fund N (Acc) EUR-H1	LU0608810908 A1JJK4	Mischfonds > ausgewogen	Emerging Markets	3,000%	E	3	-10,34%	-26,98%	3	5	7,36 EUR 03.06.2016
Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (acc) USD	LU0478345209 A0YKPS	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,093%	n.v.	3	-3,28%	30,55%	3	4	12,01 USD 03.06.2016
Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) EUR	LU0152984307 663277	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,093%	n.v.	3	-1,89%	31,17%	3	5	13,31 EUR 03.06.2016
Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	LU0029876355 971666	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,093%	n.v.	3	-3,30%	30,51%	3	4	15,02 USD 03.06.2016
Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Ydis) EUR-H1	LU0496364158 A1CU8U	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,093%	n.v.	3	-2,37%	-0,33%	3	4	8,05 EUR 03.06.2016
Templeton Emerging Markets Bond Fund Class N (acc) USD	LU0128530416 785350	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,093%	n.v.	3	-3,74%	27,36%	3	4	30,36 USD 03.06.2016
Templeton Emerging Markets Fund Class A (acc)	LU0128522744 785342	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,541%	D	1	-15,87%	-6,04%	4	6	29,32 USD 03.06.2016
Templeton Emerging Markets Fund Class A (acc) EUR-H1	LU0626262082 A1JAXC	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	6,100%	D	1	-15,10%	-29,03%	4	6	7,25 EUR 03.06.2016
Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis)	LU0029874905 971658	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,541%	D	1	-15,85%	-6,04%	4	6	27,98 USD 03.06.2016
Templeton Emerging Markets Fund Class N (acc) EUR	LU0188151921 A0B9KD	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	0,000%	D	1	-15,11%	-7,87%	4	6	13,77 EUR 03.06.2016
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A acc EUR	LU0300743431 A0MR8P	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Emerging Markets	5,541%	n.v.	5	-13,11%	36,62%	4	6	12,08 EUR 03.06.2016
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A acc USD	LU0300738514 A0MR8K	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Emerging Markets	5,750%	n.v.	5	-14,39%	35,82%	4	5	9,60 USD 03.06.2016

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A Ydis USD	LU0300738605 A0MR8L	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Emerging Markets	5,541%	n.v.	5	-14,35%	35,85%	4	5	9,22 USD 03.06.2016
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N acc USD	LU0300739322 A0MR8N	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Emerging Markets	n.v.	n.v.	5	-14,78%	32,44%	4	5	9,20 USD 03.06.2016
Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR	LU0093666013 989668	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,541%	A	4	-5,95%	51,61%	3	6	19,57 EUR 03.06.2016
Templeton Euroland Fund Class A (Ydis) EUR	LU0229941660 A0F6WT	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,541%	A	4	-5,97%	51,72%	3	6	16,60 EUR 03.06.2016
Templeton Euroland Fund Class N (acc) EUR	LU0128521001 785352	Aktienfonds > All Cap	Euroland	0,000%	A	4	-6,67%	46,04%	3	6	11,49 EUR 03.06.2016
Templeton European Fund Class A (acc) EUR	LU0139292543 813201	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,541%	C	2	-11,12%	39,33%	3	6	20,07 EUR 03.06.2016
Templeton European Fund Class A (acc) USD	LU0128523122 785339	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,541%	C	2	-12,32%	38,63%	3	6	22,76 USD 03.06.2016
Templeton European Fund Class A (Ydis) USD	LU0029868097 971659	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,541%	C	2	-12,39%	38,55%	3	6	19,03 USD 03.06.2016
Templeton Global (Euro) Fund Class A (acc)	LU0128520375 785335	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,541%	C	2	-15,50%	52,12%	3	6	18,73 EUR 03.06.2016
Templeton Global (Euro) Fund Class A (Ydis)	LU0029873410 971655	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,541%	C	2	-15,49%	52,05%	3	6	17,06 EUR 03.06.2016
Templeton Global (Euro) Fund Class N (acc)	LU0188151335 A0B9J9	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	C	2	-16,11%	46,53%	3	6	15,36 EUR 03.06.2016
Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) EUR	LU0195953822 A0B6ZK	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,541%	B	3	-10,33%	44,16%	3	5	22,75 EUR 03.06.2016
Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) USD	LU0128525689 785338	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,541%	B	3	-11,59%	43,28%	3	5	25,82 USD 03.06.2016
Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD	LU0052756011 973725	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,541%	B	3	-11,61%	43,31%	3	5	20,91 USD 03.06.2016
Templeton Global Balanced Fund Class N (acc) EUR	LU0140420323 982587	Mischfonds > ausgewogen	Welt	0,000%	B	3	-10,76%	40,57%	3	5	16,01 EUR 03.06.2016
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc)	LU0170474422 812943	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,093%	C	3	2,57%	15,86%	2	3	15,54 EUR 03.06.2016
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc) USD	LU0554212000 A1CXWC	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,093%	C	3	1,05%	15,08%	2	4	10,00 USD 03.06.2016

Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Ydis)	LU0170474935 812944	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,093%	C	3	2,53%	15,84%	2	3	10,25 EUR 03.06.2016
Templeton Global Bond (Euro) Fund N (acc)	LU0170475155 812945	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	0,000%	C	3	1,79%	11,78%	2	3	14,22 EUR 03.06.2016
Templeton Global Bond Fund Class A (acc) CHF-H1	LU0450468003 A0N91Q	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,093%	C	2	-15,72%	6,86%	2	4	11,47 CHF 03.06.2016
Templeton Global Bond Fund Class A (acc) EUR	LU0152980495 749655	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,093%	C	2	-9,45%	31,14%	2	5	23,05 EUR 03.06.2016
Templeton Global Bond Fund Class A (acc) EUR-H1	LU0294219869 A0MNNM	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,093%	E	2	-9,72%	-0,16%	2	4	18,92 EUR 03.06.2016
Templeton Global Bond Fund Class A (acc) USD	LU0252652382 A0JMEN	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,093%	C	2	-10,76%	30,33%	2	4	26,17 USD 03.06.2016
Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	LU0152981543 749656	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,093%	C	2	-9,42%	31,14%	2	5	15,73 EUR 03.06.2016
Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR-H1	LU0366770310 A0Q3Z4	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,093%	C	2	-9,72%	0,18%	2	4	11,48 EUR 03.06.2016
Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	LU0029871042 971663	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,093%	C	2	-10,72%	30,43%	2	4	17,84 USD 03.06.2016
Templeton Global Bond Fund Class A (Ydis) EUR	LU0300745303 A0MR7X	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,093%	C	2	-9,46%	31,06%	2	5	16,42 EUR 03.06.2016
Templeton Global Bond Fund Class A (Ydis) EUR-H1	LU0496363937 A1CU8T	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,093%	E	2	-9,61%	0,12%	2	4	9,41 EUR 03.06.2016

Templeton Global Bond Fund Class N (acc) EUR	LU0260870588 A0KEDH	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	0,000%	C	2	-10,12%	26,64%	2	5	22,34 EUR 03.06.2016
Templeton Global Bond Fund Class N (acc) EUR-H1	LU0294220107 A0MNNN	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	0,000%	E	2	-10,40%	-3,43%	2	4	18,39 EUR 03.06.2016
Templeton Global Bond Fund Class N (acc) USD	LU0122614208 602835	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	0,000%	C	2	-11,37%	25,86%	2	4	25,36 USD 03.06.2016
Templeton Global Bond Fund Class N (Ydis) EUR-H1	LU0517464730 A1C0SQ	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	0,000%	E	2	-10,24%	-3,36%	2	4	9,41 EUR 03.06.2016
Templeton Global Equity Income Fund Class A (acc) EUR	LU0211332647 A0DQXM	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,541%	D	1	-14,70%	39,81%	3	6	13,30 EUR 03.06.2016
Templeton Global Fund Class A (acc)	LU0128525929 785336	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,541%	C	2	-15,16%	51,99%	3	6	35,05 USD 03.06.2016
Templeton Global Fund Class A (Ydis)	LU0029864427 971654	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,541%	C	2	-15,15%	51,99%	3	6	31,50 USD 03.06.2016
Templeton Global Fund Class N (acc)	LU0109401686 937452	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	C	2	-15,80%	46,36%	3	6	22,52 USD 03.06.2016
Templeton Global High Yield Fund A (acc) EUR	LU0300743944 A0MR8U	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	3,093%	n.v.	2	-3,37%	40,55%	3	5	12,14 EUR 03.06.2016
Templeton Global High Yield Fund A (acc) USD	LU0300740767 A0MR8S	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	3,093%	n.v.	2	-4,75%	39,71%	3	4	13,78 USD 03.06.2016
Templeton Global High Yield Fund A (Mdis) EUR	LU0300744165 A0MR8V	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	3,093%	n.v.	2	-3,26%	40,73%	3	5	7,47 EUR 03.06.2016
Templeton Global High Yield Fund A (Mdis) USD	LU0300741062 A0MR8T	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	3,093%	n.v.	2	-4,73%	39,89%	3	4	8,47 USD 03.06.2016
Templeton Global High Yield Fund N (acc) EUR	LU0300744322 A0MR8X	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	0,000%	n.v.	2	-3,83%	37,09%	3	4	11,60 EUR 03.06.2016
Templeton Global Income Fund Class A (acc) EUR	LU0211332563 A0DQXD	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,541%	B	3	-11,09%	44,64%	3	5	19,18 EUR 03.06.2016

Templeton Global Income Fund Class A (acc) USD	LU0211326755 A0DQXC	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,541%	B	3	-12,29%	43,84%	3	5	17,32 USD 03.06.2016
Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	LU0128526141 785334	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Welt	5,541%	E	1	-11,81%	21,79%	4	6	34,37 USD 03.06.2016
Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis)	LU0029874061 971656	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Welt	5,541%	E	1	-11,83%	21,76%	4	6	32,45 USD 03.06.2016
Templeton Global Total Return Fund A (acc) CHF-H1	LU0450468185 A0N91R	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,093%	B	2	-15,14%	11,78%	2	4	12,95 CHF 03.06.2016
Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR	LU0260870661 A0KEDJ	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,093%	B	2	-8,90%	37,51%	2	5	23,35 EUR 03.06.2016
Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR-H1	LU0294221097 A0MNNP	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,093%	E	2	-9,16%	4,68%	2	4	19,02 EUR 03.06.2016
Templeton Global Total Return Fund A (acc) USD	LU0170475312 812925	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,093%	B	2	-10,19%	36,68%	2	4	26,53 USD 03.06.2016
Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) EUR	LU0234926953 A0HGTM	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,090%	B	2	-8,88%	37,47%	2	5	13,17 EUR 03.06.2016
Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) EUR-H1	LU0366773504 A0Q3Z7	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,093%	B	2	-9,02%	4,87%	2	4	9,58 EUR 03.06.2016
Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) USD	LU0170475585 812926	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,093%	B	2	-10,19%	36,72%	2	4	14,90 USD 03.06.2016
Templeton Global Total Return Fund A (Ydis) CHF-H1	LU0672654083 A1Jkgv	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,093%	B	2	-15,11%	n.v.	2	4	9,48 CHF 03.06.2016
Templeton Global Total Return Fund A (Ydis) EUR	LU0300745725 A0MR7Z	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,093%	B	2	-8,90%	37,40%	2	5	13,91 EUR 03.06.2016

Templeton Global Total Return Fund A (Ydis) EUR-H1	LU0517465034 A1C0SM	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,093%	B	2	-8,96%	4,65%	2	4	9,59 EUR 03.06.2016
Templeton Global Total Return Fund N (acc)	LU0170477797 812929	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	n.v.	B	2	-10,80%	31,99%	2	4	24,27 USD 03.06.2016
Templeton Global Total Return Fund N (acc) EUR	LU0260870745 A0KEDK	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	0,000%	B	2	-9,54%	32,79%	2	5	21,35 EUR 03.06.2016
Templeton Global Total Return Fund N (acc) EUR-H1	LU0294221253 A0MNNQ	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	n.v.	E	2	-9,64%	1,04%	2	4	17,33 EUR 03.06.2016
Templeton Global Total Return Fund N (Ydis) EUR-H1	LU0517464904 A1C0SN	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	0,000%	B	2	-9,88%	1,12%	2	4	9,55 EUR 03.06.2016
Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc)	LU0114760746 941034	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,541%	C	2	-11,26%	56,14%	3	6	14,91 EUR 03.06.2016
Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) USD	LU0327757729 A0M619	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,541%	C	2	-12,46%	55,37%	3	6	16,95 USD 03.06.2016
Templeton Growth (Euro) Fund Class A (Ydis)	LU0188152069 A0B9KE	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,541%	C	2	-11,25%	56,20%	3	6	15,23 EUR 03.06.2016
Templeton Growth (Euro) Fund Class A (Ydis) USD	LU0269666987 A0LBWC	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,541%	C	2	-12,49%	55,28%	3	6	17,25 USD 03.06.2016
Templeton Growth (Euro) Fund Class N (acc)	LU0122614380 602296	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	C	2	-11,92%	50,39%	3	6	13,17 EUR 03.06.2016
Templeton Korea Fund Class A (acc)	LU0057567074 974424	Aktienfonds > All Cap	Südkorea	5,541%	n.v.	4	-19,78%	-9,22%	4	6	4,81 USD 03.06.2016
Templeton Latin America Fund Class A (acc) EUR	LU0592650328 A1H7Y6	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	6,100%	C	2	-12,05%	-34,06%	4	6	6,66 EUR 03.06.2016
Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD	LU0128526570 785333	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	5,541%	C	2	-13,36%	-34,40%	4	6	48,58 USD 03.06.2016
Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) EUR	LU0260865158 A0KEC0	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	5,541%	C	2	-12,12%	-34,01%	4	6	38,59 EUR 03.06.2016
Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) GBP	LU0229944680 A0F6YW	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	5,541%	C	2	-12,48%	-34,24%	4	7	30,30 GBP 03.06.2016

Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD	LU0029865408 971660	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	5,541%	C	2	-13,33%	-34,40%	4	6	43,76 USD 03.06.2016
Templeton Latin America Fund Class N (acc)	LU0094040077 974047	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	3,093%	C	2	-13,79%	-36,03%	4	6	25,00 USD 03.06.2016
Templeton Thailand Fund Class A (acc)	LU0078275988 987148	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	5,541%	n.v.	5	1,76%	60,46%	4	6	20,46 USD 03.06.2016
Templeton Thailand Fund Class N (acc)	LU0188151681 A0B9KC	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	0,000%	n.v.	5	1,29%	56,46%	4	6	25,45 USD 03.06.2016
terrAssisi Aktien I AMI	DE0009847343 984734	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,500%	B	5	-3,46%	81,87%	3	6	24,46 EUR 03.06.2016
terrAssisi Renten I AMI	DE000A0NGJV5 A0NGJV	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Euroland	0,500%	D	1	0,35%	3,73%	1	2	97,20 EUR 03.06.2016
The Alger American Asset Growth Fund A	LU0070176184 986333	Aktienfonds > All Cap	USA	6,000%	B	4	-5,31%	114,48%	4	6	49,43 USD 03.06.2016
THE BOSTON COMPANY US OPPORTUNITIES FUND (EUR)	GB0006778467 930429	Aktienfonds > All Cap	USA	0,000%	D	1	-7,26%	82,52%	4	6	1,15 EUR 03.06.2016
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha AEH	LU0515763810 A1C204	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Market Neutral	Welt	5,000%	n.v.	2	-3,86%	5,12%	2	5	16,20 EUR 03.06.2016
Threadneedle (Lux) - American Select AEH	LU0198732421 A0DPBV	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,000%	C	3	-2,21%	46,48%	4	6	21,55 EUR 03.06.2016
Threadneedle (Lux) - American Select AU	LU0112528004 523451	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	6,000%	C	3	-3,49%	94,43%	4	6	17,66 USD 03.06.2016
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income Fund AEH	LU0198731027 A0DPBE	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,000%	n.v.	4	-10,75%	-9,97%	4	6	27,96 EUR 03.06.2016
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income Fund AU	LU0061477393 974984	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	6,000%	C	4	-12,13%	18,67%	4	6	62,16 USD 03.06.2016
Threadneedle (Lux) American Fund AEH	LU0198731290 A0DPBK	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,000%	B	4	-2,13%	58,75%	4	6	33,79 EUR 03.06.2016
Threadneedle (Lux) American Fund AU	LU0061475181 974980	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	6,000%	B	4	-3,48%	109,49%	4	6	52,36 USD 03.06.2016
Threadneedle (Lux) American Fund IU	LU0096364715 523325	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,000%	B	n.v.	-2,73%	117,87%	4	6	34,18 USD 03.06.2016
Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds AEH	LU0143865482 550602	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Emerging Markets	2,000%	n.v.	1	0,41%	18,21%	3	3	19,52 EUR 03.06.2016

Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt AEH	LU0198725649 A0DN5N	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	2,000%	E	1	1,15%	13,46%	3	4	24,83 EUR 03.06.2016
Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt AU	LU0061474614 974977	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	6,000%	D	1	0,25%	48,53%	3	4	65,63 USD 03.06.2016
Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities AEH	LU0515768454 A1CZKX	Rohstofffonds > gemischt	Welt	5,000%	D	2	-16,79%	-50,76%	4	5	10,07 EUR 03.06.2016
Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities AU	LU0515768298 A1CZKV	Rohstofffonds > gemischt	Welt	5,000%	C	2	-17,28%	-33,85%	4	5	10,60 USD 03.06.2016
Threadneedle (Lux) European Strategic Bond AE	LU0096353940 930986	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond L/S	Europa	6,000%	C	5	0,80%	21,04%	3	3	27,81 EUR 03.06.2016
Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AEH	LU0198727850 A0DN5R	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	5	-3,96%	9,85%	3	4	25,04 EUR 03.06.2016
Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AU	LU0061474705 974978	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	B	5	-4,65%	45,29%	3	4	33,70 USD 03.06.2016
Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AU EUR	LU0757429674 A1JVLL	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	B	5	n.v.	n.v.	3	4	29,74 EUR 03.06.2016
Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities AEH	LU0198729559 A0DPBB	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	n.v.	3	-13,79%	-21,40%	4	6	26,43 EUR 03.06.2016
Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities AU	LU0143863198 550927	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	6,000%	C	3	-14,85%	3,57%	4	6	37,90 USD 03.06.2016
Threadneedle (Lux) Global Emerging Market STerm Bonds AEH	LU0198725300 A0DPBN	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	2,000%	D	5	-0,21%	10,84%	3	4	14,56 EUR 03.06.2016
Threadneedle (Lux) Global Emerging Market STerm Bonds AU	LU0198726373 A0DPBP	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	2,000%	D	5	-0,86%	45,21%	3	4	15,87 USD 03.06.2016
Threadneedle (Lux) Global Energy Equities AEH	LU0198729633 A0DPBG	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	5,000%	C	3	-17,01%	-27,25%	4	6	20,02 EUR 03.06.2016
Threadneedle (Lux) Global Energy Equities AU	LU0143868585 550668	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	6,000%	B	3	-18,30%	-2,30%	4	6	27,19 USD 03.06.2016
Threadneedle (Lux) Global Energy Equities AU EUR	LU0757430680 A1JVLW	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	5,000%	B	3	-17,32%	n.v.	4	6	24,00 EUR 03.06.2016
Threadneedle (Lux) Global Energy Equities W	LU0143870052 550682	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	6,000%	B	n.v.	-18,00%	-0,57%	4	7	32,29 USD 03.06.2016
Threadneedle (Lux) Global Focus AEH	LU0198728585 A0DPBA	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	5	0,76%	40,43%	3	5	30,48 EUR 03.06.2016

Threadneedle (Lux) Global Focus AU	LU0061474960 974979	Aktienfonds > All Cap	Welt	6,000%	A	5	-0,33%	86,14%	3	5	45,84 USD 03.06.2016
Threadneedle (Lux) Global Opportunities Bond AEH	LU0640492830 A1JPC1	Strategiefonds > Renten-Strategie > Multi-Strategy	Welt	5,000%	n.v.	3	-9,58%	n.v.	3	4	15,19 EUR 03.06.2016
Threadneedle (Lux) Global Opportunities Bond AU	LU0640492673 A1JPC0	Strategiefonds > Renten-Strategie > Multi-Strategy	Welt	5,000%	n.v.	3	-10,23%	n.v.	3	4	15,50 USD 03.06.2016
Threadneedle (Lux) Global Opportunities Bond AU EUR	LU0757431498 A1JVL3	Strategiefonds > Renten-Strategie > Multi-Strategy	Welt	5,000%	n.v.	3	-9,16%	n.v.	3	4	13,67 EUR 03.06.2016
Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies AE	LU0570870567 A1JJHG	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Welt	5,000%	D	2	-5,62%	35,74%	4	6	20,42 EUR 03.06.2016
Threadneedle (Lux) Global Strategic Bond AEH	LU0640467055 A1JQ6D	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	n.v.	C	2	-4,16%	n.v.	3	4	14,37 EUR 03.06.2016
Threadneedle (Lux) Global Strategic Bond AU	LU0061474457 974976	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Welt	6,000%	C	2	-4,21%	27,38%	3	3	25,55 USD 03.06.2016
Threadneedle (Lux) Greater China Equities AEH	LU0198730565 A0DPBF	Aktienfonds > All Cap	Großchina	5,000%	D	3	-24,33%	-4,56%	4	6	28,76 EUR 03.06.2016
Threadneedle (Lux) Greater China Equities AU	LU0143879608 550649	Aktienfonds > All Cap	Großchina	6,000%	B	3	-25,74%	25,26%	4	6	42,83 USD 03.06.2016
Threadneedle (Lux) Pan European Equities AE	LU0061476155 974982	Aktienfonds > Large Cap	Europa	6,000%	B	4	-10,27%	49,62%	3	6	55,09 EUR 03.06.2016
Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportun. AE	LU0282719219 A0MNG1	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa	5,000%	A	5	0,39%	89,23%	4	6	30,44 EUR 03.06.2016
Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AU	LU0640476718 A1JMUA	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	n.v.	5	-1,42%	n.v.	4	5	27,72 USD 03.06.2016
Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AU EUR	LU0757433270 A1JVMK	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	n.v.	5	-0,28%	n.v.	4	6	24,46 EUR 03.06.2016
Threadneedle (Lux) US High Yield Bond AU	LU0180519315 A0BL0D	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	USA	2,000%	B	5	-1,78%	63,33%	3	4	30,02 USD 03.06.2016
Threadneedle (Lux) US High Yield Bond AUP	LU0259967718 A0LBCG	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	USA	2,000%	B	5	-2,18%	61,96%	3	4	13,50 USD 03.06.2016
Threadneedle American Extended Alpha Fund 1 EUR	GB00B28CN800 A0M5LD	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	USA	5,263%	C	5	-1,32%	108,83%	3	6	3,25 EUR 03.06.2016

Threadneedle American Extended Alpha Fund 1 EUR Hedged Acc.	GB00B3FQM528 A0RD16	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	USA	5,263%	C	5	-1,16%	59,54%	3	5	2,71 EUR 03.06.2016
Threadneedle American Extended Alpha Fund 1 USD	GB00B28CMR29 A0M5LC	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	USA	5,263%	C	5	-1,33%	108,17%	3	5	3,62 USD 03.06.2016
Threadneedle American Fund 1 EUR Net acc.	GB00B0WGW982 A0JD21	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,263%	B	4	-1,62%	110,91%	4	6	2,63 EUR 03.06.2016
Threadneedle American Fund 1 EUR Net inc.	GB00B0H6B633 A0F67X	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,263%	B	4	-1,62%	110,92%	4	5	2,63 EUR 03.06.2016
Threadneedle American Fund 1 USD Net acc.	GB0002769429 987651	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,263%	B	4	-1,63%	110,23%	4	5	2,93 USD 03.06.2016
Threadneedle American Select Fund 1 EUR Hedged Net acc.	GB00B3FQM189 A0RD18	Aktienfonds > All Cap	USA	5,263%	D	2	-1,85%	51,12%	4	6	2,28 EUR 03.06.2016
Threadneedle American Select Fund 1 EUR Net acc.	GB00B0WGW49 A0JD23	Aktienfonds > All Cap	USA	5,263%	D	2	-2,04%	101,21%	4	6	2,71 EUR 03.06.2016
Threadneedle American Select Fund 1 EUR Net inc.	GB00B0H6C938 A0F67Y	Aktienfonds > All Cap	USA	5,263%	D	2	-2,03%	101,20%	4	6	2,71 EUR 03.06.2016
Threadneedle American Select Fund 1 USD Net acc.	GB0002769536 987653	Aktienfonds > All Cap	USA	5,263%	D	2	-2,04%	100,57%	4	6	3,02 USD 03.06.2016
Threadneedle American Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.	GB00B0WGY707 A0JD40	Aktienfonds > Small Cap	USA	5,263%	D	4	-6,45%	95,92%	4	6	2,98 EUR 03.06.2016
Threadneedle American Smaller Companies Fund 1 EUR Net inc.	GB00B0H6DT06 A0F67Z	Aktienfonds > Small Cap	USA	5,263%	D	4	-6,45%	95,91%	4	6	2,98 EUR 03.06.2016
Threadneedle American Smaller Companies Fund 1 USD Net acc.	GB0002769643 987655	Aktienfonds > Small Cap	USA	5,263%	D	4	-6,46%	95,29%	4	6	3,32 USD 03.06.2016
Threadneedle Asia Fund 1	GB0002770203 987669	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,263%	B	3	-14,72%	25,57%	4	6	2,08 USD 03.06.2016
Threadneedle Asia Fund 1 EUR Net acc.	GB00B0WGV36 A0JD2Z	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	5,263%	B	3	-14,71%	25,97%	4	6	1,87 EUR 03.06.2016
Threadneedle China Opportunities Fund 1 EUR Net acc.	GB00B1PRW957 A0MMW3	Aktienfonds > All Cap	China	5,263%	C	4	-29,17%	30,50%	4	6	2,78 EUR 03.06.2016
Threadneedle China Opportunities Fund 1 USD Net acc.	GB00B1PRWC80 A0MMW4	Aktienfonds > All Cap	China	5,263%	C	4	-29,18%	30,08%	4	6	3,10 USD 03.06.2016
Threadneedle Credit Opportunities Fund 1 EUR Gross acc.	GB00B3L0ZS29 A0RGEA	Strategiefonds > Renten-Strategie > Credit	Welt	3,093%	n.v.	4	-0,09%	11,61%	3	4	1,31 EUR 03.06.2016

Threadneedle Credit Opportunities Fund 1 EUR Gross dist.	GB00B3Z63590 A1C6X9	Strategiefonds > Renten-Strategie > Credit	Welt	3,093%	n.v.	4	-0,10%	n.v.	3	4	0,98 EUR 03.06.2016
Threadneedle Emerging Market Bond Fund 1 USD Gross acc.	GB00B66GND72 A1C7ZN	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	5,263%	D	4	1,38%	50,28%	3	4	3,14 USD 03.06.2016
Threadneedle European Bond Fund 1 EUR Gross acc.	GB00B465TP48 A1H74G	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Europa	5,263%	B	n.v.	1,81%	35,36%	2	3	1,77 EUR 03.06.2016
Threadneedle European Bond Fund 1 GBP Net inc.	GB0002702909 987848	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Europa	5,263%	B	n.v.	1,73%	n.v.	2	3	0,71 GBP 03.06.2016
Threadneedle European Corporate Bond Fund 1 EUR Gross acc.	GB00B1FQYB82 A1H74A	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	5,263%	B	n.v.	2,81%	28,78%	3	3	1,33 EUR 03.06.2016
Threadneedle European Fund 1 EUR Net acc.	GB0002771052 987661	Aktienfonds > All Cap	Europa (ex UK)	5,263%	C	3	-6,56%	50,74%	3	6	2,42 EUR 03.06.2016
Threadneedle European High Yield Bond Fund 1 EUR Gross acc.	GB00B42R2118 A1H74E	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	5,263%	C	4	0,71%	31,61%	3	4	2,12 EUR 03.06.2016
Threadneedle European High Yield Bond Fund 1 EUR Net acc.	GB0009692087 765978	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Europa	5,263%	C	4	-0,03%	25,01%	3	4	1,69 EUR 03.06.2016
Threadneedle European Select Fund 1 EUR Net acc.	GB0002771169 987663	Aktienfonds > All Cap	Europa (ex UK)	5,263%	A	4	-6,23%	72,20%	3	6	3,00 EUR 03.06.2016
Threadneedle European Select Fund 1 EUR Net inc.	GB00BWCH5186 A14QLP	Aktienfonds > All Cap	Europa (ex UK)	5,000%	A	4	-6,24%	n.v.	3	5	1,30 EUR 03.06.2016
Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.	GB0002771383 987665	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa (ex UK)	5,263%	A	5	3,07%	87,64%	4	5	7,91 EUR 03.06.2016
Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net inc.	GB00B0H6D894 A0F670	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa (ex UK)	5,263%	A	5	3,07%	87,55%	4	5	7,70 EUR 03.06.2016
Threadneedle European Smaller Companies Fund 2 EUR Net acc.	GB0030810245 987666	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa (ex UK)	0,000%	A	n.v.	3,70%	93,59%	4	5	8,82 EUR 03.06.2016
Threadneedle Global Bond Fund 1 EUR Gross acc.	GB00B1FQY071 A1H74D	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,263%	C	4	5,92%	30,69%	2	4	1,56 EUR 03.06.2016
Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund 1 EUR	GB00B119QP90 A0JJYH	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,263%	B	3	-13,82%	8,55%	4	6	1,09 EUR 03.06.2016

Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund 1 USD	GB00B119QQ08 A0JJYL	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	B	3	-13,83%	8,20%	4	6	1,22 USD 03.06.2016
Threadneedle Global Equity Income Fund 1 EUR Net acc.	GB00B1Z2NR59 A0MVGS	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,263%	B	3	-3,41%	63,79%	3	5	2,24 EUR 03.06.2016
Threadneedle Global Equity Income Fund 1 EUR Net inc.	GB00B1Z2NM05 A0MVGL	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,263%	B	3	-3,39%	61,91%	3	5	1,50 EUR 03.06.2016
Threadneedle Global Extended Alpha Fund 1 EUR Net acc.	GB00B3B0FD70 A0Q5RP	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	Welt	5,263%	B	4	-3,03%	89,61%	3	6	2,71 EUR 03.06.2016
Threadneedle Global Select Fund 1 EUR Net acc.	GB00B0WHN872 A0JD5A	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,263%	B	4	-2,69%	72,55%	3	6	1,99 EUR 03.06.2016
Threadneedle Global Select Fund 1 USD Net acc.	GB0002769312 987677	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,263%	B	4	-2,71%	71,98%	3	6	2,22 USD 03.06.2016
Threadneedle Japan Fund 1 JPY Net acc.	GB0002770641 987657	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,263%	E	1	-10,04%	49,02%	4	6	67,27 JPY 03.06.2016
Threadneedle Latin America Fund 1 EUR Net acc.	GB00B0WJ2D10 A0JD5J	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	5,263%	D	2	-20,11%	-35,93%	4	6	2,25 EUR 03.06.2016
Threadneedle Latin America Fund 1 USD Net acc.	GB0002769866 987673	Aktienfonds > All Cap	Lateinamerika	5,263%	D	2	-20,12%	-36,14%	4	6	2,50 USD 03.06.2016
Threadneedle Monthly Extra Income Fund 1	GB0008370826 765979	Mischfonds > dynamisch	Europa	5,261%	A	5	-6,40%	78,83%	3	5	0,74 GBP 03.06.2016
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund 1 EUR Net acc	GB00B1324292 A0JK73	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,263%	A	5	-6,56%	65,43%	3	5	1,58 EUR 03.06.2016
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund 1 EUR Net inc	GB00B12ZG015 A0JK71	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,263%	A	5	-6,54%	62,18%	3	5	1,05 EUR 03.06.2016
Threadneedle Pan European Focus Fund 1 EUR	GB00B01HLH36 A0DPXM	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,263%	A	5	-6,99%	64,84%	3	6	2,87 EUR 03.06.2016
Threadneedle Pan European Fund 1 EUR Net acc	GB0009583252 926114	Aktienfonds > Large Cap	Europa	5,263%	B	5	-10,26%	53,84%	3	6	1,76 EUR 03.06.2016
Threadneedle Pan European Smaller Compan. Fund 1 EUR	GB00B0PHJS66 A0HMGB	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa	5,263%	A	4	-0,75%	83,34%	4	6	2,43 EUR 03.06.2016
Threadneedle Pan European Smaller Compan. Fund 2 EUR	GB00B0PHJR59 A0HMGC	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa	5,000%	A	n.v.	-0,13%	89,16%	4	6	2,60 EUR 03.06.2016
Threadneedle Sterling Bond Fund 1 GBP Gross acc.	GB0002777745 987854	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Großbritannien	5,263%	D	2	1,18%	48,40%	2	4	1,19 GBP 03.06.2016

Threadneedle Target Return Fund 1 EUR Gross acc.	GB00B104JL25 A0JD57	Strategiefonds > Renten-Strategie > Multi-Strategy	Welt	3,093%	n.v.	1	-10,17%	-3,31%	3	3	1,13 EUR 03.06.2016
Threadneedle Target Return Fund 1 EUR Net acc.	GB00B104JG71 A0JD59	Strategiefonds > Renten-Strategie > Multi-Strategy	Welt	3,093%	n.v.	1	-10,17%	-3,51%	3	3	1,11 EUR 03.06.2016
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund 1 EUR Hedged Net acc.	GB00BWWVFD82 A14T0X	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	Europa	5,263%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	5	1,43 EUR 03.06.2016
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund 1 EUR Net acc.	GB00B53CDN14 A1CZLG	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	Europa	5,263%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	5	1,77 EUR 03.06.2016
Threadneedle UK Absolute Alpha Fund 1 GBP Net acc.	GB00B518L045 A1CZLF	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	Europa	5,263%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	5	1,37 GBP 03.06.2016
Threadneedle UK Equity Income Fund 1	GB0001448900 987636	Aktienfonds > All Cap	Großbritannien	5,263%	n.v.	n.v.	-8,29%	81,31%	4	5	0,88 GBP 03.06.2016
Threadneedle UK Fund 1	GB0001529782 987643	Aktienfonds > All Cap	Großbritannien	5,263%	A	4	-7,96%	71,60%	4	5	1,21 GBP 03.06.2016
Threadneedle UK Select Fund 1 GBP Net inc.	GB0001530236 730676	Aktienfonds > All Cap	Großbritannien	5,263%	A	5	-6,25%	80,72%	4	5	1,19 GBP 03.06.2016
Threadneedle UK Smaller Companies Fund 1 Net inc.	GB0001530343 730683	Aktienfonds > Small Cap	Europa	5,263%	n.v.	5	-1,43%	109,46%	4	5	2,46 GBP 03.06.2016
Tiberius EuroBond OP R	LU0272317057 A0LCNT	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	E	1	-5,12%	2,28%	2	3	113,97 EUR 03.06.2016
Tiberius InterBond OP R	LU0272317214 A0LCNU	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	E	1	-7,86%	6,71%	2	3	120,63 EUR 03.06.2016
Tiger German Opportunities UI A	DE000A0Q86B3 A0Q86B	Mischfonds > flexibel	Deutschland	5,000%	n.v.	4	-3,96%	n.v.	3	4	112,35 EUR 03.06.2016
Timberland Top-Dividende International TL A	LU0640387881 A1JB2Y	Aktienfonds > Large Cap	Welt	5,263%	n.v.	1	-13,84%	n.v.	3	6	46,58 EUR 03.06.2016
TMW Immobilien Weltfonds P	DE000A0DJ328 A0DJ32	Immobilienfonds	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-22,00%	-62,85%	3	n.v.	8,01 EUR 03.06.2016

