

Liste der VL-fähigen Fonds

Die Rabattierbarkeit und die Handelbarkeit der einzelnen Fonds ist aufgrund von Veränderungen in den Vertriebsvereinbarungen mit den Fondsgesellschaften einem **ständigen Änderungsprozess** unterworfen. Deshalb kann diese Liste nie tagesaktuell sein.

Welche Fonds Sie in Ihrem Depot aktuell handeln können, können Sie jederzeit in dem Online-Bereich Ihres Depots nachsehen.

Eine Liste mit den Rabatten senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu.

Alle Angaben ohne Gewähr

Stand: 02.01.2012

KAG	Fondsbezeichnung	WKN	ISIN	ebase	FDB	FFB
				VL	VL	VL
AZA OFFENSIV	VERITAS Investment Trust GmbH	556165	DE0005561658	Ja	Ja	Ja
Aberdeen Global - European Equity Fund S2	Aberdeen Global SICAV	A1CS3Z	LU0476876080	Nein	Nein	Ja
ACATIS Aktien Global Fonds UI A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	978174	DE0009781740	Ja	Nein	Nein
Acatis New Themes Plus UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	532031	DE0005320311	Nein	Ja	Nein
ACMBernstein - European Value Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	659142	LU0124675678	Nein	Nein	Ja
ACMBernstein - Global Equity Blend Portfolio	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	A0J3RD	LU0247868895	Nein	Ja	Nein
ACMBernstein - Global Growth Trends Port.	(E)AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	A0J3RB	LU0247867574	Nein	Ja	Nein
ACMBernstein - Global Growth Trends Portfoli	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	974264	LU0057025933	Nein	Ja	Ja
ACMBernstein - Global Growth Trends Portfoli	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	A0JMG6	LU0232552355	Nein	Nein	Ja
ACMBernstein - GlobalValue Portf. (Euro) A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	A0J3RC	LU0247866097	Nein	Ja	Nein
ACMBernstein SICAV - International Technolog	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	986514	LU0060230025	Nein	Nein	Ja
AGIF - Allianz RCM ASIA PACIFIC - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	A0DLLG	LU0204480833	Nein	Ja	Nein
AGIF - Allianz RCM ASIA PACIFIC - A - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	A0DLLJ	LU0204485717	Nein	Ja	Nein
AGIF - Allianz RCM Asia Pacific - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	A0DLLF	LU0204480676	Nein	Ja	Nein
AGIF - Allianz RCM Best Styles Euroland - A - E	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	592729	LU0178439401	Nein	Ja	Nein
AGIF - Allianz RCM Best Styles Euroland - AT - I	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	592728	LU0178439310	Nein	Ja	Nein
AGIF - Allianz RCM European Equity - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	A0M8SA	LU0327454749	Nein	Ja	Nein
AGIF - Allianz RCM Global Agricultural Trends	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	A0NCGS	LU0342688198	Nein	Ja	Nein
AGIF - Allianz RCM Global EcoTrends - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	A0JJ35	LU0250028817	Nein	Ja	Nein
AGIF - Allianz RCM Global EcoTrends - AT - EU	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	A0MKVC	LU0287146376	Nein	Ja	Nein
AGIF - Allianz RCM GLOBAL EQUITY - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	921896	LU0101257581	Nein	Ja	Nein
AGIF - Allianz RCM GLOBAL SUSTAINABILITY -	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	157662	LU0158827195	Nein	Ja	Nein
AGIF - Allianz RCM GLOBAL SUSTAINABILITY -	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	164168	LU0158827948	Nein	Ja	Nein
AGIF - Allianz RCM Oriental Income - A - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	A0Q1G0	LU0348783233	Nein	Ja	Nein
Akrobat Fund - Value	AXXION S.A.	804241	LU0157022814	Nein	Nein	Ja
Aktien Deutschland Wait or Go A (EUR)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	A0Q5M1	LU0391761227	Ja	Ja	Nein
AL Trust Aktien Deutschland	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	847160	DE0008471608	Ja	Nein	Ja
Allianz Flexi Euro Dynamik - A - (EUR)	Allianz Global Investors KAG mbH	978983	DE0009789834	Ja	Ja	Nein
Allianz Global Equity Dividend A (EUR)	Allianz Global Investors KAG mbH	847146	DE0008471467	Ja	Ja	Nein
Allianz Multi Asia Active P	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	A0MNV9	LU0294651343	Ja	Nein	Nein
Allianz RCM Adifonds - A EUR	Allianz Global Investors KAG mbH	847103	DE0008471038	Ja	Nein	Ja
Allianz RCM Adiverba	Allianz Global Investors KAG mbH	847106	DE0008471061	Ja	Nein	Nein
Allianz RCM Aktien Europa A (EUR)	Allianz Global Investors KAG mbH	847148	DE0008471483	Ja	Ja	Nein
Allianz RCM Biotechnologie A (EUR)	Allianz Global Investors KAG mbH	848186	DE0008481862	Nein	Ja	Nein
Allianz RCM BRIC Stars - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	A0ETQ9	LU0224575943	Nein	Ja	Nein
Allianz RCM China Fund - A - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	989859	IE0004874099	Nein	Ja	Nein
Allianz RCM China Fund - A - USD	Allianz Global Investors Irland Ltd.	972883	IE0002817751	Nein	Ja	Nein
Allianz RCM Deep Value Europe - A - (EUR)	Allianz Global Investors KAG mbH	847954	DE0008479544	Nein	Ja	Nein
Allianz RCM Deluxe P	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	A0J24E	LU0256866673	Ja	Nein	Nein
Allianz RCM Eastern Europe - A - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	974574	IE0002715161	Nein	Ja	Nein
Allianz RCM Eastern Europe - A - USD	Allianz Global Investors Irland Ltd.	974575	IE0002715278	Nein	Ja	Nein
Allianz RCM Emerging Europe A (EUR)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	987339	LU0081500794	Ja	Ja	Nein
Allianz RCM Energy - A - EUR	Allianz Global Investors KAG mbH	848185	DE0008481854	Ja	Ja	Nein
Allianz RCM Euroaktien A (EUR)	Allianz Global Investors KAG mbH	848190	DE0008481904	Ja	Ja	Nein
