Liste der bei den einzelnen Depotbanken handelbaren 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. Eine aktuelle Version dieser Liste finden Sie auch auf
www.anfrage.fondsportal24.de

Alle Angaben ohne Gewähr
Stand: 27.02.2014

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
1741 (Lux) Global Diversification Base	1741 Asset Management	LU0466440772	A0YEPG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
1741 (Lux) Global Diversification A EUR	1741 Asset Management	LU0466441234	A0YEPW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
3 Banken Portfolio-Mix (T)	3-Banken-Generali Invest	AT0000654595	165496	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
3 Banken Österreich-Fonds	3-Banken-Generali Invest	AT0000662275	255243	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ascensio II Absolute Return Bond Fund (A)	3-Banken-Generali Invest	AT0000766357	516231	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
3 Banken Aktien-Dachfonds	3-Banken-Generali Invest	AT0000784830	577966	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
3 Banken Euro Bond-Mix (T)	3-Banken-Generali Invest	AT0000679444	691441	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
3 Banken Strategie Klassik	3-Banken-Generali Invest	AT0000986351	921345	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
3 Banken Europa Bond-Mix	3-Banken-Generali Invest	AT0000986344	921349	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
3 Banken Portfolio-Mix (A)	3-Banken-Generali Invest	AT0000817838	937600	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
3 Banken Emerging Market Bond-Mix	3-Banken-Generali Invest	AT0000753173	937603	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A)	3-Banken-Generali Invest	AT0000760731	937604	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T)	3-Banken-Generali Invest	AT0000760749	937605	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
3 Banken Euro Bond-Mix (A)	3-Banken-Generali Invest	AT0000856323	971930	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
3 Banken Global Stock-Mix	3-Banken-Generali Invest	AT0000950449	988068	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
3 Banken Europa-Stock-Mix	3-Banken-Generali Invest	AT0000801014	989378	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
3 Banken Short Term Eurobond-Mix	3-Banken-Generali Invest	AT0000838602	989697	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
3 Banken Strategie Dynamik	3-Banken-Generali Invest	AT0000784863	A0B8VH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
3 Banken European Top-Mix	3-Banken-Generali Invest	AT0000711577	A0B8VQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
3 Banken Strategie Wachstum	3-Banken-Generali Invest	AT0000784889	A0B9EQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
3BG EMCore Convertibles Global (T)	3-Banken-Generali Invest	AT0000636824	A0B9LD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
3 Banken Wertsicherungsfonds I	3-Banken-Generali Invest	AT0000633177	A0BLXX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
3 Banken Dividend Stock-Mix (A)	3-Banken-Generali Invest	AT0000600689	A0D968	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
3 Banken Renten-Dachfonds (T)	3-Banken-Generali Invest	AT0000744594	A0DJZ5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
3 Banken Amerika Stock-Mix	3-Banken-Generali Invest	AT0000712591	A0DJZ6	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
3 Banken Emerging-Mix	3-Banken-Generali Invest	AT0000818489	A0DJZ7	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	3-Banken-Generali Invest	AT0000701156	A0DJZ8	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
3 Banken Staatsanleihen-Fonds	3-Banken-Generali Invest	AT0000615364	A0ER7P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
3 Banken Absolute Return-Mix (T)	3-Banken-Generali Invest	AT0000619051	A0ETCE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
3 Banken Inflationsschutzfonds	3-Banken-Generali Invest	AT0000A015A0	A0J2QF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
WSS-Europa	3-Banken-Generali Invest	AT0000497227	A0JNG3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
EMCore Convertibles Japan (A)	3-Banken-Generali Invest	AT0000A02FE2	A0LBN0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
EMCore Convertibles Japan (T)	3-Banken-Generali Invest	AT0000A02FF9	A0LBNZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
3BG EMCore Convertibles Global (A)	3-Banken-Generali Invest	AT0000A020G7	A0LG2Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
3 Banken Immo-Strategie	3-Banken-Generali Invest	AT0000A07HD9	A0M6FR	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
3 Banken Protect Plus-Fonds	3-Banken-Generali Invest	AT0000A04H59	A0MK5K	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
3 Banken Währungsfonds (T)	3-Banken-Generali Invest	AT0000A08AA8	A0NCFN	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
3 Banken Währungsfonds (A)	3-Banken-Generali Invest	AT0000A08SF9	A0ND51	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (A)	3-Banken-Generali Invest	AT0000A0A036	A0Q43E	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (T)	3-Banken-Generali Invest	AT0000A0A044	A0Q4QJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Diamind	3-Banken-Generali Invest	AT00DIAMIND3	A0Q7DN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
EMCore Convertibles Europe (T)	3-Banken-Generali Invest	AT0000A09H54	A0QYX7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
EMCore Convertibles Europe (VT) AT	3-Banken-Generali Invest	AT0000A09H70	A0QYX9	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
3 Banken Sachwerte-Fonds	3-Banken-Generali Invest	AT0000A0ENV1	A0X95Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
arcus alpha (A)	3-Banken-Generali Invest	AT0000ARCUS3	A0YJ4M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
3 Banken Value-Aktienstrategie	3-Banken-Generali Invest	AT0000VALUE6	A1H9HR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie	3-Banken-Generali Invest	AT0000A0XHJ8	A1J59D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
3BG EMCORE CONVERTIBLES GLOBAL CHF T	3-Banken-Generali Invest	AT0000A0UFU5	A1JSXU	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND B2	Aberdeen Global	LU0049196701	973300	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ABERDEEN GLOBAL - AMERICAN EQUITY FUND B2	Aberdeen Global	LU0049203333	973302	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DURATION BOND FUND B1	Aberdeen Global	LU0049209884	973330	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ABERDEEN GLOBAL - WORLD EQUITY FUND B2	Aberdeen Global	LU0094547725	989898	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ABERDEEN GLOBAL - INFRASTRUCTURE FUND S2 CHF HEDGED	Aberdeen Global	LU0523222601	A1C72K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0119176310	589376	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global - Asian Local Cur. Short Duration Bd A2	Aberdeen Global SICAV	LU0094548533	634564	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0132412106	769088	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0132414144	769092	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen Select Emerging Markets Bond Fund A1	Aberdeen Global SICAV	LU0132413252	769094	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen Global Technology Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0107464264	933484	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond Fund A1	Aberdeen Global SICAV	LU0119174026	933486	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aberdeen Liquidity Sterling I	Aberdeen Global SICAV	LU0108940692	934101	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen Liquidity EURO I	Aberdeen Global SICAV	LU0108940346	934103	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen Liquidity USD I	Aberdeen Global SICAV	LU0108940858	934105	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0011963245	972857	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen Global Japanese Equity Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0011963674	973299	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen Global North American Equity Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0011963831	973301	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen Global UK Equity Fund A2 GBP	Aberdeen Global SICAV	LU0011963757	973319	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ABERDEEN GLOBAL - UK EQUITY FUND B2	Aberdeen Global SICAV	LU0049207839	973320	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aberdeen Global - Australasian Equity Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0011963328	973327	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen Global - Asian Local Cur. Short Duration Bd A1	Aberdeen Global SICAV	LU0011964219	973329	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A-2	Aberdeen Global SICAV	LU0049015760	973472	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Canadian Dollar Fund A-2	Aberdeen Global SICAV	LU0049016909	973473	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund A-2	Aberdeen Global SICAV	LU0049014870	973474	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A-2	Aberdeen Global SICAV	LU0090865873	973498	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Aberdeen Global World Equity Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0094547139	989897	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen Global European Equity Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0094541447	989899	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen Global North American Equity Fund D2 GBP	Aberdeen Global SICAV	LU0231454991	A0HL23	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global North American Equity Fund I2	Aberdeen Global SICAV	LU0231476457	A0HL25	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Asia Pacific Equity A1 USD	Aberdeen Global SICAV	LU0231476960	A0HL26	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund D2	Aberdeen Global SICAV	LU0231455378	A0HL28	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global European Equity Fund I2	Aberdeen Global SICAV	LU0231472209	A0HL31	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond Fund D1	Aberdeen Global SICAV	LU0231456855	A0HL32	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond Fund I2	Aberdeen Global SICAV	LU0231473439	A0HL35	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund I2	Aberdeen Global SICAV	LU0231477265	A0HL3A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global - Asian Local Cur. Short Duration Bd D2	Aberdeen Global SICAV	LU0231455881	A0HL3C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global - Asian Local Cur. Short Duration Bd I2	Aberdeen Global SICAV	LU0231477935	A0HL3E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund A1	Aberdeen Global SICAV	LU0231479394	A0HL3Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund D2	Aberdeen Global SICAV	LU0231456343	A0HL3S	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Emerging Markets Equity I2	Aberdeen Global SICAV	LU0231479717	A0HL3U	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Select Global Investment Grade Credit Bond Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0231464446	A0HM7K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Select Global Credit Bond Fund D1	Aberdeen Global SICAV	LU0231465849	A0HM7S	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Technology Fund D2	Aberdeen Global SICAV	LU0231457747	A0HMF2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Technology Fund I2	Aberdeen Global SICAV	LU0231481374	A0HMF4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Japanese Equity Fund D2	Aberdeen Global SICAV	LU0231457234	A0HMFL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fund I2	Aberdeen Global SICAV	LU0231480137	A0HMFS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global UK Equity Fund D1	Aberdeen Global SICAV	LU0231458125	A0HMGA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global - World Equity D1	Aberdeen Global SICAV	LU0231458802	A0HMGJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global World Equity Fund D2	Aberdeen Global SICAV	LU0231459016	A0HMGK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global World Equity Fund I2	Aberdeen Global SICAV	LU0231482349	A0HMGM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0231459107	A0HMM3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund D2	Aberdeen Global SICAV	LU0231459958	A0HMM5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Asian Smaller Companies Fund I2	Aberdeen Global SICAV	LU0231483313	A0HMM7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Chinese Equity Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0231483743	A0HMN2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Chinese Equity Fund D2	Aberdeen Global SICAV	LU0231460295	A0HMS0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Chinese Equity Fund I2	Aberdeen Global SICAV	LU0231484121	A0HMS2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global European Equity (Ex UK) Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0231484808	A0HMS8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global European Equity (Ex UK) Fund D2	Aberdeen Global SICAV	LU0231460451	A0HMTA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Select High Yield Bond Fund D1	Aberdeen Global SICAV	LU0231461004	A0HMTQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Indian Equity Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0231490524	A0HMTV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Indian Equity Fund D2	Aberdeen Global SICAV	LU0231462077	A0HMTX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Aberdeen Global Indian Equity Fund I2	Aberdeen Global SICAV	LU0231490953	A0HMTZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund Z2	Aberdeen Global SICAV	LU0278911010	A0M1R9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond Fund A2 Hedged USD	Aberdeen Global SICAV	LU0323164250	A0M5A2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen Global Responsible World Equity I2	Aberdeen Global SICAV	LU0278916670	A0M5A4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen Global Responsible World Equity Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0278938138	A0M5A5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen Global ndian Equity Fund Z2	Aberdeen Global SICAV	LU0278911523	A0M8NK	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies Fund D2	Aberdeen Global SICAV	LU0278933410	A0MPGG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0278937759	A0MQN4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0278936439	A0MTAP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies Fund I2	Aberdeen Global SICAV	LU0278930234	A0MTAQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global - World Equity Z2 Acc	Aberdeen Global SICAV	LU0278912844	A0MUMP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies Fund I2	Aberdeen Global SICAV	LU0278915647	A0MUMQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies Fund D2	Aberdeen Global SICAV	LU0278932362	A0MUMS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global II Global Government Bond Fund D1 GBP	Aberdeen Global SICAV	LU0304232241	A0NHQB	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund I2	Aberdeen Global SICAV	LU0304234296	A0NHQR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global II US Dollar High Yield Bond I2 EUR	Aberdeen Global SICAV	LU0304234379	A0NHQS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global II Sterling Bond Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0304241077	A0NHR6	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global II Sterling Bond Fund J2	Aberdeen Global SICAV	LU0304241747	A0NHSB	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global II - Sterling Bond Fund D1	Aberdeen Global SICAV	LU0304243107	A0NHSH	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global II - Sterling Bond Fund D2	Aberdeen Global SICAV	LU0304243289	A0NHSJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global II Sterling Bond Fund A1	Aberdeen Global SICAV	LU0304259285	A0NHT7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Asian Property Share Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0396313180	A0RE11	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global - Asian Property Share Fund I2	Aberdeen Global SICAV	LU0396314071	A0RE19	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Latin American Equity Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0396314238	A0RE2B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1	Aberdeen Global SICAV	LU0396317843	A0RE3G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A2	Aberdeen Global SICAV	LU0396317926	A0RE3H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond I2	Aberdeen Global SICAV	LU0396318908	A0RE3R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond Fund D1 Hedged GBP	Aberdeen Global SICAV	LU0411469744	A0RFKH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond Fund A2 Hedged GBP	Aberdeen Global SICAV	LU0411469827	A0RFKJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global - World Equity Fund E2	Aberdeen Global SICAV	LU0498189041	A1C178	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A2 Hedged CHF Acc	Aberdeen Global SICAV	LU0510758203	A1C179	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global II US Dollar Short Term Bond Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0513445964	A1C1A0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global II US Dollar Short Term Bond Fund A1	Aberdeen Global SICAV	LU0513445881	A1C1AZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund A1	Aberdeen Global SICAV	LU0513454362	A1C1B9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global II Asian Bond Fund A1	Aberdeen Global SICAV	LU0513447663	A1C1BD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global II Asian Bond Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0513447820	A1C1BE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global II Asian Bond Fund I2	Aberdeen Global SICAV	LU0513448125	A1C1BF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global II Asian Bond Fund A2 Hedged EUR	Aberdeen Global SICAV	LU0513448471	A1C1BG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global II Euro High Yield Bond Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0513451269	A1C1BV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global II European Convertibles Bond Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0513460179	A1C1C3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global II European Convertibles Bond Fund I2	Aberdeen Global SICAV	LU0513460336	A1C1C4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0513454529	A1C1CA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global II Canadian Dollar Bond Fund A1	Aberdeen Global SICAV	LU0513457464	A1C1CP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global II Canadian Dollar Bond Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0513457548	A1C1CQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global II Emerging Europe Bond Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0513828979	A1C1DH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global II US Dollar Bond Fund A1	Aberdeen Global SICAV	LU0513831254	A1C1DX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global II US Dollar Bond Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0513831411	A1C1DY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global II Euro Short Term Bond Fund A1	Aberdeen Global SICAV	LU0513839406	A1C1E9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global II Euro Government Bond Fund A1	Aberdeen Global SICAV	LU0513834357	A1C1EB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global II Euro Government Bond Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0513834514	A1C1EC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global II Euro Government Bond Fund J2	Aberdeen Global SICAV	LU0513834787	A1C1ED	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global II Asia Pacific Multi Asset Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0513837459	A1C1ER	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global II Asia Pacific Multi Asset Fd A2 Hed. CHF	Aberdeen Global SICAV	LU0513837616	A1C1ES	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global II Asia Pacific Multi Asset Fund A2 Hedged EUR	Aberdeen Global SICAV	LU0513837707	A1C1ET	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global II Euro Short Term Bond Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0513839588	A1C1FA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global II Euro Short Term Bond Fund J2	Aberdeen Global SICAV	LU0513839661	A1C1FB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fund A2 Hedged CHF	Aberdeen Global SICAV	LU0487189069	A1C4LA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Select Emerging Markets Bond A2 Hedged EUR	Aberdeen Global SICAV	LU0376989207	A1C4LB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond Fund D2 Hedged GBP	Aberdeen Global SICAV	LU0542840474	A1C5FB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund E2	Aberdeen Global SICAV	LU0498181733	A1C5UV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity S2	Aberdeen Global SICAV	LU0523221975	A1C646	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Emerging Markets Infrastructure Equity I2	Aberdeen Global SICAV	LU0523222270	A1C72H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Emerging Markets Infrastructure Equity I2 He. EUR	Aberdeen Global SICAV	LU0523223088	A1C72L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Emerging Markets Infrastructure Equity S2 He. EUR	Aberdeen Global SICAV	LU0523222866	A1C7AJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity A2 He. EUR	Aberdeen Global SICAV	LU0523223328	A1C8PA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity A2 He. CHF	Aberdeen Global SICAV	LU0523223674	A1C8PB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Emerging Markets Infrastructure Equity A2	Aberdeen Global SICAV	LU0523223757	A1C8PC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Chinese Equity Fund S2	Aberdeen Global SICAV	LU0476876163	A1CS30	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen Global Japanese Equity Fund S2	Aberdeen Global SICAV	LU0476876247	A1CS31	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen Global Japanese Equity Fund S2 Hedged CHF	Aberdeen Global SICAV	LU0476876320	A1CS32	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen Global Japanese Equity Fund A2 Hedged CHF	Aberdeen Global SICAV	LU0476876593	A1CS33	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen Global Japanese Equity Fund S2 Hedged EUR	Aberdeen Global SICAV	LU0476876676	A1CS34	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen Global Japanese Equity Fund A2 Hedged EUR	Aberdeen Global SICAV	LU0476876759	A1CS35	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies Fund S2	Aberdeen Global SICAV	LU0476876833	A1CS36	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies Fund A2 Hedged EUR	Aberdeen Global SICAV	LU0476877054	A1CS38	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen Global Asian Property Share Fund S2	Aberdeen Global SICAV	LU0476875439	A1CS3T	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen Global Asian Property Share Fund A2 EUR-Hedged	Aberdeen Global SICAV	LU0476875603	A1CS3V	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen Global Latin American Equity Fund S2	Aberdeen Global SICAV	LU0476875785	A1CS3W	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund S2	Aberdeen Global SICAV	LU0476875868	A1CS3X	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund S2	Aberdeen Global SICAV	LU0476875942	A1CS3Y	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen Global European Equity Fund S2	Aberdeen Global SICAV	LU0476876080	A1CS3Z	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen Global Technology Fund S2	Aberdeen Global SICAV	LU0476877211	A1CS4A	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen Global Eastern European Equity Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0505664713	A1CY71	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global World Resources Euity Fund E2	Aberdeen Global SICAV	LU0505663822	A1CY77	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global World Resources Equity Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0505663152	A1CY7Z	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global World Resources Equity Fund S2	Aberdeen Global SICAV	LU0505784297	A1CY81	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global European Equity Dividend Fund S2	Aberdeen Global SICAV	LU0505783562	A1CY85	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global World Resources Equity Fund A2 Hedged EUR	Aberdeen Global SICAV	LU0505663400	A1CY8B	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global World Resources Equity Fund A2 Hedged CHF	Aberdeen Global SICAV	LU0505663236	A1CY8D	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global European Equity Dividend Fund A2 Hedged USD	Aberdeen Global SICAV	LU0505662188	A1CY8P	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global European Equity Dividend Fund A2 Hedged CHF	Aberdeen Global SICAV	LU0505662006	A1CY8Q	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global European Equity Dividend Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0505661966	A1CY8R	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global European Equity Dividend Fund A1	Aberdeen Global SICAV	LU0505661883	A1CY8S	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Russian Equity Fund S2	Aberdeen Global SICAV	LU0505785260	A1CY8V	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Eastern European Equity Fund S2	Aberdeen Global SICAV	LU0505785005	A1CY8X	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global World Resources Equity Fund S2 Hedged EUR	Aberdeen Global SICAV	LU0505784883	A1CY8Y	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Russian Equity Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0505665959	A1CY9E	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Asia Pacific Equity E2	Aberdeen Global SICAV	LU0498180339	A1H5E3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 Hedged EUR Acc	Aberdeen Global SICAV	LU0566486402	A1H5E5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Ethical World Equity Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0566482674	A1H5ER	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global II Dynamic Allocation Multi Asset A2	Aberdeen Global SICAV	LU0786872746	A1J4Y9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global - Asian Local Cur. Short Duration Bd E2	Aberdeen Global SICAV	LU0498180503	A1JAS7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global - Asian Local Cur. Short Duration Bd A2 HEUR	Aberdeen Global SICAV	LU0619785693	A1JAS8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond Fund A1	Aberdeen Global SICAV	LU0566480033	A1JFG3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0566480116	A1JFG4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global - World Equity Dividend Fund E1	Aberdeen Global SICAV	LU0566485693	A1JFM1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Brazil Equity A2	Aberdeen Global SICAV	LU0728926402	A1JYDS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aberdeen Global Brazil Equity S2	Aberdeen Global SICAV	LU0743790957	A1JYEA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DEGI International	Aberdeen Immobilien KAG	DE0008007998	800799	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DEGI Europa	Aberdeen Immobilien KAG	DE0009807800	980780	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DEGI Global Business	Aberdeen Immobilien KAG	DE000A0ETSR6	A0ETSR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Abrias - World Equity Value - A (CHF)	Abrias Investment Management AG	LU0211375455	A0HGJ9	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Abrias - US Equity Value - B (USD)	Abrias Investment Management AG	LU0268838066	A0MKNC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Abrias - World Equity Value - B (EUR) Hedged	Abrias Investment Management AG	LU0302544571	A0MSPW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Abrias - World Equity Value - A (EUR) Hedged	Abrias Investment Management AG	LU0302544142	A0MWR6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Abrias - Europe Small and Mid Cap Value - A (EUR)	Abrias Investment Management AG	LU0302543920	A0MWYB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Abrias - US Equity Value - D (USD) Cap	Abrias Investment Management AG	LU0399590461	A0X8HF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Abrias - World Equity Value - D (CHF) Ca	Abrias Investment Management AG	LU0399585545	A0X8HG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Abrias - World Equity Value - D (EUR) Ca.	Abrias Investment Management AG	LU0399590115	A0X8HH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Absolute Insight Emerging Markets Debt S GBP	Absolute Insight Funds p.l.c.	IE00B1SWFJ84	A0M7V6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Absolute Insight Currency Fund S GBP	Absolute Insight Funds p.l.c.	IE00B1SWFN21	A0M7WA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Absolute Insight Equity Market Neutral Fund B1p Sterling	Absolute Insight Funds p.l.c.	IE00B1HL8S66	A0NA0R	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Absolute Insight Currency Fund B1p EUR	Absolute Insight Funds p.l.c.	IE00B1HL9055	A0NBDP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Absolute Insight Emerging Market Debt Fund B1p EUR	Absolute Insight Funds p.l.c.	IE00B1HL8W03	A0NBDR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Absolute Insight Emerging Market Debt Fund B1p GBP	Absolute Insight Funds p.l.c.	IE00B1HL8X10	A0NBDS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Absolute Insight Equity Market Neutral Fund B1p EUR	Absolute Insight Funds p.l.c.	IE00B1HL8R59	A0NBDT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ABS.INS.-UK EQ.MKT NEUTRAL FD REG.SHARES B2P ACC. GBP O.N.	Absolute Insight Funds p.l.c.	IE00B2QV6D55	A0YA0S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ABS.INS.-UK EQ.MKT NEUTRAL FD REG.SHARES B3P ACC. GBP O.N.	Absolute Insight Funds p.l.c.	IE00B2QV6H93	A0YA0T	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Absolute Insight Credit Fund B1p EUR	Absolute Insight Funds p.l.c.	IE00B3CLDN55	A0YAXA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Absolute Insight Equity Markets Neutral B2p EUR	Absolute Insight Funds p.l.c.	IE00B39MTD36	A0YC5H	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Ap EUR	Absolute Insight Funds p.l.c.	IE00B39G4W93	A1CTS5	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Absolute Insight Currency Ap €	Absolute Insight Funds p.l.c.	IE00B3CLDJ10	A1CW56	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Absolute Insight Emerging Markets Debt B2p EUR	Absolute Insight Funds p.l.c.	IE00B2QV6L30	A1CW58	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Absolute Insight Credit Fund B1p GBP	Absolute Insight Funds p.l.c.	IE00B3CLDP79	A1CWL6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Absolute Insight Equity Market Neutral Fund B3p GBP Inc	Absolute Insight Funds p.l.c.	IE00B4VQF654	A1CZ9Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Absolute Insight Currency Fund B1p GBP	Absolute Insight Funds p.l.c.	IE00B3FMC507	A1H51N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Absolute Insight Currency Fund Ap GBP	Absolute Insight Funds p.l.c.	IE00B3CLDK25	A1H6SQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Ap GBP	Absolute Insight Funds p.l.c.	IE00B3CLDH95	A1JFXU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Absolute Insight Funds p.l.c.	IE00B39G4X01	INS020	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
QUANTEX FUNDS - QUANTEX NUCLEUS FUND R-EUR	ACOLIN Fund Management S.A.	LU0318365060	A0M1BW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FBG 4Elements - P	ACOLIN Fund Management S.A.	LU0298627968	A0MQLL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Celsius Global Funds SICAV - Barclays Diversified Alpha Fund D	ACOLIN Fund Management S.A.	MT0000074667	A0RF0F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Celsius Global Funds SICAV Plc - Barclays Diversified Alpha Fund (EUR) G	ACOLIN Fund Management S.A.	MT0000076639	A1CVH4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Altaira Funds - Global Tactical Solution EUR R	ACOLIN Fund Management S.A.	LU0502426504	A1CWPF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Altaira- Global Tactical Solution EUR I	ACOLIN Fund Management S.A.	LU0502427734	A1CWPG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Altaira - Global Tactical Solution USD I	ACOLIN Fund Management S.A.	LU0505791151	A1CXQ4	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Altaira Funds - Global Tactical Solution USD R	ACOLIN Fund Management S.A.	LU0505791235	A1CXQ5	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Celsius Investment Funds SICAV - Barclays World Tactical Opportunity Fund EUR F	ACOLIN Fund Management S.A.	LU0574480322	A1H9T8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Celsius Investment Funds SICAV - Barclays Capital ComBATS Fund (EUR) F	ACOLIN Fund Management S.A.	LU0571661429	A1JGBF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Celsius Investment Funds SICAV - Barclays World Tactical Opportunity Fund (CHF)	ACOLIN Fund Management S.A.	LU0574480678	A1JK59	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Celsius Investment Funds SICAV - Barclays World Tactical Opportunity Fund USD E	ACOLIN Fund Management S.A.	LU0574480249	A1JK6F	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Celsius Funds Plc - Barclays Real Return USD Fund (EUR) K	ACOLIN Fund Management S.A.	IE00B4VBKF47	A1JL7J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Celsius II Fund Plc - Barclays Capital RADAR Fund (EUR) A	ACOLIN Fund Management S.A.	IE00B4T42L57	A1JMJF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Celsius Funds Plc - Barclays Real Return USD Fund (CHF) M	ACOLIN Fund Management S.A.	IE00B4LGDS30	A1JMKQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Celsius Funds Plc - Barclays Real Return USD Fund (USD) H	ACOLIN Fund Management S.A.	IE00B4V56C57	A1JMKR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Celsius Funds Plc - Barclays Real Return USD Fund (USD) A	ACOLIN Fund Management S.A.	IE00B4VRTN32	A1JMKS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Celsius Funds Plc - Barclays Real Return USD Fund (SGD) B	ACOLIN Fund Management S.A.	IE00B4VRTQ62	A1JMKT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Celsius Global Funds SICAV Plc - Barclays Diversified Alpha Fund (CHF) L	ACOLIN Fund Management S.A.	MT7000001533	A1JN80	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Celsius Funds Plc - Barclays Real Return USD Fund (SGD) AA	ACOLIN Fund Management S.A.	IE00B406XB73	A1JNTF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Celsius Funds II Plc - Barclays Capital RADAR Fund (CHF) M	ACOLIN Fund Management S.A.	IE00B3N1CD72	A1JNW6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Celsius Funds Plc - Barclays Real Return USD Fund (JPY) E	ACOLIN Fund Management S.A.	IE00B4VRXN10	A1JU0V	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Celsius Funds II Plc - Barclays Capital RADAR Fund (USD) G	ACOLIN Fund Management S.A.	IE00B61GK758	A1JU5Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Celsius Investment Funds SICAV - Barclays Capital ComBATS Fund (USD) E	ACOLIN Fund Management S.A.	LU0571661262	A1JUBA	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BlueValue EthicFund	Ahead Wealth Solutions AG	LI0019265276	A0D8VD	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MSINVEST - BALANCE	Ahead Wealth Solutions AG	LI0035988307	A0M82M	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Investment Vario Pool - Global Werte	Alceda Fund Management S.A.	LU0155721912	779358	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