Tocqueville Gold P	FR0010649772 A1C4YR	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	3,500%	B	4	11,42%	-45,41%	4	7	134,39 EUR 02.06.2016
Tocqueville Ulysse C	FR0010546903 A0M9CA	Aktienfonds > All Cap	Frankreich	3,500%	E	4	-8,31%	3,44%	3	6	46,92 EUR 02.06.2016
Tocqueville Ulysse D	FR0010546911 A0M93B	Aktienfonds > All Cap	Frankreich	3,500%	E	4	-8,29%	3,44%	3	6	38,99 EUR 02.06.2016
Tocqueville Value Europe P	FR0010547067 A0NF9V	Aktienfonds > All Cap	Europa	3,500%	A	5	-1,24%	62,88%	3	5	218,32 EUR 02.06.2016
TOP 25 S	DE0005152540 515254	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	Europa	5,000%	n.v.	1	-18,47%	-28,34%	3	5	87,62 EUR 03.06.2016
Top Ten Balanced	LU0099591223 921375	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,500%	E	1	-7,76%	5,20%	3	4	60,48 EUR 03.06.2016
Top Ten Classic	LU0099590506 921373	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	C	4	-3,24%	13,60%	3	4	77,10 EUR 03.06.2016
TOP TREND OP A	DE000A1J9EA7 A1J9EA	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	n.v.	2	-3,05%	n.v.	2	4	52,05 EUR 03.06.2016
TOP TREND OP T	DE000A1J9EB5 A1J9EB	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	n.v.	2	-3,00%	n.v.	2	4	52,43 EUR 03.06.2016
TOP VERMÖGEN FUNDS - Select	LU0309011343 A0MWCA	Strategiefonds > Options-Strategie > dynamisch	Welt	3,000%	n.v.	5	-2,92%	23,49%	3	5	51,15 EUR 03.06.2016
TOP-Investors Global	DE000A0M2JC3 A0M2JC	Mischfonds > flexibel	Welt	5,250%	B	3	-11,88%	23,77%	3	5	59,50 EUR 03.06.2016
TOPIX THEAM EASY UCITS ETF	FR0010713610 A0X8Y8	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	B	4	-8,26%	64,91%	4	6	119,72 EUR 02.06.2016
TopPortfolio-INVEST	DE0009774943 977494	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-7,33%	53,08%	3	5	43,89 EUR 03.06.2016
TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator B	LU0227566055 A0F5L7	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > systematisch dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	5	-2,30%	14,84%	3	4	131,00 EUR 03.06.2016
Trendconcept-Universal-Fonds-Aktien-Eur opa	DE0009781773 978177	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Europa	5,000%	n.v.	1	-14,20%	5,48%	3	5	65,12 EUR 03.06.2016
Trend-Universal-Fonds-Global	DE0009767392 976739	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	D	2	-6,29%	0,99%	3	5	109,37 EUR 03.06.2016

Tresides Balanced Return AMI A (a)	DE000A0MY1D3 A0MY1D	Mischfonds > ausgewogen	Welt	0,000%	n.v.	n.v.	-1,29%	n.v.	3	4	104,98 EUR 03.06.2016
Tresides Balanced Return AMI B (a)	DE000A0MUQY7 A0MUQY	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-1,92%	n.v.	3	4	104,35 EUR 03.06.2016
Tresides Dividend & Growth AMI A (a)	DE000A1J3AE0 A1J3AE	Aktienfonds > All Cap	Europa	0,000%	n.v.	n.v.	-9,48%	n.v.	3	6	115,82 EUR 03.06.2016
Tresides Dividend & Growth AMI B (a)	DE000A0F5HC9 A0F5HC	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	n.v.	n.v.	-10,11%	n.v.	3	6	115,04 EUR 03.06.2016
Tresides Income Flexible AMI A (a)	DE000A0F5HB1 A0F5HB	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	0,000%	n.v.	n.v.	1,96%	n.v.	2	3	103,93 EUR 03.06.2016
Tresides Low Beta AMI A (a)	DE000A0MY096 A0MY09	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	n.v.	n.v.	-10,02%	n.v.	3	6	111,17 EUR 03.06.2016
Tri Style Fund (T)	AT0000701164 798616	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	D	2	-6,52%	0,14%	3	6	13,40 EUR 02.06.2016
Tri Style Fund (VT)	AT0000701172 798617	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	D	2	-6,53%	0,14%	3	6	13,89 EUR 02.06.2016
TriStone UI I	DE000A1XDWV2 A1XDWV	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity Active Market Timing	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-12,15%	n.v.	3	4	90,47 EUR 03.06.2016
TS Fund - Global Trend Select	LU0106485211 930892	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	D	3	-0,55%	0,46%	3	4	52,06 EUR 03.06.2016
Tungsten PARITON UI R	DE000A1W8937 A1W893	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > systematisch defensiv	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-1,30%	n.v.	2	4	102,22 EUR 03.06.2016
Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG B	LU0451958135 HAFX28	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > systematisch defensiv	Welt	5,000%	C	3	1,18%	7,47%	2	4	111,80 EUR 03.06.2016
TÜRKISFUND - Bonds A	LU0085872132 987859	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	n.v.	2	-2,29%	-6,99%	2	5	76,44 EUR 03.06.2016
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC	LU0087798301 921807	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	3,000%	D	1	-5,57%	28,10%	3	6	1.542,21 EUR 02.06.2016
UBAM - Dynamic Euro Bond AC	LU0029761706 926378	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	5,250%	n.v.	1	-0,55%	4,05%	1	2	254,69 EUR 02.06.2016
UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond AC	LU0500231252 A1CV3L	Rentenfonds > Wandelanleihen	Europa	5,000%	C	2	-7,47%	17,83%	3	4	121,78 EUR 02.06.2016

UBAM - Global High Yield Solution AHC EUR	LU0569862609 A1JLVE	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	3,000%	A	n.v.	1,16%	n.v.	3	4	144,67 EUR 02.06.2016
UBAM - Global High Yield Solution AHD EUR	LU0569863086 A1JSFY	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	3,000%	A	n.v.	1,16%	38,48%	3	4	107,47 EUR 02.06.2016
UBAM - IFDC Japan Equity AC	LU0052780409 921804	Aktienfonds > Large Cap	Japan	3,000%	C	4	-13,56%	60,08%	4	6	1.149,00 JPY 02.06.2016
UBAM - Local Currency Emerging Market Bond (USD) A cap. EUR	LU0352161110 A0X9N1	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,000%	D	1	-8,23%	-26,77%	3	4	71,95 EUR 02.06.2016
UBAM - Neuberger Berman US Equity Value AC	LU0045841987 921802	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	3,000%	E	1	-13,68%	62,58%	4	6	889,89 USD 02.06.2016
UBAM - Neuberger Berman US Equity Value AHC EUR	LU0352161623 A1CX74	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	3,000%	E	1	-12,42%	n.v.	4	6	579,45 EUR 02.06.2016
UBAM - Swiss Equity AC	LU0073503921 926391	Aktienfonds > All Cap	Schweiz	3,000%	A	5	-10,78%	70,97%	4	3	267,06 CHF 02.06.2016
UBAM Convertibles Euro 10-40 C	FR0010644674 A0RA92	Rentenfonds > Wandelanleihen	Europa	2,000%	B	3	-6,73%	21,46%	3	3	1.759,15 EUR 02.06.2016
UBAM FCP - EM Investment Grade Corporate Bond IHC EUR	FR0011136191 A1JU87	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	2,000%	n.v.	n.v.	1,01%	n.v.	3	3	124,38 EUR 02.06.2016
UBS - Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF A	LU0721552544 A1JRC9	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Welt	n.v.	n.v.	3	-0,83%	n.v.	2	2	25,04 USD 03.06.2016
UBS - Barclays Capital US 3-5 Year Treasury Bond UCITS ETF A	LU0721552627 A1JRDA	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	n.v.	n.v.	n.v.	1,03%	n.v.	2	3	33,44 USD 03.06.2016
UBS - Barclays Capital US 5-7 Year Treasury Bond UCITS ETF A	LU0721552890 A1JRDB	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	n.v.	n.v.	3	2,72%	n.v.	2	3	38,99 USD 03.06.2016
UBS - Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bnd UCITS ETF A	LU0721552973 A1JRDC	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	n.v.	n.v.	n.v.	4,30%	n.v.	2	4	44,31 USD 03.06.2016
UBS - Barclays Euro Area Liq. Corp. 1-5 Y. UCITS hdg CHF A-a	LU1048314865 A110QN	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	2	13,14 CHF 03.06.2016

UBS - Barclays Euro Area Liq. Corp. 1-5 Y. UCITS hdg USD A-a	LU1048314436 A110QJ	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	2	13,83 USD 03.06.2016
UBS - Barclays Euro Area Liq. Corpor. 1-5 Year UCITS EUR A-d	LU1048314196 A110QF	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	1,81%	n.v.	3	2	13,52 EUR 03.06.2016
UBS - Barclays US Liquid Corp. 1-5 Y UCITS ETF (hdg EUR) A-a	LU1048315243 A110QS	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	2,17%	n.v.	3	2	14,57 EUR 03.06.2016
UBS - Barclays US Liquid Corp. 1-5 Y UCITS ETF (USD) A-d	LU1048314949 A110QP	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	1,59%	n.v.	3	2	14,49 USD 03.06.2016
UBS - Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedg CHF) A-a	LU1048317538 A110RC	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	3	16,58 CHF 03.06.2016
UBS - Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedg EUR) A-a	LU1048317025 A110Q8	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	5,76%	n.v.	3	3	17,38 EUR 03.06.2016
UBS - Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedg GBP) A-d	LU1048317298 A110Q9	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	3	17,10 GBP 03.06.2016
UBS - Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis	LU1048316647 A110Q5	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	5,23%	n.v.	3	3	16,73 USD 03.06.2016
UBS - Barclays USD Emerg. Mkts Sovereign UCITS (USD) A-d	LU1324516050 A1439E	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	3	11,46 USD 03.06.2016
UBS - DJ Global Select Dividend UCITS ETF A-dis	IE00BMP3HG27 A11471	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-9,11%	n.v.	3	5	9,29 USD 02.06.2016
UBS - EURO STOXX 50 UCITS ETF A	LU0136234068 794357	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	n.v.	C	3	-11,91%	28,12%	3	6	30,42 EUR 03.06.2016
UBS - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR A-d	LU1215454460 A14XHB	Aktienfonds > All Cap	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	5	13,09 EUR 03.06.2016

UBS - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis	LU1215452928 A14XG8	Aktienfonds > All Cap	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	14,12 EUR 03.06.2016
UBS - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis	LU1215451524 A14XG5	Aktienfonds > All Cap	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	15,52 EUR 03.06.2016
UBS - Factor MSCI EMU Total Shareh. Yield UCITS ETF EUR A-d	LU1215455947 A14XHE	Aktienfonds > All Cap	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	15,04 EUR 03.06.2016
UBS - Factor MSCI USA Low Volatil. UCITS ETF (USD) A-dis	IE00BX7RQY03 A14XL8	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	5	16,71 USD 02.06.2016
UBS - Factor MSCI USA Low Volatil. UCITS ETF hedg to EUR A-a	IE00BWT3KJ20 A14Y6U	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	5	15,59 EUR 02.06.2016
UBS - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hed to EUR) A-a	IE00BWT3KL42 A14Y6V	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	5	14,20 EUR 02.06.2016
UBS - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis	IE00BX7RR706 A14XL9	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	5	16,08 USD 02.06.2016
UBS - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to EUR) A-ac	IE00BWT3KN65 A14Y6W	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	5	14,65 EUR 02.06.2016
UBS - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis	IE00BX7RRJ27 A14XMA	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	5	16,51 USD 02.06.2016
UBS - Factor MSCI USA Total Sharehold. Yld UCITS ETF USD A-d	IE00BX7RRT25 A14XMB	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	5	16,99 USD 02.06.2016
UBS - FTSE 100 UCITS ETF A	LU0136242590 794362	Aktienfonds > Large Cap	Großbritannien	n.v.	D	2	-13,21%	40,25%	4	5	58,22 GBP 03.06.2016
UBS - FTSE 250 UCITS ETF (GBP) A-dis	LU1048312737 A110P3	Aktienfonds > Mid Cap	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	-10,29%	n.v.	4	5	11,39 GBP 03.06.2016
UBS - Markit iBoxx EUR Germany 1-3 UCITS ETF A	LU0721553351 A1JRDF	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	1	0,06%	n.v.	1	2	79,53 EUR 03.06.2016
UBS - Markit iBoxx EUR Germany 3-5 UCITS ETF A	LU0721553435 A1JRDG	Rentenfonds > Staatsanleihen > mittlere Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	1	1,57%	n.v.	2	3	95,94 EUR 03.06.2016
UBS - Markit iBoxx EUR Germany 5-10 UCITS ETF A	LU0721553518 A1JRDH	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	3	4,73%	n.v.	2	3	117,63 EUR 03.06.2016
UBS - Markit iBoxx EUR Germany 7-10 UCITS ETF A	LU0721553609 A1JRDJ	Rentenfonds > Staatsanleihen > lange Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	3	5,73%	n.v.	2	4	122,22 EUR 03.06.2016

UBS - Markit iBoxx EUR Liquid Corporates UCITS ETF A	LU0721553864 A1JRDL	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	n.v.	n.v.	4	2,91%	n.v.	3	3	100,79 EUR 03.06.2016
UBS - MSCI Brazil UCITS ETF A-dist	IE00B6SBCY47 A1JZ8J	Aktienfonds > All Cap	Brasilien	n.v.	n.v.	5	-21,39%	n.v.	4	7	5,27 USD 02.06.2016
UBS - MSCI Canada UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	LU1130155432 A12D6B	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	n.v.	E	n.v.	n.v.	n.v.	4	5	17,20 CHF 03.06.2016
UBS - MSCI Canada UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	LU1130155606 A12D6D	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	n.v.	E	1	-5,56%	n.v.	4	5	14,61 EUR 03.06.2016
UBS - MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	LU1130156323 A12D6K	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	n.v.	E	n.v.	n.v.	n.v.	4	5	11,39 GBP 03.06.2016
UBS - MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	LU1130156596 A12D6L	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	n.v.	E	n.v.	n.v.	n.v.	4	5	11,31 GBP 03.06.2016
UBS - MSCI Canada UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	LU1130155861 A12D6F	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	n.v.	E	n.v.	n.v.	n.v.	4	5	16,58 USD 03.06.2016
UBS - MSCI Canada UCITS ETF A	LU0446734872 A0X97V	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	n.v.	E	1	-10,72%	10,23%	4	5	36,19 CAD 03.06.2016
UBS - MSCI Emerg. Mkts Socially Responsible UCITS ETF A-dis	LU1048313891 A110QD	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	n.v.	n.v.	n.v.	-11,99%	n.v.	4	6	11,21 USD 03.06.2016
UBS - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A	LU0480132876 UB42AA	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	n.v.	C	3	-18,68%	-2,15%	4	6	80,68 USD 03.06.2016
UBS - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF A-dis	IE00BMP3HJ57 A11473	Aktienfonds > All Cap	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	-9,55%	n.v.	3	6	19,49 EUR 02.06.2016
UBS - MSCI EMU Defensive UCITS ETF A-dis	IE00BMP3HL79 A11475	Aktienfonds > All Cap	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	-6,81%	n.v.	3	6	20,95 EUR 02.06.2016
UBS - MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc	LU0950669175 A1W3AZ	Aktienfonds > All Cap	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	n.v.	23,70 CHF 03.06.2016
UBS - MSCI EMU hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-acc	LU0950669688 A1W292	Aktienfonds > All Cap	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	16,58 GBP 03.06.2016
UBS - MSCI EMU hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-dis	LU0937835733 A1W2HA	Aktienfonds > All Cap	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	15,62 GBP 03.06.2016
UBS - MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc	LU0950669415 A1W290	Aktienfonds > All Cap	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	21,43 USD 03.06.2016
UBS - MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis	LU0937835576 A1W2HB	Aktienfonds > All Cap	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	-10,76%	n.v.	3	6	20,50 USD 03.06.2016
UBS - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF A	LU0671493277 A1JHNE	Aktienfonds > Small Cap	Euroland	n.v.	n.v.	5	-0,69%	n.v.	4	6	81,17 EUR 03.06.2016

UBS - MSCI EMU UCITS ETF A	LU0147308422 633611	Aktienfonds > All Cap	Euroland	n.v.	B	3	-9,77%	34,73%	3	6	105,35 EUR 03.06.2016
UBS - MSCI EMU Value UCITS ETF A	LU0446734369 A0X97R	Aktienfonds > All Cap	Euroland	n.v.	E	1	-12,95%	19,29%	3	6	34,43 EUR 03.06.2016
UBS - MSCI Europe & Middle East Soc. Resp. UCITS (EUR) A-dis	LU0629460675 A1JA1T	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	n.v.	5	-2,48%	n.v.	3	6	77,61 EUR 03.06.2016
UBS - MSCI Europe ex UK UCITS ETF (EUR) A-dis	LU1048312067 A110PX	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	-10,13%	n.v.	3	6	12,11 EUR 03.06.2016
UBS - MSCI Europe UCITS ETF A	LU0446734104 A0X97P	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	C	3	-11,15%	40,04%	3	6	57,01 EUR 03.06.2016
UBS - MSCI Japan 100% hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc	LU0950672476 A1W3B7	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	n.v.	n.v.	-21,84%	n.v.	4	6	16,43 EUR 03.06.2016
UBS - MSCI Japan 100% hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis	LU0979891768 A1W6N1	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	n.v.	n.v.	-22,69%	n.v.	4	6	18,29 USD 03.06.2016
UBS - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis	LU1230561679 A14UX8	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	1.967,39 JPY 03.06.2016
UBS - MSCI Japan UCITS ETF A	LU0136240974 794361	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	C	3	-11,12%	58,03%	4	6	4.016,05 JPY 03.06.2016
UBS - MSCI North America Soci. Respon. UCITS ETF (USD) A-dis	LU0629460089 A1JA1S	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	n.v.	n.v.	2	-4,11%	n.v.	4	5	82,93 USD 03.06.2016
UBS - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF A	LU0446734526 A0X97T	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	n.v.	B	3	-12,63%	26,72%	4	6	36,51 USD 03.06.2016
UBS - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis	LU0629460832 A1JA1U	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	n.v.	n.v.	5	-9,16%	n.v.	4	6	61,09 USD 03.06.2016
UBS - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc	LU0977261329 A1W6DC	Aktienfonds > All Cap	Schweiz	n.v.	n.v.	n.v.	-12,57%	n.v.	4	6	16,25 CHF 03.06.2016
UBS - MSCI Turkey UCITS ETF (EUR) A-dis	LU0629459404 A1JA1P	Aktienfonds > All Cap	Türkei	n.v.	n.v.	3	-13,16%	n.v.	4	7	30,39 EUR 03.06.2016
UBS - MSCI United Kingdom 100% hdg to EUR UCITS ETF EUR A-ac	LU0950671239 A1W3AF	Aktienfonds > All Cap	Großbritannien	n.v.	n.v.	n.v.	-8,44%	n.v.	4	5	15,01 EUR 03.06.2016
UBS - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc	IE00BD4TYL27 A1W5DG	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	5	18,08 CHF 02.06.2016
UBS - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc	IE00BD4TYG73 A1W5DE	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	0,02%	n.v.	4	6	17,65 EUR 02.06.2016
UBS - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis	IE00BD4TYF66 A113UU	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	5	17,23 EUR 02.06.2016
UBS - MSCI USA UCITS ETF A	LU0136234654 794358	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	B	5	-0,97%	118,42%	4	5	200,57 USD 03.06.2016