Allianz RCM EuropaVision - A - EUR	Allianz Global Investors KAG mbH	976967	DE0009769679	Ja	Nein	Ja
Allianz RCM Fonds Japan A (EUR)	Allianz Global Investors KAG mbH	847511	DE0008475112	Nein	Ja	Nein
Allianz RCM Fonds Schweiz A (EUR)	Allianz Global Investors KAG mbH	847601	DE0008476011	Nein	Ja	Nein
Allianz RCM Global Emerging Markets Equity -	Allianz Global Investors Irland Ltd.	987298	IE0000597124	Nein	Ja	Nein
Allianz RCM Global Emerging Markets Equity -	Allianz Global Investors Irland Ltd.	987529	IE0002488884	Nein	Ja	Nein
Allianz RCM Global Emerging Markets Equity -	Allianz Global Investors Irland Ltd.	A0LBUH	IE00B1CD2F24	Nein	Ja	Nein
Allianz RCM Global Emerging Markets Equity -	Allianz Global Investors Irland Ltd.	A0MMHF	IE00B1TR3C12	Nein	Ja	Nein
Allianz RCM Global Intellectual Capital - A - EU	Allianz Global Investors Irland Ltd.	926091	IE0008479408	Nein	Ja	Nein
Allianz RCM High Dividend Asia Pacific - AT - E	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	A0F6R6	LU0229173827	Nein	Ja	Nein
Allianz RCM High Dividend Discount - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	A0DLFH	LU0204035603	Nein	Ja	Nein
Allianz RCM Informationstechnologie A (EUR)	Allianz Global Investors KAG mbH	847512	DE0008475120	Ja	Ja	Nein
Allianz RCM Interglobal A (EUR)	Allianz Global Investors KAG mbH	847507	DE0008475070	Ja	Ja	Ja
Allianz RCM Islamic Global Equity Opportunit	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	A0Q2PY	LU0366079043	Nein	Ja	Ja
Allianz RCM Japan Smaller Companies - A - EU	Allianz Global Investors Irland Ltd.	933998	IE0002554024	Nein	Ja	Nein
Allianz RCM Korea Fund - A - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	989862	IE0004880047	Nein	Ja	Nein
Allianz RCM Korea Fund - A - USD	Allianz Global Investors Irland Ltd.	972885	IE0002817868	Nein	Ja	Nein
Allianz RCM Nebenwerte Deutschland A (EUR)	Allianz Global Investors KAG mbH	848176	DE0008481763	Ja	Ja	Nein
Allianz RCM Rohstoffonds - A - EUR	Allianz Global Investors KAG mbH	847509	DE0008475096	Ja	Ja	Ja
Allianz RCM Small Cap Europa - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	989873	LU0096450639	Nein	Ja	Nein
Allianz RCM Telemedia - A - (EUR)	Allianz Global Investors KAG mbH	848178	DE0008481789	Nein	Ja	Nein
Allianz RCM Thesaurus AT (EUR)	Allianz Global Investors KAG mbH	847501	DE0008475013	Ja	Ja	Nein

KAG	Fondsbezeichnung	WKN	ISIN	ebase	FDB	FFB
				VL	VL	VL
Allianz RCM US Equity - A - (H-EUR)	Allianz Global Investors Irland Ltd.	A0HMTV	IE0080R20529	Nein	Ja	Nein
Allianz RCM US Equity - A - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	982304	IE0031399342	Nein	Ja	Nein
Allianz RCM US Equity - AT - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	A0LBUF	IE00B1CD3R11	Nein	Ja	Nein
Allianz RCM US Equity - AT - USD	Allianz Global Investors Irland Ltd.	A0MMDH	IE00B1CD5314	Nein	Ja	Nein
Allianz RCM US Large Cap Growth A (EUR)	Allianz Global Investors KAG mbH	847503	DE0008475039	Ja	Ja	Nein
Allianz RCM Vermögensbildung Deutschland A	Allianz Global Investors KAG mbH	847506	DE0008475062	Ja	Ja	Nein
Allianz RCM Vermögensbildung Europa - A - (E)	Allianz Global Investors KAG mbH	848181	DE0008481813	Ja	Ja	Ja
Allianz RCM Vermögensbildung Global A (EUR)	Allianz Global Investors KAG mbH	848184	DE0008481847	Ja	Ja	Ja
Allianz RCM Wachstum Euroland A (EUR)	Allianz Global Investors KAG mbH	978984	DE0009789842	Ja	Ja	Nein
Allianz RCM Wachstum Europa A (EUR)	Allianz Global Investors KAG mbH	848182	DE0008481821	Nein	Ja	Nein
ALL-IN-ONE AMI	AmpegaGerling Investment GmbH	978972	DE0009789727	Ja	Nein	Ja
AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FU	Allianz Global Investors Irland Ltd.	A0F51A	IE00B0H4S111	Nein	Ja	Nein
AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FU	Allianz Global Investors Irland Ltd.	A0F51B	IE00B0H4S228	Nein	Ja	Nein
ARIQON Wachstum (T)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	589994	AT0000810650	Nein	Ja	Nein
Astra-Fonds	DWS Investment GmbH	977700	DE0009777003	Ja	Ja	Ja
AXA Deutschland	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	847136	DE0008471368	Ja	Ja	Nein
AXA Europa	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	977564	DE0009775643	Ja	Nein	Nein
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B Eu	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	692187	IE0031069051	Nein	Ja	Nein
AXA Welt	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	847137	DE0008471376	Ja	Ja	Nein
AXA WF - Framlington Talents A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	A0B93W	LU0189847683	Ja	Nein	Nein
AXA WFII - Continental European Opportunitie	AXA Funds Management S.A.	971795	LU0011972741	Nein	Ja	Ja
AXA WFII - Global Masters Equities A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	971791	LU0011972584	Nein	Nein	Ja
AXA WFII - North American Equities A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	971794	LU0011972238	Nein	Nein	Ja
Baring Europe Select Trust (EUR)	Baring Fund Mgt.	764914	GB0030655780	Nein	Nein	Ja
Baring German Growth Trust (EUR)	Baring Fund Mgt.	940132	GB0008192063	Nein	Nein	Ja
Baring Hong Kong China Fund (EUR)	Baring Fund Mgt.	933583	IE0004866889	Nein	Nein	Ja
BBV-Fonds Aktien Welt (0)	Pioneer Asset Management S.A.	765970	LU0138996656	Nein	Ja	Nein
BBV-Fonds Aktien Welt (I)	Pioneer Asset Management S.A.	765969	LU0138996227	Nein	Ja	Nein
Best-Invest 100	Landesbank Berlin Investment GmbH	531982	DE0005319826	Ja	Nein	Ja
BGF Emerging Europe Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	971801	LU0011850392	Nein	Ja	Nein
BGF European Small & MidCap Opportunities	BlackRock Investment Managers	971042	LU0006061161	Nein	Ja	Nein
BGF European Value Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	987138	LU0072462186	Nein	Ja	Ja