OneWorld Tactics	Alceda Fund Management S.A.	LU0137752225	811355	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P	Alceda Fund Management S.A.	LU0107944042	926229	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
TS Fund-Global Trend Select	Alceda Fund Management S.A.	LU0106485211	930892	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
TN US-EQUITY PORTFOLIO A	Alceda Fund Management S.A.	LU0107240409	930928	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Mahrberg Fund - David One EUR A	Alceda Fund Management S.A.	LU0201915898	A0DJ8D	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
NV Strategie Fonds - Konservativ P	Alceda Fund Management S.A.	LU0212363658	A0DQUW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
OSPREY FONDS - BRASILIEN INSIDE B	Alceda Fund Management S.A.	LU0230996752	A0HFZ0	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
OSPREY FONDS - INDIEN INSIDE B	Alceda Fund Management S.A.	LU0230996166	A0HFZZ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
NV Strategie - Dynamic P	Alceda Fund Management S.A.	LU0247710675	A0JEL5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Prometheus - Global Trendrunner	Alceda Fund Management S.A.	LU0261234297	A0KEBB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LOYS Sicav - Loys Global I	Alceda Fund Management S.A.	LU0277768098	A0LFXD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC - Risk Parity 7 Fund EUR A	Alceda Fund Management S.A.	LU0326194015	A0M2SJ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
NV Strategie - Dynamic P0	Alceda Fund Management S.A.	LU0323354976	A0M413	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
H2Fonds - H2Progressive	Alceda Fund Management S.A.	LU0327716709	A0M574	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
H2Fonds - H2Conservative	Alceda Fund Management S.A.	LU0327717004	A0M575	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LOYS Sicav - LOYS GLOBAL N	Alceda Fund Management S.A.	LU0324426252	A0M5SE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AC INVEST - Multistrategy	Alceda Fund Management S.A.	LU0327914098	A0M6JG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
1st Capital Group Fund - 3 F Funds (First Global Family Unternehmer Fonds)	Alceda Fund Management S.A.	LU0329290448	A0M6SQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BCA Bank Fund - Alpha Top Stiftungsfonds	Alceda Fund Management S.A.	LU0333018124	A0M8D9	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Prometheus - Global Turnaround Trends A	Alceda Fund Management S.A.	LU0332673630	A0M8DV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Prometheus - Global Trendwalker	Alceda Fund Management S.A.	LU0332673986	A0M8DW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
LogiInvest - nBaisse Multi Manager	Alceda Fund Management S.A.	LU0334176756	A0M9NU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Vates - Parade Fonds EUR B	Alceda Fund Management S.A.	LU0279177710	A0MMF1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NV Strategie Fonds - Konservativ P0A	Alceda Fund Management S.A.	LU0319455936	A0MRU0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC Systematic - Seasonal Equity Fund EUR D	Alceda Fund Management S.A.	LU0308353100	A0MVJ9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
pulse invest - ABSOLUTE_MM T	Alceda Fund Management S.A.	LU0307004902	A0MVSS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
pulse invest - ABSOLUTE_MM A	Alceda Fund Management S.A.	LU0307005628	A0MVST	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
pulse invest - ABSOLUTE_MM R	Alceda Fund Management S.A.	LU0307005388	A0MVSU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
amandea - ALTRUID HYBRID B	Alceda Fund Management S.A.	LU0466453320	A0N9JT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
NV Strategie Emerging - Plus P0	Alceda Fund Management S.A.	LU0346345308	A0NDY0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Prometheus AI - Alternative Stars	Alceda Fund Management S.A.	LU0346061616	A0NDY1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NV Strategie Emerging - Plus P	Alceda Fund Management S.A.	LU0346345134	A0NDYZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC - Risk Parity 7 Fund EUR B	Alceda Fund Management S.A.	LU0355228080	A0NH4J	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC - Risk Parity 7 Fund USD A	Alceda Fund Management S.A.	LU0355228163	A0NH4K	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC - Risk Parity 7 Fund GBP A	Alceda Fund Management S.A.	LU0355228247	A0NH4L	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UFP Timing Global Select	Alceda Fund Management S.A.	LU0364585181	A0Q13Z	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC - Risk Parity 12 Fund EUR A	Alceda Fund Management S.A.	LU0374107992	A0Q578	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC - Risk Parity 12 Fund USD A	Alceda Fund Management S.A.	LU0374108537	A0Q58A	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FU Fonds - Multi Asset Fonds	Alceda Fund Management S.A.	LU0368998240	A0Q5MD	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PPF - Almira European Equities A	Alceda Fund Management S.A.	LU0386768146	A0Q9B6	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PPF - Almira European Equities B	Alceda Fund Management S.A.	LU0386768229	A0Q9B7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Promont - Europa 130/30	Alceda Fund Management S.A.	LU0390424108	A0RAPP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ASM Asset Special Management Fund	Alceda Fund Management S.A.	LU0397524504	A0RCER	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KCM FUND - RISKPROTECT I	Alceda Fund Management S.A.	LU0397539361	A0RCES	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GENERAL INVESTMENT FUND - STABLE RETURN P	Alceda Fund Management S.A.	LU0397534560	A0RCEV	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
H2Fonds - H2Time4Life B	Alceda Fund Management S.A.	LU0399437945	A0RDET	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Delta Fonds Group - Delta Multi Strategie Fund	Alceda Fund Management S.A.	LU0389916954	A0RKYP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PPF (PMG Partners Funds) - CP Global BioPharma Fund	Alceda Fund Management S.A.	LU0426487442	A0RM3H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC - Risk Parity 12 Fund EUR B	Alceda Fund Management S.A.	LU0430218775	A0RNQ5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PPF (PMG Partners Funds) - LPActive Value Fund	Alceda Fund Management S.A.	LU0434213525	A0X81X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STRATEGYSELECT - THETA	Alceda Fund Management S.A.	LU0439571554	A0X82K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC Absolute Return - Triple Alpha Fixed Income Fund EUR A	Alceda Fund Management S.A.	LU0441513677	A0X9ET	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC Absolute Return - Triple Alpha Fixed Income Fund EUR B	Alceda Fund Management S.A.	LU0441514055	A0X9EU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
amandea - ALTRUID HYBRID A	Alceda Fund Management S.A.	LU0466452199	A0X9S3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
QCP Funds - RiskProtect III	Alceda Fund Management S.A.	LU0448548304	A0YAJZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Mahrberg Fund - David One XIBERG EUR-Edition	Alceda Fund Management S.A.	LU0459050802	A0YC3G	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC - Risk Parity 7 Fund EUR C	Alceda Fund Management S.A.	LU0461003013	A0YDBW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
pulse invest - ABSOLUTE_MM P	Alceda Fund Management S.A.	LU0478864498	A0YJXT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC - Risk Parity 7 Fund CHF A	Alceda Fund Management S.A.	LU0531218880	A1C23F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC - Risk Parity 7 Fund CHF B	Alceda Fund Management S.A.	LU0531219003	A1C23G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC - Risk Parity 12 Fund GBP A	Alceda Fund Management S.A.	LU0531219185	A1C23H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Rhein Asset Management (LUX) Fund - Gold Protect Fund	Alceda Fund Management S.A.	LU0530175842	A1C2XB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Rhein Asset Management (LUX) Fund - Equity Protect Fund	Alceda Fund Management S.A.	LU0530175768	A1C2XC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC - Risk Parity 12 Fund USD B	Alceda Fund Management S.A.	LU0554704055	A1C8B9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC - Risk Parity 7 Fund USD B	Alceda Fund Management S.A.	LU0554703750	A1C8CA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC - Risk Parity Fund 12 CHF A	Alceda Fund Management S.A.	LU0554704139	A1C8CC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC - Risk Parity 12 Fund CHF B	Alceda Fund Management S.A.	LU0554704212	A1C8CD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMANDEA - SHORT TERM B	Alceda Fund Management S.A.	LU0559457303	A1CTTF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
REAL ESTATE MK - GLOBAL IMMO FLEXIBEL	Alceda Fund Management S.A.	LU0487272477	A1CTWT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
H2Fonds - H2Time4Life A	Alceda Fund Management S.A.	LU0511401258	A1CZR2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACQ - Risk Parity Bond EUR D	Alceda Fund Management S.A.	LU0891410283	A1H43Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACQ - Risk Parity Bond EUR B	Alceda Fund Management S.A.	LU0891410010	A1H4CF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC Quant - Spectrum Fund CHF B	Alceda Fund Management S.A.	LU0619527996	A1H953	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC Quant - Spectrum Fund USD B	Alceda Fund Management S.A.	LU0619528531	A1H954	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC Systematic - Seasonal Equity Fund EUR A	Alceda Fund Management S.A.	LU0842535022	A1J6R1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC Systematic - Seasonal Equity Fund EUR B	Alceda Fund Management S.A.	LU0842535295	A1J6R2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC Systematic - Seasonal Equity Fund EUR C	Alceda Fund Management S.A.	LU0842535451	A1J6R3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JFH - Systematic World	Alceda Fund Management S.A.	LU0864832547	A1J937	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Tideway UCITS Funds - Global Navigator C GBP	Alceda Fund Management S.A.	LU0854277257	A1J9K1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tideway UCITS Funds - Global Navigator D USD	Alceda Fund Management S.A.	LU0854277414	A1J9K2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tideway UCITS Funds - Global Navigator E EUR	Alceda Fund Management S.A.	LU0854277687	A1J9K3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tideway UCITS Funds - Global Navigator F GBP	Alceda Fund Management S.A.	LU0862424198	A1J9K4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tideway UCITS Funds - Global Navigator G USD	Alceda Fund Management S.A.	LU0862424354	A1J9K5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tideway UCITS Funds - Global Navigator H EUR	Alceda Fund Management S.A.	LU0862424438	A1J9K6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LOYS Sicav - LOYS Global System P	Alceda Fund Management S.A.	LU0861001260	A1J9LN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LOYS Sicav - LOYS Global System S	Alceda Fund Management S.A.	LU0861001427	A1J9LQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tideway UCITS Funds - Global Navigator A GBP	Alceda Fund Management S.A.	LU0639321321	A1JG41	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Miller Howard Sicav - Dividend Equity USD R	Alceda Fund Management S.A.	LU0891468109	A1JH70	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC Quant - Spectrum Fund EUR A	Alceda Fund Management S.A.	LU0614925856	A1JJN6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC Quant - Spectrum Fund EUR B	Alceda Fund Management S.A.	LU0614925930	A1JJN7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC QUANT - SPECTRUM FUND CHF A	Alceda Fund Management S.A.	LU0614926078	A1JJN8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC QUANT - SPECTRUM FUND USD A	Alceda Fund Management S.A.	LU0614926151	A1JJN9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC Quant - Spectrum Fund GBP A	Alceda Fund Management S.A.	LU0614926235	A1JJPA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC Quant - Spectrum Fund GBP B	Alceda Fund Management S.A.	LU0614926318	A1JJPB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
StrategySelect - Theta A	Alceda Fund Management S.A.	LU0618872880	A1JJPQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Prometheus - Eqcelerator	Alceda Fund Management S.A.	LU0618849128	A1JJPW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC - Risk Parity 7 Fund EUR D	Alceda Fund Management S.A.	LU0682137467	A1JK6G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC - Risk Parity 7 Fund GBP B	Alceda Fund Management S.A.	LU0682140255	A1JK6H	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC - Risk Parity 7 Fund SGD A	Alceda Fund Management S.A.	LU0682148589	A1JK6J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC - Risk Parity 7 Fund SGD B	Alceda Fund Management S.A.	LU0682175806	A1JK6K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC - Risk Parity 7 Fund AUD C	Alceda Fund Management S.A.	LU0682200414	A1JK6L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC - Risk Parity 12 Fund EUR C	Alceda Fund Management S.A.	LU0682206882	A1JK6M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC - Risk Parity 12 Fund EUR D	Alceda Fund Management S.A.	LU0682218119	A1JK6N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC - Risk Parity 12 Fund GBP B	Alceda Fund Management S.A.	LU0682219430	A1JK6P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC - Risk Parity 12 Fund SGD A	Alceda Fund Management S.A.	LU0682220792	A1JK6Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC - Risk Parity 12 Fund SGD B	Alceda Fund Management S.A.	LU0682221683	A1JK6R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC - Risk Parity 12 Fund AUD C	Alceda Fund Management S.A.	LU0682222814	A1JK6S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Reichmuth&Co Funds - Alpin EUR	Alceda Fund Management S.A.	LU0684975666	A1JNBA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Reichmuth&Co Funds - Hochalpin EUR	Alceda Fund Management S.A.	LU0684983686	A1JNBB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
QCP Funds - RiskProtect III Plus	Alceda Fund Management S.A.	LU0702030577	A1JNET	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Abaris Conservative Equity - Global Strategy CHF A	Alceda Fund Management S.A.	LU0723562178	A1JR96	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Abaris Conservative Equity - Global Strategy EUR A	Alceda Fund Management S.A.	LU0723562251	A1JR97	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Abaris Conservative Equity - Global Strategy CHF B	Alceda Fund Management S.A.	LU0723562418	A1JR98	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LOYS - Global L/S P	Alceda Fund Management S.A.	LU0720541993	A1JRB8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LOYS - Global L/S I	Alceda Fund Management S.A.	LU0720542298	A1JRB9	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AC - Risk Parity 17 Fund EUR A	Alceda Fund Management S.A.	LU0748083010	A1JT8B	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AC - Risk Parity Fund 17 EUR B	Alceda Fund Management S.A.	LU0748083101	A1JT8C	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AC - Risk Parity Fund 17 EUR C	Alceda Fund Management S.A.	LU0748083366	A1JT8D	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AC - Risk Parity 17 Fund EUR D	Alceda Fund Management S.A.	LU0748083440	A1JT8E	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AC - Risk Parity 17 Fund GBP A	Alceda Fund Management S.A.	LU0748083952	A1JT8G	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Rhein Asset Management (LUX) Fund - Ethik Quant Strategiefonds	Alceda Fund Management S.A.	LU0903532330	A1T6AL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Abaris Conservative Equity - Global Strategy A USD	Alceda Fund Management S.A.	LU0943289347	A1W0DS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SK Invest - Dynamisch	Alceda Fund Management S.A.	LU0367203444	DWS0TU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ALKEN FUND - European Opportunities H	Alken Asset Management LLP	LU0235308136	A0H01V	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
ALKEN FUND - European Opportunities R	Alken Asset Management LLP	LU0235308482	A0H06Q	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
ALKEN FUND - Small Cap Europe R	Alken Asset Management LLP	LU0300834669	A0MX9P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ALKEN FUND - European Opportunities U	Alken Asset Management LLP	LU0347565383	A0Q4NU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ALKEN FUND - European Opportunities Z1	Alken Asset Management LLP	LU0432793510	A0YCB0	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Alken European Opportunities A	Alken Asset Management LLP	LU0524465977	A1C6EP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ALKEN FUND-Absolute Return Europe-A	Alken Asset Management LLP	LU0572586591	A1J0ND	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Alken Fund - Absolute Return Europe I	Alken Asset Management LLP	LU0572586674	A1JFDZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - European Value Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0124675678	659142	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - Global Value Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0124673897	659144	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - Global Value Portfolio B	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0124674275	659145	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - US Thematic Research Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0124676726	659146	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - US Thematic Research Portfolio B	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0124677880	659147	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBERNSTEIN GLOBAL VALUE PORTFOLIO I	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0128316923	756518	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBERNSTEIN US THEMATIC RESEARCH PORTFOLIO I (USD)	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0128316170	756519	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBERNSTEIN EUROPEAN VALUE PORTFOLIO I	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0128316840	756520	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - Global Value Portfolio C	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0129372966	798566	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - Global Bond Portfolio A2	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0102828612	926204	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBERNSTEIN GLOBAL THEMATIC RESEARCH PORTFOLIO I USD	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0069063542	930572	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBernstein SICAV - India Growth Portfolio I	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0086551628	930672	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBernstein - Greater China Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0084234409	930674	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBERNSTEIN GREATER CHINA PORTFOLIO I	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0084967578	930677	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBERNSTEIN EUROPEAN INCOME PORTFOLIO C2	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0102827648	933567	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBernstein - Short Maturity Dollar Portfolio A2	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0102830279	933569	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
ACMBernstein - Global High Yield Portfolio A2	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0102830865	933571	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBernstein - American Income Portfolio A2	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0095030564	933576	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBernstein - Emerging Markets Growth Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0040709171	973193	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBernstein SICAV - India Growth Portfolio AX	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0047987325	973247	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBernstein - American Income Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0044957727	974198	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBernstein - Global Growth Trends Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0057025933	974264	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBernstein - Global Growth Trends Portfolio B	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0057026071	974332	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBernstein SICAV - International Health Care Portf. A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0058720904	974522	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
ACMBernstein - Global Bond Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0069950391	986419	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBernstein SICAV - International Technology Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0060230025	986514	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBernstein SICAV - Thematic Research Portfolio A USD	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0069063385	986633	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBernstein - American Growth Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0079474960	986838	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBERNSTEIN GLOBAL GROWTH TRENDS PORTFOLIO I	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0079428008	986842	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBernstein SICAV - Global Real Estate Secur. Portf. A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0074935502	986868	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBernstein SICAV - Global Real Estate Secur. Portf. B	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0074935841	986869	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBERNSTEIN GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES PORTFOLIO I	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0076846061	986898	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
ACMBernstein - American Growth Portfolio I	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0079475348	986974	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBERNSTEIN AMERICAN INCOME PORTFOLIO I	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0079475934	986976	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBernstein - Emerging Markets Growth Portfolio I	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0079455316	986977	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBernstein - Global High Yield Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0081336892	987425	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBernstein SICAV - International Technology Portfolio I	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0037065595	988132	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBernstein - European Income Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0095025721	989711	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBernstein - European Income Portfolio A2	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0095024591	989727	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBernstein - Eurozone Strategic Value Portfolio AX	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0095325956	989729	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBERNSTEIN EUROZONE STRATEGIC VALUE PORTFOLIO BX	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0095326848	989731	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBernstein SICAV - International Health Care Portf. I	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0097089360	989732	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBERNSTEIN GLOBAL BALANCED PORTFOLIO C	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0203203111	A0DK10	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBernstein - Global Equity Blend Portfolio C	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0203203202	A0DK11	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBernstein - Global Conservative Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0203201768	A0DK1S	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBernstein Global Conservative Portfolio B	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0203201842	A0DK1T	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBernstein - Global Conservative Portfolio C	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0203201925	A0DK1U	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBernstein - Global Conservative Portfolio A2	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0203202063	A0DK1V	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
ACMBernstein - Dynamic Diversified Portfolio AX	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0203202907	A0DK1Y	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBernstein - Global Equity Blend Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0175139822	A0DK7R	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBernstein - Emerging Markets Debt Portfolio A2	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0246601768	A0J220	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBERNSTEIN EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0246604945	A0J221	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AllianceBernstein-American Income Pf A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0232525039	A0J3FE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - Global Growth Trends Port. (Euro) A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0247867574	A0J3RB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - GlobalValue Portf. (Euro) A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0247866097	A0J3RC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - Global Equity Blend Portfolio (Euro) A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0247868895	A0J3RD	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - Emerging Markets Debt Portfolio A2 EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0246603467	A0J4KC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - Global Equity Blend Portfolio (Euro) I	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0247870016	A0J4KQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBERNSTEIN AMERICAN INCOME PORTFOLIO I2	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0249549436	A0JM46	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBERNSTEIN EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I2	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0249553206	A0JM47	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBERNSTEIN EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I2 (USD)	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0249553388	A0JM48	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - Global Conservative Portfolio A2 EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0232538289	A0JMG0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - Global Equity Blend Portfolio A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0232549211	A0JMG3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - Global Growth Trends Portfolio A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0232552355	A0JMG6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - Global Growth Trends Portfolio I EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0232558980	A0JMG8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - Global High Yield Portfolio A2 EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0232560531	A0JMG9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - Global Value Portfolio A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0232465467	A0JMH2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - American Growth Portfolio A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0232524495	A0JMH5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - American Income Portfolio A2 EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0232525203	A0JMH8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
ACMBernstein - Short Maturity Dollar Portfolio A2 EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0232527241	A0JMHC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein SICAV - International Health Care Portf. A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0251853072	A0JMHJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein SICAV - International Technology Portf. A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0252219315	A0JMHM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein SICAV - India Growth Portfolio AX EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0252216485	A0JMHQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein SICAV - India Growth Portfolio I EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0252216055	A0JMHS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein SICAV - Thematic Research Portfolio A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0252218267	A0JMHT	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - US Thematic Research Portfolio A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0232464734	A0JMHW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - European Value Portfolio A USD	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0232465038	A0JMHZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - Emerging Markets Growth Portfolio A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0232528306	A0JMJB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - Eurozone Strategic Value Portfolio AX USD	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0232529379	A0JMJE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - European Income Portfolio A2 USD	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0232529965	A0JMJH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - Dynamic Diversified Portfolio AX EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0232531433	A0JMJL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - Global Bond Portfolio A2 EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0232535426	A0JMJP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - Greater China Portfolio A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0253245798	A0JMKT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBERNSTEIN AMERICAN INCOME PORTFOLIO C2 (EUR)	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0232526433	A0LBEW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - Japan Strategic Value Portfolio I	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0239029407	A0LBGU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - Japan Strategic Value Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0239027880	A0LBJA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - Japan Strategic Value Portfolio A USD	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0239022907	A0LBJB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - Japan Strategic Value Portfolio A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0239018970	A0LBJC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - Global Bond Portfolio A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0232535269	A0LBL9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBERNSTEIN GLOBAL GROWTH TRENDS PORTFOLIO (EURO) C	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0247867814	A0LBM0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBERNSTEIN GLOBAL GROWTH TRENDS PORTFOLIO C (EUR)	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0232575489	A0LBM3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AllianceBernstein-Global Conservative Pf A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0232537554	A0LBMT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - Global Equity Blend Portfolio (Euro) C	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0247869786	A0LBMX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - GlobalValue Portf. (Euro) C	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0247866337	A0LBRQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBERNSTEIN GLOBAL VALUE PORTFOLIO C (EUR)	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0232467752	A0LBRS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein Short Maturity Dollar Portfolio A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0232526946	A0LCJN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBERNSTEIN GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES PORTFOLIO I (EUR)	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0252200489	A0LDAQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein SICAV - Global Real Estate Secur. Portf. A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0252201370	A0LDAS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AllianceBernstein-European Income Pf A USD	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0232529882	A0LEQ9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AllianceBernstein-Emerging Mkts Debt Pf A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0246608854	A0LERA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein SICAV - India Growth Portfolio A USD	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0430678424	A0RPM5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein SICAV - India Growth Portfolio A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0430678697	A0RPM6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0469266505	A0YGJN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein Asia Ex-Japan Equity Portfolio A USD	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0469268469	A0YGJP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - Global High Yield Portfolio A2 EUR H	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0448068782	A0YJFA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein Emerging Markets Debt Portfolio A2 EUR H	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0511406562	A1C00Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein US Small and Mid-Cap Portfolio A EUR H	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0511384579	A1C01E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein Eurozone Strategic Value Portfolio A USD	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0528102998	A1C2LC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - US Thematic Research Portfolio A EUR H	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0520233601	A1C3BL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein Euro High Yield Portfolio A2 USD	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0496384693	A1CVB0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBernstein US Small and Mid-Cap Portfolio A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0493246424	A1CVBP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBernstein US Small and Mid-Cap A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0493246853	A1CVBQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBernstein Euro High Yield Portfolio A2 EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0496384180	A1CVBZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBernstein - Japan Strategic Value Portfolio A EUR H	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0539809615	A1H672	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR H	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0633142186	A1JCM7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein Short Duration High Yield A2 USD	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0654559516	A1JDQJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein Short Duration High Yield A2 EUR-H	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0654560878	A1JDQK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0633140644	A1JG4G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0633140560	A1JG4H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein SICAV - RMB Income Plus Portfolio A2 EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0633139125	A1JG4Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein European Flexible Equity Portfolio A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0590155247	A1JHAT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein Dynamic Diversified Portfolio A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0592679061	A1JJTX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein Real Asset Portfolio A USD	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0654561256	A1JL09	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein Real Asset Portfolio A EUR-H	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0654561926	A1JL1D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein Select US Equity Portfolio A USD	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0683600562	A1JNV0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein Select US Equity Portfolio A EUR-hedged	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0683600646	A1JNV1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein Select US Equity Portfolio I USD	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0683600992	A1JNV2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein Select US Equity Portfolio I EUR-hedged	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0683601024	A1JNV3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein - Dynamic Diversified Portfolio A EUR H	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0592681638	A1JRWW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACMBernstein Select Absolute Alpha A USD	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0736558973	A1JU0K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ACMBernstein SICAV - Select Absolute Alpha Portfolio A EUR H	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0736559278	A1JU0L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Corps-Corent - P - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0005316285	531628	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Allianz PIMCO Convertible Bonds - P - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0006292360	629236	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Strategie 2016 Plus - AT - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0006372451	637245	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Strategie 2021 Plus - AT - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0006372469	637246	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Strategie 2031 Plus	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0006372477	637247	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Best-in-One Europe Balanced - AT - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0006372568	637256	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ABS-Cofonds	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0007957276	795727	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fondra - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008471004	847100	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fondak - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008471012	847101	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fondis - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008471020	847102	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Adifonds - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008471038	847103	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Adiverba - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008471061	847106	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Adirenta - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008471079	847107	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Plusfonds - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008471087	847108	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Fondirent - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008471111	847111	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NÜRNBERGER Euroland A - - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008471228	847122	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Rentenfonds - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008471400	847140	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Geldmarktfonds - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008471442	847144	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Global Equity Dividend - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008471467	847146	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Aktien Europa - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008471483	847148	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Mobil-Fonds - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008471913	847191	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008471921	847192	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Concentra - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008475005	847500	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Thesaurus - AT - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008475013	847501	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Industria - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008475021	847502	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz US Large Cap Growth - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008475039	847503	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008475047	847504	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Internationaler Rentenfonds - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008475054	847505	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Vermögensbildung Deutschland - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008475062	847506	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Interglobal - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008475070	847507	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Rohstofffonds - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008475096	847509	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Fonds Japan - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008475112	847511	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Informationstechnologie - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008475120	847512	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Euro Rentenfonds >>K<< - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008475187	847518	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Internationaler Rentenfonds >>K<< - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008475195	847519	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Fonds Schweiz - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008476011	847601	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Europazins - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008476037	847603	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kapital Plus - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008476250	847625	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Geldmarktfonds Spezial - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008476276	847627	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Deep Value Europe - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008479544	847954	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Nebenwerte Deutschland - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008481763	848176	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Telemedia - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008481789	848178	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Vermögensbildung Europa - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008481813	848181	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Wachstum Europa - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008481821	848182	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Vermögensbildung Global - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008481847	848184	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Energy - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008481854	848185	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Biotechnologie - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008481862	848186	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Euroaktien - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008481904	848190	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SGB GELDMARKT (EUR)	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008488032	848803	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fonds Assecura I AT (EUR)	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008493859	849385	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz SGB Renten - P - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009764431	976443	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Adireth - AT - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009769554	976955	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CONVEST 21 VL - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009769638	976963	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz EuropaVision - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009769679	976967	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AS-AktivDynamik - AT - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009786962	978696	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
AS-AktivPlus	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009786970	978697	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Best-in-One World - AT - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009787002	978700	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
PremiumStars Wachstum - AT - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009787069	978706	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PremiumStars Chance - AT - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009787077	978707	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Flexi Euro Dynamik - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009789834	978983	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Allianz Wachstum Euroland - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009789842	978984	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Flexi Euro Balance - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009789867	978986	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 - AT - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797209	979720	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Allianz Fondsvorsorge 1952-1956 - AT - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797217	979721	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Fondsvorsorge 1957-1966 - AT - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797225	979722	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797233	979723	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 - AT - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797241	979724	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797258	979725	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Allianz Strategiefonds Wachstum - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797266	979726	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797274	979727	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Strategiefonds Stabilität - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797282	979728	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Allianz Geldmarktfonds Spezial - I - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797308	979730	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Flexi Immo - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797332	979733	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz PIMCO Staatsanleihen 2013 - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797365	979736	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz PIMCO Staatsanleihen 2013 - I - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797373	979737	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Premium Management Stabilität - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797381	979738	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Reale Werte - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797407	979740	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Rentenfonds - P - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797415	979741	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Industria - P - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797423	979742	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Energy - P - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797464	979746	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797480	979748	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Rohstofffonds - P - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797498	979749	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Euro Rentenfonds >>K<< - P - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797506	979750	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Fonds Schweiz - A - CHF	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797514	979751	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Concentra - IT - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797522	979752	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
VermögensManagement Stars of Multi Asset - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797548	979754	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
S1 Inhaber-Anteile T (USD) o.N.	Allianz Global Investors Europe GmbH	AT0000495130	A0JMXN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fondak - P - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE000A0MJRL5	A0MJRL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fondak - I - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE000A0MJRM3	A0MJRM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Convertible Bonds - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE000A0ND6L9	A0ND6L	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Adirenta - P2 - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE000A0NJ2J6	A0NJ2J	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ADIRENTA P EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE000A0NJ2M0	A0NJ2M	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Global Intellectual Capital - A - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE0008479408	926091	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Allianz Japan Smaller Companies - A - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE0002554024	933998	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz China Fund - A - USD	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE0002817751	972883	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Allianz Korea Fund - A - USD	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE0002817868	972885	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz US Equity - C2 - USD	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE0002495467	974430	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Eastern Europe - A - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE0002715161	974574	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Eastern Europe - A - USD	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE0002715278	974575	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz US Equity - A - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE0031399342	982304	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Emerging Markets Bond Fund - A - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE0032828273	986790	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Global Emerging Markets Equity - A - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE0000597124	987298	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Global Emerging Markets Equity - A - USD	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE0002488884	987529	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz China Fund - A - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE0004874099	989859	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Allianz Korea Fund - A - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE0004880047	989862	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Emerging Markets Bond Fund - I - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE0034110852	A0BMD0	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE00B0H4S111	A0F51A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - I - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE00B0H4S335	A0F51C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz US Equity - A - (H-EUR)	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE00B0RZ0529	A0HMVT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz US Equity - I - USD	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE00B0RZ0636	A0HMVU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz US Equity - AT - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE00B1CD3R11	A0LBUF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz US Equity - IT - USD	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE00B1CD5645	A0LBUG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Global Emerging Markets Equity - I - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE00B1CD2J61	A0LBUJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz US Equity - CT - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE00B1CD3T35	A0LC1Z	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - E - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE00B27ZR556	A0M16Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - E - USD	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE00B27ZR663	A0M16Z	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Korea Fund - AT - USD	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE00B29MW485	A0M6ME	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Eastern Europe - W - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE00B29LT442	A0M8UX	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz US Equity - AT - USD	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE00B1CD5314	A0MMHH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Global Emerging Markets Equity - WT - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE00B1CD2P22	A0MYS5	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz US Equity - WT - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE00B2NF9H58	A0NA5T	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Allianz US Equity - WT - USD	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE00B1CD5D15	A0NEGS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz US Equity - AT - (H-EUR)	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE00B3B2KP07	A0Q4F8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - EI - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE00B3F22Z03	A0RB1D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz US Equity - WT - (H-EUR)	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE00B4L9GL64	A0YA9K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz US Equity - IT - (EUR)	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE00B1CD3W63	A1C6H3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0962745484	A1W37S	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Multi Strategie Invest.Grade (MSIG) - I - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0174381151	121252	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Allianz GLOBAL SUSTAINABILITY - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0158827195	157662	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz GLOBAL SUSTAINABILITY - A - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0158827948	164168	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Global Sustainability - CT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0158828326	164169	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Euro Bond - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0165915058	263262	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Euro Bond - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0165915215	263264	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Euro Bond - CT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0165915488	263270	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Euro Bond - I - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0165915991	263279	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Euro Protect Dynamic Plus AT (EUR)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0169405262	548174	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Treasury Short Term Plus Euro A (EUR)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0178431259	592694	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Treasury Short Term Plus Euro - I - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0178432067	592698	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Best Styles Euroland Equity - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0178439310	592728	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Best Styles Euroland Equity - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0178439401	592729	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0178439666	592732	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Best Styles Euroland Equity I EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0178440839	592737	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PROTECT GLOBAL WINNER 2014 - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0178450556	592753	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MetallRente FONDS PORTFOLIO - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0147989353	622304	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Global Equity - IT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0156497637	804573	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Euro Bond Fund - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0140355917	814806	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Euro Bond Fund - C - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0140356303	814808	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz PIMCO Euro Bond Total Return - I - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0140357962	814809	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz GLOBAL EQUITY - AT - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0101244092	921893	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz GLOBAL EQUITY - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0101257581	921896	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Global Equity - CT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0101258399	921898	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Horizont Defensiv	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0103682513	926364	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Horizont Balance	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0103682786	926365	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Horizont Dynamik	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0103683248	926367	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Corporate Bond Europa HiYield - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0110014080	935900	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Bondspezial - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0006245863	971114	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Allianz Bondspezial - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0036819554	971841	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Allianz Global Bond High Grade - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0037533287	971938	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Allianz Global Bond High Grade - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0037533956	971939	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Pfandbrieffonds - AT- EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0039499404	972066	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Rendite Extra - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0041034595	972204	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
CB Geldmarkt Deutschland I - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0052221412	973723	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Money Market US $ - A - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0057107152	974293	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Best-in-One Balanced	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0072229809	986616	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Allianz Corporate Bond Europa A (EUR)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0079919162	987179	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Emerging Europe A (EUR)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0081500794	987339	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Money Market Euro - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0092156115	988466	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Corporate Bond Europa HiYield - I - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0188098932	A0B9G0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Corporate Bond Europa - I - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0188098189	A0B9GX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Rendite Extra - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0202995170	A0DK0G	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Inflationsschutz A (EUR)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0202944186	A0DKRF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz High Dividend Discount - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0204035603	A0DLFH	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz High Dividend Discount - C - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0204037138	A0DLFK	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz High Dividend Discount - I - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0204037484	A0DLFL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Allianz Asia Pacific Equity - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0204480676	A0DLLF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Asia Pacific Equity - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0204480833	A0DLLG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Asia Pacific Equity - A - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0204485717	A0DLLJ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Asia Pacific Equity - CT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0204481138	A0DLLM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Asia Pacific Equity - I - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0204482706	A0DLLU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Asia Pacific Equity - I - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0204486368	A0DLLW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Euro Bond Fund - P - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0212861099	A0DQ0V	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz BRIC Stars - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0224575943	A0ETQ9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Allianz TAARA Stiftungsfonds A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0224473941	A0F416	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz TAARA Stiftungsfonds P - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0224474329	A0F417	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz BRIC Stars - IT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0229136204	A0F6B1	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz High Dividend Asia Pacific - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0229176416	A0F6SA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Emerging Europe I (EUR)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0230402553	A0F6ZT	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz FinanzPlan 2015 - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0239364028	A0H0R5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz FinanzPlan 2020 - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0239364531	A0H0SB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz FinanzPlan 2025 - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0239365264	A0H0SH	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz FinanzPlan 2030 - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0239367716	A0H0SP	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz FinanzPlan 2040 - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0239368953	A0H0SV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz FinanzPlan 2045 - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0239369506	A0H0T2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz FinanzPlan 2050 - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0239384059	A0H0T8	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Allianz FinanzPlan 2035 - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0239368102	A0H0TT	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Deluxe - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0256866673	A0J24E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz European Pension Defensive - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0259886124	A0J4F3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz European Pension Defensive - I - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0259887957	A0J4FX	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Global EcoTrends - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0250028817	A0JJ35	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dynamic Fixed Income Fund - P - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0253083876	A0JK8A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Garant Dynamic - IT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0253954332	A0JMK0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Global EcoTrends - CT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0250034039	A0JMRH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MLP absolute return I - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0252186555	A0JNC1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz FinanzPlan 2015 - C - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0261741127	A0KD78	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz FinanzPlan 2020 - C - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0261743172	A0KD8A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz FinanzPlan 2025 - C - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0261743339	A0KD8C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz FinanzPlan 2030 - C - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0261743842	A0KD8E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz FinanzPlan 2035 - C - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0261744147	A0KD8G	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz FinanzPlan 2040 - C - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0261744907	A0KD8J	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz FinanzPlan 2045 - C - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0261745383	A0KD8L	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz FinanzPlan 2050 - C - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0261745896	A0KD8N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Europe Equity Growth - W - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0256881987	A0KDM1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0256883504	A0KDM2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Europe Equity Growth - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0256839191	A0KDMT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Europe Equity Growth - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0256839274	A0KDMU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Europe Equity Growth - CT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0256839860	A0KDMW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Europe Equity Growth - I - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0256880153	A0KDMX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Europe Equity Growth - IT- EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0256881128	A0KDMY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Euroland Equity Growth - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0256839944	A0KDND	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Euroland Equity Growth - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0256840447	A0KDNE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Euroland Equity Growth - CT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0256840793	A0KDNG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Euroland Equity Growth - I - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0256883843	A0KDNH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Euroland Equity Growth - IT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0256884064	A0KDNJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Euroland Equity Growth - W - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0256884577	A0KDNM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz US Equity Fund - A - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0256863811	A0KDQF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz US Equity Fund - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0256843979	A0KDQR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz US Equity Fund - CT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0256844787	A0KDQU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz High Dividend Asia Pacific I (H-EUR)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0263903469	A0KE2B	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Europe Eq Growth A GBP	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0264555375	A0KFGW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz High Dividend Asia W (H-EUR)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0266665115	A0LAS2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Deluxe - P - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0276230850	A0LE9A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Strategie 2036 Plus	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0279127962	A0LF7P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CB Fonds Premium Management Wachstum Private Banking	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0322926667	A0M12M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