UBS - MSCI USA UCITS ETF A-dist	IE00B77D4428 A1JVB6	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	n.v.	5	-0,67%	n.v.	4	5	51,01 USD 02.06.2016
UBS - MSCI USA Value UCITS ETF A-dist	IE00B78JSG98 A1JVB8	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	n.v.	4	-0,11%	n.v.	4	5	62,59 USD 02.06.2016
UBS - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	LU0629459743 A1JA1R	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	n.v.	4	-5,03%	n.v.	3	5	74,31 USD 03.06.2016
UBS - MSCI World UCITS ETF A	LU0340285161 A0NCFR	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	B	5	-5,73%	77,00%	3	5	168,72 USD 03.06.2016
UBS - MSCI World UCITS ETF A-dist	IE00B7KQ7B66 A1JVCA	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	n.v.	5	-5,49%	n.v.	3	6	42,10 USD 02.06.2016
UBS - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dist	IE00B7K93397 A1JVB5	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	n.v.	4	0,09%	n.v.	4	5	34,02 USD 02.06.2016
UBS - SBI (R) Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF (CHF) A-dis	LU0879397742 A1H9GF	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-6,12%	n.v.	3	2	12,00 CHF 03.06.2016
UBS - SBI (R) Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF (CHF) A-dis	LU0879399441 A1H9GG	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-3,88%	n.v.	3	3	14,43 CHF 03.06.2016
UBS - Solactive Gbl Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis	IE00B7KMNP07 A1JVYP	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	n.v.	n.v.	5	28,14%	n.v.	4	7	12,03 USD 02.06.2016
UBS - Solactive Global Copper Mining UCITS ETF (USD) A-dis	IE00B7JM9X10 A1JVYK	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	n.v.	n.v.	1	-35,14%	n.v.	4	7	8,71 USD 02.06.2016
UBS - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF (USD) A-dist	IE00B5PYL424 A1JVYJ	Aktienfonds > Rohstoffe > Energie	Welt	n.v.	n.v.	2	-25,92%	n.v.	4	7	12,42 USD 02.06.2016
UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe	DE0009772681 977268	Immobilienfonds	Europa	5,000%	n.v.	n.v.	-14,18%	-31,54%	3	n.v.	1,69 EUR 03.06.2016
UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland	DE0008488206 848820	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	4,000%	C	1	-10,42%	38,08%	3	6	556,32 EUR 02.06.2016
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity	DE0008488214 848821	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,000%	A	5	-5,85%	77,44%	3	5	165,39 EUR 02.06.2016
UBS (D) Equity Fund - Mid Caps Germany	DE0009751750 975175	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Deutschland	4,000%	C	1	-1,81%	65,58%	4	6	335,26 EUR 02.06.2016
UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany	DE0009751651 975165	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Deutschland	4,000%	E	1	-4,50%	42,17%	4	6	431,64 EUR 02.06.2016
UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus	DE0005320329 532032	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,900%	C	3	-10,83%	37,56%	3	5	55,97 EUR 02.06.2016
UBS (D) Konzeptfonds I	DE0009785162 978516	Mischfonds > dynamisch	Welt	4,000%	D	4	-8,55%	44,38%	3	5	45,26 EUR 02.06.2016

UBS (D) Konzeptfonds III	DE0009785188 978518	Mischfonds > defensiv	Welt	4,000%	B	5	-2,26%	24,60%	2	3	66,15 EUR 02.06.2016
UBS (D) Konzeptfonds IV	DE0009797068 979706	Mischfonds > ausgewogen	Welt	4,000%	B	5	-4,62%	34,32%	3	4	71,29 EUR 02.06.2016
UBS (D) Konzeptfonds V	DE0009797076 979707	Mischfonds > dynamisch	Welt	4,000%	B	5	-6,02%	38,64%	3	5	67,28 EUR 02.06.2016
UBS (D) Rent-Euro	DE0009752501 975250	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Deutschland	3,600%	D	3	0,71%	11,24%	2	2	55,68 EUR 02.06.2016
UBS (D) Rent-International	DE0009752519 975251	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,600%	C	3	0,21%	19,31%	2	3	45,57 EUR 02.06.2016
UBS (Irl) - Equity Opportunity Long Short Fund EUR P-PF-acc	IE00BSSWB770 A14NCE	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Flexible	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	1,31%	n.v.	3	5	100,60 EUR 02.06.2016
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc	LU0035338325 972138	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	2,000%	n.v.	1	-3,54%	16,62%	2	3	489,94 AUD 03.06.2016
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist	LU0035338242 972137	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	n.v.	1	-3,54%	16,61%	2	3	117,28 AUD 03.06.2016
UBS (Lux) Bond Fund - CAD P-acc	LU0033048686 972139	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	2,000%	n.v.	1	-2,84%	12,11%	2	3	424,85 CAD 03.06.2016
UBS (Lux) Bond Fund - CAD P-dist	LU0033047795 971846	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	2,000%	n.v.	1	-2,84%	12,11%	2	3	128,84 CAD 03.06.2016
UBS (Lux) Bond Fund - CHF P-acc	LU0010001369 971350	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Schweiz	2,000%	C	4	-5,09%	23,17%	2	2	2.637,71 CHF 03.06.2016
UBS (Lux) Bond Fund - CHF P-dist	LU0010001286 971567	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Schweiz	2,000%	C	4	-5,09%	23,18%	2	2	1.193,21 CHF 03.06.2016
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-acc	LU0108066076 935870	Rentenfonds > Wandelanleihen	Europa	2,500%	D	2	-5,50%	14,03%	3	4	157,26 EUR 03.06.2016

UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-dist	LU0108060624 934143	Rentenfonds > Wandelanleihen	Europa	2,500%	D	2	-5,49%	14,03%	3	4	142,50 EUR 03.06.2016
UBS (Lux) Bond Fund - EUR P-acc	LU0033050237 971897	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	2,000%	C	3	3,42%	26,58%	2	3	399,98 EUR 03.06.2016
UBS (Lux) Bond Fund - EUR P-dist	LU0033049577 972147	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	2,000%	C	3	3,42%	26,58%	2	3	137,11 EUR 03.06.2016
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc	LU0086177085 988075	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	2,000%	C	3	-0,35%	34,32%	3	4	184,46 EUR 03.06.2016
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-dist	LU0085995990 988074	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	3,000%	C	3	-0,34%	34,31%	3	4	47,33 EUR 03.06.2016
UBS (Lux) Bond Fund - GBP P-acc	LU0035346187 972141	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Großbritannien	2,000%	C	1	-1,74%	48,70%	2	4	229,68 GBP 03.06.2016
UBS (Lux) Bond Fund - GBP P-dist	LU0035345882 972140	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Großbritannien	2,000%	C	1	-1,75%	48,69%	2	4	66,19 GBP 03.06.2016
UBS (Lux) Bond Fund - Global (CHF) P-acc	LU0071006638 986906	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	B	5	-2,53%	28,85%	2	3	806,37 CHF 03.06.2016
UBS (Lux) Bond Fund - Global (CHF) P-dist	LU0071005408 986905	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	2,000%	B	5	-2,52%	28,86%	2	3	490,38 CHF 03.06.2016
UBS (Lux) Bond Fund - USD P-acc	LU0035346773 972143	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	USA	2,000%	n.v.	5	1,68%	43,81%	2	3	308,03 USD 03.06.2016
UBS (Lux) Bond Fund - USD P-dist	LU0035346344 972142	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	USA	2,000%	n.v.	5	1,67%	43,80%	2	3	105,23 USD 03.06.2016
UBS (Lux) Bond Sicav - Brazil (USD) P-acc	LU0307095868 A0MYSB	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,000%	n.v.	1	2,41%	-1,32%	3	6	122,13 USD 03.06.2016

UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR hedged) P-acc	LU0203937692 A0DK6J	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	2,500%	B	4	-4,11%	22,02%	3	4	13,27 EUR 03.06.2016
UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR) P-dist	LU0315165794 A0M01X	Rentenfonds > Wandelanleihen	Welt	6,000%	B	4	-4,15%	22,02%	3	4	132,08 EUR 03.06.2016
UBS (Lux) Bond Sicav - Currency Diversifier (EUR) P-acc	LU0706127809 A1JPM5	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Welt	2,000%	n.v.	1	-3,74%	n.v.	2	4	101,60 EUR 03.06.2016
UBS (Lux) Bond Sicav - Currency Diversifier (USD) P-dist	LU0659904402 A1JLWU	Rentenfonds > Staatsanleihen > kurze Laufzeiten	Welt	3,000%	n.v.	1	-4,87%	n.v.	2	4	77,26 USD 03.06.2016
UBS (Lux) Bond Sicav - Emerging Europe P-acc	LU0214905043 A0EAP1	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Osteuropa	3,000%	B	5	4,66%	37,92%	3	4	195,39 EUR 03.06.2016
UBS (Lux) Bond Sicav - EUR Corporates P-acc	LU0162626096 216521	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	3,000%	E	2	1,43%	20,54%	3	3	14,89 EUR 03.06.2016
UBS (Lux) Bond Sicav - Short Duration High Yield USD P-acc	LU0577855355 A1H7T8	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	2,000%	D	3	-2,16%	43,80%	3	3	113,68 USD 03.06.2016
UBS (Lux) Bond Sicav - Short Term EUR Corporates P-acc	LU0151774626 692806	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	2,000%	n.v.	2	-0,06%	9,22%	3	2	124,32 EUR 03.06.2016
UBS (Lux) Bond Sicav - Short Term USD Corporates P-acc	LU0151774972 692807	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	2,000%	n.v.	1	-0,66%	36,77%	3	2	135,36 USD 03.06.2016
UBS (Lux) Bond Sicav - USD Corporates (USD) P-acc	LU0172069584 121537	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	2,000%	n.v.	1	1,90%	54,93%	3	4	17,29 USD 03.06.2016
UBS (Lux) Bond Sicav - USD High Yield (USD) P-acc	LU0070848972 986503	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	USA	2,000%	C	3	-4,14%	51,86%	3	4	245,74 USD 03.06.2016
UBS (Lux) Equity - Brazil (USD) P-acc	LU0286682959 A0MMB2	Aktienfonds > All Cap	Brasilien	5,000%	n.v.	2	-17,01%	-48,95%	4	7	45,74 USD 03.06.2016
UBS (Lux) Equity - Em. Markets High Divid. (USD) EUR h P-acc	LU1081987536 A117FH	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	3,000%	n.v.	1	-21,32%	n.v.	4	6	70,39 EUR 02.06.2016
UBS (Lux) Equity - Em. Markets High Divid. (USD) P-acc	LU0625543631 A1JBAC	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	3,000%	n.v.	1	-22,03%	-5,00%	4	6	73,52 USD 02.06.2016

UBS (Lux) Equity - Emerg. Mrkts Sustainable (USD) EUR P-acc	LU0398999499 A0YEFZ	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	3,000%	n.v.	3	-13,09%	-6,95%	4	6	99,30 EUR 03.06.2016
UBS (Lux) Equity - Euro Countries Income (EUR) P-acc	LU1121265208 A12GB8	Aktienfonds > All Cap	Euroland	3,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	98,18 EUR 03.06.2016
UBS (Lux) Equity - European High Dividend (EUR) P-dist	LU0566497516 A1H4KL	Aktienfonds > All Cap	Europa	3,000%	C	3	-8,48%	32,88%	3	6	121,43 EUR 03.06.2016
UBS (Lux) Equity - European Oppor. Unconst. (EUR) P-acc	LU0723564463 A1JY0P	Aktienfonds > All Cap	Europa	3,000%	n.v.	5	-2,33%	n.v.	3	6	187,51 EUR 03.06.2016
UBS (Lux) Equity - German High Dividend (EUR) (CHF h) P-acc	LU0775053266 A1JWYT	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	6,000%	n.v.	4	-14,78%	n.v.	3	6	155,41 CHF 03.06.2016
UBS (Lux) Equity - German High Dividend (EUR) P-dis	LU0775052615 A1JWYS	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	3,000%	n.v.	4	-8,68%	n.v.	3	6	151,48 EUR 03.06.2016
UBS (Lux) Equity - Global High Dividend (USD) P-acc	LU0611173427 A1H8NY	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	A	5	-3,12%	82,09%	3	5	142,97 USD 03.06.2016
UBS (Lux) Equity - Global Income (USD) (CHF hedged) P-dist	LU1013384281 A1XCRT	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	5	101,10 CHF 03.06.2016
UBS (Lux) Equity - Russia (USD) P-acc	LU0246274897 A0J24F	Aktienfonds > All Cap	Russland	3,000%	D	5	-6,06%	-33,50%	4	7	78,83 USD 03.06.2016
UBS (Lux) Equity - Small Caps Europe (EUR) P-acc	LU0198839143 A0DKM4	Aktienfonds > Small Cap	Europa	5,000%	C	2	-6,50%	68,24%	4	6	318,02 EUR 03.06.2016
UBS (Lux) Equity - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc	LU0546268359 A1C814	Aktienfonds > All Cap	Schweiz	3,000%	C	4	-9,15%	49,39%	4	6	168,69 EUR 03.06.2016
UBS (Lux) Equity - US Opportunity (USD) P-acc	LU0070848113 986705	Aktienfonds > All Cap	USA	3,000%	D	1	-9,21%	79,41%	4	6	257,02 USD 03.06.2016
UBS (Lux) Equity - USA Growth (USD) P-acc	LU0198837287 A0DKAR	Aktienfonds > All Cap	USA	3,000%	C	3	-2,70%	110,44%	4	6	25,77 USD 03.06.2016
UBS (Lux) Equity - Western Winners (USD) P-acc	LU0859500539 A1KA1H	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	n.v.	1	-19,20%	n.v.	3	5	101,90 USD 03.06.2016
UBS (Lux) Equity Fund - Asian Consumption (USD) P-acc	LU0106959298 933564	Aktienfonds > Konsum	Welt	3,000%	n.v.	1	-5,42%	23,51%	4	6	98,27 USD 03.06.2016
UBS (Lux) Equity Fund - Australia (AUD) P-acc	LU0044681806 972974	Aktienfonds > All Cap	Australien	3,000%	n.v.	1	-15,48%	16,88%	4	6	865,77 AUD 03.06.2016
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc	LU0069152568 986327	Aktienfonds > Biotechnologie	Welt	3,000%	C	2	-24,43%	195,97%	4	6	488,14 USD 03.06.2016
UBS (Lux) Equity Fund - Canada (CAD) P-acc	LU0043389872 972746	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	3,000%	n.v.	1	-11,55%	5,35%	4	5	875,74 CAD 03.06.2016
UBS (Lux) Equity Fund - Central Europe (EUR) P-acc	LU0067027168 986326	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa (ex Russland)	3,000%	n.v.	3	-21,14%	-28,77%	4	6	147,32 EUR 03.06.2016

UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc	LU0067412154 986579	Aktienfonds > All Cap	China	5,000%	A	5	-20,10%	58,66%	4	6	803,66 USD 03.06.2016
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity EUR P-acc	LU0085870433 988066	Aktienfonds > All Cap	Euroland	3,000%	B	4	-5,47%	43,97%	3	6	84,77 EUR 03.06.2016
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc	LU0006391097 971556	Aktienfonds > All Cap	Europa	3,000%	B	4	-6,93%	53,32%	3	6	740,44 EUR 03.06.2016
UBS (Lux) Equity Fund - Gbl Sustain. Innovators (EUR) P-acc	LU0130799603 676908	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	E	1	-16,81%	27,14%	3	6	63,47 EUR 03.06.2016
UBS (Lux) Equity Fund - Global Multi Tech (EUR hedged) P-acc	LU0804734787 A1J1A8	Aktienfonds > Technologie	Welt	3,000%	C	3	-1,33%	n.v.	4	6	131,12 EUR 03.06.2016
UBS (Lux) Equity Fund - Global Multi Tech (USD) P-acc	LU0081259029 987607	Aktienfonds > Technologie	Welt	3,000%	C	3	-2,80%	71,64%	4	6	222,79 USD 03.06.2016
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) P-acc	LU0076532638 987076	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	C	2	-14,38%	61,09%	3	6	706,05 USD 03.06.2016
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc	LU0072913022 986408	Aktienfonds > All Cap	Großchina	3,000%	B	5	-18,98%	45,84%	4	6	252,57 USD 03.06.2016
UBS (Lux) Equity Fund - Health Care (USD) P-acc	LU0085953304 988083	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	3,000%	C	4	-9,14%	127,56%	4	5	233,92 USD 03.06.2016
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) P-acc	LU0098994485 921574	Aktienfonds > Large Cap	Japan	3,000%	D	4	-8,06%	60,75%	4	6	7.474,00 JPY 03.06.2016
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) P-acc	LU0049842692 974185	Aktienfonds > Mid Cap	Europa	3,000%	C	4	0,69%	59,93%	4	6	917,54 EUR 03.06.2016
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc	LU0049842262 974186	Aktienfonds > Mid Cap	USA	3,000%	D	2	-5,02%	74,54%	4	6	1.361,50 USD 03.06.2016
UBS (Lux) Equity Fund - Singapore (USD) P-acc	LU0067411776 986580	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	3,000%	n.v.	5	-10,72%	23,68%	4	6	1.033,15 USD 03.06.2016
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) P-acc	LU0038842364 972309	Aktienfonds > Small Cap	USA	5,000%	E	1	-17,53%	56,25%	4	6	596,43 USD 03.06.2016
UBS (Lux) Equity Fund - USA Multi Strategy (USD) P-acc	LU0098995292 921576	Aktienfonds > All Cap	USA	3,000%	D	3	-6,37%	95,23%	4	6	146,71 USD 03.06.2016
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) P-acc	LU0746413003 A1JVCG	Aktienfonds > Small Cap	Asien (ex Japan)	3,000%	n.v.	5	-12,63%	n.v.	4	6	141,83 USD 03.06.2016
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR h) P-dis	LU0868495184 A1KCDU	Aktienfonds > All Cap	USA	3,000%	n.v.	3	-4,48%	n.v.	4	5	122,66 EUR 03.06.2016
UBS (Lux) Key Selection - European Equities (EUR) P-acc	LU0153925689 787304	Aktienfonds > Large Cap	Europa	3,000%	E	1	-13,69%	20,30%	3	6	16,61 EUR 03.06.2016

UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - AUD P-acc	LU0074904532 986938	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	2,000%	n.v.	1	-5,25%	7,47%	2	2	265,21 AUD 03.06.2016
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - CAD P-acc	LU0074904615 986939	Rentenfonds > allgemein > mittlere Laufzeiten	Welt	2,000%	n.v.	1	-5,83%	0,12%	2	2	185,18 CAD 03.06.2016
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - CHF P-acc	LU0057954868 974496	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Schweiz	2,000%	D	1	-6,12%	14,56%	2	2	150,97 CHF 03.06.2016
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - CHF P-dist	LU0057954785 974495	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Schweiz	2,000%	D	1	-6,12%	14,55%	2	2	101,00 CHF 03.06.2016
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR P-acc	LU0057957291 974494	Rentenfonds > allgemein > mittlere Laufzeiten	Welt	2,000%	D	2	0,37%	10,69%	2	2	206,39 EUR 03.06.2016
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR P-dist	LU0094864450 989676	Rentenfonds > allgemein > mittlere Laufzeiten	Welt	2,000%	D	2	0,38%	10,71%	2	2	126,15 EUR 03.06.2016
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - GBP P-acc	LU0074904888 986941	Rentenfonds > allgemein > mittlere Laufzeiten	Welt	3,000%	D	3	-4,86%	23,38%	2	2	212,69 GBP 03.06.2016
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - USD P-dist	LU0094864534 989675	Rentenfonds > allgemein > mittlere Laufzeiten	Welt	2,000%	n.v.	3	-0,47%	34,77%	2	2	128,70 USD 03.06.2016
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc	LU0066649970 972219	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	1,000%	n.v.	1	-6,08%	-2,12%	2	1	2.253,28 AUD 03.06.2016
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc	LU0033502740 972035	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	1,000%	n.v.	2	-6,93%	8,65%	2	1	1.157,57 CHF 03.06.2016
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc	LU0006344922 971303	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	1,000%	n.v.	4	-0,11%	0,68%	1	1	836,29 EUR 03.06.2016
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc	LU0006277635 971184	Geldmarktfonds > allgemein	Europa	1,000%	n.v.	2	-6,26%	14,35%	2	1	825,60 GBP 03.06.2016
UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc	LU0006277684 971186	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	1,000%	n.v.	3	-1,29%	29,74%	2	1	1.734,10 USD 03.06.2016
UBS (Lux) Money Market Invest - EUR P-acc	LU0010009420 971462	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	1,000%	n.v.	3	-0,14%	0,63%	1	1	441,48 EUR 03.06.2016
UBS (Lux) Money Market Invest - EUR P-dist	LU0074706499 986995	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	1,000%	n.v.	3	-0,15%	0,62%	1	1	308,32 EUR 03.06.2016

UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (EUR hedged) P-acc	LU0397605766 A0YADP	Mischfonds > ausgewogen	Welt	2,500%	B	5	0,02%	9,78%	3	4	130,08 EUR 03.06.2016
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-acc	LU0049785289 973770	Mischfonds > ausgewogen	Welt	2,500%	B	3	-10,14%	29,49%	3	4	1.853,86 CHF 02.06.2016
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-dist	LU0049785107 973769	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	B	3	-10,14%	29,49%	3	4	1.379,29 CHF 02.06.2016
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-acc	LU0049785446 973768	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	C	3	-4,11%	20,86%	3	4	2.405,84 EUR 02.06.2016
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-dist	LU0049785362 973767	Mischfonds > ausgewogen	Welt	2,500%	C	3	-4,11%	20,86%	3	4	1.541,24 EUR 02.06.2016
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-acc	LU0049785792 973772	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	B	5	-5,21%	52,10%	3	4	2.739,44 USD 02.06.2016
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-dist	LU0049785529 973771	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	B	5	-5,21%	52,10%	3	4	1.788,51 USD 02.06.2016
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) P-acc	LU0071007289 986911	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	C	1	-13,84%	40,47%	3	5	636,59 CHF 02.06.2016
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) P-acc	LU0073129206 986912	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	D	1	-8,29%	27,09%	3	5	391,38 EUR 02.06.2016
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (USD) P-acc	LU0073129545 986913	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	B	4	-9,14%	65,79%	3	5	892,12 USD 02.06.2016
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-acc	LU0039343222 972182	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	D	2	-5,88%	17,61%	2	2	1.774,37 CHF 03.06.2016
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-dist	LU0039343149 972181	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	D	2	-5,88%	17,61%	2	2	919,76 CHF 03.06.2016
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-acc	LU0039703029 972180	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	D	2	0,97%	11,36%	2	3	2.566,27 EUR 03.06.2016
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-dist	LU0039343651 972179	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	D	2	0,97%	11,36%	2	3	1.082,37 EUR 03.06.2016
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-acc	LU0039703532 972184	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	D	3	0,23%	38,34%	2	3	2.479,10 USD 03.06.2016

UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-dist	LU0039703375 972183	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	D	3	0,23%	38,35%	2	3	1.040,56 USD 03.06.2016
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) P-acc	LU0033034892 971996	Mischfonds > dynamisch	Welt	2,500%	B	3	-12,20%	32,93%	3	5	2.124,61 CHF 02.06.2016
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) P-acc	LU0033036590 971861	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	C	2	-6,21%	23,27%	3	5	2.947,49 EUR 02.06.2016
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) P-acc	LU0033040865 972001	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	A	5	-7,27%	56,82%	3	5	3.121,36 USD 02.06.2016
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc	LU0033035865 971998	Mischfonds > defensiv	Welt	4,000%	B	3	-8,81%	24,26%	2	3	2.042,84 CHF 02.06.2016
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-dist	LU0033035352 971997	Mischfonds > defensiv	Welt	4,000%	B	3	-8,80%	24,26%	2	3	1.137,32 CHF 02.06.2016
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-acc	LU0033040782 972000	Mischfonds > defensiv	Welt	4,000%	C	3	-2,21%	16,57%	2	3	3.145,94 EUR 02.06.2016
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-dist	LU0033040600 971999	Mischfonds > defensiv	Welt	4,000%	C	3	-2,21%	16,57%	2	3	1.476,14 EUR 02.06.2016
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-acc	LU0033043885 972002	Mischfonds > defensiv	Welt	4,000%	B	5	-3,28%	45,71%	2	3	2.989,11 USD 02.06.2016
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-dist	LU0033041590 971992	Mischfonds > defensiv	Welt	4,000%	B	5	-3,28%	45,71%	2	3	1.384,37 USD 02.06.2016
UBS (Lux) Strategy Sicav - Fixed Income (CHF)	LU0042743699 972951	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	D	2	-6,05%	17,23%	2	3	153,88 CHF 03.06.2016
UBS (Lux) Strategy Sicav - Fixed Income (EUR)	LU0042744747 972953	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	D	2	1,04%	10,79%	2	3	221,42 EUR 03.06.2016
UBS (Lux) Strategy Sicav - Fixed Income (USD)	LU0042745397 972782	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	D	3	0,18%	38,48%	2	3	228,11 USD 03.06.2016
UBS Emerging Eco. - Gbl Short Term (EUR hedg) P-dist	LU0509218086 A1CYUP	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	1,000%	n.v.	4	-5,70%	-22,10%	2	4	79,51 EUR 03.06.2016
UBS Emerging Eco. - Gbl Short Term (USD) P-acc	LU0055660707 974258	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	1,000%	n.v.	4	-6,12%	3,35%	2	4	2.552,07 USD 03.06.2016
UBS ETF-ST.GL.RARE EAR.A	LU0671492899 A1JHNC	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v. USD 06.06.2016

UBS Key Selection - Asian Equities (USD) P-acc	LU0235996351 A0JNG6	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	3,000%	B	4	-12,72%	24,48%	4	6	140,17 USD 03.06.2016
UBS Key Selection - Gbl Alloc. (EUR) CAD he Pacc	LU0218832045 A0EQV8	Mischfonds > flexibel	Welt	2,500%	C	2	-14,81%	13,38%	3	4	11,68 CAD 02.06.2016
UBS Key Selection - Gbl Alloc. (EUR) GBP he Pacc	LU0678606244 A1JPAM	Mischfonds > flexibel	Welt	2,500%	C	2	-14,98%	n.v.	3	4	13,01 GBP 02.06.2016
UBS Key Selection - Gbl Alloc. (EUR) Pacc	LU0197216558 A0B8QJ	Mischfonds > flexibel	Welt	2,500%	C	2	-9,36%	15,80%	3	4	12,68 EUR 02.06.2016
UBS Key Selection - Gbl.Allo.Foc.Europe (EUR) CHF h P-acc	LU0263319278 A0LA59	Mischfonds > flexibel	Europa	2,500%	B	2	-16,63%	23,69%	3	5	10,58 CHF 02.06.2016
UBS Key Selection - Gbl.Allo.Foc.Europe (EUR) P-acc	LU0263318890 A0LA58	Mischfonds > flexibel	Europa	2,500%	C	2	-10,58%	14,70%	3	5	11,16 EUR 02.06.2016
UBS Key Selection - Gbl.Allo.Foc.Europe (EUR) USD P-acc	LU0263319435 A0LA6A	Mischfonds > flexibel	Europa	2,500%	B	2	-11,59%	49,22%	3	5	11,39 USD 02.06.2016
UBS Key Selection - Global Allocation (CHF) Pacc	LU0197216715 A0B8QL	Mischfonds > flexibel	Welt	2,500%	B	3	-16,02%	23,58%	3	4	11,48 CHF 02.06.2016
UBS Key Selection - Global Allocation (USD) Pacc	LU0197216392 A0B8QG	Mischfonds > flexibel	Welt	2,500%	B	4	-11,31%	37,36%	3	4	13,45 USD 02.06.2016
UBS Key Selection - Global Equities (USD) EUR P-acc	LU0161942635 216519	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	D	2	-9,85%	43,46%	3	6	17,50 EUR 03.06.2016
UC Thomson Reuters Balanced European Convert. Bd UCITS ETF	LU1199448058 A14PYG	Rentenfonds > Wandelanleihen	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	4	94,29 EUR 02.06.2016
UC Thomson Reuters Balanced European Convert. Bd UCITS ETF d	LU1372156916 A2AEZ5	Rentenfonds > Wandelanleihen	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	4	101,24 EUR 02.06.2016
UMF - Defensive Capital AMA Fonds A	LU0835980003 A1J5G2	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > systematisch dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-13,44%	n.v.	3	4	103,19 EUR 03.06.2016
UMF - Defensive Capital GO Fonds A	LU1297612886 A140LN	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	4	94,61 EUR 03.06.2016
Uni21.Jahrhundert -net-	DE0009757872 975787	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	n.v.	1	-13,83%	31,81%	3	6	28,12 EUR 03.06.2016
UniAbsoluterErtrag -net- A	LU1206679554 A14QFQ	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > Makro dynamisch	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	4	49,29 EUR 03.06.2016
UniAsia	LU0037079034 971267	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik	5,000%	C	2	-18,10%	26,93%	4	6	53,93 EUR 03.06.2016

UniAsiaPacific A	LU0100937670 921589	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	4,000%	C	1	-16,02%	16,41%	4	6	101,28 EUR 03.06.2016
UniAsiaPacific -net- A	LU0100938306 921590	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	0,000%	C	1	-16,32%	14,54%	4	6	103,80 EUR 03.06.2016
UniDeutschland	DE0009750117 975011	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	4,000%	C	3	-7,49%	42,01%	3	6	176,11 EUR 03.06.2016
UniDeutschland XS	DE0009750497 975049	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Deutschland	4,000%	C	4	7,50%	85,49%	4	6	137,03 EUR 03.06.2016
UniDividendenAss A	LU0186860408 A0B822	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,000%	n.v.	2	-6,77%	35,12%	3	6	53,65 EUR 03.06.2016
UniDividendenAss -net- A	LU0186860663 A0B821	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	n.v.	2	-7,09%	32,75%	3	6	53,96 EUR 03.06.2016
UniDynamicFonds: Europa A	LU0085167236 987194	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,000%	n.v.	4	-4,92%	47,04%	3	6	76,97 EUR 03.06.2016
UniDynamicFonds: Europa -net- A	LU0096427066 989807	Aktienfonds > All Cap	Europa	0,000%	n.v.	4	-5,16%	44,67%	3	6	47,62 EUR 03.06.2016
UniDynamicFonds: Global A	LU0089558679 988255	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,000%	C	4	-3,55%	58,01%	3	6	47,60 EUR 03.06.2016
UniDynamicFonds: Global -net- A	LU0096426845 989808	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	C	4	-3,90%	55,37%	3	6	30,65 EUR 03.06.2016
UniEM Fernost	LU0054735278 973820	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	5,000%	A	3	-10,59%	26,39%	4	6	1.405,67 EUR 03.06.2016
UniEM Global	LU0115904467 502347	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	D	2	-17,21%	-10,27%	4	6	67,12 EUR 03.06.2016
UniEM Osteuropa	LU0054734388 973821	Aktienfonds > All Cap	Osteuropa	5,000%	D	1	-16,35%	-33,75%	4	6	1.591,49 EUR 03.06.2016
UniEuroAktien	DE0009757740 975774	Aktienfonds > All Cap	Euroland	5,000%	C	2	-8,49%	33,24%	3	6	59,44 EUR 03.06.2016
UniEuroAspirant A	LU0097169550 989805	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Osteuropa	3,000%	n.v.	1	-0,65%	7,90%	3	4	44,77 EUR 03.06.2016
UniEuroKapital	LU0046307343 972308	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Europa	2,000%	B	4	0,61%	10,62%	1	2	67,25 EUR 03.06.2016
UniEuroKapital Corporates A	LU0168092178 136703	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	2,000%	n.v.	4	0,09%	17,37%	3	3	37,41 EUR 03.06.2016

UniEuroKapital Corporates -net- A	LU0168093226 136704	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	0,000%	n.v.	4	-0,32%	15,56%	3	3	38,04 EUR 03.06.2016
UniEuroKapital -net-	LU0089559057 988457	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Europa	0,000%	B	2	0,18%	8,70%	1	2	43,37 EUR 03.06.2016
UniEuropa	LU0047060487 972121	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	C	3	-7,14%	40,99%	3	6	1.753,64 EUR 03.06.2016
UniEuropa Mid&SmallCaps	LU0090772608 988567	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa	4,000%	D	2	-8,91%	48,16%	4	6	45,26 EUR 03.06.2016
UniEuropa -net-	DE0009750232 975023	Aktienfonds > All Cap	Europa	0,000%	C	3	-7,30%	40,90%	3	6	58,78 EUR 03.06.2016
UniEuropaRenta A	LU0003562807 971132	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Europa	3,000%	B	4	4,02%	38,25%	2	3	51,34 EUR 03.06.2016
UniEuropaRenta -net-	DE0009750240 975024	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Europa	0,000%	C	3	3,02%	36,31%	2	3	57,16 EUR 02.06.2016
UniEuroRenta	DE0008491069 849106	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	n.v.	4	1,92%	19,50%	2	3	68,10 EUR 02.06.2016
UniEuroRenta Corporates 2016	LU0207948281 A0DN15	Rentenfonds > Laufzeitfonds	Euroland	1,000%	n.v.	n.v.	-0,21%	16,85%	2	3	41,21 EUR 03.06.2016
UniEuroRenta Corporates 2017	LU0219921789 A0ERBG	Rentenfonds > Laufzeitfonds	Welt	1,000%	n.v.	n.v.	0,09%	21,07%	2	2	42,06 EUR 03.06.2016
UniEuroRenta Corporates 2018	LU0238232689 A0HNJC	Rentenfonds > Laufzeitfonds	Welt	2,000%	n.v.	n.v.	0,05%	11,19%	2	2	39,74 EUR 03.06.2016
UniEuroRenta Corporates A	LU0117072461 940637	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	3,000%	A	5	2,09%	32,65%	3	3	50,31 EUR 03.06.2016
UniEuroRenta EmergingMarkets	LU0149266669 622392	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,000%	D	2	3,38%	18,56%	3	4	51,67 EUR 03.06.2016
UniEuroRenta HighYield	DE0009757831 975783	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > höherverzinst	Welt	3,000%	D	2	-0,92%	30,76%	3	4	35,31 EUR 03.06.2016