BGF Global Allocation Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	A0BL2G	LU0171283459	Nein	Nein	Ja
BGF Global Allocation Fund Hedged A2 EUR	BlackRock Investment Managers	A0D9QB	LU0212925753	Nein	Nein	Ja
BGF Global SmallCap Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	A0BMA1	LU0171288334	Nein	Nein	Ja
BGF Global SmallCap Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	974251	LU0054578231	Nein	Ja	Nein
BGF Latin American Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	987139	LU0072463663	Nein	Ja	Nein
BGF New Energy Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	A0BL87	LU0171289902	Nein	Ja	Nein
BGF New Energy Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	630940	LU0124384867	Nein	Ja	Nein
BGF US Flexible Equity Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	779379	LU0154236417	Nein	Ja	Nein
BGF World Gold Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	974119	LU0055631609	Nein	Ja	Ja
BGF World Mining Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	A0BMAR	LU0172157280	Ja	Ja	Nein
BGF World Mining Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	986932	LU0075056555	Nein	Ja	Nein
BGF World Mining Fund Hedged A2 EUR	BlackRock Investment Managers	A0M9SC	LU0326424115	Nein	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity Germany C	BNP Paribas Investment Partners	A0Q6SG	LU0377077325	Nein	Nein	Ja
BNP PARIBAS L1 OBAM Equity World C	BNP Paribas Investment Partners	A0B94X	LU0185157681	Ja	Nein	Nein
Capital Internation. Global High Income Oppor	CAPITAL International S.A.	940126	LU0110451209	Nein	Nein	Ja
Capital International Global Equity B EUR	CAPITAL International S.A.	940664	LU0114999021	Ja	Ja	Ja
CARAT (LUX) SICAV - Global One	HANSAINVEST LUX S.A.	930386	LU0106078503	Nein	Nein	Ja
Concentra A (EUR)	Allianz Global Investors KAG mbH	847500	DE0008475005	Ja	Ja	Ja
CONVEST 21 VL	Allianz Global Investors KAG mbH	976963	DE0009769638	Ja	Ja	Nein
C-Quadrat ARTS Total Return Dynamic (T)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	A0B6W0	AT0000634738	Nein	Ja	Nein
C-QUADRAT Strategie AMI EUR (t)	AmpegaGerling Investment GmbH	532221	DE0005322218	Ja	Nein	Nein
CS Aktien Plus	SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH	975126	DE0009751263	Ja	Nein	Ja
CT Welt Portfolio AMI CT (t)	AmpegaGerling Investment GmbH	A0DNVT	DE000A0DNVT1	Ja	Ja	Nein
DekaStruktur: 2 ChancePlus	Deka International S.A.	933745	LU0109012277	Ja	Nein	Nein
DekaStruktur: 5 ChancePlus	Deka Investment GmbH	DK1CJQ	DE000DK1CJQ3	Ja	Nein	Nein
Deutschland-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	847928	DE0008479288	Ja	Nein	Ja
DNCA Invest CENTIFOLIA EUROPE B	DNCA Finance	A0MMD9	LU0284396289	Nein	Nein	Ja
DNCA Invest INFRASTRUCTURES (LIFE) B	DNCA Finance	A0MWQU	LU0309082799	Nein	Nein	Ja
DWS Akkumula	DWS Investment GmbH	847402	DE0008474024	Ja	Ja	Ja
DWS Aktien Schweiz	DWS Investment GmbH	DWS0D2	DE000DWS0D27	Ja	Nein	Nein
DWS Aktien Strategie Deutschland	DWS Investment GmbH	976986	DE0009769869	Ja	Ja	Nein
DWS BestSelect Branchen	DWS Investment S.A.	933562	LU0107864448	Ja	Ja	Nein
DWS Biotech Typ O	DWS Investment GmbH	976997	DE0009769976	Ja	Ja	Nein
DWS Brazil	DWS Investment S.A.	A0HOEN	LU0239322612	Ja	Nein	Nein
DWS Deutschland	DWS Investment GmbH	849096	DE0008490962	Ja	Ja	Ja
DWS Emerging Asia	DWS Investment S.A.	972357	LU0045554143	Ja	Ja	Nein
DWS Emerging Markets Typ O	DWS Investment GmbH	977301	DE0009773010	Ja	Ja	Nein
DWS Energy Typ O	DWS Investment GmbH	847413	DE0008474131	Ja	Ja	Nein
DWS Europäische Aktien Typ O	DWS Investment GmbH	849082	DE0008490822	Nein	Ja	Nein
DWS Europe Dynamic	DWS Investment GmbH	515237	DE0005152375	Ja	Ja	Nein
DWS European Opportunities	DWS Investment GmbH	847415	DE0008474156	Ja	Ja	Nein
DWS Eurovesta	DWS Investment GmbH	849084	DE0008490848	Ja	Ja	Nein
DWS Financials Typ O	DWS Investment GmbH	976991	DE0009769919	Ja	Ja	Nein
DWS German Equities Typ O	DWS Investment GmbH	847428	DE0008474289	Ja	Ja	Nein

KAG	Fondsbezeichnung	WKN	ISIN	ebase	FDB	FFB
				VL	VL	VL
DWS German Small/Mid Cap	DWS Investment GmbH	515240	DE0005152409	Ja	Ja	Nein
DWS Global Growth	DWS Investment GmbH	515244	DE0005152441	Ja	Nein	Nein
DWS Global Metals & Mining Typ O	DWS Investment GmbH	847412	DE0008474123	Ja	Ja	Nein
DWS Global Small/Mid Cap	DWS Investment GmbH	847650	DE0008476508	Ja	Ja	Nein
DWS Global Value	DWS Investment S.A.	939853	LU0133414606	Ja	Ja	Nein
DWS Health Care Typ O	DWS Investment GmbH	976985	DE0009769851	Ja	Ja	Nein
DWS India	DWS Investment S.A.	974879	LU0068770873	Ja	Ja	Nein
DWS Internationale Aktien Typ O	DWS Investment GmbH	984801	DE0009848010	Ja	Ja	Nein
DWS Interinvest	DWS Investment GmbH	847401	DE0008474016	Ja	Ja	Nein
DWS Invest BRIC Plus LC	DWS Investment S.A.	A0DP7P	LU0210301635	Ja	Ja	Ja
DWS Invest BRIC Plus LD	DWS Investment S.A.	A0DP7Q	LU0210302013	Ja	Ja	Nein
DWS Invest Chinese Equities LC	DWS Investment S.A.	DWS0BJ	LU0273157635	Nein	Ja	Nein
DWS Invest European Equities LC	DWS Investment S.A.	551448	LU0145634076	Ja	Ja	Nein
DWS Invest European Equities LD	DWS Investment S.A.	551449	LU0145634662	Ja	Ja	Nein
DWS Invest European Small/Mid Cap LC	DWS Investment S.A.	A0HMB5	LU0236146774	Ja	Nein	Nein
DWS Invest European Small/Mid Cap LD	DWS Investment S.A.	A0HMB6	LU0236146857	Ja	Ja	Nein
DWS Invest Global Equities LC	DWS Investment S.A.	551444	LU0145633003	Ja	Ja	Nein
DWS Invest Global Equities LD	DWS Investment S.A.	551445	LU0145633268	Ja	Ja	Nein
DWS Invest Japanese Equities LC	DWS Investment S.A.	552538	LU0145651088	Ja	Ja	Nein
DWS Invest Japanese Equities LD	DWS Investment S.A.	552539	LU0145651591	Ja	Ja	Nein
DWS Invest New Resources LD	DWS Investment S.A.	A0HNPM	LU0237015291	Ja	Nein	Nein
DWS Invest Responsibility LC	DWS Investment S.A.	552512	LU0145638812	Ja	Ja	Nein