VermögensManagement Substanz - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0321021072	A0M16R	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
VermögensManagement Balance - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0321021155	A0M16S	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
VermögensManagement Wachstum - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0321021312	A0M16T	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
VermögensManagement Chance - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0321021585	A0M16U	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen -A- (EUR)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0324636496	A0M2S1	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Vermögenskonzept Defensiv -A- (EUR)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0324635332	A0M2ST	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz European Equity - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0327454749	A0M8SA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Vermögenskonzept Dynamisch -A- (EUR)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0286517833	A0MK21	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Global EcoTrends - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0287146376	A0MKVC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz High Dividend Asia Pacific - CT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0290518447	A0MMVR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dynamic Fixed Income Fund - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0294630347	A0MN4F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Europe Small Cap Equity - WT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0294427389	A0MN8T	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Enhanced Short Term Euro - I - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0293295324	A0MN9X	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Multi Asia Active - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0294651343	A0MNV9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Growing Markets Protect - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0293293113	A0MPAA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0293294277	A0MPAK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AGIF - Allianz RCM Enhanced Money Market - CT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0293294434	A0MPAM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AGIF - Allianz RCM Enh. Money Market - IT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0293295597	A0MPAQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz BRIC Equity - AT - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0293314216	A0MPE0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0293315023	A0MPE7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Europe Small Cap Equity - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0293315296	A0MPE8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz BRIC Equity - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0293313325	A0MPES	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz BRIC Equity - CT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0293313671	A0MPEU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Europe Small Cap Equity - I - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0293315882	A0MPFD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dynamic Vario Protect - IT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0301268404	A0MR9E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Institutional Plus A (EUR)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0300231452	A0MRJX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Institutional Plus - PT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0300231296	A0MRJY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Institutional Plus - P - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0300231536	A0MRJZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Euro Protect Short Horizon PT	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0340576999	A0NBBJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Global Agricultural Trends - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0342688198	A0NCGS	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Real Estate Securities Europe - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0342694162	A0NCGT	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
cominvest Infrastruktur Safe Kick 3/2014	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0343661798	A0NCH6	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Institutional Plus - WT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0343018247	A0NCQC	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Global Agricultural Trends - AT - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0342689089	A0NFZD	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Commodities Strategy - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0353377335	A0NGX0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Commodities Strategy - I - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0353377509	A0NGX2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Global Hi-Tech Growth - A - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348723411	A0Q048	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Global Hi-Tech Growth - AT - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348724229	A0Q05G	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Hong Kong Equity A USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348735423	A0Q07L	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Hong Kong Equity IT$	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348738526	A0Q08E	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Indonesia Equity - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348744680	A0Q09X	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Indonesia Equity - A - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348744763	A0Q09Y	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Global Equity Unconstrained - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0342677829	A0Q0U0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Global Equity Unconstrained - AT - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0342679015	A0Q0U9	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Dynamic Multi Asset Plus - A (H2-EUR) - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0342683553	A0Q0WE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Global Agricultural Trends - A - GBP	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0342688354	A0Q0XL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Global Agricultural Trends - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0342688941	A0Q0XS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Global Agricultural Trends - CT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0342689832	A0Q0XZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Global Agricultural Trends - IT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0342691812	A0Q0YF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Japan Equity A$	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348751388	A0Q1A4	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Japan Equity IT$	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348755371	A0Q1BY	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Korea Equity A$	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348756692	A0Q1CA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AGIF - Allianz RCM Little Dragons - A - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348766576	A0Q1EN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Little Dragons AT$	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348767384	A0Q1EW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Oriental Income - A - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348783233	A0Q1G0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Oriental Income - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348784041	A0Q1G7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Oriental Income - AT - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348784397	A0Q1G8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Emerging Asia Equity - A - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348788117	A0Q1H6	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Oriental Income I$	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348785790	A0Q1HL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AGIF - Allianz Oriental Income - IT - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348786764	A0Q1HU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AGIF - Allianz Oriental Income - P - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348786921	A0Q1HW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Thailand Equity - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348798009	A0Q1LH	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Thailand Equity - A - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348798264	A0Q1LJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Thailand Equity - IT - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348802470	A0Q1MC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Tiger - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348804922	A0Q1MP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Tiger - A - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348805143	A0Q1MQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ALLIANZ RCM TIGER AT	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348807354	A0Q1MY	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Total Return Asian Equity AT$	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348816934	A0Q1N4	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Total Return Asian Equity A$	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348814723	A0Q1NW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - PT - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348824870	A0Q1P0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz China Equity - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348825174	A0Q1P1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
				Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Allianz China Equity A $	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348825331	A0Q1P2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz China Equity A GBP	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348825687	A0Q1P3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz China Equity - PT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348834242	A0Q1Q5	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz China Equity - AT - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348827113	A0Q1QA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz China Equity - CT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348827899	A0Q1QD	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz China Equity - IT - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348831818	A0Q1QW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz China Equity - P - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348832204	A0Q1QY	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz China Equity - P - GBP	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0348832469	A0Q1QZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
IVV Aktien M	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0372290675	A0Q4RW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Discovery Europe Strategy - I - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0384030010	A0Q835	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Discovery Europe Strategy - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0384022694	A0Q83F	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Discovery Europe Strategy CT	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0384027578	A0Q83X	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Discovery Europe Strategy - P - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0384033972	A0Q84H	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Short Term Plus - WT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0385576615	A0Q8T2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DreLux Europe 25 - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0360457955	A0QYL2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013 - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0389618884	A0RAGC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ALLIANZ RCM GLOBAL EQUITY S	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0400423694	A0RC31	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz European Equity - S - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0400424742	A0RC33	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ALLIANZ RCM ASIA PACIFIC N (EUR)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0400425392	A0RC34	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz US Equity Fund - N - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0400426366	A0RC36	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ALLIANZ RCM US EQUITY FUND S	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0400426796	A0RC37	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0482909909	A0RCLA	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Global Equity - IT - (H-EUR)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0407702835	A0REN2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Global Strategy Dynamic - IT - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0408057700	A0REQQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz European Equity Dividend - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0414045582	A0RF5F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz European Equity Dividend - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0414045822	A0RF5H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz RCM European Equity Dividend - CT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0414046390	A0RF5K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz European Equity Dividend - IT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0414047281	A0RF5U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Volatility Strategy - P - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0417273223	A0RGFF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Volatility Strategy - IT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0417273652	A0RGFJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Greater China Dynamic - AT - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0396098781	A0RK19	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Little Dragons - A2 - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0396102641	A0RK27	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Little Dragons - CT2 - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0396102724	A0RK28	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AGIF - Allianz Euro Bond Strategy - CT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0484424394	A0RMYD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AGIF - Allianz Euro Bond Strategy - C - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0484424121	A0RMYP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0482909818	A0X78X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Oriental Income - AT - SGD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0417516571	A0X8E9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Hong Kong Equity - AT - SGD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0417516738	A0X8FB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz China Equity - AT - SGD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0417516902	A0X8FD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz US Equity Fund - AT - SGD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0417517546	A0X8FK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz US Large Cap Value AT (SGD)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0417517892	A0X8FM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Brazil Equity - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0511871054	A1C0Y9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Brazil Equity - AT - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0511871138	A1C0ZA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-HUF)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0527936024	A1C2H2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Euroland Equity SRI - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0542502157	A1C5BQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015 - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0568332265	A1C6S0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz China Equity - N - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0567130009	A1CSGS	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz China Equity A HKD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0561508036	A1CT92	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Strategie 2019 Plus - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0494919649	A1CUY7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Strategie 2014 Plus - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0494918757	A1CUYZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz US Equity Fund - N - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0499289394	A1CVZ1	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Strategy 50 - NT - (EUR)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0535372949	A1CXU3	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Strategy 75 - NT - (EUR)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0535373087	A1CXU4	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Global Metals and Mining - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0589944643	A1H67A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Global Metals and Mining - I - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0589944726	A1H67B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CB Geldmarkt Deutschland I - P - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0585535577	A1H6Y5	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Income and Growth - AM - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0820561818	A1J24Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Income and Growth - AM (H2-RMB) - CNY	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0820562469	A1J24V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Flexi Asia Bond IT USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0811902674	A1J2FY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Europe Equity Growth - AT (H-CHF) - CHF	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0837062107	A1J5DX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz German Equity - AT- EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0840617350	A1J5TA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Laufzeitfonds Extra 2017 - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0855940010	A1J793	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz High Yield Bond Extra 2017 Anteilklasse A	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0851804798	A1J7Q6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0856992614	A1J8FS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0857590862	A1J8FY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz German Equity - P - GBP	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0858490005	A1J8QH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Euro High Yield Defensive - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0858490690	A1J8QJ	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Flexible Bond Strategy - CT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0639172906	A1JB10	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AGIF - Allianz Flexible Bond Strategy - IT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0639173383	A1JB12	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Flexible Bond Strategy - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0639172146	A1JB1X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Flexible Bond Strategy - C - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0639172732	A1JB1Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
VermögensManagement Wachstumsländer Balance A (EUR)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0654786689	A1JDGT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz US High Yield - AT - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0674994412	A1JE1T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Renminbi Currency - A (H2-EUR) - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0665628672	A1JED1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Renminbi Currency A (H2-GBP)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0665630066	A1JED3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Renminbi Currency - CT (H2-EUR) - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0665630652	A1JED8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Renminbi Currency AT(H2-EUR)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0665630736	A1JED9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Renminbi Currency - A - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0665630819	A1JEEA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Global Metals and Mining - IT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0604768290	A1JFWD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Global Metals and Mining - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0604766674	A1JFWE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Renminbi Fixed Income - A - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0631904975	A1JGR1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0631905352	A1JGR4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Volatility Strategy - P2 - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0671146552	A1JHRJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Enhanced Short Term Euro - S (H2-AUD)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0678493700	A1JKKY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Enhanced Short Term Euro - S (H2-NOK)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0678493965	A1JKKZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016 - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0679319391	A1JKNZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Income and Growth - AT - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0689472784	A1JLXZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz PIMCO Laufzeitfonds Währungen 2016 - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0688223949	A1JLYA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Rendite Plus 2015 - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0699496815	A1JM7B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Convertible Bond - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0706716205	A1JPF1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Convertible Bond - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0706716387	A1JPF2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz US High Yield - P - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0706718912	A1JPGQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz US High Yield - P - GBP	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0714743050	A1JQ4L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Volatility Strategy PT2 (EUR)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0719861360	A1JRA5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Income and Growth - CT (H-EUR) - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0739342060	A1JS9U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0739341922	A1JS9X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Flexi Asia Bond - AT - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0745992494	A1JTZK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Renminbi Currency - AT (H2-CHF) - CHF	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0756700521	A1JU51	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Allianz Income and Growth - A (H2-EUR) - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0766462104	A1JV7V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz US High Yield - I (H2-EUR) - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0774943673	A1JXBZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz US High Yield - AT (H2-EUR) - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0795385821	A1JZ6U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz FinanzPlan 2055 - C - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0791152589	A1JZC0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-CHF) - CHF	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0792748955	A1JZTF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Renminbi Fixed Income - CT (H2-EUR) - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0792749094	A1JZTG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Renminbi Fixed Income - AT (H2-EUR) - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0792749177	A1JZTH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AGIF - Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0913601281	A1T72N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Flexi Asia Bond - A (H2-EUR) - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0908815078	A1T7AR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Laufzeitfonds Extra 2017 - A (H-USD) - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0945617529	A1T7TP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Renminbi Currency - PT (H2-CHF) - CHF	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0916727158	A1T8MP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Global Small Cap Equity - AT (H-EUR) - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0962745302	A1W37R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Global Small Cap Equity - PT (H-EUR) - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0962745567	A1W37T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Global Small Cap Equity - AT - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0963586101	A1W37V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Rendite Plus 2017 - A	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0957213381	A1W3LZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Income and Growth - A - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0964807845	A1W4VN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Strategy 50 - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0995865168	A1W8XH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Structured Alpha Strategy - P - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0998313836	A1W9L9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Best Styles US Equity - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0933100637	A1WYZY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0933100983	A1WYZZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allianz Discovery Germany Strategy - P - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU1015032755	A1XBZB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Macquarie MS Equities Pacific Rim	Allianz Invest KAG	AT0000819818	575753	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Macquarie MS Convertibles Global Markets (T)	Allianz Invest KAG	AT0000724166	575754	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Macquarie SR Plus	Allianz Invest KAG	AT0000781679	575755	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
				Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Macquarie MS Equities Emerging Markets	Allianz Invest KAG	AT0000789797	575756	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Macquarie MS Bonds Emerging Markets	Allianz Invest KAG	AT0000817846	575757	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Macquarie Bonds Europe	Allianz Invest KAG	AT0000818059	575759	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Macquarie Bonds High Quality	Allianz Invest KAG	AT0000818067	575781	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Macquarie MS Convertibles Emerging Markets	Allianz Invest KAG	AT0000819784	575782	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Macquarie MS Equities Western Europe	Allianz Invest KAG	AT0000819792	575783	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Macquarie MS Equities North America	Allianz Invest KAG	AT0000819800	575784	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Macquarie MS Bonds Global Corporates	Allianz Invest KAG	AT0000704598	577528	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
S3 (A)	Allianz Invest KAG	AT0000664784	A0BLBH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
S3 (T)	Allianz Invest KAG	AT0000664792	A0BLBJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
S700 (T)	Allianz Invest KAG	AT0000727383	A0BLBK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Macquarie Portfolio Two	Allianz Invest KAG	AT0000781570	A0DQNH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Macquarie Portfolio Three	Allianz Invest KAG	AT0000781588	A0DQNJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Macquarie MS Convertibles Global Markets (A)	Allianz Invest KAG	AT0000613344	A0F6XV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Macquarie Duration Plus (T)	Allianz Invest KAG	AT0000A07H72	A0M6FX	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Macquarie Duration Plus (V)	Allianz Invest KAG	AT0000A07H80	A0M6HC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Macquarie Beta Plus (V)	Allianz Invest KAG	AT0000A05WA8	A0MV8R	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Macquarie Beta Plus (T)	Allianz Invest KAG	AT0000A05EG3	A0MVR0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Macquarie SR Premium (V)	Allianz Invest KAG	AT0000A0B5V8	A0RA0T	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Macquarie SR Duration Plus (V)	Allianz Invest KAG	AT0000A0B299	A0RADF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Macquarie SR Beta Plus (VI)	Allianz Invest KAG	AT0000A0B2B7	A0RADG	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AL Trust Aktien Deutschland	ALTE LEIPZIGER Trust Inv.GmbH	DE0008471608	847160	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AL Trust Euro Renten	ALTE LEIPZIGER Trust Inv.GmbH	DE0008471616	847161	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AL Trust Euro Short Term	ALTE LEIPZIGER Trust Inv.GmbH	DE0008471699	847169	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AL Trust Global Invest	ALTE LEIPZIGER Trust Inv.GmbH	DE0008471715	847171	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AL Trust Aktien Europa	ALTE LEIPZIGER Trust Inv.GmbH	DE0008471764	847176	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AL Trust Euro Cash	ALTE LEIPZIGER Trust Inv.GmbH	DE0008471780	847178	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AL Trust Euro Relax	ALTE LEIPZIGER Trust Inv.GmbH	DE0008471798	847179	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ampega Euro Star 50 Aktienfonds	Ampega Investment GmbH	DE0005322176	532217	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
C-QUADRAT Strategie AMI EUR (t)	Ampega Investment GmbH	DE0005322218	532221	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Ampega Geldmarktfonds	Ampega Investment GmbH	DE0005322234	532223	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Ampega Europa Methodik Aktienfonds P(t)	Ampega Investment GmbH	DE0007248627	724862	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACC Alpha select AMI	Ampega Investment GmbH	DE0007248643	724864	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ampega Responsibility Fonds	Ampega Investment GmbH	DE0007248700	724870	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ampega Rendite Rentenfonds	Ampega Investment GmbH	DE0008481052	848105	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Ampega Unternehmensanleihenfonds	Ampega Investment GmbH	DE0008481078	848107	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Ampega Global Rentenfonds	Ampega Investment GmbH	DE0008481086	848108	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Ampega Substanzwerte P(a)	Ampega Investment GmbH	DE0008481136	848113	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Ampega Reserve Rentenfonds	Ampega Investment GmbH	DE0008481144	848114	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	Ampega Investment GmbH	DE0008485129	848512	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ALL-IN-ONE AMI	Ampega Investment GmbH	DE0009789727	978972	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Ampega Global Aktienfonds	Ampega Investment GmbH	DE0009847301	984730	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Ampega Portfolio Multi ETF Strategie P(a)	Ampega Investment GmbH	DE0009847327	984732	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
terrAssisi Aktien I AMI	Ampega Investment GmbH	DE0009847343	984734	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Ampega Portfolio Global ETF Aktien P (t)	Ampega Investment GmbH	DE0009847350	984735	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GERLING PORTFOLIO TOTAL RETURN	Ampega Investment GmbH	DE0009847467	984746	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Ampega Portfolio Real Estate P	Ampega Investment GmbH	DE0009847483	984748	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CT Welt Portfolio AMI CT (t)	Ampega Investment GmbH	DE000A0DNVT1	A0DNVT	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