UniEuroRenta Real Zins A	LU0192293511 A0CA69	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	C	1	1,04%	8,48%	2	4	59,63 EUR 03.06.2016
UniEuroRenta Real Zins -net- A	LU0192294089 A0CA7A	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	n.v.	C	1	0,74%	6,89%	2	4	61,15 EUR 03.06.2016
UniEuroStoxx 50 A	LU0090707612 988475	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	4,000%	D	2	-10,97%	23,74%	3	6	43,66 EUR 03.06.2016
UniEuroStoxx 50 -net- A	LU0096427496 989797	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	0,000%	D	2	-11,23%	21,91%	3	6	36,87 EUR 03.06.2016
UniExtra: EuroStoxx 50	LU0186860234 A0B823	Aktienfonds > Large Cap	Euroland	4,000%	n.v.	1	-8,03%	19,49%	3	6	83,83 EUR 03.06.2016
UniFavorit: Aktien	DE0008477076 847707	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	A	5	1,28%	91,29%	3	6	114,91 EUR 03.06.2016
UniFavorit: Aktien -net-	DE0008007519 800751	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	A	5	0,95%	88,78%	3	6	73,76 EUR 03.06.2016
UniFavorit: Renten	LU0006041197 970882	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	2,000%	n.v.	1	-0,71%	2,21%	2	2	26,23 EUR 03.06.2016
UniFonds	DE0008491002 849100	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	5,000%	E	1	-11,25%	30,52%	3	6	45,42 EUR 03.06.2016
UniFonds -net-	DE0009750208 975020	Aktienfonds > Large Cap	Deutschland	0,000%	E	1	-11,38%	28,36%	3	6	69,09 EUR 03.06.2016
UniGlobal	DE0008491051 849105	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	4	-3,90%	70,55%	3	6	180,59 EUR 03.06.2016
UniGlobal II A	LU0718610743 A1JQ13	Aktienfonds > Large Cap	Welt	5,000%	n.v.	4	-4,14%	n.v.	3	6	77,50 EUR 03.06.2016
UniGlobal -net-	DE0009750273 975027	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	B	4	-4,22%	67,24%	3	6	110,55 EUR 02.06.2016
UniImmo: Deutschland	DE0009805507 980550	Immobilienfonds	Europa	5,000%	n.v.	n.v.	2,84%	13,58%	3	n.v.	92,44 EUR 02.06.2016
UniImmo: Europa	DE0009805515 980551	Immobilienfonds	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	2,69%	12,62%	3	n.v.	55,14 EUR 02.06.2016
UniImmo: Global	DE0009805556 980555	Immobilienfonds	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	2,62%	15,17%	3	n.v.	51,66 EUR 02.06.2016
UniInstitutional Euro Corporate Bonds Flexible 2017	LU0708794929 A1JPL1	Rentenfonds > Laufzeitfonds	Welt	0,000%	n.v.	n.v.	-0,28%	n.v.	2	2	94,46 EUR 03.06.2016

UniInstitutional Euro-Covered-Bonds 2016	DE000A0RPAS2 A0RPAS	Rentenfonds > Laufzeitfonds	Europa	0,150%	n.v.	n.v.	-1,50%	10,32%	2	2	99,86 EUR 03.06.2016
UniInstitutional German Real Estate	DE000A1J16Q1 A1J16Q	Immobilienfonds	Europa	0,000%	n.v.	n.v.	2,84%	n.v.	3	n.v.	51,81 EUR 02.06.2016
UniJapan	DE0009750125 975012	Aktienfonds > Large Cap	Japan	5,000%	C	2	-8,96%	53,96%	4	6	43,42 EUR 03.06.2016
UniKapital	DE0008491085 849108	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	2,000%	B	3	-0,66%	8,51%	1	2	111,67 EUR 02.06.2016
UniKapital -net-	DE0009750174 975017	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	0,000%	B	2	-0,33%	7,89%	1	2	42,09 EUR 02.06.2016
UniKonzept: Dividenden A	LU1073949312 A1148D	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,000%	n.v.	n.v.	-13,85%	n.v.	3	5	43,11 EUR 02.06.2016
UniKonzept: Dividenden -net- A	LU1073949403 A1148E	Aktienfonds > All Cap	Welt	0,000%	n.v.	n.v.	-14,13%	n.v.	3	5	44,59 EUR 02.06.2016
UniMarktführer A	LU0103244595 926155	Aktienfonds > Large Cap	Welt	4,000%	B	3	-5,35%	67,68%	3	6	36,83 EUR 03.06.2016
UniMarktführer -net- A	LU0103246616 926156	Aktienfonds > Large Cap	Welt	0,000%	B	3	-5,64%	64,92%	3	6	37,53 EUR 03.06.2016
UniNachhaltig Aktien Global	DE000A0M80G4 A0M80G	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	4	-3,89%	58,32%	3	6	79,96 EUR 03.06.2016
UniNordamerika	DE0009750075 975007	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,000%	D	3	-1,43%	94,01%	4	6	221,13 EUR 03.06.2016
UnionGeldmarktFonds	DE0009750133 975013	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,000%	n.v.	4	-0,14%	1,09%	1	1	49,00 EUR 03.06.2016
UniOpti4	LU0262776809 A0KEBS	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	n.v.	n.v.	5	0,00%	2,21%	1	1	99,65 EUR 03.06.2016
UniOptima	LU0051064516 973092	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	1,000%	n.v.	5	0,33%	7,08%	2	2	745,29 EUR 03.06.2016
UniOptimus -net-	LU0061890835 974539	Rentenfonds > allgemein > kurze Laufzeiten	Welt	0,000%	D	2	-0,19%	3,71%	1	1	707,17 EUR 03.06.2016
UniProfiAnlage (2020/II)	LU0364818541 A0Q2A7	Zielzeitfonds > Ablaufzeitpunkt (2010-2020)	Welt	0,000%	n.v.	n.v.	0,21%	13,68%	3	3	116,04 EUR 02.06.2016
UniProtect: Europa	LU0165183871 260250	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-1,19%	2,24%	2	3	113,71 EUR 03.06.2016

UniProtect: Europa II	LU0168936093 550954	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-2,08%	-0,63%	2	3	110,73 EUR 02.06.2016
UniRak	DE0008491044 849104	Mischfonds > flexibel	Europa	3,000%	A	4	-3,15%	45,28%	3	5	109,59 EUR 02.06.2016
UniRak - net -	DE0005314462 531446	Mischfonds > flexibel	Europa	4,000%	A	4	-3,49%	42,73%	3	5	59,60 EUR 02.06.2016
UniRak Emerging Markets A	LU0383775318 A0Q78S	Mischfonds > dynamisch	Emerging Markets	4,000%	D	3	-10,41%	-0,17%	4	5	140,68 EUR 03.06.2016
UniRak Emerging Markets -net- A	LU0383775664 A0Q78T	Mischfonds > dynamisch	Emerging Markets	n.v.	D	3	-10,72%	-1,95%	4	5	139,24 EUR 03.06.2016
UniRak Konservativ A	DE000A1C81C0 A1C81C	Mischfonds > defensiv	Welt	2,000%	n.v.	n.v.	-1,75%	n.v.	2	4	110,44 EUR 03.06.2016
UniRak Nachhaltig -net- A	LU0718558728 A1JQ11	Mischfonds > dynamisch	Welt	n.v.	n.v.	5	-4,03%	n.v.	3	4	66,33 EUR 03.06.2016
UniRenta	DE0008491028 849102	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	D	3	6,39%	32,71%	2	4	21,54 EUR 02.06.2016
UniRenta Corporates A	LU0039632921 972045	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Welt	3,000%	n.v.	4	3,70%	60,46%	3	4	94,15 EUR 03.06.2016
UniReserve: Euro A	LU0055734320 974033	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,000%	n.v.	5	-0,04%	3,74%	1	1	503,30 EUR 03.06.2016
UniReserve: Euro-Corporates	LU0247467987 A0JEL6	Geldmarktfonds > gemischt	Europa	n.v.	n.v.	3	-0,02%	10,27%	2	2	42,32 EUR 03.06.2016
UniReserve: USD A	LU0059863547 974382	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	n.v.	n.v.	1	-1,56%	28,02%	2	1	985,62 USD 03.06.2016
UniSector: BasicIndustries A	LU0101442050 921555	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,000%	n.v.	1	-10,76%	5,12%	3	6	89,22 EUR 03.06.2016
UniSector: BioPharma A	LU0101441086 921556	Aktienfonds > Gesundheit / Pharma	Welt	4,000%	C	3	-6,68%	120,20%	4	5	102,60 EUR 02.06.2016
UniSector: HighTech A	LU0101441672 921559	Aktienfonds > Technologie	Welt	4,000%	B	4	-1,29%	97,92%	4	6	66,99 EUR 03.06.2016
UniSector: Klimawandel A	LU0315365378 A0MZC8	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	4,000%	n.v.	4	-9,97%	26,71%	4	6	31,51 EUR 03.06.2016
UniSelection: Global I	DE0005326789 532678	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	B	3	-8,53%	64,72%	3	6	61,29 EUR 02.06.2016

UniStrategie: Ausgewogen	DE0005314116 531411	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	B	4	-6,08%	38,01%	3	4	55,88 EUR 02.06.2016
UniStrategie: Dynamisch	DE0005314124 531412	Mischfonds > dynamisch	Welt	3,000%	B	4	-8,46%	42,39%	3	5	45,54 EUR 02.06.2016
UniStrategie: Flexibel	DE000A0KDYC7 A0KDYC	Mischfonds > flexibel	Welt	3,000%	B	3	-6,91%	14,57%	3	3	49,99 EUR 02.06.2016
UniStrategie: Konservativ	DE0005314108 531410	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	B	4	-3,72%	26,98%	2	4	65,72 EUR 02.06.2016
UniStrategie: Offensiv	DE0005314447 531444	Aktienfonds > All Cap	Welt	3,000%	C	2	-10,62%	48,12%	3	6	42,24 EUR 02.06.2016
United Investment MultiAsset Dynamic	DE000A0M26S2 A0M26S	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	D	1	-11,75%	-0,01%	3	4	93,32 EUR 02.06.2016
UniValueFonds: Europa A	LU0126314995 630948	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,000%	D	1	-13,44%	35,79%	3	6	47,62 EUR 03.06.2016
UniValueFonds: Europa -net- A	LU0126315372 630949	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	D	1	-13,68%	33,54%	3	6	48,14 EUR 03.06.2016
UniValueFonds: Global A	LU0126315885 631010	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,000%	B	5	-3,03%	70,92%	3	6	83,91 EUR 03.06.2016
UniValueFonds: Global -net- A	LU0126316180 631011	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	B	5	-3,25%	67,48%	3	6	83,97 EUR 03.06.2016
Universal Floor Fund	DE0008490772 849077	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > systematisch defensiv	Welt	4,500%	A	5	-0,72%	15,18%	2	3	61,50 EUR 03.06.2016
Universal-Shareconcept BC R	DE000A0MQ993 A0MQ99	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa (ex UK)	5,000%	D	1	-7,98%	23,16%	4	5	58,63 EUR 03.06.2016
UniWirtschaftsAspirant	LU0252123129 A0JLXV	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,000%	n.v.	1	-4,12%	-13,14%	3	4	33,86 EUR 03.06.2016
US Opportunities OP	LU0194366240 A0B5VA	Aktienfonds > Small & Mid Cap	USA	5,000%	E	1	-13,27%	28,05%	4	6	155,87 USD 03.06.2016
USM - Fonds für Vermögensentwicklung A	LU0802835719 A1J0YL	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	1	-9,36%	n.v.	3	4	946,61 EUR 03.06.2016
USM - Signal Vermögensverwaltungsfonds Select A	LU1192520325 A14NWF	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	3	888,95 EUR 03.06.2016
Utilities S&P US Select Sector Source ETF A	IE00B3VPKB53 A0YHMH	Aktienfonds > Versorger	Welt	n.v.	n.v.	5	13,41%	116,35%	4	5	279,64 USD 03.06.2016
V/A(R) Stiftungsfonds UI	DE0005896922 589692	Mischfonds > defensiv	Euroland	3,000%	E	1	-2,10%	7,34%	2	3	89,93 EUR 02.06.2016

VAB Strategie BASIS	DE000A0M6MQ8 A0M6MQ	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	D	1	-4,65%	3,22%	2	3	52,75 EUR 03.06.2016
Value Opportunity Fund P	LU0406025261 A0RD3R	Mischfonds > dynamisch	Euroland	5,000%	C	5	3,55%	29,89%	3	5	69,22 EUR 03.06.2016
Value Partnership P	DE000A14UV37 A14UV3	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	5	92,68 EUR 03.06.2016
Value-Holdings Capital Partners Fund	LI0013873901 A0B63E	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Deutschland	0,000%	D	1	-1,30%	19,70%	4	5	3.141,72 EUR 02.06.2016
Value-Holdings Europa Fund B	LI0039541953 A0Q8K9	Aktienfonds > All Cap	Europa	3,000%	E	1	-16,29%	10,52%	3	6	11,84 EUR 02.06.2016
ValueInvest LUX GLOBAL A ausschüttend	LU0135990504 A0D838	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	A	5	6,01%	80,28%	3	5	269,35 EUR 03.06.2016
ValueInvest LUX GLOBAL A thesaurierend	LU0135991064 A0BLT7	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	A	5	6,82%	83,40%	3	5	274,01 EUR 03.06.2016
ValueInvest LUX JAPAN A ausschüttend	LU0135990769 A0D84A	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,000%	B	5	7,82%	90,06%	4	5	228,83 EUR 03.06.2016
ValueInvest LUX JAPAN A thesaurierend	LU0135991148 A0D839	Aktienfonds > All Cap	Japan	5,000%	B	5	8,17%	91,38%	4	5	230,43 EUR 03.06.2016
VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF USD A	IE00BQQP9F84 A12CCL	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	14,37%	n.v.	4	7	25,90 USD 03.06.2016
VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF USD A	IE00BQQP9G91 A12CCM	Aktienfonds > Rohstoffe > Edelmetalle	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	28,23%	n.v.	4	7	30,27 USD 03.06.2016
VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF A	IE00BQQP9H09 A12CCN	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	22,93 USD 03.06.2016
VANG.INV.S.J.BD I. INV.YN	IE0033005582 A1CWNK	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v. JPY 06.06.2016
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF	IE00BZ163G84 A143JK	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	3	51,17 EUR 03.06.2016
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF	IE00BZ163H91 A143JL	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	3	25,28 EUR 03.06.2016
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	IE00BKKX55Q28 A12CX0	Aktienfonds > Mid Cap	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	-10,07%	n.v.	4	6	27,72 GBP 03.06.2016
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF	IE00B8GKDB10 A1T8FV	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-7,44%	n.v.	3	5	48,66 USD 03.06.2016

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	IE00B3RBWM25 A1JX52	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	n.v.	4	-6,82%	n.v.	3	5	67,31 USD 03.06.2016
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF	IE00B9F5YL18 A1T8FT	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	n.v.	n.v.	n.v.	-11,82%	n.v.	4	6	20,74 USD 03.06.2016
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF	IE00BKX55S42 A12CXZ	Aktienfonds > All Cap	Europa (ex UK)	n.v.	n.v.	n.v.	-9,82%	n.v.	3	6	25,70 EUR 03.06.2016
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	IE00B945VV12 A1T8FS	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	-10,66%	n.v.	3	6	27,37 EUR 03.06.2016
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF	IE00BKX55T58 A12CX1	Aktienfonds > All Cap	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	-5,56%	n.v.	3	5	49,64 USD 03.06.2016
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF	IE00B3VVM84 A1JX51	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	n.v.	n.v.	4	-18,79%	n.v.	4	6	45,63 USD 03.06.2016
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	IE00B95PGT31 A1T8FU	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	n.v.	n.v.	-10,46%	n.v.	4	6	25,10 USD 03.06.2016
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09 A1JX53	Aktienfonds > Large Cap	USA	n.v.	n.v.	5	0,18%	n.v.	4	5	40,00 USD 03.06.2016
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF	IE00BZ163K21 A143JM	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	3	52,44 USD 03.06.2016
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF	IE00BZ163M45 A143JN	Rentenfonds > Staatsanleihen > gemischte Laufzeiten	USA	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	3	25,11 USD 03.06.2016
Vario Deutschland UI	DE000A1C5D88 A1C5D8	Mischfonds > flexibel	Deutschland	5,000%	C	3	-7,94%	19,53%	3	5	121,40 EUR 03.06.2016
Vates - inprimo Parade A	LU1098509851 A12CRN	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi- e > Makro defensiv	Welt	5,000%	n.v.	3	-4,25%	n.v.	2	4	10,14 EUR 03.06.2016
Vates - inprimo Parade EUR B	LU0279177710 A0MMF1	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi- e > Makro defensiv	Welt	4,000%	n.v.	3	-4,51%	n.v.	2	4	7,84 EUR 03.06.2016
VCH Expert Natural Resources B	LU0184391075 A0BL7N	Aktienfonds > Rohstoffe > gemischt	Welt	5,000%	n.v.	2	-14,37%	-53,17%	4	6	9,00 EUR 02.06.2016
Vector - Flexible C1	LU0558384458 A1JMP7	Aktienfonds > All Cap	Welt	1,000%	n.v.	5	-6,54%	51,36%	3	5	1.502,70 EUR 02.06.2016
Vector - Navigator C1	LU0172125329 A0NEFD	Aktienfonds > All Cap	Welt	1,000%	A	5	-9,49%	87,22%	3	6	1.667,49 EUR 02.06.2016
Ve-RI Equities Europe R	DE0009763201 976320	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	n.v.	4	-3,29%	15,27%	3	5	84,37 EUR 03.06.2016