DWS Invest Responsibility LD	DWS Investment S.A.	552513	LU0145639620	Ja	Ja	Nein
DWS Invest Top 50 Asia LC	DWS Investment S.A.	552521	LU0145648290	Ja	Ja	Nein
DWS Invest Top 50 Asia LD	DWS Investment S.A.	552522	LU0145648456	Ja	Ja	Nein
DWS Invest Top Dividend Europe LC	DWS Investment S.A.	A0B56P	LU0195137939	Ja	Ja	Nein
DWS Invest Top Dividend Europe LD	DWS Investment S.A.	A0B56Q	LU0195138150	Ja	Ja	Nein
DWS Invest Top Euroland LC	DWS Investment S.A.	552516	LU0145644893	Ja	Ja	Nein
DWS Invest Top Euroland LD	DWS Investment S.A.	552517	LU0145647052	Ja	Ja	Nein
DWS Invest US Value Equities LC	DWS Investment S.A.	552497	LU0145635552	Ja	Nein	Nein
DWS Investa	DWS Investment GmbH	847400	DE0008474008	Ja	Ja	Ja
DWS Japan Opportunities	DWS Investment GmbH	849095	DE0008490954	Ja	Ja	Nein
DWS Klimawandel	DWS Investment GmbH	DWS0DT	DE000DWS0DT1	Ja	Nein	Nein
DWS Lateinamerika	DWS Investment S.A.	973107	LU0055698269	Ja	Ja	Nein
DWS Osteuropa	DWS Investment S.A.	974527	LU0062756647	Ja	Ja	Nein
DWS Plusinvest (Wachstum)	DWS Investment GmbH	976994	DE0009769943	Ja	Nein	Nein
DWS Russia	DWS Investment S.A.	939855	LU0146864797	Ja	Ja	Nein
DWS Select-Invest	DWS Investment GmbH	847656	DE0008476565	Ja	Ja	Ja
DWS Technology Typ O	DWS Investment GmbH	847414	DE0008474149	Ja	Ja	Nein
DWS Telemedia Typ O	DWS Investment GmbH	847421	DE0008474214	Ja	Ja	Nein
DWS Top 50 Asien	DWS Investment GmbH	976976	DE0009769760	Ja	Ja	Ja
DWS Top 50 Europa	DWS Investment GmbH	976972	DE0009769729	Ja	Ja	Ja
DWS Top 50 Welt	DWS Investment GmbH	976979	DE0009769794	Ja	Ja	Nein
DWS Top Dividende	DWS Investment GmbH	984811	DE0009848119	Ja	Ja	Ja
DWS Türkei	DWS Investment S.A.	A0DPW3	LU0209404259	Ja	Ja	Nein
DWS US Equities Typ O	DWS Investment GmbH	849081	DE0008490814	Ja	Ja	Nein
DWS US Growth	DWS Investment GmbH	849089	DE0008490897	Ja	Ja	Nein
DWS Vermögensbildungsfonds I	DWS Investment GmbH	847652	DE0008476524	Ja	Ja	Ja
DWS Vermögensbildungsfonds I (Lux)	DWS Investment S.A.	A0DNJE	LU0205987356	Ja	Ja	Nein
DWS Vermögensmandat-Dynamik	DWS Investment S.A.	DWSONM	LU0309483781	Nein	Nein	Ja
DWS ZukunftsInvestitionen	DWS Investment GmbH	515248	DE0005152482	Ja	Ja	Nein
DWS Zukunftsressourcen	DWS Investment GmbH	515246	DE0005152466	Ja	Ja	Nein
DWS Zürich Invest Aktien Euroland	DWS Investment GmbH	849033	DE0008490335	Ja	Ja	Ja
DWS Zürich Invest Aktien Schweiz	DWS Investment GmbH	849014	DE0008490145	Ja	Ja	Ja
Europa-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	847924	DE0008479247	Ja	Ja	Ja
EuroSwitch World Profile StarLux OP	Oppenheim Asset Management Services S.a .r.l.	A0M98B	LU0337539778	Ja	Ja	Nein
FFPB MultiTrend Plus	Oppenheim Asset Management Services S.a .r.l.	A0M2G4	LU0317844768	Nein	Nein	Ja
Fidelity Funds - America Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	973280	LU0048573561	Ja	Nein	Nein
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A	Fidelity Investments International Ltd.	974005	LU0054237671	Nein	Nein	Ja
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (US)	Fidelity Investments International Ltd.	973267	LU0048575426	Nein	Ja	Nein
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	988525	LU0088814487	Nein	Ja	Ja
Fidelity Funds - European Aggressive Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	987734	LU0083291335	Nein	Ja	Nein
Fidelity Funds - European Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	A0H0V4	LU0238202427	Nein	Ja	Nein
Fidelity Funds - European Growth Fund A (EU)	Fidelity Investments International Ltd.	973270	LU0048578792	Ja	Ja	Ja
Fidelity Funds - European Growth Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	A0MU7V	LU0296857971	Nein	Ja	Nein
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	722635	LU0119124278	Nein	Ja	Nein
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	941117	LU0114720955	Nein	Ja	Nein
Fidelity Funds - International Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	973269	LU0048584097	Nein	Ja	Ja
Fidelity Funds - South East Asia Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	973276	LU0048597586	Nein	Ja	Nein
First Private Europa Aktien ULM A	First Private Investment Management KAG mbH	979583	DE0009795831	Nein	Ja	Nein
Fondak A	Allianz Global Investors KAG mbH	847101	DE0008471012	Ja	Ja	Ja
Fondak Europa A	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	A0J4LV	LU0257507052	Ja	Ja	Nein
Fondis	Allianz Global Investors KAG mbH	847102	DE0008471020	Ja	Nein	Nein
FondsSecure Systematik	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH	A0D95Y	DE000A0D95Y4	Nein	Nein	Ja
FPM Funds Stockpicker Germany All Cap	DWS Investment S.A.	603328	LU0124167924	Ja	Nein	Nein
FPM Funds Stockpicker Germany Large Cap	DWS Investment S.A.	A0HGEX	LU0232955988	Ja	Nein	Nein

KAG	Fondsbezeichnung	WKN	ISIN	ebase	FDB	FFB
				VL	VL	VL
FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid C	DWS Investment S.A.	A0DN1Q	LU0207947044	Ja	Nein	Nein
Franklin Technology Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	937446	LU0109392836	Nein	Nein	Ja
Franklin Templeton Global Equity Strategies F	Franklin Templeton Investment Funds	A0QYYJ	LU0358320686	Nein	Nein	Ja
FT EmergingArabia (EUR)	Frankfurt Trust Invest Luxemburg AG	A0MZXH	LU0317905148	Nein	Nein	Ja
FT Euro HighDividend	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	531742	DE0005317424	Ja	Nein	Ja
FT EuropaDynamik (P)	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	847818	DE0008478181	Ja	Nein	Ja
FT Frankfurt-Effekten-Fonds	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	847805	DE0008478058	Ja	Nein	Ja
FT Global HighDividend	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	531741	DE0005317416	Ja	Ja	Ja
FT InterSpezial	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	847800	DE0008478009	Ja	Ja	Ja