TOP TREND AMI P	Ampega Investment GmbH	DE000A0EAFX1	A0EAFX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI A	Ampega Investment GmbH	DE000A0F5G98	A0F5G9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Johannes Führ Renten Wachstum AMI P	Ampega Investment GmbH	DE000A0F5HA3	A0F5HA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Tresides Income Flexible AMI	Ampega Investment GmbH	DE000A0F5HB1	A0F5HB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
NV Strategie Quattro Plus AMI P0	Ampega Investment GmbH	DE000A0F5HH8	A0F5HH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
NV Strategie Quattro Plus AMI P	Ampega Investment GmbH	DE000A0HGZZ4	A0HGZZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSSB Vermögensbildungsfonds I AMI P	Ampega Investment GmbH	DE000A0KFCF1	A0KFCF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RBV - VV AMI P	Ampega Investment GmbH	DE000A0MUQ06	A0MUQ0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ampega Balanced 1	Ampega Investment GmbH	DE000A0MUQ14	A0MUQ1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ampega Massiv	Ampega Investment GmbH	DE000A0MUQ22	A0MUQ2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ampega Balanced 3	Ampega Investment GmbH	DE000A0MUQ30	A0MUQ3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HeLa AMI P	Ampega Investment GmbH	DE000A0MUQ48	A0MUQ4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tresides Balanced Return AMI B (a)	Ampega Investment GmbH	DE000A0MUQY7	A0MUQY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Golden Gate Global AMI P	Ampega Investment GmbH	DE000A0MUQZ4	A0MUQZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 AMI P	Ampega Investment GmbH	DE000A0MY013	A0MY01	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AAA Multi Asset Portfolio Rendite AMI P	Ampega Investment GmbH	DE000A0MY021	A0MY02	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AAA Multi Asset Portfolio Sicherheit AMI P	Ampega Investment GmbH	DE000A0MY047	A0MY04	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sokrates Fund AMI	Ampega Investment GmbH	DE000A0MY070	A0MY07	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kapital Total Return AMI P	Ampega Investment GmbH	DE000A0MY088	A0MY08	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tresides Low Beta AMI	Ampega Investment GmbH	DE000A0MY096	A0MY09	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kapitalaufbau Plus AMI P	Ampega Investment GmbH	DE000A0MY1C5	A0MY1C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ampega Balanced 10	Ampega Investment GmbH	DE000A0NBP09	A0NBP0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Ampega Balanced 11	Ampega Investment GmbH	DE000A0NBPG4	A0NBPG	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ampega Balanced 12	Ampega Investment GmbH	DE000A0NBPH2	A0NBPH	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ampega DividendePlus Aktienfonds P(a)	Ampega Investment GmbH	DE000A0NBPJ8	A0NBPJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ampega ISP Komfort	Ampega Investment GmbH	DE000A0NBPL4	A0NBPL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ampega ISP Dynamik	Ampega Investment GmbH	DE000A0NBPM2	A0NBPM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Ampega ISP Sprint	Ampega Investment GmbH	DE000A0NBPN0	A0NBPN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NV Strategie Stiftung AMI P (t)	Ampega Investment GmbH	DE000A0NGJ02	A0NGJ0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GFS Strategic IV AMI	Ampega Investment GmbH	DE000A0NGJ10	A0NGJ1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ampega Portfolio Multi ETF Strategie P(t)	Ampega Investment GmbH	DE000A0NGJ69	A0NGJ6	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
C-QUADRAT APM Asian Quality Stocks AMI EUR P (t)	Ampega Investment GmbH	DE000A0NGJ77	A0NGJ7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ampega Balanced 9	Ampega Investment GmbH	DE000A0NGJ85	A0NGJ8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ampega Europa Methodik Aktienfonds I(t)	Ampega Investment GmbH	DE000A0NGJ93	A0NGJ9	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
terrAssisi Renten I AMI P (a)	Ampega Investment GmbH	DE000A0NGJV5	A0NGJV	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ampega Kompakt	Ampega Investment GmbH	DE000A0NGJX1	A0NGJX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NV Strategie Stiftung AMI P (a)	Ampega Investment GmbH	DE000A0NGJZ6	A0NGJZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sherpa Absolute Return AMI P (a)	Ampega Investment GmbH	DE000A0Q8HC0	A0Q8HC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)	Ampega Investment GmbH	DE000A0Q8HP2	A0Q8HP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (a)	Ampega Investment GmbH	DE000A0Q8HQ0	A0Q8HQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Zantke Euro High Yield AMI I (a)	Ampega Investment GmbH	DE000A0YAX49	A0YAX4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Zantke Euro High Yield AMI P (a)	Ampega Investment GmbH	DE000A0YAX56	A0YAX5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DC Value One AMI I (t)	Ampega Investment GmbH	DE000A0YAX64	A0YAX6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DC Value One AMI P (t)	Ampega Investment GmbH	DE000A0YAX72	A0YAX7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Value Intelligence Fonds AMI	Ampega Investment GmbH	DE000A0YAX80	A0YAX8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Ampega Portfolio Global ETF Aktien P (a)	Ampega Investment GmbH	DE000A0YAYA8	A0YAYA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Ampega Substanzwerte P (t)	Ampega Investment GmbH	DE000A0YAYB6	A0YAYB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
LACORE ALL ASSETS AMI I (t)	Ampega Investment GmbH	DE000A0YAYC4	A0YAYC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Johannes Führ Mittelstands-Rentenfonds AMI P (a)	Ampega Investment GmbH	DE000A0YAYG5	A0YAYG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Johannes Führ Mittelstands-Rentenfonds AMI I(a)	Ampega Investment GmbH	DE000A0YAYH3	A0YAYH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Ampega Euro Aktien VC Strategie P (t)	Ampega Investment GmbH	DE000A0YAYK7	A0YAYK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Wagner & Florack PIC Fund AMI (a)	Ampega Investment GmbH	DE000A1C4D48	A1C4D4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ampega Euro Aktien VC Strategie I (a)	Ampega Investment GmbH	DE000A1C4DL4	A1C4DL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CT Welt Portfolio AMI PT (t)	Ampega Investment GmbH	DE000A1C4DP5	A1C4DP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
C-QUADRAT Strategie AMI CZK (t)	Ampega Investment GmbH	DE000A1C4DQ3	A1C4DQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
D3RS Welt AMI	Ampega Investment GmbH	DE000A1C4DR1	A1C4DR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bernecker Deutschland Plus AMI P (t)	Ampega Investment GmbH	DE000A1C4DS9	A1C4DS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Mayerhofer Strategie AMI	Ampega Investment GmbH	DE000A1C4DW1	A1C4DW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Activersa Strategie AMI	Ampega Investment GmbH	DE000A1C4DX9	A1C4DX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
C-QUADRAT Strategie AMI EUR P1	Ampega Investment GmbH	DE000A1J3AF7	A1J3AF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Zantke Global Credit AMI P (a)	Ampega Investment GmbH	DE000A1J3AH3	A1J3AH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Active Return AMI	Ampega Investment GmbH	DE000A1J3AK7	A1J3AK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P (t)	Ampega Investment GmbH	DE000A1J3AM3	A1J3AM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF S&P Europe 350	Amundi ETF	IE0031091428	529512	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SGAM FUND BONDS EUROPE HIGH YIELD - B (C)	Amundi ETF	LU0113090202	591746	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS ASIAN INCOME - AU (C)	Amundi ETF	LU0119087566	602102	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS ASIAN INCOME - AU (D)	Amundi ETF	LU0119089265	602103	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS ASIA PACIFIC RENAISSANCE - AU (D)	Amundi ETF	LU0119090941	602118	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SGAM FUND BONDS CONVERGING EUROPE - A (C)	Amundi ETF	LU0146903017	797629	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS EURO SELECT BOND - AE (C)	Amundi ETF	LU0201578282	A0DP0V	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS EURO SELECT BOND - AE (D)	Amundi ETF	LU0201603221	A0DP0W	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS ARBITRAGE VAR 2 (GBP) - AG (C)	Amundi ETF	LU0210818844	A0ERUX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS ARBITRAGE INFLATION - AE (C)	Amundi ETF	LU0228155478	A0HF6W	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS DYNARBITRAGE FOREX - AE (C)	Amundi ETF	LU0228158738	A0HF7C	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
AMUNDI FUNDS DYNARBITRAGE FOREX - AE (D)	Amundi ETF	LU0228158811	A0HF7D	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF CAC 40 (C)	Amundi ETF	FR0007080973	A0HHFJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL CLEAN PLANET IE-C	Amundi ETF	LU0248703083	A0JMGJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS ARBITRAGE VAR 2 (GBP) - AG (D)	Amundi ETF	LU0244995022	A0LBXR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE IU-C	Amundi ETF	LU0334874368	A0NFCL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA XU-C	Amundi ETF	LU0276939971	A0PERA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS EQUITY THAILAND - XU (C)	Amundi ETF	LU0276938494	A0PERS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF MSCI World Energy EUR	Amundi ETF	FR0010791145	A0Q4L7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF MSCI EUROPE CONSUMER DISCRETIONARY	Amundi ETF	FR0010688184	A0REJ0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES	Amundi ETF	FR0010688168	A0REJ1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE	Amundi ETF	FR0010688192	A0REJ2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF MSCI EUROPE INDUSTRIALS	Amundi ETF	FR0010688218	A0REJ3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF MSCI Europe Insurance	Amundi ETF	FR0010688226	A0REJ4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF MSCI EUROPE UTILITIES	Amundi ETF	FR0010688234	A0REJ5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF EURO STOXX 50	Amundi ETF	FR0010654913	A0REJL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF MSCI EUROPE	Amundi ETF	FR0010655696	A0REJM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF MSCI EMU	Amundi ETF	FR0010655688	A0REJN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF MSCI GERMANY	Amundi ETF	FR0010655712	A0REJQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF MSCI UK	Amundi ETF	FR0010655761	A0REJR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF MSCI SPAIN	Amundi ETF	FR0010655746	A0REJT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF MSCI NORDIC	Amundi ETF	FR0010655738	A0REJU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF MSCI Switzerland EUR	Amundi ETF	FR0010655753	A0REJV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi ETF MSCI Japan EUR	Amundi ETF	FR0010688242	A0REJW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF MSCI USA EUR	Amundi ETF	FR0010688275	A0REJY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF MSCI Europe Banks	Amundi ETF	FR0010688176	A0REJZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi ETF MSCI China - EUR	Amundi ETF	FR0010713784	A0RF40	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi ETF MSCI Eastern Europe ex Russia - EUR	Amundi ETF	FR0010717074	A0RF41	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF MSCI EMU High Dividend	Amundi ETF	FR0010717090	A0RF42	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF MSCI Europe High Dividend	Amundi ETF	FR0010718874	A0RF44	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF MSCI Europe IT	Amundi ETF	FR0010713768	A0RF45	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF MSCI Europe Telecom Services	Amundi ETF	FR0010713735	A0RF46	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi ETF MSCI India EUR	Amundi ETF	FR0010713727	A0RF48	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi ETF MSCI Pacific ex Japan EUR	Amundi ETF	FR0010713669	A0RF49	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS MINIMUM VARIANCE EUROPE - IE (C)	Amundi ETF	LU0418509575	A0RFLA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF EONIA	Amundi ETF	FR0010718841	A0RLV1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS MINIMUM VARIANCE EUROPE - AE (C)	Amundi ETF	LU0418509815	A0RLZC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	Amundi ETF	FR0010754192	A0RNV5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 1-3	Amundi ETF	FR0010754135	A0RNV6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 3-5	Amundi ETF	FR0010754168	A0RNV7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 5-7	Amundi ETF	FR0010754176	A0RNV8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 7-10	Amundi ETF	FR0010754184	A0RNV9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 10-15	Amundi ETF	FR0010754143	A0RNWA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF CASH 3 MONTHS EUROMTS INVESTMENT GRADE	Amundi ETF	FR0010754200	A0RNWC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF Euro Inflation	Amundi ETF	FR0010754127	A0RNWD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF Euro Corporates	Amundi ETF	FR0010754119	A0RNWE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF MSCI WORLD EX EMU	Amundi ETF	FR0010756114	A0RPV6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI USA DAILY-EUR	Amundi ETF	FR0010755611	A0X8ZS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI EUROPE DAILY	Amundi ETF	FR0010756080	A0X8ZT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF LEVERAGED EURO STOXX 50 DAILY	Amundi ETF	FR0010756072	A0X8ZU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF MSCI WORLD EUR	Amundi ETF	FR0010756098	A0X8ZX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF SHORT EURO STOXX 50 DAILY	Amundi ETF	FR0010757781	A0X8ZY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi ETF MSCI World ex Europe EUR	Amundi ETF	FR0010756122	A0X8ZZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi ETF Short MSCI USA Daily	Amundi ETF	FR0010791194	A0X9PC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF STOXX EUROPE 50	Amundi ETF	FR0010790980	A0X9QJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi ETF FTSE 100-EUR	Amundi ETF	FR0010791129	A0X9QT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi ETF Short MSCI Europe Daily	Amundi ETF	FR0010791186	A0X9QU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF SHORT DAX 30	Amundi ETF	FR0010791178	A0X9QV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF STOXX EUROPE 600	Amundi ETF	FR0010791004	A0X9R1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF MSCI WORLD FINANCIALS	Amundi ETF	FR0010791152	A0X9S0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi ETF Real Estate REIT IEIF	Amundi ETF	FR0010791160	A0X9S1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF MSCI Europe Materials	Amundi ETF	FR0010791137	A0X9SL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF MSCI Brazil	Amundi ETF	FR0010821793	A0YF2U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU	Amundi ETF	FR0010821819	A0YF2V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 1-3	Amundi ETF	FR0010821876	A0YF8G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 3-5	Amundi ETF	FR0010823401	A0YF8H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 5-7	Amundi ETF	FR0010823443	A0YF8J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 7-10	Amundi ETF	FR0010823450	A0YF8K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 10-15	Amundi ETF	FR0010823385	A0YF8L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	Amundi ETF	FR0010821850	A0YF8M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF S&P 500	Amundi ETF	FR0010892224	A1C0B5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF NASDAQ-100	Amundi ETF	FR0010892216	A1C0B6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	Amundi ETF	FR0010892190	A1C0B7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF EURO STOXX SMALL CAP	Amundi ETF	FR0010900076	A1C0B9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi ETF MSCI EUROPE ENERGY	Amundi ETF	FR0010930644	A1C7AK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF NASDAQ-100 EUR HEDGED DAILY	Amundi ETF	FR0010949479	A1C8QD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi ETF MSCI Emerging Markets - EUR	Amundi ETF	FR0010959676	A1C9B1	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VAR 2 (EUR) AHG-D	Amundi ETF	LU0557852521	A1C9FM	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS EQUITY US GROWTH AE-C	Amundi ETF	LU0568604366	A1H4Y3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS EQUITY US GROWTH AHE-C	Amundi ETF	LU0568604523	A1H4Y5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi ETF Govt Bond HighR EuroMTS Investment Grade	Amundi ETF	FR0010930636	A1H6W4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	Amundi ETF	FR0011020957	A1H915	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX	Amundi ETF	FR0011020940	A1H916	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi ETF MSCI EM Latin America - EUR I	Amundi ETF	FR0011020973	A1H917	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF MSCI EM ASIA - EUR	Amundi ETF	FR0011020965	A1H918	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi ETF Topix Euro Hedged Daily	Amundi ETF	FR0011314277	A1J4TX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi ETF S&P 500 EUR Hedged Daily	Amundi ETF	FR0011133644	A1JPLH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX FINANCIALS	Amundi ETF	FR0011340413	A1KARR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Thailand - AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0158078906	164330	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS EQUITY THAILAND - SU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0158081520	164332	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Thailand - IU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0158081363	164333	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Korea - AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0158082171	164334	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Funds Equity Korea IC Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0158082684	164337	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Greater China - IU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0165623355	258110	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Greater China - AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0165623512	258114	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Greater China - AU (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0165623603	258138	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Greater China - SU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0165623785	258154	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Thailand - AU (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0169129995	358135	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Korea - AU (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0169130571	358139	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS EQUITY Asia ex Japan IC (thes.)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0119082419	590688	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Funds Bond Euro Corporate IE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0119099496	590706	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Funds Bond Global IU C	Amundi Luxembourg S.A.	LU0119131489	590742	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi Funds Equity Global Select IU Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0119136876	590816	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Bond Euro High Yield - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0119110723	602105	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Bond Euro High Yield - AE (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0119110996	602106	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Bond Euro High Yield IE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0119109980	602107	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Funds Bond Global Emerging IU-C	Amundi Luxembourg S.A.	LU0119096807	602897	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First Eagle AMUNDI International - AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0068578508	635297	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Bond Global Emerging - AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0119097441	796560	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Bond Global Emerging - AU (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0119097953	796561	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Bond Euro Corporate - AE (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0119100179	921569	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS Bond Euro Corporate - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0119099819	939888	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Convertible Global - AE (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0119109048	940840	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS Convertible Global - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0119108826	940841	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Global Select - AU (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0119137338	971105	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Asia ex Japan - AU (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0119085867	971106	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Global Select - AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0119137254	972095	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Asia ex Japan - AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0119085271	972593	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS Bond Global - AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0119133188	972968	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS Bond Global - AU (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0119133691	973078	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Emerging Europe - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0119094000	986641	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Emerging Europe - AE (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0119094422	986642	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
LCL Actions Minergior Monde	Amundi Luxembourg S.A.	FR0000985178	986816	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
AMUNDI Bond Euro High Yield IE Dis	Amundi Luxembourg S.A.	LU0194908405	A0B544	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - IU Dis	Amundi Luxembourg S.A.	LU0194911375	A0B6LU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Latin America - AU (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0201602173	A0DNS2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Latin America - AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0201575346	A0DNS3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS Bond Europe - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0201577391	A0DNS4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS Bond Euro Inflation - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0201576401	A0DNS5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS Bond Europe - AE (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0201602926	A0DP00	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS BOND EUROPE - SE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0201577631	A0DP01	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI Funds Bond Europe IE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0201578019	A0DP04	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS Bond Euro Inflation - AE (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0201602504	A0DP0Q	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA - SU	Amundi Luxembourg S.A.	LU0201575858	A0DP1A	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Latin America - IU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0201576070	A0DP1C	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Amundi FUNDS Absolute Global Macro 2 - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0210817283	A0ERK7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Amundi FUNDS Absolute Global Macro 2 - IE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0210817879	A0ERLG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Amundi FUNDS Absolute Global Macro 4 - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0210819578	A0ERU0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Amundi FUNDS Absolute Global Macro 4 - IE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0210819909	A0ERU2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS Equity India - AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0236501697	A0H00S	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity India - IU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0236502588	A0H00T	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity India - AU (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0236502158	A0H00X	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi FUNDS Absolute Volatility Arbitrage - IE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0228161443	A0HF62	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi FUNDS Absolute Volatility Arbitrage - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0228157250	A0HF64	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi FUNDS Absolute Volatility Arbitrage - AE (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0228157508	A0HF65	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE - SE S	Amundi Luxembourg S.A.	LU0228157680	A0HF66	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Japan Value - AJ (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0248702192	A0JMGA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Japan Value - AJ (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0248702275	A0JMGB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi Funds Equity Japan Value - IJ (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0248702432	A0JMGD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility World Equities - IHE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0487547167	A0LGH9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Emerging Internal Demand - AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0319685854	A0M2G2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Emerging Internal Demand - AU (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0319686076	A0M2G3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Bond Global Aggregate - AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0319688015	A0M2G7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Bond Global Aggregate - AU (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0319688288	A0M2G8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Bond Global Aggregate - SU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0319688361	A0M2G9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Equity Europe Restructuring IE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0319684881	A0M2GT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi FUNDS Equity Europe Restructuring - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0319685003	A0M2GV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Emerging Internal Demand - IU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0319685342	A0M2GY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Bond Global Corporate - AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0319688791	A0M2HC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS Bond Global Corporate - AU (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0319688874	A0M2HD	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility World Equities - IU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0319686829	A0M2HL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES - IU	Amundi Luxembourg S.A.	LU0319687041	A0M2HM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility World Equities - AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0319687124	A0M2HN	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility World Equities - AU (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0319687397	A0M2HP	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility World Equities - SU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0319687470	A0M2HQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility World Equities - AC H	Amundi Luxembourg S.A.	LU0319687553	A0M2HR	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Amundi FUNDS Absolute Volatility Euro Equities - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0272941971	A0ML43	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0272941112	A0ML44	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi Funds Absolute Global Macro 2 - AE (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0244994728	A0ML68	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Global Aqua - AE (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0272933366	A0MLA0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi FUNDS Absolute High Yield - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0272945378	A0MLA2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi FUNDS Absolute High Yield - AE (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0272945451	A0MLA3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Global Aqua - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0272932475	A0MLAZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi FUNDS Absolute Volatility Euro Equities - AE (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0272942359	A0MLBE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi Funds Equity Global Aqua IE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0272931584	A0MNGN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi FUNDS Absolute Global Macro 4 - AE (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0244995709	A0MNYT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi Funds Equity Global Aqua SE (Cap)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0272933796	A0MVES	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES - H	Amundi Luxembourg S.A.	LU0272944215	A0MVEY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity ASEAN - AU (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0297165440	A0MVF0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity ASEAN - IU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0297162777	A0MVF1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity ASEAN - SU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0297165523	A0MVF7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity ASEAN - AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0297165101	A0MVFZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi Funds Absolute High Yield IE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0272944488	A0MZVJ	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