Veri ETF-Allocation Defensive R	DE0005561666 556166	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	D	3	-1,56%	8,90%	2	3	13,09 EUR 03.06.2016
Veri ETF-Allocation Defensive W	DE000A0MKQP6 A0MKQP	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	D	3	-1,74%	n.v.	2	3	10,27 EUR 03.06.2016
Veri ETF-Allocation Dynamic R	DE0005561658 556165	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	D	3	-7,70%	22,83%	3	5	17,72 EUR 03.06.2016
Veri ETF-Allocation Emerging Markets	DE0005561682 556168	Mischfonds > ausgewogen	Emerging Markets	5,000%	n.v.	5	-4,50%	4,93%	3	5	12,49 EUR 03.06.2016
Veri ETF-DACHFONDS P	DE0005561674 556167	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	D	2	-10,53%	2,11%	3	4	13,75 EUR 03.06.2016
Ve-RI Listed Infrastructure I	DE000A0MKQN1 A0MKQN	Aktienfonds > Infrastruktur	Welt	0,000%	n.v.	n.v.	2,97%	n.v.	4	5	1.247,38 EUR 03.06.2016
Ve-RI Listed Infrastructure R	DE0009763342 976334	Aktienfonds > Infrastruktur	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	2,20%	n.v.	4	5	19,87 EUR 03.06.2016
Ve-RI Listed Real Estate R	DE0009763276 976327	Aktienfonds > Immobilien	Welt	5,000%	n.v.	3	-3,79%	20,26%	4	5	24,14 EUR 03.06.2016
Veri Multi Asset Allocation I	DE000A0MKQQ4 A0MKQQ	Mischfonds > defensiv	Welt	0,000%	n.v.	n.v.	-1,60%	n.v.	2	4	1.090,39 EUR 03.06.2016
Veri Multi Asset Allocation R	DE0009763235 976323	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	n.v.	4	-2,19%	8,23%	2	4	139,91 EUR 03.06.2016
Veri-Safe A	DE000A114530 A11453	Mischfonds > defensiv	Welt	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	2	2	10,01 EUR 03.06.2016
Vermögensmanagement - Fonds Universal	DE000A0MYGU8 A0MYGU	Mischfonds > ausgewogen	Welt	0,000%	C	2	-0,44%	6,68%	3	4	112,36 EUR 03.06.2016
VermögensManagement Balance - A - EUR	LU0321021155 A0M16S	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,000%	n.v.	4	-4,28%	22,79%	3	4	121,76 EUR 03.06.2016
VermögensManagement Chance - A - EUR	LU0321021585 A0M16U	Mischfonds > dynamisch	Welt	4,000%	n.v.	4	-6,95%	37,35%	3	5	125,76 EUR 03.06.2016
VermögensManagement Stabilität - A - EUR	DE0009797381 979738	Mischfonds > defensiv	Euroland	2,500%	n.v.	1	-3,53%	5,96%	2	3	48,63 EUR 03.06.2016
VermögensManagement Stars of Multi Asset - A - EUR	DE0009797548 979754	Mischfonds > flexibel	Welt	3,000%	n.v.	n.v.	-4,16%	n.v.	3	4	112,14 EUR 03.06.2016
VermögensManagement Substanz - A - EUR	LU0321021072 A0M16R	Mischfonds > defensiv	Welt	2,500%	n.v.	4	-2,33%	16,26%	2	3	116,42 EUR 03.06.2016
VermögensManagement Wachstum - A - EUR	LU0321021312 A0M16T	Mischfonds > ausgewogen	Welt	3,500%	n.v.	4	-5,16%	30,62%	3	4	125,66 EUR 03.06.2016
Vermögensmandat Select	DE000A12BKJ8 A12BKJ	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-4,72%	n.v.	2	4	97,00 EUR 03.06.2016

Vermögensmandat Strategie Chance	DE000A1110C9 A1110C	Mischfonds > dynamisch	Welt	2,500%	n.v.	n.v.	-11,69%	n.v.	3	6	94,04 EUR 03.06.2016
Vermögensmandat Strategie Ertrag	DE000A1110D7 A1110D	Mischfonds > defensiv	Welt	2,000%	n.v.	n.v.	-4,77%	n.v.	2	4	98,72 EUR 03.06.2016
Vermögensmandat Strategie Stabil	DE000A1110E5 A1110E	Mischfonds > defensiv	Welt	2,000%	n.v.	n.v.	-3,19%	n.v.	2	3	99,93 EUR 03.06.2016
Vermögensmandat Strategie Wachstum	DE000A1110F2 A1110F	Mischfonds > ausgewogen	Welt	2,500%	n.v.	n.v.	-8,40%	n.v.	3	5	96,32 EUR 03.06.2016
Vermögensstrategie FT	DE000A0NEBN4 A0NEBN	Mischfonds > flexibel	Welt	4,000%	C	5	-2,44%	12,92%	3	4	55,66 EUR 03.06.2016
Vermögensverwaltung Global Dynamic	DE000A0RKY78 A0RKY7	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	C	3	-15,21%	34,64%	3	6	121,03 EUR 03.06.2016
Vicenda Multi Asset Opportunities Fund UCITS UI R (EUR)	DE000A1W9CH9 A1W9CH	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > Makro dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-4,94%	n.v.	3	6	93,33 EUR 03.06.2016
Vietnam Emerging Market Fund SICAV B	LU1042536281 A1XE8V	Aktienfonds > All Cap	ASEAN	3,000%	n.v.	n.v.	0,53%	n.v.	4	6	1.089,99 EUR 06.06.2016
VITREO - ETF GLOBAL P	LU0309870631 A0MS5J	Mischfonds > flexibel	Welt	3,000%	C	4	-6,23%	14,40%	3	4	50,86 EUR 03.06.2016
VITREO - MULTI ASSET P	LU0309871282 A0MS5H	Mischfonds > flexibel	Welt	3,000%	D	4	-3,43%	7,95%	3	4	50,46 EUR 03.06.2016
Vitruvius Japanese Equity EUR	LU0117772284 798387	Aktienfonds > All Cap	Japan	3,000%	n.v.	1	-26,14%	32,04%	4	6	162,03 EUR 02.06.2016
von der Heydt Strategiefonds - Strategie I -defensiv- A	LU0347274069 A0NDSV	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	C	2	-5,49%	6,21%	2	3	117,40 EUR 02.06.2016
von der Heydt Strategiefonds - Strategie I -defensiv- B	LU0347274143 A0NDSW	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	C	2	-5,41%	7,62%	2	3	120,06 EUR 02.06.2016
von der Heydt Strategiefonds - Strategie I -defensiv- D	LU1007167122 A1XA8T	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	C	2	-5,74%	n.v.	2	3	102,39 EUR 02.06.2016
von der Heydt Strategiefonds - Strategie II -ausgewogen- A	LU0347274499 A0NDSY	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	D	1	-7,03%	10,29%	3	3	115,51 EUR 02.06.2016
von der Heydt Strategiefonds - Strategie II -ausgewogen- B	LU0347274572 A0NDSZ	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	D	1	-6,65%	12,30%	3	4	123,74 EUR 02.06.2016
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) A-EUR	LU0105717663 926237	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Europa	3,000%	n.v.	1	-4,11%	2,56%	2	3	95,76 EUR 03.06.2016

Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B-EUR	LU0105717820 926238	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Europa	3,000%	n.v.	1	-3,02%	3,65%	2	3	156,48 EUR 03.06.2016
Vontobel Fund - Bond Global Aggregate AH-USD (hedged)	LU0035744662 972713	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	C	3	0,84%	48,07%	2	3	110,40 USD 03.06.2016
Vontobel Fund - Bond Global Aggregate H-USD (hedged)	LU0035745552 972047	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	C	3	2,37%	50,12%	2	3	311,17 USD 03.06.2016
Vontobel Fund - China Stars Equity A-USD	LU0278091896 A0LF8R	Aktienfonds > All Cap	China	5,000%	C	5	-22,31%	35,80%	4	6	135,32 USD 03.06.2016
Vontobel Fund - Clean Technology B-EUR	LU0384405600 A0RCVW	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,000%	n.v.	5	-4,40%	64,06%	4	6	258,61 EUR 03.06.2016
Vontobel Fund - Eastern European Bond A-EUR	LU0080215030 987181	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Osteuropa	3,000%	D	1	-7,37%	-1,91%	3	4	42,33 EUR 03.06.2016
Vontobel Fund - Eastern European Bond B-EUR	LU0080215204 987182	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Osteuropa	3,000%	D	1	-3,04%	2,67%	3	4	135,35 EUR 03.06.2016
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD	LU0040506734 972721	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	4,500%	A	5	-7,20%	32,71%	4	5	554,90 USD 03.06.2016
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B-USD	LU0040507039 972722	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	4,500%	A	5	-7,14%	32,80%	4	5	662,93 USD 03.06.2016
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H-EUR (hedged)	LU0218912235 A0EQYP	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	n.v.	5	-6,28%	0,02%	4	5	180,64 EUR 03.06.2016
Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield B-EUR	LU0153585723 724774	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	5,000%	A	5	1,38%	35,50%	2	3	168,29 EUR 03.06.2016
Vontobel Fund - Euro Bond A-EUR	LU0035744233 972714	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	B	2	1,87%	31,25%	2	3	148,81 EUR 03.06.2016
Vontobel Fund - Euro Bond B-EUR	LU0035744829 972051	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	B	2	3,64%	33,52%	2	3	396,04 EUR 03.06.2016

Vontobel Fund - Euro Money A-EUR	LU0120688915 578797	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,000%	n.v.	4	-1,37%	1,28%	1	1	90,64 EUR 03.06.2016
Vontobel Fund - Euro Money B-EUR	LU0120689640 578798	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,000%	n.v.	4	-0,08%	2,61%	1	1	132,67 EUR 03.06.2016
Vontobel Fund - European Equity A-EUR	LU0153585053 724739	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,500%	B	4	0,08%	67,44%	3	5	259,38 EUR 03.06.2016
Vontobel Fund - European Equity B-EUR	LU0153585137 724771	Aktienfonds > All Cap	Europa	4,500%	B	4	0,66%	68,41%	3	5	279,66 EUR 03.06.2016
Vontobel Fund - European Mid and Small Cap Equity A-EUR	LU0120692511 578791	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa	4,500%	D	3	-0,56%	48,87%	4	6	188,37 EUR 03.06.2016
Vontobel Fund - European Mid and Small Cap Equity B-EUR	LU0120694483 578792	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa	4,500%	D	3	-0,11%	49,53%	4	6	198,64 EUR 03.06.2016
Vontobel Fund - Far East Equity A-USD	LU0084450369 987183	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	4,500%	A	4	-7,10%	45,18%	4	5	356,85 USD 03.06.2016
Vontobel Fund - Far East Equity B-USD	LU0084408755 987184	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	4,500%	A	4	-6,86%	45,56%	4	5	408,10 USD 03.06.2016
Vontobel Fund - Far East Equity H-EUR (hedged)	LU0218912409 A0EQYQ	Aktienfonds > All Cap	Asien/Pazifik (ex Japan)	4,500%	n.v.	4	-7,06%	9,43%	4	5	155,34 EUR 03.06.2016
Vontobel Fund - Future Resources A-EUR	LU0384406087 A0RCVR	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,000%	n.v.	1	-13,84%	2,09%	4	6	188,03 EUR 03.06.2016
Vontobel Fund - Future Resources B-EUR	LU0384406160 A0RCVS	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	5,000%	n.v.	1	-13,84%	2,09%	4	6	187,57 EUR 03.06.2016
Vontobel Fund - Global Equity (ex US) A-USD	LU0129603287 796575	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,500%	n.v.	3	-2,90%	54,12%	3	5	218,78 USD 03.06.2016
Vontobel Fund - Global Equity (ex US) B-USD	LU0129603360 796576	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,500%	n.v.	3	-2,46%	54,81%	3	5	243,48 USD 03.06.2016
Vontobel Fund - Global Equity (ex US) H-EUR (hedged)	LU0219097184 A0ET2C	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,500%	n.v.	3	-1,78%	15,36%	3	5	134,19 EUR 03.06.2016
Vontobel Fund - Global Equity A-USD	LU0218910023 A0EQVB	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	A	5	1,75%	94,32%	3	5	209,23 USD 03.06.2016
Vontobel Fund - Global Equity B-USD	LU0218910536 A0EQVC	Aktienfonds > All Cap	Welt	4,500%	A	5	2,05%	94,90%	3	5	217,76 USD 03.06.2016
Vontobel Fund - Global Equity H-EUR (hedged)	LU0218911690 A0EQVD	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	A	5	3,09%	46,45%	3	5	120,89 EUR 03.06.2016
Vontobel Fund - Harcourt Commodity H-CHF (hedged)	LU0415415479 A0RL4D	Rohstofffonds > gemischt	Welt	5,000%	D	3	-17,34%	-47,43%	4	5	50,31 CHF 02.06.2016

Vontobel Fund - Japanese Equity A-YEN	LU0035748226 972717	Aktienfonds > All Cap	Japan	4,500%	C	3	-7,03%	62,39%	4	6	5.471,00 JPY 03.06.2016
Vontobel Fund - Japanese Equity B-YEN	LU0035748655 972050	Aktienfonds > All Cap	Japan	4,500%	C	3	-7,04%	62,34%	4	6	6.626,00 JPY 03.06.2016
Vontobel Fund - MTX Sustainable Emerging Mkts Leaders A-USD	LU0571085330 A1JL9	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	n.v.	5	-15,84%	n.v.	4	6	96,83 USD 03.06.2016
Vontobel Fund - MTX Sustainable Emerging Mkts Leaders B-USD	LU0571085413 A1JJMA	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	5,000%	n.v.	5	-15,83%	n.v.	4	6	98,54 USD 03.06.2016
Vontobel Fund - MTX Sustainable Global Leaders B-USD	LU0848325378 A1J8D0	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	n.v.	3	-12,23%	n.v.	3	6	129,98 USD 03.06.2016
Vontobel Fund - New Power A-EUR	LU0138258404 794739	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	4,500%	n.v.	3	-9,99%	22,03%	4	6	121,29 EUR 03.06.2016
Vontobel Fund - New Power B-EUR	LU0138259048 794740	Aktienfonds > Umwelt / Klima / Neue Energien	Welt	4,500%	n.v.	3	-10,00%	22,03%	4	6	121,64 EUR 03.06.2016
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond A-CHF	LU0035736726 972712	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Schweiz	3,000%	B	5	-5,17%	24,30%	2	3	128,83 CHF 03.06.2016
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond B-CHF	LU0035738771 972048	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Schweiz	3,000%	B	5	-4,45%	25,23%	2	3	246,51 CHF 03.06.2016
Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity A-CHF	LU0129602552 796569	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Schweiz	4,500%	n.v.	3	0,98%	59,76%	4	6	170,39 CHF 03.06.2016
Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity B-CHF	LU0129602636 796570	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Schweiz	4,500%	n.v.	3	1,19%	60,09%	4	6	172,06 CHF 03.06.2016
Vontobel Fund - Swiss Money A-CHF	LU0120694640 578795	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,000%	n.v.	5	-7,05%	9,94%	2	1	91,21 CHF 03.06.2016
Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF	LU0120694996 578796	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,000%	n.v.	5	-5,92%	11,28%	2	1	115,21 CHF 03.06.2016
Vontobel Fund - Target Return Balanced A-EUR	LU1190890936 A14PS1	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > Makro dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-5,81%	n.v.	3	4	90,76 EUR 03.06.2016
Vontobel Fund - Target Return Balanced H-CHF (hedged)	LU1190891660 A14PS3	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi e > Makro dynamisch	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-11,88%	n.v.	3	4	90,16 CHF 03.06.2016

Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD	LU0120690143 578799	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,000%	n.v.	4	-1,83%	30,20%	2	1	87,21 USD 03.06.2016
Vontobel Fund - US Dollar Money B-USD	LU0120690226 578801	Geldmarktfonds > allgemein	Welt	0,000%	n.v.	4	-1,12%	31,14%	2	1	128,90 USD 03.06.2016
Vontobel Fund - US Equity A-USD	LU0035763456 972719	Aktienfonds > All Cap	USA	4,500%	A	5	3,96%	134,09%	4	5	755,41 USD 03.06.2016
Vontobel Fund - US Equity B-USD	LU0035765741 972046	Aktienfonds > All Cap	USA	4,500%	A	5	4,67%	135,69%	4	5	939,82 USD 03.06.2016
Vontobel Fund - US Equity H - EUR (hedged)	LU0218912151 A0EQYN	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	A	5	5,73%	77,79%	4	5	170,97 EUR 03.06.2016
VR Bank KT EuroProtect UI	DE0009789875 978987	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	4,000%	C	n.v.	-6,28%	9,61%	2	4	38,64 EUR 03.06.2016
VR Nürnberg (IPC) - Global Best Select A	LU0263668369 A0KEE6	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	E	4	-4,63%	14,88%	3	5	49,08 EUR 06.06.2016
VR Sachsen Global Union	DE0005326698 532669	Mischfonds > defensiv	Europa	2,000%	n.v.	2	-3,20%	17,69%	2	3	47,12 EUR 02.06.2016
VR Westmünsterland Select	DE000A0KDYJ2 A0KDYJ	Garantiefonds > ohne Ablaufzeitpunkt	Welt	1,950%	C	n.v.	-2,19%	3,19%	2	4	48,87 EUR 02.06.2016
W&W Dachfonds Basis	DE0005326219 532621	Mischfonds > defensiv	Europa	5,000%	D	1	-5,34%	-5,67%	2	4	51,20 EUR 02.06.2016
W&W Dachfonds GlobalPlus	DE0005326334 532633	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	D	3	-9,30%	35,01%	3	5	70,08 EUR 02.06.2016
W&W Euroland-Renditefonds	DE0009780478 978047	Mischfonds > defensiv	Euroland	3,500%	D	5	2,00%	15,21%	2	2	53,57 EUR 02.06.2016
W&W Europa-Fonds	DE0009780486 978048	Mischfonds > ausgewogen	Euroland	5,000%	A	5	-2,51%	33,22%	3	4	56,81 EUR 02.06.2016
W&W Global-Fonds	DE0009780494 978049	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	A	5	-0,85%	57,64%	3	5	64,67 EUR 02.06.2016
W&W International Funds - Wüstenrot Globalrent A	LU0012050059 971130	Mischfonds > defensiv	Welt	3,500%	C	4	3,32%	24,84%	2	4	126,03 EUR 02.06.2016
W&W Internationaler Rentenfonds	DE0008484502 848450	Mischfonds > defensiv	Welt	3,600%	D	5	5,52%	29,16%	2	4	49,73 EUR 02.06.2016
W&W Quality Select Aktien Europa	DE0009780569 978056	Aktienfonds > Large Cap	Europa	5,000%	C	4	-8,06%	37,67%	3	6	37,99 EUR 02.06.2016
W&W Quality Select Aktien Welt	DE0005326326 532632	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	5	-3,67%	65,64%	3	6	69,15 EUR 02.06.2016
W&W SachInvest	DE000A1J19U7 A1J19U	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	n.v.	2	-3,73%	n.v.	3	4	47,68 EUR 02.06.2016