FT New Generation	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	977036	DE0009770362	Nein	Nein	Ja
FU Fonds - Multi Asset Fonds	Alceda Fund Management S.A.	A0Q5MD	LU0368998240	Nein	Nein	Ja
Fürst Fugger Privatbank Wachstum OP	Oppenheim KAG	979945	DE0009799452	Nein	Nein	Ja
G&P - FE Global Allocation Balance A	IPConcept Fund Management S.A.	A0HGXP	LU0232362060	Nein	Nein	Ja
G&P - Struktur A	IPConcept Fund Management S.A.	A0J3PV	LU0254322158	Nein	Nein	Ja
GECAM ADVISER FUND - GLOBAL CHANCE B	Universal-Investment Lux	725263	LU0154399124	Nein	Nein	Ja
GECAM ADVISER FUND - GLOBAL CHANCE O	Universal-Investment Lux	A0MKTW	LU0286941991	Nein	Nein	Ja
Geneon Invest Euro-Aktien AMI P (t)	AmpegaGerling Investment GmbH	A0Q8HL	DE000A0Q8HL1	Ja	Nein	Nein
Generali FondsStrategie Dynamik	Generali Investmentgesellschaft Luxemburg S.A.	531779	LU0136762910	Nein	Ja	Nein
Gerling Euro Star 50	AmpegaGerling Investment GmbH	532217	DE0005322176	Ja	Ja	Ja
Gerling Global Aktienfonds	AmpegaGerling Investment GmbH	984730	DE0009847301	Ja	Nein	Ja
Gerling Kompakt P (t)	AmpegaGerling Investment GmbH	A0NGJX	DE000A0NGJX1	Ja	Ja	Ja
GIP InvestWorld - Europe Portfolio	LRI Invest S.A., Luxemburg	579867	LU0119626884	Nein	Nein	Ja
GIP InvestWorld - International Portfolio	LRI Invest S.A., Luxemburg	579866	LU0119626454	Nein	Nein	Ja
GIP InvestWorld - Special Portfolio	LRI Invest S.A., Luxemburg	579868	LU0119627692	Nein	Nein	Ja
Global Fund	DWS Investment S.A.	986812	LU0104143424	Ja	Ja	Ja
GlobalTrends balance	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH	A0M1UD	DE000A0M1UD0	Nein	Nein	Ja
GlobalTrends dynamik	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH	A0D95X	DE000A0D95X6	Nein	Nein	Ja
Goldman Sachs US CORE (SM) Equity Portfolio	Goldman Sachs Funds, SICAV	766547	LU0133265412	Nein	Ja	Nein
HAIG MB Max Value B	Hauck & Aufhäuser Investment S.A.	592347	LU0121803570	Nein	Nein	Ja
HANSAdynamic Class A	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH	979975	DE0009799759	Ja	Nein	Nein
HANSAeuropa	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH	847915	DE0008479155	Ja	Nein	Nein
HANSAsecur	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH	847902	DE0008479023	Ja	Ja	Nein
Henderson Gartmore Continental European F	Henderson Gartmore Fund	A0DLKB	LU0201071890	Nein	Nein	Ja
Henderson Horizon Euroland Fund A2	Henderson Global Investors	989226	LU0011889846	Nein	Ja	Ja
Henderson Horizon Global Property Equities F	Henderson Global Investors	A0DPM2	LU0209137206	Nein	Ja	Nein
Henderson Horizon Pan European Equity Fund	Henderson Global Investors	982670	LU0138821268	Nein	Ja	Ja
Henderson Horizon Pan European Property Eq	Henderson Global Investors	989232	LU0088927925	Nein	Ja	Nein
HI Topselect D	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH	981772	DE0009817726	Ja	Nein	Ja
HL Maxinvest FT	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	531733	DE0005317333	Ja	Nein	Nein
HSBC GIF BRIC Markets Equity AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	A0J3PA	LU0254982241	Nein	Ja	Nein
HSBC GIF Indian Equity AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	974873	LU0066902890	Nein	Ja	Nein
HSBC Trinkaus Japan INKA	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	975714	DE0009757146	Ja	Nein	Nein
IAM - Fair Value Flex	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	A0MMMM	LU0275529351	Ja	Nein	Nein
IAMF - Global Opportunity Flexibel	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	A0MMMMQ	LU0275530011	Ja	Nein	Nein
IAMF - Provita World Fund	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	A0D84R	LU0206716028	Ja	Ja	Nein
IAMF - Strategy Global Portfolio	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	A0MMMMK	LU0275528890	Ja	Nein	Nein
IAMF - Target Global Portfolio	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	A0MMML	LU0275529195	Ja	Nein	Nein
IAMF - World Strategy Portfolio	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	A0MMMMT	LU0275530797	Ja	Nein	Ja
Industria A (EUR)	Allianz Global Investors KAG mbH	847502	DE0008475021	Ja	Ja	Nein
Invesco Europa Core Aktienfonds	INVESCO (D)	847033	DE0008470337	Nein	Nein	Ja
Invesco Global Dynamik Fonds	INVESCO (D)	847046	DE0008470469	Nein	Nein	Ja
Invesco PRC Equity Fund A	INVESCO (IRL)	974759	IE0003583568	Nein	Ja	Nein
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds	INVESCO (D)	847047	DE0008470477	Nein	Nein	Ja
investor GlobalOpportunities FoF PI	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	977982	DE0009779827	Nein	Ja	Nein
investor WorldEquity FoF PI	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	977981	DE0009779819	Nein	Ja	Nein
ISI BRIC Equities	Sydivest International	A0B8NK	DK0016284888	Nein	Ja	Nein
JF Asia Pacific ex-Japan Equity A (dist) - USD	JP Morgan Asset Management	971335	LU0089639594	Nein	Ja	Nein
JF China A (dist) - USD	JP Morgan Asset Management	973778	LU0051755006	Nein	Ja	Nein
JF Japan Equity A (dist) - USD	JP Morgan Asset Management	971602	LU0053696224	Nein	Ja	Nein
JF Pacific Equity A (dist) - USD	JP Morgan Asset Management	971609	LU0052474979	Ja	Ja	Ja
JPM Eastern Europe Equity A (dist) - EUR	JP Morgan Asset Management	973802	LU0051759099	Nein	Ja	Nein
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	JP Morgan Asset Management	973678	LU0053685615	Nein	Ja	Nein
JPM Europe Equity A (acc) - EUR	JP Morgan Asset Management	A0DQH2	LU0210530746	Nein	Ja	Nein
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	JP Morgan Asset Management	971605	LU0053685029	Nein	Ja	Ja
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR	JP Morgan Asset Management	A0DQH5	LU0210531983	Nein	Ja	Nein
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR	JP Morgan Asset Management	933913	LU0107398884	Ja	Ja	Nein