First Eagle AMUNDI International - IHE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0433182507	A0N9W0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Amundi FUNDS Equity Global Resources AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0347594136	A0NE34	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Funds Equity Global Resources C	Amundi Luxembourg S.A.	LU0347594219	A0NE35	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Funds Equity Global Resources-AI	Amundi Luxembourg S.A.	LU0347594482	A0NE37	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi Funds Equity Emerging World - AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0347592197	A0NE3N	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS EQUITY Emerging World AU Dis	Amundi Luxembourg S.A.	LU0347592270	A0NE3P	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Funds Equity Emerging World-AI	Amundi Luxembourg S.A.	LU0347592437	A0NE3R	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Brazil - AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0347592940	A0NE3W	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Brazil-AU (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0347593088	A0NE3X	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS EQUITY Brazil - IU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0347593245	A0NE3Z	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Global Agriculture - AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0347595026	A0NE4A	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Funds Equity Global Agriculture-AU D	Amundi Luxembourg S.A.	LU0347595299	A0NE4B	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Funds Equity Global Agriculture IU C	Amundi Luxembourg S.A.	LU0347595455	A0NE4D	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Global Agriculture - AHE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0347595612	A0NESP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity India Infrastructure - AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0334875175	A0NFCJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity India Infrastructure - AU (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0334875332	A0NFCK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE SU Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0334875415	A0NFCN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi Funds Equity Global Aqua ME (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0329439268	A0PEPC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi Fds Equity Korea - XU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0276940474	A0PERK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Equity Latin America XU Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0276938817	A0PERN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Global Agriculture - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0370201419	A0Q43V	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY PACIFIC - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0390717543	A0RA11	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0389811372	A0RA1D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO - AE D	Amundi Luxembourg S.A.	LU0389811455	A0RA1E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EUROPE - IE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0389811539	A0RA1F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EUROPE AE (A)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0389811885	A0RA1J	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EUROPE - AE (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0389811968	A0RA1K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA - IE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0389812008	A0RA1L	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA - AE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0389812347	A0RA1P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Amundi Funds Index Equity North America - AE Dis	Amundi Luxembourg S.A.	LU0389812420	A0RA1Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS INDEX GLOBAL BOND (EUR) HEDGED IE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0389812693	A0RA1R	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS INDEX GLOBAL BOND (EUR) HEDGED - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0389812933	A0RA1U	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS INDEX GLOBAL BOND (EUR) HEDGED - AE Dis	Amundi Luxembourg S.A.	LU0389813071	A0RA1V	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY PACIFIC - IE (A)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0390718863	A0RA1X	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY PACIFIC - IE Dis	Amundi Luxembourg S.A.	LU0390718947	A0RA1Z	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Amundi FUNDS EQUITY EURO SELECT - IE	Amundi Luxembourg S.A.	LU0401973549	A0RDQ0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE SELECT - AE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0401974943	A0RDQ4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE SELECT - AE Dis	Amundi Luxembourg S.A.	LU0401975163	A0RDQ5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE SELECT - IE	Amundi Luxembourg S.A.	LU0401974356	A0RDQ6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Amundi FUNDS Absolute Statistical Arbitrage - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0401972657	A0RDQL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Amundi FUNDS Absolute Statistical Arbitrage - IE €	Amundi Luxembourg S.A.	LU0401972228	A0RDQN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Amundi Funds Dynarbitrage Equities (EUR)Absolute Statistical Arbitrage - IE-Dis	Amundi Luxembourg S.A.	LU0401972491	A0RDQP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Amundi FUNDS EQUITY EURO SELECT - AE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0401973978	A0RDQY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Amundi FUNDS EQUITY EURO SELECT - AE	Amundi Luxembourg S.A.	LU0401974190	A0RDQZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY PACIFIC - AE Dis	Amundi Luxembourg S.A.	LU0390718277	A0RK3A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi FUNDS Absolute Volatility Euro Equities AHG (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0418510235	A0RLZG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility World Equities AHG Dis	Amundi Luxembourg S.A.	LU0418510581	A0RLZJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First Eagle AMUNDI International - AHE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0433182416	A0YA5T	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Amundi FUNDS Absolute Volatility World Equities - AHE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0442406889	A0YBKN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Funds Bond Global Inflation IE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0442406616	A0YC10	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Bond Global Inflation - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0442405998	A0YC1W	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Bond Global Inflation - AE (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0442406376	A0YC1X	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Bond Global Inflation - SE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0442406459	A0YC1Y	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Bond Global Inflation - ME (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0442406533	A0YC1Z	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility World Equities IHG Dis	Amundi Luxembourg S.A.	LU0442407184	A0YDCE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Bond Euro Government AE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0518421895	A1C1J3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Bond Euro Government AE Dis	Amundi Luxembourg S.A.	LU0518421978	A1C1J4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi Fds Bond Euro Government IE Cap EUR	Amundi Luxembourg S.A.	LU0518422273	A1C1J5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Index Equity North America - AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0442407853	A1C6R0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Greater China - DC E	Amundi Luxembourg S.A.	LU0552029158	A1C8Q0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity India - AC E	Amundi Luxembourg S.A.	LU0552029232	A1C8Q1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity India - DC E	Amundi Luxembourg S.A.	LU0552029315	A1C8Q2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
AMUNDI FUNDS Equity Latin America - AC E	Amundi Luxembourg S.A.	LU0552029406	A1C8Q3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Latin America - DC E	Amundi Luxembourg S.A.	LU0552029588	A1C8Q4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Latin America - AC SE	Amundi Luxembourg S.A.	LU0552029661	A1C8Q5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Emerging Internal Demand - AE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0552028184	A1C8QV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Emerging Internal Demand - AE dist	Amundi Luxembourg S.A.	LU0552028341	A1C8QW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Emerging Internal Demand SE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0552028770	A1C8QX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Greater China - AC E	Amundi Luxembourg S.A.	LU0552028937	A1C8QZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Absolute Forex IE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568619042	A1H400	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Absolute Forex AE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568619638	A1H404	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Absolute Forex AE Dis	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568619711	A1H405	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Convertible Europe FE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568615487	A1H40G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Bond US Opportunistic Core Plus IU Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568616618	A1H40R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bond US Opportunistic Core Plus IHE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568616881	A1H40T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Bond US Opportunistic Core Plus - AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568617186	A1H40W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Bond US Opportunistic Core Plus - AU (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568617269	A1H40X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Bond US Opportunistic Core Plus - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568617343	A1H40Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Euroland Small Cap - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568607203	A1H412	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Euroland Small Cap - AE (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568607385	A1H413	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Bond US Opportunistic Core Plus - AHE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568617699	A1H41A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Fund Convertible Europe IE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568614670	A1H41F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Fund Convertible Europe ME Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568614837	A1H41H	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi FUNDS Convertible Europe AE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568615057	A1H41K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Fds Convertible Europe AE Dis EUR	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568615214	A1H41L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Funds Convertible Europe SE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568615305	A1H41M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi Fds Equity Asia Ex-Japan - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0557854147	A1H4CT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi Fds Equity Brazil AE Cap EUR	Amundi Luxembourg S.A.	LU0557854733	A1H4CY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING AECap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0557857751	A1H4DQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING AE Dis	Amundi Luxembourg S.A.	LU0557857835	A1H4DR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD - AE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0557858130	A1H4DU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi Fds Equity Emerging World AE Dis EUR	Amundi Luxembourg S.A.	LU0557858213	A1H4DV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Bond Global Aggregate - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0557861274	A1H4EL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Bond Global Aggregate - AE (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0557861357	A1H4EM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Bond Global AE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0557861860	A1H4ES	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE - AE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0557863056	A1H4F2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi Fds Bond Global Corporate AE Dis EUR	Amundi Luxembourg S.A.	LU0557863130	A1H4F3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Equity Global Select AE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0557863486	A1H4F6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi Fds Equity Global Select AE Dis EUR	Amundi Luxembourg S.A.	LU0557863643	A1H4F7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Global Resources AE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0557864617	A1H4FF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi Fds Equity Japan Value - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0557866588	A1H4FY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility World Equities AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0557872479	A1H4G4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility World Equities - AE (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0557872552	A1H4G5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Equity Global Luxury and Lifestyle AE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568611817	A1H4W0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Fds Equity Global Luxury and Lifestyle AE Dis EUR	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568611908	A1H4W1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Equity Global Alpha IU Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568576648	A1H4W4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Equity Global Alpha AE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568577612	A1H4W8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi Equity Euroland Value ME $ Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568574866	A1H4WC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi FUNDS Equity Euroland Value - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568575673	A1H4WE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amujndi Equity Euroland Value AHK Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568576051	A1H4WG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi FUNDS Equity Global Gold Mines - AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568608276	A1H4WN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Equity Global Gold Mines AE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568608433	A1H4WQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi Fds Equity Global Gold Mines AE Dis EUR	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568608516	A1H4WR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Global Luxury and Lifestyle AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568611650	A1H4WY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Japan Target AE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568583420	A1H4X0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Japan Target AHE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568583933	A1H4X2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Equity Japan Target SJ Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568584154	A1H4X3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi Equity Japan Target FJ Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568584311	A1H4X4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Global Alpha AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568578008	A1H4XA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Global Alpha AU (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568578263	A1H4XB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Equity Global Alpha SU Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568578420	A1H4XC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Equity Japan Target IJ Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568582299	A1H4XU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Fds Equity Japan Target IJ Dis EUR	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568582455	A1H4XV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Japan Target AJ (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568583008	A1H4XY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity Japan Target AJ (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568583263	A1H4XZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity US Growth AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568604101	A1H4Y1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity US Growth AU (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568604283	A1H4Y2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Equity MENA AU Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568613946	A1H4YB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Equity MENA AU Dis	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568614084	A1H4YC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Equity MENA SU Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568614167	A1H4YD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Equity MENA SHE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568614241	A1H4YE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Equity MENA FU Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568614324	A1H4YF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Equity MENA FHE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568614597	A1H4YG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Equity US Concentrated Core IU Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568584741	A1H4YH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Equity US Concentrated Core IU Dis	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568585045	A1H4YJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Equity US Concentrated Core IHE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568585391	A1H4YK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity US Concentrated Core AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568602667	A1H4YN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity US Concentrated Core AU (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568602741	A1H4YP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Equity US Concentrated Core AE Cap €	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568602824	A1H4YQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Equity US Concentrated Core AHE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568603129	A1H4YS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Equity US Concentrated Core SU Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568603392	A1H4YT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Cash USD AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568621618	A1H4Z4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Cash USD - AU (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568621709	A1H4Z5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity US Relative Value AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568605769	A1H4ZG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity US Relative Value AU (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568605843	A1H4ZH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity US Relative Value AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568605926	A1H4ZJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Equity US Relative Value AHE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568606148	A1H4ZL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Equity US Relative Value AHK Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568606221	A1H4ZM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS CASH EURO IE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568620131	A1H4ZS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS CASH EURO - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568620560	A1H4ZW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS CASH EURO - AE (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568620644	A1H4ZX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE Dis	Amundi Luxembourg S.A.	LU0616241559	A1H9X4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - IE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0616240585	A1H9XX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0616241476	A1H9YR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi Fds Bond Emerging Inflation AU Dis EUR	Amundi Luxembourg S.A.	LU0616242870	A1H9YS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Bond Emerging Inflation AU Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0616242797	A1H9YT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi Fds Equity Japan Target IHE Cap EUR	Amundi Luxembourg S.A.	LU0797053906	A1J0M9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Fds Equity Japan Target MHE Cap EUR	Amundi Luxembourg S.A.	LU0797053815	A1J0Z8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi Fds Equity Global Minimum Variance AU Cap EUR	Amundi Luxembourg S.A.	LU0801842559	A1J1SD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Funds Multi Asset Emerging Markets AHE Cap EUR	Amundi Luxembourg S.A.	LU0841673550	A1J5X4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First Eagle AMUNDI International - AHE (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0565134938	A1JAHB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility World Equities - AHE (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0644000290	A1JCF3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi Absolute Volatility Euro Equities AHC Cap CHF hdgd	Amundi Luxembourg S.A.	LU0613079408	A1JDB7	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND - AHE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0613075240	A1JEE5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Absolute Volatility World Equities AHG Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0615786091	A1JEEQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi FUNDS Absolute Global Macro 2 - AHG (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0615785101	A1JGTU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First Eagle AMUNDI International - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0565135745	A1JQVV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First Eagle AMUNDI International - AE (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0565419693	A1JQVW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi FUNDS Absolute Volatility Arbitrage Plus - AE (C) acc	Amundi Luxembourg S.A.	LU0722566899	A1JRF8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi Fds Absolute Volatility Arbitrage Plus SE Cap EUR	Amundi Luxembourg S.A.	LU0722567350	A1JRGC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi Fds Equity India Select AU Cap USD	Amundi Luxembourg S.A.	LU0755947040	A1JYR3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi Fds Equity India Select AU Dis USD	Amundi Luxembourg S.A.	LU0755947123	A1JYR4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Amundi Fds Equity India Select AE Cap EUR	Amundi Luxembourg S.A.	LU0755947396	A1JYR5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Fds Equity Japan Target SHE Cap EUR	Amundi Luxembourg S.A.	LU0797053732	A1KA3F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Equity MENA AHE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0569690471	B3ZR5Y5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMUNDI Equity MENA AE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0569690554	B4606T2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ashmore Emerging Markets Debt Fund EUR R	Ashmore Investment Management Ltd SICA	LU0160485420	A0BKW9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BETHMANN ABSOLUTE FLEX INTERNATIONAL ASG (I)	Assenagon Asset Management S.A.	LU0329470008	A0M6WH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Assenagon Vermögensbildung Accretion (EUR)	Assenagon Asset Management S.A.	LU0366623014	A0Q3DG	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ASSENAGON TREND SEKTOR 80 I	Assenagon Asset Management S.A.	LU0475769898	A0YH7J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Assenagon Trend Sektor 80 P	Assenagon Asset Management S.A.	LU0475770987	A0YH7K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ASSENAGON VERMOEGENSIBILDUNG ACCRETION P	Assenagon Asset Management S.A.	LU0492123996	A1CTSV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ASSENAGON TREND EM 75 I	Assenagon Asset Management S.A.	LU0506256303	A1CXTH	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Assenagon Trend EM 75 P	Assenagon Asset Management S.A.	LU0506256485	A1CXTJ	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Assenagon Alpha Volatility (I)	Assenagon Asset Management S.A.	LU0575255335	A1H5ZM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Assenagon Alpha Volatility (P)	Assenagon Asset Management S.A.	LU0575268312	A1H5ZN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Assenagon Substanz Europa (P)	Assenagon Asset Management S.A.	LU0819201681	A1J665	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Assenagon Ultimate Return (I)	Assenagon Asset Management S.A.	LU0722640967	A1JRK0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Assenagon Diversified Income (I)	Assenagon Asset Management S.A.	LU0722640454	A1JRK1	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Assenagon Credit Selection (P)	Assenagon Asset Management S.A.	LU0890805848	A1KDFE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Atlantis China Fund	Atlantis Investment Management	IE0031603545	A0J4FS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Atlantis Asian Fund USD	Atlantis Investment Management	IE0008844197	A0LB77	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Atlantis China Healthcare Fund	Atlantis Investment Management	IE00B1WL3F32	A0M5ZJ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AVANA IndexTrend Emerging Markets and Cash R	AVANA Investment AG	DE000A0RGWN6	A0RGWN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AVANA IndexTrend Emerging Markets and Cash H	AVANA Investment AG	DE000A0RGWP1	A0RGWP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AVANA IndexTrend Commodities and Cash R	AVANA Investment AG	DE000A0RGWR7	A0RGWR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AVANA IndexTrend Commodities and Cash H	AVANA Investment AG	DE000A0RGWS5	A0RGWS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AVANA IndexTrend Europa Dynamic R	AVANA Investment AG	DE000A0RHDB9	A0RHDB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AVANA IndexTrend Europa Control R	AVANA Investment AG	DE000A0RHDC7	A0RHDC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AVANA IndexTrend Europa Dynamic I	AVANA Investment AG	DE000A0RHDD5	A0RHDD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AVANA IndexTrend Europa Control I	AVANA Investment AG	DE000A0RHDE3	A0RHDE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AVANA Multi Assets Pensions I	AVANA Investment AG	DE000A1CXX54	A1CXX5	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AVANA IndexTrend Emerging Markets and Cash P	AVANA Investment AG	DE000A1CXX62	A1CXX6	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AVANA IndexTrend Europa Dynamic P	AVANA Investment AG	DE000A1CXYA4	A1CXYA	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AVANA IndexTrend Europa Control P	AVANA Investment AG	DE000A1CXYB2	A1CXYB	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AVANA Multi Assets Pensions R	AVANA Investment AG	DE000A1JFU11	A1JFU1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - European Equity Income Fund B	AVIVA Investors SICAV	LU0157818666	157038	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Aviva Investors - European Equity Income Fund C	AVIVA Investors SICAV	LU0157819557	157039	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Aviva Investors - Global Convertibles Fund I	AVIVA Investors SICAV	LU0160787601	215107	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - European Equity Fund I	AVIVA Investors SICAV	LU0160772918	215114	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - European Convergence Equity Fund I	AVIVA Investors SICAV	LU0160773130	215115	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - European Equity Income Fund I	AVIVA Investors SICAV	LU0160781745	215126	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - European Real Estate Securities Fund B	AVIVA Investors SICAV	LU0160768213	215135	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - European Real Estate Securities Fund Bx	AVIVA Investors SICAV	LU0162920101	215136	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - European Real Estate Securities Fund I	AVIVA Investors SICAV	LU0160782800	215137	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Global Convertibles Fund B	AVIVA Investors SICAV	LU0144879052	577561	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Global Convertibles Fund C	AVIVA Investors SICAV	LU0144879219	577562	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - European Corporate Bond Fund B	AVIVA Investors SICAV	LU0137992961	764398	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - European Corporate Bond Fund Bx	AVIVA Investors SICAV	LU0010020823	973935	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aviva Investors - Asian Equity Income Fund B	AVIVA Investors SICAV	LU0010019817	973937	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aviva Investors - American Equity Fund B	AVIVA Investors SICAV	LU0010019148	973938	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aviva Investors - European Equity Fund B	AVIVA Investors SICAV	LU0010019577	973939	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aviva Investors - Long Term European Bond Fund B	AVIVA Investors SICAV	LU0044652708	973948	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aviva Investors - Japanese Equity Fund B	AVIVA Investors SICAV	LU0010019734	973949	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aviva Investors - UK Equity Focus Fund B	AVIVA Investors SICAV	LU0010020310	973950	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aviva Investors - French Equity Fund B	AVIVA Investors SICAV	LU0010019650	973954	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund B	AVIVA Investors SICAV	LU0047882062	973993	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aviva Investors - European Convergence Equity Fund B	AVIVA Investors SICAV	LU0083327972	988041	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aviva Investors - Short Term European Bond Fund B	AVIVA Investors SICAV	LU0089594716	988869	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aviva Investors - Short Term European Bond Fund Bx	AVIVA Investors SICAV	LU0089594807	988870	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aviva Investors - European Convergence Equity Fund A	AVIVA Investors SICAV	LU0274937183	A0KDTY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Emerg. Markets Local Currency Bond Bx	AVIVA Investors SICAV	LU0274935138	A0MJ70	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Emerg. Markets Local Currency Bond C	AVIVA Investors SICAV	LU0273497221	A0MJ71	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - European Aggregate Bond Fund A	AVIVA Investors SICAV	LU0273497494	A0MJ75	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - European Aggregate Bond Fund B	AVIVA Investors SICAV	LU0273497734	A0MJ76	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AVIVA INVESTORS - EUROPEAN AGGREGATE BOND FUND BX EUR (AUSS.)	AVIVA Investors SICAV	LU0274933943	A0MJ77	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - European Aggregate Bond Fund C	AVIVA Investors SICAV	LU0273497908	A0MJ78	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - American Equity Fund A	AVIVA Investors SICAV	LU0274939809	A0MJ7k	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AVIVA INVESTORS AMERICAN EQUITY FUND BX (USD)	AVIVA Investors SICAV	LU0206564683	A0MJ7L	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - American Equity Fund C	AVIVA Investors SICAV	LU0144884995	A0MJ7M	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Asian Equity Income Fund A	AVIVA Investors SICAV	LU0274939718	A0MJ7N	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Asian Equity Income Fund Bx	AVIVA Investors SICAV	LU0206564840	A0MJ7P	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Asian Equity Income Fund C	AVIVA Investors SICAV	LU0144885026	A0MJ7Q	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund A	AVIVA Investors SICAV	LU0274939478	A0MJ7R	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund B	AVIVA Investors SICAV	LU0180621863	A0MJ7S	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund C	AVIVA Investors SICAV	LU0180621434	A0MJ7T	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I	AVIVA Investors SICAV	LU0180621947	A0MJ7U	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund A	AVIVA Investors SICAV	LU0274940138	A0MJ7V	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund Bx	AVIVA Investors SICAV	LU0206567199	A0MJ7W	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund C	AVIVA Investors SICAV	LU0144885539	A0MJ7X	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Emerg. Markets Local Currency Bond A	AVIVA Investors SICAV	LU0273494806	A0MJ7Y	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Emerg. Markets Local Currency Bond B	AVIVA Investors SICAV	LU0273496686	A0MJ7Z	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Japanese Equity Fund A	AVIVA Investors SICAV	LU0274940484	A0MJ81	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AVIVA INVESTORS JAPANESE EQUITY FUND BX (JPY)	AVIVA Investors SICAV	LU0206566118	A0MJ82	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Japanese Equity Fund C	AVIVA Investors SICAV	LU0144890968	A0MJ83	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Long Term European Bond Fund A	AVIVA Investors SICAV	LU0274933604	A0MJ84	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Long Term European Bond Fund Bx	AVIVA Investors SICAV	LU0044654233	A0MJ85	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Long Term European Bond Fund C	AVIVA Investors SICAV	LU0160769534	A0MJ86	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Short Term European Bond Fund A	AVIVA Investors SICAV	LU0274938660	A0MJ89	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - European Convergence Equity Fund Bx	AVIVA Investors SICAV	LU0206567355	A0MJ8B	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - European Convergence Equity Fund C	AVIVA Investors SICAV	LU0144885968	A0MJ8C	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - European Corporate Bond Fund A	AVIVA Investors SICAV	LU0274933786	A0MJ8D	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - European Corporate Bond Fund C	AVIVA Investors SICAV	LU0160767082	A0MJ8E	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - European Equity Fund A	AVIVA Investors SICAV	LU0274934750	A0MJ8F	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - European Equity Fund Bx	AVIVA Investors SICAV	LU0206565144	A0MJ8G	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - European Equity Fund C	AVIVA Investors SICAV	LU0144886263	A0MJ8H	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - European Real Estate Securities Fund A	AVIVA Investors SICAV	LU0274935567	A0MJ8J	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - European Real Estate Securities Fund C	AVIVA Investors SICAV	LU0160767249	A0MJ8K	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Sustainable Future Pan-European EquityFd A	AVIVA Investors SICAV	LU0274935484	A0MJ8L	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Sustainable Future Pan-European EquityFd C	AVIVA Investors SICAV	LU0144881116	A0MJ8M	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - European Equity Income Fund A	AVIVA Investors SICAV	LU0274935054	A0MJ8N	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AVIVA INVESTORS EUROPEAN VALUE EQUITY FUND BX (EUR)	AVIVA Investors SICAV	LU0206567512	A0MJ8P	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - French Equity Fund A	AVIVA Investors SICAV	LU0274934248	A0MJ8Q	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AVIVA INVESTORS FRENCH EQUITY FUND BX (EUR)	AVIVA Investors SICAV	LU0206565573	A0MJ8R	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - French Equity Fund C	AVIVA Investors SICAV	LU0144886693	A0MJ8S	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Global Convertibles Fund A	AVIVA Investors SICAV	LU0274938744	A0MJ8U	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AVIVA INVESTORS - GLOBAL EQUITY FOCUS FUND A	AVIVA Investors SICAV	LU0274939049	A0MJ8V	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Short Term European Bond Fund C	AVIVA Investors SICAV	LU0160766431	A0MJ9A	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - UK Equity Focus Fund Ax	AVIVA Investors SICAV	LU0274937936	A0MJ9B	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AVIVA INVESTORS UK EQUITY FOCUS FUND BX (GBP)	AVIVA Investors SICAV	LU0206566548	A0MJ9C	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - UK Equity Focus Fund C	AVIVA Investors SICAV	LU0144892311	A0MJ9G	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Global Convertibles Fund A EUR Hedged	AVIVA Investors SICAV	LU0280566992	A0PAL4	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fd B	AVIVA Investors SICAV	LU0300873642	A0PALK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Global Equity Income Fund A	AVIVA Investors SICAV	LU0367991881	A0Q3RK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Global Convertibles Fund Ax GBP Hedged	AVIVA Investors SICAV	LU0367993077	A0Q3RR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund A	AVIVA Investors SICAV	LU0367993317	A0Q3RT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund A EUR Hedged	AVIVA Investors SICAV	LU0367993408	A0Q3RU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund B EUR	AVIVA Investors SICAV	LU0280564351	A0QZN8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Global Convertibles Fund Ax GBP	AVIVA Investors SICAV	LU0280567370	A0QZPJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fd A	AVIVA Investors SICAV	LU0300873303	A0QZPM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fd Bx	AVIVA Investors SICAV	LU0300873725	A0QZPN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fd B EUR	AVIVA Investors SICAV	LU0280563387	A0QZPP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Euro Credit Plus A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0164100710	260221	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Euro Credit Plus A (auss.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0164100801	260223	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF Euro Credit Plus F Cap B	AXA Funds Management S.A.	LU0164100983	260224	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Euro Credit Plus F (auss.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0164101015	260227	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Europe Emerging A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0146923395	570715	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Europe Emerging A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0146924013	570716	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Europe Emerging F (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0146924526	570717	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF Framlington Europe Emerging F Dist A	AXA Funds Management S.A.	LU0146925259	570718	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF II Global Masters Equities Dist I	AXA Funds Management S.A.	LU0147702756	622413	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF II Continental European Opportunities Equities Dist I	AXA Funds Management S.A.	LU0147701865	622419	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF II Far East Equities Dist I	AXA Funds Management S.A.	LU0147731698	622422	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF RESPONSIBLE DEVELOPMENT BONDS A EUR (AUSS.)	AXA Funds Management S.A.	LU0140866681	633818	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF RESPONSIBLE DEVELOPMENT BONDS F EUR (THES.)	AXA Funds Management S.A.	LU0140867143	633819	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF RESPONSIBLE DEVELOPMENT BONDS F EUR (AUSS.)	AXA Funds Management S.A.	LU0140866764	633821	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