W&W Vermögensverwaltende Strategie	DE000A1W1PT3 A1W1PT	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-4,09%	n.v.	3	4	52,70 EUR 02.06.2016
WAC Fonds - 1	LU0383117511 A0Q748	Mischfonds > flexibel	Welt	4,500%	C	4	-7,21%	28,27%	3	5	131,35 EUR 06.06.2016
Wachstum Global I A	DE000A0NJGU7 A0NJGU	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	B	n.v.	0,36%	29,08%	3	4	75,62 EUR 03.06.2016
Wachstum Global I T	DE000A12BPS8 A12BPS	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	B	n.v.	n.v.	n.v.	3	4	49,62 EUR 03.06.2016
WachstumGlobal-INVEST	DE0009799064 979906	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	B	3	-12,25%	65,59%	3	6	32,04 EUR 03.06.2016
Währungsfonds UI	DE000A1JZLD5 A1JZLD	Strategiefonds > Währungs-Strategie	Welt	2,500%	n.v.	2	-4,43%	n.v.	3	4	92,44 EUR 03.06.2016
Wallberg Blackstar African Fund P	LU0357146421 A0NJIH	Aktienfonds > All Cap	Afrika	5,000%	n.v.	2	-18,57%	-21,99%	4	6	9,12 EUR 06.06.2016
Wallberg Strategie	LU0488513630 A1CSH1	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	E	2	-8,36%	-0,66%	3	4	92,04 EUR 06.06.2016
WALSER PORTFOLIO Aktien Europa	LU0121929912 591959	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	D	3	-6,25%	29,10%	3	6	86,62 EUR 06.06.2016
WALSER PORTFOLIO Classic Nordamerika	LU0121930688 591962	Aktienfonds > All Cap	Nordamerika	5,000%	C	5	7,66%	113,01%	4	5	202,91 USD 06.06.2016
WALSER PORTFOLIO German Select	LU0181454132 A0BKM9	Mischfonds > flexibel	Deutschland	5,000%	C	1	-12,40%	20,06%	3	5	201,92 EUR 06.06.2016
WALSER PORTFOLIO German Select - A	LU0994477296 A1W8HS	Mischfonds > flexibel	Deutschland	5,000%	C	1	-12,41%	n.v.	3	5	94,29 EUR 06.06.2016
WALSER PORTFOLIO Rent Euro	LU0121929755 591961	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	D	1	-0,49%	3,09%	2	2	131,00 EUR 06.06.2016
WALSER PORTFOLIO USA Select	LU1172666213 A11817	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	n.v.	-4,78%	n.v.	3	4	94,75 USD 06.06.2016
WALSER Strategie Balance	LU0327378542 A0M52L	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	B	5	-3,06%	29,47%	3	4	130,77 EUR 06.06.2016
WALSER Strategie Basis	LU0327378385 A0M52M	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	B	5	0,31%	20,36%	2	3	132,87 EUR 06.06.2016
WALSER Strategie Plus	LU0327378468 A0M52P	Mischfonds > defensiv	Welt	5,000%	A	5	-1,15%	24,75%	2	3	131,49 EUR 06.06.2016
WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R	DE000A0RHE28 A0RHE2	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Deutschland	5,000%	n.v.	4	7,33%	n.v.	4	6	189,14 EUR 03.06.2016

WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA R	DE000A0LGSA4 A0LGSA	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Europa	5,000%	n.v.	2	-7,97%	n.v.	4	6	73,83 EUR 03.06.2016
WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R	LU0580419470 A1H6A8	Rentenfonds > Unternehmensanleihen > Investment Grade	Europa	3,000%	C	3	2,98%	27,21%	3	3	117,65 EUR 03.06.2016
WARBURG - MULTI-SMART-BETA AKTIEN EUROPA R	DE000A12BTS0 A12BTS	Aktienfonds > All Cap	Europa	5,000%	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	98,38 EUR 03.06.2016
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds	DE0009765370 976537	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	C	3	-9,64%	14,27%	3	4	17,21 EUR 03.06.2016
WARBURG VALUE FUND A	LU0208289198 A0DN29	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	2	-7,33%	35,07%	3	5	251,10 EUR 03.06.2016
WARBURG-BUND TREND active short-FONDS R	DE000A0RHEJ0 A0RHEJ	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond Short	Europa	3,000%	n.v.	1	-12,86%	-32,64%	4	3	69,54 EUR 03.06.2016
WARBURG-CONSTANTIA FUNDAMENTUM-FONDS	DE000A0MS7C0 A0MS7C	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	E	2	-9,33%	-26,34%	3	4	35,52 EUR 03.06.2016
WARBURG-DAXTREND-FONDS	DE0009765446 976544	Strategiefonds > Aktien-Strategie > Equity L/S Long Bias	Europa	5,000%	C	2	-15,35%	12,79%	3	5	42,67 EUR 03.06.2016
WARBURG-DEFENSIV-FONDS	DE0009765396 976539	Mischfonds > dynamisch	Euroland	6,000%	n.v.	3	-3,10%	5,13%	3	4	26,58 EUR 03.06.2016
WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FONDS	DE0009784801 978480	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	n.v.	1	-0,50%	13,34%	2	3	134,70 EUR 03.06.2016
WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FOND S	DE0009765305 976530	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	B	5	-4,09%	22,97%	3	4	67,78 EUR 03.06.2016
WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	DE0009765289 976528	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,000%	n.v.	1	4,07%	11,31%	2	3	24,88 EUR 03.06.2016
WARBURG-PrivatConsult-FONDS	DE0005153613 515361	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	C	2	-9,38%	7,05%	3	4	54,35 EUR 03.06.2016
WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	DE0009784736 978473	Rentenfonds > gemischt > Investment Grade	Europa	3,000%	C	3	-1,30%	25,33%	2	3	40,44 EUR 03.06.2016
WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS	DE0006780380 678038	Mischfonds > flexibel	Europa	4,000%	C	1	-14,29%	11,35%	3	5	143,49 EUR 03.06.2016

WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFONDS R	DE0009784876 978487	Mischfonds > dynamisch	Welt	4,000%	E	1	-17,03%	1,84%	3	5	26,20 EUR 03.06.2016
WARBURG-ZINSTREND-FONDS	DE000A0NAU45 A0NAU4	Strategiefonds > Renten-Strategie > Bond L/S	Europa	3,000%	E	1	-6,03%	-12,32%	3	3	87,18 EUR 03.06.2016
WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A	DE0006780265 678026	Mischfonds > dynamisch	Welt	3,750%	C	2	-8,15%	17,67%	3	5	38,87 EUR 03.06.2016
WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS B	DE000A0RHEE1 A0RHEE	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,750%	C	n.v.	-8,05%	18,27%	3	5	38,44 EUR 03.06.2016
WAVE Total Return Fonds Dynamic R	DE000A0MU8C4 A0MU8C	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > systematisch dynamisch	Welt	3,000%	C	3	-9,91%	11,34%	3	4	52,22 EUR 03.06.2016
WAVE Total Return Fonds R	DE000A0MU8A8 A0MU8A	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategie > systematisch defensiv	Welt	3,000%	B	2	-5,09%	14,72%	2	3	52,72 EUR 03.06.2016
Weltzins-INVEST (P)	DE000A1CXYM9 A1CXYM	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Emerging Markets	3,000%	A	5	-2,00%	18,80%	3	4	28,23 EUR 03.06.2016
Werte & Sicherheit Nr. 1 - Deutsche Aktien P	LU1046221278 A1XFM0	Mischfonds > flexibel	Europa	5,000%	n.v.	n.v.	-0,93%	n.v.	3	6	116,59 EUR 06.06.2016
WestInvest InterSelect	DE0009801423 980142	Immobilienfonds	Europa	5,500%	n.v.	n.v.	2,09%	9,96%	3	n.v.	46,73 EUR 03.06.2016
WF Portfolio Ausgewogen	DE000A0MYEH0 A0MYEH	Mischfonds > flexibel	Welt	n.v.	C	5	-4,15%	22,44%	3	4	53,55 EUR 03.06.2016
WI SELEKT C A	DE000A0MS7F3 A0MS7F	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	C	3	-6,09%	12,28%	3	5	47,81 EUR 03.06.2016
WI SELEKT C B	DE000A0RHEK8 A0RHEK	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	C	3	-6,07%	12,25%	3	5	57,00 EUR 03.06.2016
WI SELEKT D A	DE000A0MS7H9 A0MS7H	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	C	1	-8,54%	-9,73%	2	4	44,85 EUR 03.06.2016
WI SELEKT D B	DE000A0RHEL6 A0RHEL	Mischfonds > defensiv	Welt	3,000%	C	1	-8,54%	-9,76%	2	4	44,00 EUR 03.06.2016
WIP Emerging Markets Fixed Income Fund A (USD)	LU0084664241 988064	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,500%	n.v.	5	2,89%	65,25%	3	4	19,73 USD 03.06.2016
WIP Emerging Markets Fixed Income Fund AX (USD)	LU0168400413 548133	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,500%	n.v.	5	2,81%	65,26%	3	4	22,38 USD 03.06.2016

WIP Emerging Markets Fixed Income Fund AX 1 (USD)	LU0233505998 A0HGXV	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	3,500%	n.v.	5	2,83%	65,14%	3	4	36,52 USD 03.06.2016
WIP Opportunistic Equity Fund A (USD)	LU0037722500 973551	Aktienfonds > All Cap	USA	5,000%	D	1	-8,45%	80,28%	4	6	82,39 USD 03.06.2016
WisdomTree Emerging Asia Equity Income UCITS ETF	IE00BYPGT035 A14YT0	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	8,94 USD 03.06.2016
WisdomTree Emerging Asia Equity Income UCITS ETF (DE)	DE000A140SG3 A140SG	Aktienfonds > All Cap	Asien (ex Japan)	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	n.v. EUR 06.06.2016
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF	IE00BQQ3Q067 A12HUR	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	12,09 USD 03.06.2016
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DE)	DE000A14NDZ0 A14NDZ	Aktienfonds > All Cap	Emerging Markets	n.v.	n.v.	n.v.	-25,35%	n.v.	4	6	n.v. EUR 06.06.2016
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF	IE00BQZJBM26 A12HUS	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Emerging Markets	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	5	13,46 USD 03.06.2016
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (DE)	DE000A14ND04 A14ND0	Aktienfonds > Small & Mid Cap	Emerging Markets	n.v.	n.v.	n.v.	-19,41%	n.v.	4	5	n.v. EUR 06.06.2016
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF	IE00BQZJBX31 A12HUT	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	11,70 EUR 03.06.2016
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (DE)	DE000A14ND38 A14ND3	Aktienfonds > All Cap	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	-13,84%	n.v.	3	6	11,70 EUR 03.06.2016
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc	IE00BYQCZX56 A1403C	Aktienfonds > All Cap	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	13,58 EUR 03.06.2016
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc (DE)	DE000A142K52 A142K5	Aktienfonds > All Cap	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	13,58 EUR 03.06.2016
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged	IE00BVXBH163 A14SCC	Aktienfonds > All Cap	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	14,31 USD 03.06.2016
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged (DE)	DE000A14SLJ6 A14SLJ	Aktienfonds > All Cap	Euroland	n.v.	n.v.	n.v.	-10,76%	n.v.	3	6	n.v. EUR 06.06.2016
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF	IE00BQZJC527 A12HUU	Aktienfonds > Small Cap	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	15,71 EUR 03.06.2016
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF (DE)	DE000A14ND46 A14ND4	Aktienfonds > Small Cap	Europa	n.v.	n.v.	n.v.	-1,40%	n.v.	4	6	15,71 EUR 03.06.2016
WisdomTree Germany Equity UCITS ETF - EUR Acc	IE00BYQCZC44 A1403B	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	13,35 EUR 03.06.2016
WisdomTree Germany Equity UCITS ETF - EUR Acc (DE)	DE000A142K45 A142K4	Aktienfonds > All Cap	Deutschland	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	3	6	13,35 EUR 03.06.2016
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc	IE00BYQCZJ13 A1403D	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	12,41 EUR 03.06.2016

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc (DE)	DE000A142K60 A142K6	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	12,41 EUR 03.06.2016
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - JPY Acc	IE00BYQCZN58 A1403E	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	n.v. JPY 06.06.2016
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - JPY Acc (DE)	DE000A142K78 A142K7	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	n.v. JPY 06.06.2016
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged	IE00BVXC4854 A14SCB	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	12,45 USD 03.06.2016
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged (DE)	DE000A14SLH0 A14SLH	Aktienfonds > All Cap	Japan	n.v.	n.v.	n.v.	-26,31%	n.v.	4	6	n.v. EUR 06.06.2016
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF	IE00BQZJBQ63 A12HUV	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	5	17,62 USD 03.06.2016
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF (DE)	DE000A14ND12 A14ND1	Aktienfonds > All Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	4,30%	n.v.	4	5	n.v. EUR 06.06.2016
WisdomTree US SmallCap Dividend UCITS ETF	IE00BQZJBT94 A12HUW	Aktienfonds > Small Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	4	6	16,88 USD 03.06.2016
WisdomTree US SmallCap Dividend UCITS ETF (DE)	DE000A14ND20 A14ND2	Aktienfonds > Small Cap	USA	n.v.	n.v.	n.v.	-1,42%	n.v.	4	6	n.v. EUR 06.06.2016
WM Aktien Global UI-Fonds B	DE0009790758 979075	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	D	2	-13,11%	34,86%	3	6	98,88 EUR 03.06.2016
WM Aktien Global US\$ UI-Fonds	DE0009781898 978189	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-13,71%	61,22%	3	6	336,56 USD 03.06.2016
World Top Emerging Market Fund UI H	DE000A1JLRE0 A1JLRE	Mischfonds > dynamisch	Emerging Markets	5,750%	n.v.	1	-11,91%	n.v.	4	5	98,15 EUR 03.06.2016
World Top Emerging Market Fund UI P	DE000A1JN4S2 A1JN4S	Mischfonds > dynamisch	Emerging Markets	5,250%	n.v.	1	-12,03%	n.v.	4	5	96,05 EUR 03.06.2016
WWK Select Balance B	LU0126855641 631999	Mischfonds > ausgewogen	Welt	5,000%	B	4	-6,76%	37,89%	3	4	15,03 EUR 03.06.2016
WWK Select Chance B	LU0126855997 632033	Mischfonds > dynamisch	Welt	5,000%	B	5	-6,28%	66,63%	3	5	15,08 EUR 03.06.2016
WWK Select EuroRentenfonds B	LU0489465855 A1CSJ8	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	3,000%	C	4	0,91%	22,09%	2	3	12,16 EUR 03.06.2016
WWK Select Top Ten	LU0126856375 632034	Aktienfonds > All Cap	Welt	5,000%	C	3	-9,90%	55,33%	3	5	11,65 EUR 03.06.2016
WWK Select Total Return A	LU0685407040 A1JPBW	Mischfonds > flexibel	Welt	5,000%	n.v.	2	-3,40%	n.v.	3	4	11,23 EUR 03.06.2016

WWK-Rent	DE0008471194 847119	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Euroland	3,900%	n.v.	3	0,38%	24,17%	2	3	43,32 EUR 03.06.2016
XAIA Credit Basis II P	LU0462885483 A0YDMZ	Strategiefonds > Renten-Strategie > Credit	Welt	2,500%	n.v.	4	-2,57%	10,45%	3	2	98,70 EUR 02.06.2016
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)	DE000A0Q8HP2 A0Q8HP	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Europa	2,000%	C	2	0,93%	24,95%	3	3	113,96 EUR 02.06.2016
Zantke Euro High Yield AMI P (a)	DE000A0YAX56 A0YAX5	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > höherverzinst	Europa	2,000%	B	4	2,25%	39,45%	3	3	121,06 EUR 02.06.2016
Zantke Global Credit AMI P (a)	DE000A1J3AH3 A1J3AH	Rentenfonds > Unternehmensanlei- hen > Investment Grade	Welt	2,000%	n.v.	1	-2,20%	n.v.	3	4	105,21 EUR 02.06.2016
ZinsPlus Fonds UI	DE000A0X7590 A0X759	Rentenfonds > allgemein > gemischte Laufzeiten	Welt	1,000%	B	3	-1,31%	18,77%	2	3	142,51 EUR 03.06.2016
ZinsPlus OP	DE000A0MUWS7 A0MUWS	Strategiefonds > Multi-Asset-Strategi- e > Makro defensiv	Welt	0,000%	n.v.	4	-0,78%	3,27%	2	2	54,27 EUR 03.06.2016
ZZ1	AT0000989090 986462	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	10,000%	n.v.	5	3,93%	28,99%	3	6	195,90 EUR 03.06.2016
ZZ2	AT0000831425 987239	Rentenfonds > gemischt > höherverzinst	Emerging Markets	10,000%	n.v.	5	4,99%	34,99%	3	6	258,80 EUR 03.06.2016

* Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages

** Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

*** Der SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) ist eine von der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft vorgegebene Risikokennzahl, welche auf einer einheitlich vorgeschriebenen Volatilitätsberechnungsformel basiert. Die Berechnung erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft. Die Volatilitätsformel berücksichtigt grundsätzlich die durchschnittliche Volatilität der vergangenen fünf Jahre und mündet in einer von sieben Kennzahlen.