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR	JP Morgan Asset Management	A0DPLL	LU0208853274	Nein	Ja	Nein
JPM Global Select 130/30 A (acc) - USD	JP Morgan Asset Management	988656	LU0088298020	Nein	Nein	Ja
JPMorgan Latin America Equity A (dist) - USD	JP Morgan Asset Management	972079	LU0053687314	Nein	Ja	Nein
Julius Baer Central Europe Stock Fund (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	602226	LU0122455214	Nein	Nein	Ja
Julius Baer German Value Stock Fund (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	973020	LU0048167497	Nein	Nein	Ja
Kepler Lingohr Global Equity	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	A0JDCH	DE000A0JDCH4	Nein	Ja	Nein
Lacuna - US REIT	IPConcept Fund Management S.A.	939943	LU0114110967	Nein	Nein	Ja
LBBW Aktien Europa	LBBW AM Investm.ges. mbH	978022	DE0009780221	Ja	Nein	Nein
LBBW Dividenden Strategie Euroland R	LBBW AM Investm.ges. mbH	978041	DE0009780411	Nein	Ja	Nein
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	977479	DE0009774794	Ja	Ja	Ja

KAG	Fondsbezeichnung	WKN	ISIN	ebase	FDB	FFB
				VL	VL	VL
LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P	Alceda Fund Management S.A.	926229	LU0107944042	Nein	Ja	Nein
Lyxor EQUISYS FUND - EUROLAND R1	Lyxor Asset Management S.A.	A0B7R0	LU0138170229	Nein	Ja	Nein
M&G Asian Fund A	M&G International Investments Ltd	797751	GB0030939770	Nein	Ja	Ja
M&G European Smaller Companies Fund A	M&G International Investments Ltd	798475	GB0030929748	Nein	Ja	Nein
M&G Global Basics Fund A	M&G International Investments Ltd	797735	GB0030932676	Ja	Ja	Ja
M&G Global Growth Fund A	M&G International Investments Ltd	797745	GB0030938145	Nein	Ja	Ja
M&G Global Leaders Fund A	M&G International Investments Ltd	797739	GB0030934490	Ja	Ja	Nein
M&G Pan European Fund A	M&G International Investments Ltd	798472	GB0030927924	Nein	Ja	Ja
Magna Eastern European Fund A	Charlemagne Capital (UK) Limited	120062	IE0032311536	Nein	Nein	Ja
Magna Global Emerging Markets Fund A	Charlemagne Capital (UK) Limited	912157	IE0033224449	Nein	Nein	Ja
Magna Latin American Fund A	Charlemagne Capital (UK) Limited	A0DN7L	IE00B04R3C99	Nein	Ja	Ja
MEAG EuroInvest A	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	975433	DE0009754333	Ja	Ja	Ja
MEAG EuroKapital	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	975746	DE0009757468	Ja	Ja	Nein
MEAG Nachhaltigkeit A	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	161999	DE0001619997	Ja	Ja	Ja
MEAG Osteuropa A	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	A0JDAY	DE000A0JDAY3	Ja	Ja	Nein
MEAG ProInvest	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	975411	DE0009754119	Ja	Ja	Nein
Metzler European Growth A	Metzler Ireland Limited	987736	IE0002921868	Nein	Ja	Nein
Metzler European Smaller Companies Class A	Metzler Ireland Limited	987735	IE0002921975	Nein	Ja	Nein
Metzler Wachstum International	Metzler Investment GmbH	975225	DE0009752253	Nein	Ja	Nein
Morgan Stanley European Equity Alpha Fund (Morgan Stanley Investment Management Limited	986721	LU0073234501	Nein	Nein	Ja
MPC Competence - Europa Methodik AMI P	AmpegaGerling Investment GmbH	724862	DE0007248627	Ja	Ja	Ja
NESTOR Australien Fonds -B-	NESTOR Investment Management S.A.	570769	LU0147784119	Nein	Nein	Ja
Nestor EuroTec Fonds -B-	NESTOR Investment Management S.A.	933451	LU0107219387	Nein	Nein	Ja
Nestor Osteuropa Fonds -B-	NESTOR Investment Management S.A.	930905	LU0108457267	Nein	Nein	Ja
New Energy Fund	Sarasin Multi Label SICAV	581365	LU0121747215	Ja	Nein	Nein
Nomura Asia Pacific Fonds	Nomura AM Deutschland KAG mbH	848407	DE0008484072	Nein	Ja	Nein
Nomura Japan Equity Fonds	Nomura AM Deutschland KAG mbH	848412	DE0008484122	Nein	Ja	Nein
Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund B	Nordea Inv. Funds S.A.	989077	LU0091716497	Nein	Nein	Ja
Nordea-1 Emerging Consumer Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	A0RASQ	LU0390857471	Ja	Nein	Nein
Nordea-1 European Alpha Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	A0M5ME	LU0326853404	Nein	Nein	Ja
Nordea-1 European Value Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	973347	LU0064319337	Ja	Ja	Ja
Nordea-1 Far Eastern Equity Fund BP-USD	Nordea Inv. Funds S.A.	973349	LU0064675985	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 Global Value Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	358643	LU0160643358	Nein	Ja	Ja
Nordea-1 North American Value Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	358453	LU0173783092	Nein	Nein	Ja
Nordea-1 North American Value Fund BP-USD	Nordea Inv. Funds S.A.	973348	LU0076314649	Ja	Ja	Nein
Nordglobal	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	848534	DE0008485343	Ja	Ja	Nein
NÜRNBERGER Euroland A	Allianz Global Investors KAG mbH	847122	DE0008471228	Ja	Nein	Nein
Öko-Aktienfonds	IPConcept Fund Management S.A.	971682	LU0037079380	Nein	Ja	Nein
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C	ÖkoWorld Lux S.A.	974968	LU0061928585	Ja	Ja	Ja
OP Global Securities	Oppenheim KAG	848660	DE0008486606	Ja	Nein	Nein
Oyster European Opportunities EUR	Oyster SICAV	926293	LU0096450555	Nein	Ja	Nein
PHARMA/wHEALTH R (USD)	Oppenheim Asset Management Services S.a .r.l.	973039	LU0047275846	Nein	Nein	Ja
Pictet - Biotech-P USD	Pictet Funds GmbH	988562	LU0090689299	Nein	Ja	Ja
Pictet - Emerging Markets-P USD	Pictet Funds GmbH	972822	LU0130729220	Ja	Nein	Nein
Pictet - European Equity Selection-P EUR	Pictet Funds GmbH	694213	LU0130731986	Nein	Nein	Ja
Pictet - Water-P EUR	Pictet Funds GmbH	933349	LU0104884860	Nein	Ja	Ja
Pioneer Funds - Abs. Return Multi-Strategy Gr	Pioneer Asset Management S.A.	A0Q9X2	LU0363629790	Nein	Ja	Nein
Pioneer Funds - Asia (Ex. Japan) Equity A EUR (Pioneer Asset Management S.A.	580512	LU0119373065	Nein	Ja	Nein