AXA WF - Global High Yield Bonds A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0125750256	657729	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Global High Yield Bonds A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0125750504	657730	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF Global High Yield Bonds F Dist A €	AXA Funds Management S.A.	LU0125750769	657731	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF Global High Yield Bonds F Cap B	AXA Funds Management S.A.	LU0125752203	657732	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Europe Opportunities A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0125727437	657733	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Europe Opportunities A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0125727601	657734	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF Framlington Europe Opportunities F Cap B	AXA Funds Management S.A.	LU0125727940	657736	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Europe Small Cap A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0125731546	657737	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Europe Small Cap A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0125741180	657738	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Europe Small Cap F (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0125743046	657739	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Europe Small Cap F (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0125743475	657740	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Optimal Income A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0179866354	728500	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Optimal Income A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0179866438	728501	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Optimal Income F (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0179866867	728503	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Force 3 A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0094158408	930697	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF - Force 3 A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0094158234	930698	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
AXA WF Force 3 F Dist A	AXA Funds Management S.A.	LU0094158747	930699	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF Force 3 F Cap B	AXA Funds Management S.A.	LU0094158580	930700	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA World Funds - Global Flex 50 A auss	AXA Funds Management S.A.	LU0094159125	930701	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA World Funds - Global Flex 50 A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0094159042	930702	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA World Funds - Global Flex 50 F Dist A	AXA Funds Management S.A.	LU0094159711	930703	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
AXA World Funds - Global Flex 50 F Cap B	AXA Funds Management S.A.	LU0094159554	930704	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
AXA World Funds - Global Flex 100 A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0094160727	930705	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA World Funds - Global Flex 100 A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0094159984	930706	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
AXA World Funds - Global Flex 100 F Dist A	AXA Funds Management S.A.	LU0094161378	930707	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA World Funds - Global Flex 100 F Cap B	AXA Funds Management S.A.	LU0094161022	930708	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WFII - Global Masters Equities A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0011972584	971791	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
AXA WFII - North American Equities A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0011972238	971794	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
AXA World Fund II - Continental European Opportunities Equities A	AXA Funds Management S.A.	LU0011972741	971795	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
AXA WFII - Far East Equities A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0011972311	971796	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF Euro Bonds F Dist A	AXA Funds Management S.A.	LU0072816092	986831	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF Euro Bonds F Cap B	AXA Funds Management S.A.	LU0072816332	986991	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF - Euro Bonds A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0072815284	986992	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF Framlington Euro Relative Value F Dist A	AXA Funds Management S.A.	LU0073680208	986993	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF - Framlington Euro Relative Value F (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0073680620	986994	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
AXA WF - Framlington Euro Relative Value A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0073680380	987133	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
AXA WF - Framlington Euro Relative Value A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0073680463	988173	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF - Framlington Italy A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0087656426	988185	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF - Framlington Italy A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0087656699	988186	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
AXA WF - Framlington Italy F (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0087656772	988187	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF - Framlington Italy F (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0087656855	988188	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF - Framlington Switzerland A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0087657077	988196	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF - Framlington Switzerland A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0087657150	988197	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
AXA World Fund Framlington Switzerland F Dist A	AXA Funds Management S.A.	LU0087657234	988198	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA World Fund Framlington Switzerland F Cap B	AXA Funds Management S.A.	LU0087657408	988199	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF - Global Aggregate Bonds A USD	AXA Funds Management S.A.	LU0149002841	988200	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF - Global Aggregate Bonds A USD Thes	AXA Funds Management S.A.	LU0073690421	988201	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF Global Aggregate Bonds F USD	AXA Funds Management S.A.	LU0073690264	988202	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF - Global Aggregate Bonds FC USD	AXA Funds Management S.A.	LU0073690777	988203	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF - Money Market Euro A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0087728357	988216	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF Money Market Euro A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0087728431	988217	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF MONEY MARKET EURO F EUR (AUSS.)	AXA Funds Management S.A.	LU0087728514	988218	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF - Money Market Euro F (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0087728605	988219	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF - Euro Bonds A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0072814717	988238	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF - Framlington Switzerland A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0184627536	A0B8Y3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF - Framlington Switzerland A (auss.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0184627965	A0B8Y4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF - Global High Yield Bonds A (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0184630167	A0B8Y5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF - Global High Yield Bonds A (auss.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0184630837	A0B8Y6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF - Global High Yield Bonds F (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0184631215	A0B8Y7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF - Global High Yield Bonds F (auss.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0184631645	A0B8Y8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF - Global Aggregate Bonds A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0184633773	A0B8Y9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
AXA WFII - Far East Equities A (auss.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0182895986	A0B8YS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WFII - Far East Equities A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0184061876	A0B8YV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WFII - Global Masters Equities A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0184061520	A0B8YX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WFII - North American Equities A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0184062098	A0B8YZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
AXA WF - Global Aggregate Bonds A (auss.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0184633930	A0B8ZA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF - Framlington Talents A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0189847683	A0B93W	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA World Funds - Framlington Talents F Cap B	AXA Funds Management S.A.	LU0189847923	A0B93Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF - Framlington Optimal Income I (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0184635471	A0B9HZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WFII - Far East Equities A (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0182896109	A0BL4W	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield B (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0211118053	A0D81E	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield A thes. EUR hedg.	AXA Funds Management S.A.	LU0194345913	A0D81F	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield B (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0211118483	A0D81G	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield I (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0194346564	A0D81H	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Europe Microcap A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0212992860	A0D8XS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF - Framlington Europe Microcap F (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0212993595	A0D8XT	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield A (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0188167505	A0DPLE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield I (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0188172174	A0DPLF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA IM FIIS - US Corporate Bonds A (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0192238508	A0DPLG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield A auss. EUR hedg.	AXA Funds Management S.A.	LU0224434372	A0ETTM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield B (auss.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0224434703	A0ETTP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield I-Dis USD	AXA Funds Management S.A.	LU0224435858	A0ETTR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA World Fund Framlington Europe Real Estate Securities I EUR Thes	AXA Funds Management S.A.	LU0227125514	A0F68D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Europe Real Estate Securities A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0216734045	A0F68N	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF Framlington Europe Real Estate Sec. A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0216734805	A0F68P	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Europe Real Estate Securities F EUR T	AXA Funds Management S.A.	LU0216737063	A0F68R	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Europe Real Estate Securities F EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0216737576	A0F68S	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Euro 5-7 I (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0227128450	A0F6A3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Euro 5-7 I (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0227129854	A0F6A4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Euro 7-10 I (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0227144655	A0F6A5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Euro 7-10 I (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0227144739	A0F6A6	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Euro 10 + LT I (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0227144903	A0F6A7	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Euro 10 + LT I (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0227145116	A0F6A8	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Euro Inflation Bonds I (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0227145389	A0F6A9	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Global Emerging Markets Bonds F (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0227125944	A0F6AP	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Global Emerging Markets Bonds F (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0227127486	A0F6AQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Global Emerging Markets Bonds F (auss.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0227126249	A0F6AR	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Global Emerging Markets Bonds F (auss.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0227126918	A0F6AS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration I (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0227127643	A0F6AT	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Euro Credit Short Duration I (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0227127726	A0F6AU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Euro 3-5 I (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0227127999	A0F6AV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Euro 3-5 I (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0227128294	A0F6AW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Euro Inflation Bonds I (auss.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0227145546	A0F6BA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Global Inflation Bonds I (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0227145629	A0F6BE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Global Inflation Bonds I (auss.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0227145975	A0F6BF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Emerging Markets Talents A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0227146197	A0F6BG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Emerging Markets Talents F (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0227146510	A0F6BJ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA IM FIIS - US Corporate Bonds A (auss.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0192617867	A0F7BT	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Global Aggregate Bonds I USD Thes	AXA Funds Management S.A.	LU0184634235	A0HF86	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Euro Bonds I Thes.	AXA Funds Management S.A.	LU0184629151	A0JDG3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Europe Small Cap I EUR Thes.	AXA Funds Management S.A.	LU0184624863	A0JDGU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Euro Credit Plus I Thes.	AXA Funds Management S.A.	LU0184637923	A0JJ4W	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Money Market Euro I (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0184636107	A0JJ4X	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF GLOBAL AGGREGATE BONDS I EUR (THES.)	AXA Funds Management S.A.	LU0231215061	A0JJ4Y	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Euro 7-10 A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0251659180	A0JL00	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Euro 7-10 A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0251659347	A0JL01	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Euro 10 + LT A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0251661087	A0JL03	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Euro 10 + LT A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0251661244	A0JL04	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Euro Inflation Bonds A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0251658612	A0JL06	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Euro Inflation Bonds A (auss.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0251658703	A0JL07	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Global Emerging Markets Bonds A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0251658026	A0JL09	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Euro Credit Short Duration A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0251661756	A0JL0H	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
				Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
AXA WF - Euro Credit Short Duration A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0251661913	A0JL0J	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA World Funds Euro Credit Short Duration E (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0251662135	A0JL0K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Euro 3-5 A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0251660352	A0JL0P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Euro 3-5 A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0251660519	A0JL0Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Euro 5-7 A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0251659776	A0JL0S	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Euro 5-7 A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0251659933	A0JL0T	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Global Emerging Markets Bonds A (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0251658455	A0JL1A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Global Emerging Markets Bonds A (auss.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0251658299	A0JL1B	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds E Cap	AXA Funds Management S.A.	LU0251658372	A0JL1C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA World Funds - Global High Yield Bonds I $	AXA Funds Management S.A.	LU0252440952	A0LATF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA World Funds - Global High Yield Bonds I EURO	AXA Funds Management S.A.	LU0184631991	A0LATG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Global Real Estate Securities A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0266012235	A0LF6L	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Global Real Estate Securities A t USD	AXA Funds Management S.A.	LU0266012318	A0LG38	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - US High Yield Bonds I (auss.) EUR Hedged	AXA Funds Management S.A.	LU0276013835	A0LG41	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Global Real Estate Securities F (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0266012581	A0LG4A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Junior Energy A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0266019321	A0LG4C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Junior Energy A (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0266019594	A0LG4D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Junior Energy F (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0266019750	A0LG4E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Junior Energy F (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0266019834	A0LG4F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - US High Yield Bonds A (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0276014999	A0LG4T	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF US High Yield Bonds A Cap Hedged EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0276013082	A0LG4U	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - US High Yield Bonds F (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0276015533	A0LG4W	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - US High Yield Bonds F (thes.) EUR Hedged (95 %)	AXA Funds Management S.A.	LU0276013322	A0LG4X	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - US High Yield Bonds I (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0276015889	A0LG4Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - US High Yield Bonds I (thes.) EUR Hedged (95 %)	AXA Funds Management S.A.	LU0276014130	A0LG4Z	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Emerging Markets A (thes.) GBP	AXA Funds Management S.A.	LU0327689625	A0M818	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Human Capital F (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0316219095	A0M81K	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Human Capital A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0316218527	A0M81L	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Emerging Markets A EUR Thes	AXA Funds Management S.A.	LU0327689542	A0M82B	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Emerging Markets F (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0327690631	A0M82C	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Emerging Markets F (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0327690474	A0M82D	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Emerging Markets A USD Thes	AXA Funds Management S.A.	LU0327690045	A0M9NH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Health A (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0266013472	A0MJYM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Health A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0266013126	A0MKS3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Health F (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0266013712	A0MKS5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Health F (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0266013803	A0MKS6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Talents A (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0266005023	A0MP93	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield F thes. EUR hedg.	AXA Funds Management S.A.	LU0292585626	A0MP9B	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield F auss. EUR hedg.	AXA Funds Management S.A.	LU0292586350	A0MP9C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield F (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0292585030	A0MP9D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA World Funds - Framlington Talents F USD	AXA Funds Management S.A.	LU0266005379	A0MPGP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF Global Aggregate Bonds I C EUR Hedged	AXA Funds Management S.A.	LU0255028333	A0MRU5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Emerging Markets Talents A (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0266005619	A0MRU7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Emerging Markets Talents F (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0266006187	A0MRU8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF Global Aggregate Bonds F C EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0266008639	A0MRVA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Global Inflation Bonds A EUR Thes	AXA Funds Management S.A.	LU0266009793	A0MRVF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Global Inflation Bonds A (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0266009959	A0MRVG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF Global Inflation Bonds E-Cap EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0266010296	A0MRVH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF Global Inflation Bonds I(H)-Dis USD	AXA Funds Management S.A.	LU0266010379	A0MRVJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Global Environment A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0293651054	A0MRVW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Hybrid Resources A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0293680319	A0MRWF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF Framlington Hybrid Resources F Cap EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0293680665	A0MRWJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF Framlington Hybrid Resources F Cap USD	AXA Funds Management S.A.	LU0293680749	A0MRWK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
EASYETF S&P GSCI LIGHT ENERGY DYNAMIC A USD	AXA Funds Management S.A.	LU0309164688	A0MS5S	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF Framlington Hybrid Resources I Cap USD	AXA Funds Management S.A.	LU0297963604	A0NCZB	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF Framlington Italy I-Cap EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0297965641	A0NCZG	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON HUMAN CAPITAL I (CAP.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0316219251	A0NCZH	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Human Capital F (auss.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0372523109	A0Q4TA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF Framlington Human Capital I-Dis EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0372523448	A0Q4TB	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF Euro Credit Investment Grade F-Cap EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0361838963	A0QZN1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF Euro Credit Investment Grade I-Cap EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0361845232	A0QZN2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington American Growth A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0361788507	A0QZNT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington American Growth A (thes.) GBP	AXA Funds Management S.A.	LU0361790313	A0QZNU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF Framlington American Growth A (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0361791394	A0QZNV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington American Growth F (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0361794653	A0QZNX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington American Growth F (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0361797839	A0QZNY	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Euro Credit IG A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0361820912	A0QZNZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Europe A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0389655811	A0RAEA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA World Fund Framlington Europe F EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0389656116	A0RAEC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA World Fund Framlington Europe ID (auss.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0389656462	A0RAEE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA World Fund Framlington Europe IC EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0389656389	A0RAEF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Eurozone A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0389656892	A0RAEG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA World Fund Framlington Eurozone F EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0389657197	A0RAEJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA World Fund Framlington Eurozone I EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0389657353	A0RAEL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA World Funds Global Inflation Bonds I (H) CHF	AXA Funds Management S.A.	LU0397279356	A0RB3U	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Global Inflation Bonds A (thes.) CHF hedged	AXA Funds Management S.A.	LU0397279430	A0RB3V	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF Euro Credit Investment Grade I-Dis EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0397279513	A0RB3W	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield A(H) GBP dis	AXA Funds Management S.A.	LU0412185844	A0RFQA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Bonds I	AXA Funds Management S.A.	LU0231442988	A0RKEE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Global Inflation Bonds A (thes.) GBP hedged	AXA Funds Management S.A.	LU0420068156	A0RLX0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Global Inflation Bonds A (auss.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0451400831	A0YAYS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration F (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0451400914	A0YAYT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF Global Inflation Bonds I(H)-Cap CHF Redex	AXA Funds Management S.A.	LU0482270740	A0YKJ0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Euro Government Bonds A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0482268843	A0YKJP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Axa World Funds Euro Government Bonds F Cap EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0482269148	A0YKJR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Axa World Funds Euro Government Bonds I Dis EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0482269494	A0YKJS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Axa World Funds Euro Government Bonds I Cap EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0482269650	A0YKJT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF Global Inflation Bonds A(H)-Cap USD Redex	AXA Funds Management S.A.	LU0482269908	A0YKJV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Global Inflation Bonds A (thes.) EUR redex	AXA Funds Management S.A.	LU0482270153	A0YKJW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Global Inflation Bonds A (thes.) Redex CHF hedged	AXA Funds Management S.A.	LU0482270237	A0YKJX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF Global Inflation Bonds E-Cap EUR Redex	AXA Funds Management S.A.	LU0482270401	A0YKJY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Global Inflation Bonds I (thes.) EUR redex	AXA Funds Management S.A.	LU0482270666	A0YKJZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield F thes. CHF hedg.	AXA Funds Management S.A.	LU0523283140	A1C19P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Global Convertibles A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0545110271	A1C5KM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Eurozone RI A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0545089723	A1C6D9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF Framlington Eurozone RI F ACC EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0545090143	A1C6EB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA IM FIIS - US Corporate Bonds F (thes.) USD hedged	AXA Funds Management S.A.	LU0546066993	A1C6KQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA IM FIIS - US Corporate Bonds F (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0546067371	A1C6KR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF Euro Credit Investment Grade I-Cap EUR Redex	AXA Funds Management S.A.	LU0503839036	A1CW40	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Global A EUR Thes	AXA Funds Management S.A.	LU0503938366	A1CW41	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Framlington Global A USD Thes	AXA Funds Management S.A.	LU0503938796	A1CW43	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF - Euro Inflation Bonds I (thes.) EUR REDEX	AXA Funds Management S.A.	LU0503838491	A1CW4U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WLD FDS-EURO CREDIT PLUS A (THES.) REDEX	AXA Funds Management S.A.	LU0503838574	A1CW4V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF Euro Credit Plus I-Cap EUR Redex	AXA Funds Management S.A.	LU0503838731	A1CW4X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA World Funds Framlington Global I USD C Cap	AXA Funds Management S.A.	LU0503939414	A1CW5A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA World Funds Framlington Global I (H) EUR D Dis	AXA Funds Management S.A.	LU0503939505	A1CW5B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA World Funds Framlington Global I (H) GBP D Dis	AXA Funds Management S.A.	LU0503939687	A1CW5C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF Euro Credit IG A (auss.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0645131763	A1JCVU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield F-Cap	AXA Funds Management S.A.	LU0658026603	A1JDMK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF Global Strategic Bonds A Cap EUR HEDGED	AXA Funds Management S.A.	LU0746604288	A1JT42	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF Global Strategic Bonds A Dis Qua EUR Hedged	AXA Funds Management S.A.	LU0746604445	A1JT43	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF Global Strategic Bonds A Cap USD	AXA Funds Management S.A.	LU0746604528	A1JT44	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF Global Strategic Bonds A Cap GBP HEDGED	AXA Funds Management S.A.	LU0746604957	A1JT47	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA WF Global Strategic Bonds A Dis Qua GBP Hedged	AXA Funds Management S.A.	LU0746605095	A1JT48	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