Pioneer Funds - China Equity A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	797587	LU0133656446	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - Core European Equity A EUR (Pioneer Asset Management S.A.	580469	LU0119364239	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - Emerg. Europe and Mediterra	Pioneer Asset Management S.A.	580460	LU0119336021	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity A EL	Pioneer Asset Management S.A.	580472	LU0119365988	Nein	Ja	Nein
Pioneer Funds - Euroland Equity A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	580466	LU0119345287	Nein	Ja	Ja
Pioneer Funds - European Equity Value A EUR	Pioneer Asset Management S.A.	A0Q60E	LU0313647520	Nein	Ja	Nein
Pioneer Funds - European Potential A EUR (NC	Pioneer Asset Management S.A.	A0MJ5A	LU0271656307	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - European Research A EUR (NC	Pioneer Asset Management S.A.	580475	LU0119366440	Nein	Ja	Nein
Pioneer Funds - Global Diversified Equity A EU	Pioneer Asset Management S.A.	A0NB54	LU0313638883	Nein	Ja	Nein
Pioneer Funds - Global Ecology A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	A0MJ48	LU0271656133	Ja	Ja	Ja
Pioneer Funds - Global Select A EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	A0MWHH	LU0297468349	Nein	Ja	Nein
Pioneer Funds - Global Select A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	A0MJ4R	LU0271651761	Ja	Ja	Ja
Pioneer Funds - Italian Equity A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	580457	LU0119335304	Nein	Ja	Nein
Pioneer Funds - Japanese Equity A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	580499	LU0119372687	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - North American Basic Value A	Pioneer Asset Management S.A.	A0KEEZ	LU0229387385	Nein	Ja	Nein
Pioneer Funds - Top European Players A EUR (Pioneer Asset Management S.A.	580478	LU0119366952	Ja	Ja	Ja
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth A E	Pioneer Asset Management S.A.	A0Q602	LU0353248106	Nein	Ja	Nein
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A EUR (DA	Pioneer Asset Management S.A.	A0Q61P	LU0372179308	Nein	Ja	Nein
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A EUR (ND	Pioneer Asset Management S.A.	766589	LU0133607589	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	805665	LU0133643469	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - U.S. Research A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	580496	LU0119372174	Nein	Ja	Nein
Pioneer Funds - U.S. Research Value A EUR (NI	Pioneer Asset Management S.A.	A0Q61C	LU0353247553	Nein	Ja	Nein
Pioneer Investments Aktien Rohstoffe A EUR (Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	977988	DE0009779884	Nein	Ja	Nein
Pioneer Investments Chance A	Pioneer Asset Management S.A.	972786	LU0047059042	Nein	Ja	Ja
Pioneer Investments Chance B	Pioneer Asset Management S.A.	A0LCEC	LU0271447640	Nein	Ja	Ja
Pioneer Investments Euro Geldmarkt	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	975245	DE0009752451	Nein	Ja	Nein
Pioneer Investments German Equity	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	975230	DE0009752303	Ja	Ja	Ja
Pioneer Investments Top World	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	977973	DE0009779736	Ja	Ja	Ja

KAG	Fondsbezeichnung	WKN	ISIN	ebase	FDB	FFB
				VL	VL	VL
Plusfonds -A- EUR	Allianz Global Investors KAG mbH	847108	DE0008471087	Ja	Nein	Nein
PRIMA-Classic A	Prima Management AG	A0D9KC	LU0215933978	Ja	Nein	Ja
PRIMA-Jumbo A	Prima Management AG	A0JMLV	LU0254565053	Nein	Nein	Ja
PRIMA-Konzept	Prima Management AG	A0MSMY	LU0302303614	Ja	Nein	Ja
PRIMA-Neue Welt A	Prima Management AG	A1CSHZ	LU0488386771	Ja	Nein	Ja
pulse invest - ABSOLUTE_MM P	IPConcept Fund Management S.A.	A0YJXT	LU0478864498	Nein	Nein	Ja
R1 Value Portfolio	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	A0MURC	DE000A0MURC1	Nein	Ja	Ja
Raiffeisen-Europa-Aktien (VT)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	534049	AT0000785225	Nein	Nein	Ja
Raiffeisen-Global-Aktien (VT)	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	622862	AT0000785266	Nein	Nein	Ja
Ring-Aktienfonds DWS	DWS Investment GmbH	847405	DE0008474057	Nein	Ja	Nein
RWS-AKTIONFONDS	Metzler Investment GmbH	976330	DE0009763300	Ja	Ja	Nein
RWS-DYNAMIK	VERITAS Investment Trust GmbH	976333	DE0009763334	Ja	Ja	Nein
RWS-Wachstumsfonds-MI	Metzler Investment GmbH	976165	DE0009761650	Nein	Ja	Nein
Sarasin EmergingSar - Global	Sarasin Investmentfonds SICAV	986019	LU0068337053	Ja	Nein	Nein
Sarasin EmergingSar - New Frontiers	Sarasin Investmentfonds SICAV	988086	LU0096560650	Ja	Nein	Nein
Sarasin EquiSar - Global	Sarasin Investmentfonds SICAV	988087	LU0088812606	Ja	Ja	Ja
Sarasin EquiSar - IIID (EUR)	Sarasin Investmentfonds SICAV	A0D9BW	LU0215909168	Ja	Nein	Ja
Sarasin New Power Fund B	Sarasin Investmentfonds SICAV	A0MM6Z	LU0288930869	Ja	Nein	Nein
Sarasin OekoSar Equity - Global A	Sarasin Investmentfonds SICAV	A0F6ES	LU0229773345	Ja	Ja	Ja
Sarasin Real Estate Equity - Global A	Sarasin Investmentfonds SICAV	A0DLCV	LU0198389438	Ja	Nein	Nein
Sarasin Real Estate Equity - Global B	Sarasin Investmentfonds SICAV	A0DLCW	LU0198389784	Ja	Nein	Nein
Sarasin Sustainable Equity - Europe	Sarasin Investmentfonds SICAV	973500	LU0058891119	Ja	Nein	Nein
Sarasin Sustainable Equity - Global	Sarasin Investmentfonds SICAV	921125	LU0097427784	Ja	Ja	Ja
Sauren Global Growth Plus	IPConcept Fund Management S.A.	940641	LU0115579376	Nein	Ja	Nein
SEB Aktienfonds	SEB Investment GmbH	847347	DE0008473471	Ja	Ja	Ja
SEB EuroCompanies	SEB Investment GmbH	976920	DE0009769208	Ja	Ja	Ja
SEB Europafonds	SEB Investment GmbH	847438	DE0008474388	Ja	Ja	Nein
SEB ÖkoLux	SEB Investment GmbH	971898	LU0036592839	Ja	Ja	Ja
SEB Strategy Aggressive I	SEB Investment GmbH	603383	LU0123871567	Ja	Ja	Nein
SISF EURO Equity A ausschüttend	Schroder Investment Management (Lux) S.A.	989322	LU0091115906	Nein	Ja	Ja
SISF EURO Equity A thesaurierend	Schroder Investment Management (Lux) S.A.	933364	LU0106235293	Nein	Ja	Ja
SISF EURO Equity B ausschüttend	Schroder Investment Management (Lux) S.A.	989323	LU0091116110	Nein	Nein	Ja
SISF EURO Equity B thesaurierend	Schroder Investment Management (Lux) S.A.	933365	LU0106235376	Nein	Nein	Ja
SISF European Equity Alpha A thesaurierend	Schroder Investment Management (Lux) S.A.	213706	LU0161305163	Nein	Ja	Nein
SKAG Euroinvest Aktien	Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH	977258	DE0009772582	Ja	Nein	Nein
SKAG Global Growth	Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH	977265	DE0009772657	Ja	Nein	Nein
SKAG Weltinvest Aktien	Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH	977262	DE0009772624	Ja	Nein	Nein
Sparinvest - European Value EUR R	SPARINVEST SICAV	A0LCMQ	LU0264920413	Ja	Nein	Nein
Sparinvest - Global Small Cap Value EUR R	SPARINVEST SICAV	A0LCMS	LU0264925131	Ja	Nein	Nein
Sparinvest - Global Value EUR R	SPARINVEST SICAV	A0DQ4N	LU0138501191	Ja	Ja	Ja
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum	LRI Invest S.A., Luxemburg	A0NEGR	LU0349309533	Nein	Nein	Ja
Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Akti	LRI Invest S.A., Luxemburg	A0M93F	LU0337167885	Nein	Nein	Ja
Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien	LRI Invest S.A., Luxemburg	A0M97M	LU0337150725	Nein	Ja	Nein
Templeton Asian Growth Fund A (Ydis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	971661	LU0029875118	Nein	Ja	Nein
Templeton Eastern Europe Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	987144	LU0078277505	Nein	Ja	Nein
Templeton Euroland Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	989668	LU0093666013	Nein	Ja	Ja
Templeton Frontier Markets Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	A0RAK3	LU0390137031	Nein	Nein	Ja
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	941034	LU0114760746	Ja	Ja	Ja
Templeton Growth (Euro) Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	A0B9KE	LU0188152069	Ja	Ja	Ja
Templeton Growth (Euro) Fund A (Ydis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	A0LBWC	LU0269666987	Nein	Ja	Nein
terrAssisi Aktien I AMI	AmpegaGerling Investment GmbH	984734	DE0009847343	Ja	Nein	Ja
Threadneedle American Fund 1 USD Net acc.	Threadneedle Investments	987651	GB0002769429	Nein	Nein	Ja
Threadneedle European Fund 1 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	987661	GB0002771052	Nein	Ja	Nein
Threadneedle European Select Fund 1 EUR Ne	Threadneedle Investments	987663	GB0002771169	Nein	Ja	Ja
Threadneedle European Smaller Companies F	Threadneedle Investments	987665	GB0002771383	Nein	Ja	Nein
Threadneedle Global Select Fund 1 USD Net a	Threadneedle Investments	987677	GB0002769312	Nein	Nein	Ja
Threadneedle Pan European Smaller Compan.	Threadneedle Investments	A0HMGB	GB00B0PHJS66	Nein	Ja	Nein
TOP 25 S	DWS Investment GmbH	515254	DE0005152540	Nein	Ja	Ja
Top Ten Classic	Oppenheim Asset Management Services S.a .r.l.	921373	LU0099590506	Ja	Nein	Ja
TOP TREND AMI P	AmpegaGerling Investment GmbH	A0EAFX	DE000A0EAFX1	Nein	Nein	Ja
UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland	UBS Deutschland AG	848820	DE0008488206	Ja	Nein	Ja
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity	UBS Deutschland AG	848821	DE0008488214	Ja	Ja	Ja
UBS (D) Equity Fund - Mid Caps Germany	UBS Deutschland AG	975175	DE0009751750	Ja	Ja	Ja
UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany	UBS Deutschland AG	975165	DE0009751651	Ja	Ja	Ja
UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus	UBS Deutschland AG	532032	DE0005320329	Nein	Nein	Ja
UBS (D) Konzeptfonds I	UBS Deutschland AG	978516	DE0009785162	Ja	Ja	Ja
UBS (D) Konzeptfonds V	UBS Deutschland AG	979707	DE0009797076	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Equity Fund - EURO STOXX 50 (EUR)	UBS Luxembourg SA	986328	LU0072912990	Nein	Nein	Ja
UBS (Lux) Equity Fund - Global Innovators (EU)	UBS Luxembourg SA	676908	LU0130799603	Nein	Ja	Nein
UniEuroAktien	Union Investment Privatfonds GmbH	975774	DE0009757740	Ja	Nein	Nein
UniFonds	Union Investment Privatfonds GmbH	849100	DE0008491002	Ja	Nein	Nein
UniGlobal	Union Investment Privatfonds GmbH	849105	DE0008491051	Ja	Nein	Nein
ValueInvest LUX-GLOBAL C1	ValueInvest Asset Management S.A.	A0BLT7	LU0135991064	Nein	Ja	Nein
VERI-EUROPA	VERITAS Investment Trust GmbH	976327	DE0009763276	Ja	Ja	Ja
VERI-GLOBAL	VERITAS Investment Trust GmbH	976334	DE0009763342	Nein	Ja	Ja
VERI-VALEUR Fonds	VERITAS Investment Trust GmbH	976320	DE0009763201	Ja	Ja	Ja

KAG	Fondsbezeichnung	WKN	ISIN	ebase	FDB	FFB
				VL	VL	VL
VMP EuroBlue Systematic	Hauck & Aufhäuser Investment S.A.	256753	LU0172086752	Nein	Nein	Ja
W&W Quality Select Aktien Europa	LBBW AM Investm.ges. mbH	978056	DE0009780569	Ja	Nein	Nein
WARBURG - VGR Aktien Europa - FONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	A0HGL5	DE000A0HGL55	Ja	Nein	Ja
WARBURG-DAXTREND-FONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	976544	DE0009765446	Ja	Nein	Ja
WARBURG-PROGRESS-FONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	976529	DE0009765297	Nein	Nein	Ja
WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS B	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	A0RHEE	DE000A0RHEE1	Nein	Nein	Ja
WM Aktien Global UI-Fonds B	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	979075	DE0009790758	Nein	Ja	Nein
WWK Select Chance	WWK Investment S.A.	632033	LU0126855997	Ja	Nein	Nein
WWK Select Top Ten	WWK Investment S.A.	632034	LU0126856375	Ja	Nein	Nein