AXA Renten Euro	AXA Investment Managers Deutschland Gn	DE0008471327	847132	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Deutschland	AXA Investment Managers Deutschland Gn	DE0008471368	847136	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Welt	AXA Investment Managers Deutschland Gn	DE0008471376	847137	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Europa	AXA Investment Managers Deutschland Gn	DE0009775643	977564	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA Defensiv Invest	AXA Investment Managers Deutschland Gn	DE0009789438	978943	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA Wachstum Invest	AXA Investment Managers Deutschland Gn	DE0009789446	978944	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
AXA Chance Invest	AXA Investment Managers Deutschland Gn	DE0009789453	978945	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA PORTFOLIO 1	AXA Investment Managers Deutschland Gn	DE0009789479	978947	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
AXA PORTFOLIO 2	AXA Investment Managers Deutschland Gn	DE0009789487	978948	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
AXA PORTFOLIO 5	AXA Investment Managers Deutschland Gn	DE0009789511	978951	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA PORTFOLIO 6	AXA Investment Managers Deutschland Gn	DE0009789529	978952	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA Chance Spektrum	AXA Investment Managers Deutschland Gn	DE0009846352	984635	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA Wachstum Spektrum	AXA Investment Managers Deutschland Gn	DE0009846360	984636	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA Immoselect	AXA Investment Managers Deutschland Gn	DE0009846451	984645	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA IM FIIS US LIBOR PLUS A THES. EUR INST.	AXA Investment Managers Deutschland Gn	LU0194338389	A0DPLK	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA Immosolutions	AXA Investment Managers Deutschland Gn	DE000A0J3GM1	A0J3GM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA IMMORESIDENTIAL	AXA Investment Managers Deutschland Gn	DE000A0MKK79	A0MKK7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA WF FORCE 5 I THES. GBP INST.	AXA Investment Managers Deutschland Gn	LU0266011427	A0MRVR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Aedificandi AC	AXA Investment Managers Frankreich	FR0000172041	A0B9Q3	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA Aedificandi AD	AXA Investment Managers Frankreich	FR0000170193	A0B9Q4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA Euro Obligations D	AXA Investment Managers Frankreich	FR0000289118	A0DJ0B	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA Euro Obligations C	AXA Investment Managers Frankreich	FR0000172033	A0F557	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA Aedificandi I	AXA Investment Managers Frankreich	FR0010201897	A0JC79	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund A	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0008366811	691293	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0004318048	691294	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund A	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0008365516	691295	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0004345025	691296	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund A	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0008366704	691297	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund B	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0004314401	691298	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund A	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0008365730	691299	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund B	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0004346098	691311	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg Europe Ex-UK Equity Alpha Fund A	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0008367116	691312	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg Europe Ex-UK Equity Alpha Fund B	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0004334466	691313	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund A	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0008366365	691314	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund B	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0004352823	691315	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg UK Equity Alpha Fund B	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0004346437	691317	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund A	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0008366589	691318	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0004354209	691319	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0004324657	691333	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund A	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0008367009	691334	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0004334029	691335	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund B	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0004351072	691337	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund A	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0008366696	691346	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0004354423	691347	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B Euro	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0031069051	692187	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Euro	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0031069168	692188	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B Euro	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0031069275	692189	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund B Euro	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0031069382	692191	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B Euro	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0031069499	692192	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B Euro	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0031069614	692193	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B Euro	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0031069721	692194	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg UK Equity Alpha Fund B Euro	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0031070059	692195	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund A EUR Hedged Acc	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE00B02YQP67	A0DQW0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B Euro Hedged	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE00B02YQR81	A0DQW1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA Rosenberg Pan-European Enhanced Index Equity Alpha Fund A EUR Acc	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0033609839	A0ER8S	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund CL A	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0033609615	A0ER8T	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA Rosenberg AC Asia Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund A	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE00B03Z0P68	A0ETC4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AXA Rosenberg Japan Enhanced Index Equity Alpha Fund A JPY Acc	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE00B03Z0W36	A0JDGM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg AC Asia Pacific Ex-Japan Equity Alpha B Euro	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE00B03Z0R82	A0JEKT	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fd B Euro	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE00B101K104	A0LGWU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA ROSENBERG GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY ALPHA FUND A GBP	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE00B101JZ71	A0MJP1	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund A	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE00B101JY64	A0MJP2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund B	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE00B101K096	A0MJP3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA ROSENBERG ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX JAPAN EQUITY ALPHA FUND B U	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE00B03Z0Q75	A0Q7GV	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund B USD	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0033609722	A0RB8A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg Pan-European Enhanced Index Equity Alpha B EUR	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0033609946	A0RBXQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg Japan Enhanced Index Equity Alpha Fund B JPY	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE00B03Z0X43	A0RFEJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AXA Rosenberg Pan European Equity Alpha A USD	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE00B07QVS54	A0RL8V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
TELOS FUNDS - MOMENTUM SELECT P	AXXION S.A.	LU0142814879	533945	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
w&p european equity P	AXXION S.A.	LU0117009935	553161	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Meridio Funds - Meridio GreenBalance	AXXION S.A.	LU0117185156	564968	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
smart-invest - HELIOS AR B	AXXION S.A.	LU0146463616	576214	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MULTI-AXXION - IM-PULS 1	AXXION S.A.	LU0132033852	694156	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Akrobat Fund - Value	AXXION S.A.	LU0157022814	804241	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ideal Global	AXXION S.A.	LU0098624041	921342	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Adviser I Funds - Albrech & Cie Optiselect P	AXXION S.A.	LU0107901315	933882	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Multi-Axxion - InCapital Taurus	AXXION S.A.	LU0140029017	982265	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PEH Q-Goldmines	AXXION S.A.	LU0070355788	986366	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PEH Q-Europa	AXXION S.A.	LU0070356083	986367	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PEH EMPIRE P	AXXION S.A.	LU0086120648	988006	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PEH SICAV - PEH STRATEGIE FLEXIBEL P	AXXION S.A.	LU0086124129	988008	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MULTI-AXXION - RCS Universal	AXXION S.A.	LU0196750680	A0B631	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Multi-Axxion - Absolute Return	AXXION S.A.	LU0206060294	A0DNF5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MULTIWERT SUPERFUND ABSOLUTE RETURN	AXXION S.A.	LU0208670512	A0DPCY	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
smart-invest - Helios AR A	AXXION S.A.	LU0227003679	A0F5LF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
smart-invest - PROTEUS AR B	AXXION S.A.	LU0227004487	A0F5LH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Squad Capital - Squad Growth	AXXION S.A.	LU0241337616	A0H1HX	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
ADUNO FUND - GLOBAL INVEST	AXXION S.A.	LU0230827726	A0HFZX	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
MULTI-AXXION - PLATINUM	AXXION S.A.	LU0260357594	A0J4AG	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance P-EUR	AXXION S.A.	LU0236782842	A0JKEA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Gerlachus Fund - Gerlachus Global Diversified	AXXION S.A.	LU0254807083	A0JMLZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
smart-invest - DIVIDENDUM AR B	AXXION S.A.	LU0255681925	A0JMXF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Meridio Funds - Meridio Arab World P	AXXION S.A.	LU0269579586	A0LBQE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nowinta - Primus Global	AXXION S.A.	LU0324528339	A0M47S	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GANADOR - Spirit Invest A	AXXION S.A.	LU0326961637	A0M5V4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Ganador Spirit Invest B	AXXION S.A.	LU0326962445	A0M5V5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Adelca Invest - TFI Multi Asset Fund	AXXION S.A.	LU0328116396	A0M6JM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
First Class - Global Equities	AXXION S.A.	LU0328220883	A0M6JQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PVM - Flex S	AXXION S.A.	LU0328540280	A0M6M0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
PVM - Flex P	AXXION S.A.	LU0328540017	A0M6MY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PVM - Flex I	AXXION S.A.	LU0328540108	A0M6MZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Axxion Focus - Discount	AXXION S.A.	LU0328585541	A0M6N1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
CATUS - AMICUS P	AXXION S.A.	LU0328683981	A0M6N3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
CATUS - AMICUS I	AXXION S.A.	LU0328684799	A0M6N4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
CATUS - Global Chance P	AXXION S.A.	LU0328682157	A0M6N5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
CATUS - Global Chance I	AXXION S.A.	LU0328682827	A0M6N6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HRK INVEST - TACTICAL ALLOCATION P	AXXION S.A.	LU0328332332	A0M6Q9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
RVF - Equity	AXXION S.A.	LU0329325095	A0M6TX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
RVF - Bond	AXXION S.A.	LU0329326903	A0M6TY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ADVISER I FUNDS - Albrech & Cie. Absolute Return Fonds - P	AXXION S.A.	LU0331734318	A0M749	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PEH Trust Sicav - PEH Trust Rendite Plus	AXXION S.A.	LU0336722177	A0M903	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PEH Trust Sicav - AD-VANCED ETF-DACHFONDS - P	AXXION S.A.	LU0336716872	A0M904	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PEH Trust Sicav - PEH Trust w&p Europe Balanced P	AXXION S.A.	LU0336716443	A0M906	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PEH Renten EvoPro P	AXXION S.A.	LU0291408713	A0MLGV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PEH Renten EvoPro I	AXXION S.A.	LU0291409281	A0MLGW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ganador - Corporate Alpha A	AXXION S.A.	LU0294838924	A0MNR2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Arbor Invest - Systematik P	AXXION S.A.	LU0318816500	A0MRUW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vitreo - Multi Asset P	AXXION S.A.	LU0309871282	A0MS5H	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vitreo - ETF Global P	AXXION S.A.	LU0309870631	A0MS5J	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vitreo - ETF Global I	AXXION S.A.	LU0309870805	A0MS5K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
VITREO - MULTI ASSET I	AXXION S.A.	LU0309873064	A0MS5L	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ganador - Ataraxia	AXXION S.A.	LU0321869041	A0MU6V	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MERIDIO FUNDS - MERIDIO ARAB WORLD I USD	AXXION S.A.	LU0308819746	A0MV8P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE I EUR	AXXION S.A.	LU0306115196	A0MVRS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
TOP VERMÖGEN FUNDS - Select	AXXION S.A.	LU0309011343	A0MWCA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KR Fonds - Deutsche Aktien Spezial P	AXXION S.A.	LU0310320758	A0MWK9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
TOP VERMÖGEN FUNDS - Concept Value	AXXION S.A.	LU0314165159	A0MX6M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Meridio Funds - Meridio Arab World A	AXXION S.A.	LU0360925993	A0MXQD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Meridio Funds - Meridio Multi Asset P	AXXION S.A.	LU0317727450	A0MY9B	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS P	AXXION S.A.	LU0324372738	A0MZLY	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
LIBRA - Global Portfolio	AXXION S.A.	LU0341772019	A0NBL7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PEH Renten EvoPro VR	AXXION S.A.	LU0343003991	A0NCCH	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BERLIN & CO Fonds - Strategie II -ausgewogen- C	AXXION S.A.	LU0347274655	A0NDS0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BERLIN & CO Fonds - Strategie I -defensiv- A	AXXION S.A.	LU0347274069	A0NDSV	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BERLIN & CO Fonds - Strategie I -defensiv- B	AXXION S.A.	LU0347274143	A0NDSW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BERLIN & CO Fonds - Strategie I -defensiv- C	AXXION S.A.	LU0347274226	A0NDSX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BERLIN & CO Fonds - Strategie II -ausgewogen- A	AXXION S.A.	LU0347274499	A0NDSY	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BERLIN & CO Fonds - Strategie II -ausgewogen- B	AXXION S.A.	LU0347274572	A0NDSZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS I	AXXION S.A.	LU0352153018	A0NF4R	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ganador - Global Strategie P	AXXION S.A.	LU0350782826	A0NGGJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Alltrust 50 P	AXXION S.A.	LU0358126018	A0NJ74	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PEH Q-RENTEN GLOBAL P	AXXION S.A.	LU0350899695	A0NJYS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PEH QUINTESSENZ SICAV Q-RENTEN GLOBAL I	AXXION S.A.	LU0350900451	A0NJYT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
smart-invest global - CANIS P	AXXION S.A.	LU0357799815	A0NJYU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Squad Capital - Squad Value B	AXXION S.A.	LU0376514351	A0Q50K	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HB Fonds - Rendite Global Plus I (t)	AXXION S.A.	LU0378037237	A0Q6JJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HB Fonds - Rendite Global Plus P	AXXION S.A.	LU0378037310	A0Q6JK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HB Fonds - Substanz Plus I	AXXION S.A.	LU0378037070	A0Q6JL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HB Fonds - Substanz Plus P	AXXION S.A.	LU0378037153	A0Q6JM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ICMetzner PORTFOLIO - Select	AXXION S.A.	LU0381992006	A0Q7V7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MAV Invest - Aktienfonds	AXXION S.A.	LU0383390878	A0Q8ES	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Absolutissimo Fund - Xanti P	AXXION S.A.	LU0384820337	A0Q8H9	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PEH Empire F	AXXION S.A.	LU0385490817	A0Q8QW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
nowinta - PRIMUS Balance	AXXION S.A.	LU0386305550	A0Q8X7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PBO - PBO Trend Portfolio P	AXXION S.A.	LU0386351158	A0Q9JQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Adorior Fund - Multi Asset P	AXXION S.A.	LU0387613580	A0Q9PJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PBO - Vermögensmandat Global P	AXXION S.A.	LU0360961956	A0QYWB	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Absolutissimo Fund - ThinkTank P	AXXION S.A.	LU0392176789	A0RA59	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PBO - PBO Global Portfolio P	AXXION S.A.	LU0396502154	A0RB16	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PEH Renten EvoPro VA	AXXION S.A.	LU0394943533	A0RBJ6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
MAS Value - Select	AXXION S.A.	LU0397527945	A0RCEU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MULTI STRUCTURE FUND - CONTIOMAGUS P	AXXION S.A.	LU0404918483	A0RD5K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Multi Structure Fund - MAMActive Global Eye P	AXXION S.A.	LU0404918210	A0RD5L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MULTI STRUCTURE FUND - INVESTTOR SRI Global P	AXXION S.A.	LU0404917329	A0RD5M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MULTI STRUCTURE FUND - VOLATILITY P	AXXION S.A.	LU0404918301	A0RD5N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Multi Structure Fund - Four Seasons Fund P	AXXION S.A.	LU0404917758	A0RD5P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MULTI STRUCTURE FUND - GREIFF Special Value P	AXXION S.A.	LU0404916784	A0RDSU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ALBERGO - MULTI ASSET (Anteilklasse A)	AXXION S.A.	LU0399962942	A0RK3E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PEH Renten EvoPro PA	AXXION S.A.	LU0485983406	A0RPQT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
INFINUS Dynamic Fund I	AXXION S.A.	LU0425671913	A0X8JG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
INFINUS - Dynamic Fund P	AXXION S.A.	LU0425671830	A0X8JH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
INFINUS - Relaxed Fund P	AXXION S.A.	LU0425671327	A0X8JJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
INFINUS - Relaxed Fund I	AXXION S.A.	LU0425671590	A0X8JK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
INFINUS - Balanced Fund P	AXXION S.A.	LU0425671673	A0X8JM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
smart-invest - PROTEUS AR C	AXXION S.A.	LU0441850327	A0X9E3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
smart-invest global - CANIS C	AXXION S.A.	LU0442687520	A0X9FZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PEH SICAV - PEH STRATEGIE FLEXIBEL - I	AXXION S.A.	LU0451530025	A0YA0L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Commodity Capital - Global Mining Fund - P	AXXION S.A.	LU0459291166	A0YDDD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KR Fonds - Deutsche Aktien Spezial V	AXXION S.A.	LU0470728089	A0YFF0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency P-EUR	AXXION S.A.	LU0533937727	A1C3WH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency I-EUR	AXXION S.A.	LU0533938022	A1C3WJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
INFINUS - ecoConsort Fund I	AXXION S.A.	LU0548333854	A1C6X1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
INFINUS - ecoConsort Fund P	AXXION S.A.	LU0548331643	A1C8W9	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Squad Capital - Squad Makro N	AXXION S.A.	LU0490817821	A1CSXC	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
SQUAD CAPITAL - SQUAD MAKRO Seed	AXXION S.A.	LU0490818126	A1CSXD	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PEH SICAV - PEH INFLATION LINKED BONDS FLEXIBEL I	AXXION S.A.	LU0498681898	A1CVE0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PEH Inflation Linked Bonds Flexibel P	AXXION S.A.	LU0498681468	A1CVE1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MULTI STRUCTURE FUND - INVESTTOR SRI Global	AXXION S.A.	LU0498676971	A1CVE2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Absolutissimo Fund - Value Focus Fund R	AXXION S.A.	LU0566535208	A1CXU7	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BLACK FERRYMAN - WORLD STRATEGY FUND T	AXXION S.A.	LU0516342176	A1CZ91	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance A-EUR	AXXION S.A.	LU0563441798	A1H5A0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SMART-INVEST - HELIOS AR I	AXXION S.A.	LU0583020317	A1H6SM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency A-EUR	AXXION S.A.	LU0591909972	A1H7MK	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
USM - Fonds für Vermögensentwicklung - A	AXXION S.A.	LU0802835719	A1J0YL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UMF - Defensive Capital AMA Fonds A	AXXION S.A.	LU0835980003	A1J5G2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HB Fonds - Rendite Global Plus I (a)	AXXION S.A.	LU0644283060	A1JCQD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MULTI STRUCTURE FUND - VOLATILITY - I	AXXION S.A.	LU0665001102	A1JD3E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MULTI STRUCTURE FUND - 4D Asset-Oszillator R	AXXION S.A.	LU0665001441	A1JD3F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MULTI STRUCTURE FUND - 4D Asset-Oszillator I	AXXION S.A.	LU0665001870	A1JD3G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AD-VANEMICS - ETF-Dachfonds - V	AXXION S.A.	LU0665449400	A1JD7T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AD-VANEMICS - ETF-Dachfonds - S	AXXION S.A.	LU0665450838	A1JD7U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AD-VANEMICS - ETF-DACHFONDS I	AXXION S.A.	LU0665452024	A1JD7V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Black Ferryman - World Aggressive Fund T	AXXION S.A.	LU0607298758	A1JF9H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Adviser I Funds - Albrech & Cie Optiselect A	AXXION S.A.	LU0617173314	A1JGBC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KR Fonds - Deutsche Aktien Spezial A	AXXION S.A.	LU0650635906	A1JJ60	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HB Strategie - Hartwährungsanlagen I	AXXION S.A.	LU0678487645	A1JKH9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HB Strategie - Hartwährungsanlagen P	AXXION S.A.	LU0678488023	A1JKJA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Trust & Timing - T&T Solution Fund A	AXXION S.A.	LU0700096091	A1JNU1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Trust & Timing - T&T Solution Fund T	AXXION S.A.	LU0700097495	A1JNU2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Arbor Invest - Substanzwerte (P)	AXXION S.A.	LU0741243645	A1JTET	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
INFINUS - Terra Premium Fund P	AXXION S.A.	LU0741350051	A1JTEW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
INFINUS - Terra Premium Fund I	AXXION S.A.	LU0741352008	A1JTEX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
RVF - RBZ Emerging Market Bonds 1D	AXXION S.A.	LU0776693375	A1JXF0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RVF - RBZ Emerging Market Bonds - 2A	AXXION S.A.	LU0776697442	A1JXF1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RVF - RBZ Emerging Market Bonds - 2D	AXXION S.A.	LU0776699497	A1JXF2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RVF - RBZ Emerging Market Bonds 1A	AXXION S.A.	LU0776689696	A1JXFZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Black Ferryman - World Strategy Fund A	AXXION S.A.	LU0778046507	A1JXJS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Black Ferryman - World Aggressive Fund A	AXXION S.A.	LU0778048032	A1JXJT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Special Bond - Opportunities Fund	AXXION S.A.	LU0876071514	A1KA95	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kapital Ertrag Global - A	AXXION S.A.	LU0963029326	A1W33W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kapital Ertrag Global - P	AXXION S.A.	LU0963029599	A1W33X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Intelligent Recommendations - Global Growth Fund P	AXXION S.A.	LU0933680703	A1WY3Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Steubing German Mittelstand Fund I EUR A auss	AXXION S.A.	LU0934080986	A1WY59	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Steubing German Mittelstand Fund I EUR T thes	AXXION S.A.	LU0934081281	A1WY6A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Capital Protect (EUR) EUR	Baloise Fund Invest (Lux)	LU0158258805	157214	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI SwissStock (CHF) R CHF	Baloise Fund Invest (Lux)	LU0127033255	676151	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroStock (EUR) R EUR	Baloise Fund Invest (Lux)	LU0127033685	676153	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR) R EUR	Baloise Fund Invest (Lux)	LU0127039963	676155	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) R CHF	Baloise Fund Invest (Lux)	LU0127027448	676775	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R EUR	Baloise Fund Invest (Lux)	LU0127030749	676777	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) R CHF	Baloise Fund Invest (Lux)	LU0127029147	676778	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R EUR	Baloise Fund Invest (Lux)	LU0127032794	676782	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF) R CHF	Baloise Fund Invest (Lux)	LU0127038486	676787	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) R CHF	Baloise Fund Invest (Lux)	LU0127027950	676801	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) R EUR	Baloise Fund Invest (Lux)	LU0127031556	676803	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF) R CHF	Baloise Fund Invest (Lux)	LU0181451385	A0BKNB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Capital Protect (CHF) CHF	Baloise Fund Invest (Lux)	LU0211778906	A0DQZB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R EUR	Baloise Fund Invest (Lux)	LU0226794815	A0F5MH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Capital Protect PLUS (EUR) EUR	Baloise Fund Invest (Lux)	LU0239322299	A0H0NB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR) O EUR	Baloise Fund Invest (Lux)	LU0476660401	A0YJDB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-Quadrat Arts Conservative (EUR) R EUR	Baloise Fund Invest (Lux)	LU0740979447	A1JT07	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-Quadrat Arts Balanced (EUR) R EUR	Baloise Fund Invest (Lux)	LU0740981344	A1JT08	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-Quadrat Arts Dynamic (EUR) R EUR	Baloise Fund Invest (Lux)	LU0740983043	A1JT09	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-Quadrat Arts Conservative (CHF) R CHF	Baloise Fund Invest (Lux)	LU0761930964	A1JV4W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-Quadrat Arts Balanced (CHF) R CHF	Baloise Fund Invest (Lux)	LU0761931699	A1JV4X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-Quadrat Arts Dynamic (CHF) R CHF	Baloise Fund Invest (Lux)	LU0761932408	A1JV4Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Real Invest Austria (T)	Bank Austria Creditanstalt Real Invest Immo	AT0000634365	A0CAE0	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Real Invest Austria (A)	Bank Austria Creditanstalt Real Invest Immo	AT0000634357	A0CAE1	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Real Invest Europe (A)	Bank Austria Creditanstalt Real Invest Immo	AT0000A001N3	A0MLMM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Real Invest Austria (VT) IT	Bank Austria Creditanstalt Real Invest Immo	AT0000A05RD2	A0MX0N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt I EUR	BankInvest S.A	LU0253262702	A0LFRM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BI SICAV - Global Emerging Markets Equities SRI I	BankInvest S.A	LU0253263262	A0LFRN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt R EUR	BankInvest S.A	LU0304976276	A0M7W9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt SRI I	BankInvest S.A	LU0304976789	A0M7XB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt SRI R	BankInvest S.A	LU0304976359	A0M7XC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BI SICAV - New Emerging Markets Equities I	BankInvest S.A	LU0304976946	A0M7XG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BI SICAV - New Emerging Markets Equities R	BankInvest S.A	LU0304976862	A0M7XH	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
LUX-PORTFOLIO GROWTH	Banque et Caisse dEpargne de lEtat, Luxer	LU0091958313	164544	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LUX-PORTFOLIO DYNAMIC	Banque et Caisse dEpargne de lEtat, Luxer	LU0091958404	164545	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LUXBOND DOLLARS B	Banque et Caisse dEpargne de lEtat, Luxer	LU0012078225	591191	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LUX-PORTFOLIO BALANCED	Banque et Caisse dEpargne de lEtat, Luxer	LU0091958230	591192	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LUX-SECTORS PHARMA & HEALTH CARE	Banque et Caisse dEpargne de lEtat, Luxer	LU0098930083	608317	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LUX-INDEX US S&P 100®	Banque et Caisse dEpargne de lEtat, Luxer	LU0110612735	797413	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LUXBOND EURO B	Banque et Caisse dEpargne de lEtat, Luxer	LU0078029609	921031	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LUX-TOP 50 GLOBAL	Banque et Caisse dEpargne de lEtat, Luxer	LU0078350864	926376	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LUX-SECTORS INFORMATION TECHNOLOGIES	Banque et Caisse dEpargne de lEtat, Luxer	LU0098929663	937557	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LUX-SECTORS TOP BRANDS	Banque et Caisse dEpargne de lEtat, Luxer	LU0098929077	937558	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LUXBOND DOLLARS A	Banque et Caisse dEpargne de lEtat, Luxer	LU0012077920	971729	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LUX-CROISSANCE 1 A	Banque et Caisse dEpargne de lEtat, Luxer	LU0035730109	972272	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LUX-EQUITY 1	Banque et Caisse dEpargne de lEtat, Luxer	LU0047355440	973902	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LUX-CROISSANCE 1 B	Banque et Caisse dEpargne de lEtat, Luxer	LU0035730950	982643	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LUX-EURO-STOCKS 1	Banque et Caisse dEpargne de lEtat, Luxer	LU0086902433	988139	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LUXBOND EURO A	Banque et Caisse dEpargne de lEtat, Luxer	LU0078029518	989530	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Bantleon Return IA	Bantleon Invest S.A.	LU0109659770	615250	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bantleon Trend IA	Bantleon Invest S.A.	LU0150854106	662813	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bantleon Strategie IA	Bantleon Invest S.A.	LU0104810238	930552	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Bantleon Yield IA	Bantleon Invest S.A.	LU0261192784	A0J3H9	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bantleon Opportunities S PT	Bantleon Invest S.A.	LU0337411200	A0NB6M	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Bantleon Opportunities S PA	Bantleon Invest S.A.	LU0337413677	A0NB6N	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Bantleon Opportunities S IT	Bantleon Invest S.A.	LU0337413834	A0NB6P	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Bantleon Opportunities S IA	Bantleon Invest S.A.	LU0337414139	A0NB6Q	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bantleon Opportunities L PT	Bantleon Invest S.A.	LU0337414303	A0NB6R	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bantleon Opportunities L PA	Bantleon Invest S.A.	LU0337414485	A0NB6S	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bantleon Opportunities L IT	Bantleon Invest S.A.	LU0337414568	A0NB6T	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bantleon Opportunities L IA	Bantleon Invest S.A.	LU0337414642	A0NB6U	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Bantleon Opportunities - Bantleon Cash IA	Bantleon Invest S.A.	LU0371477885	A0Q4K1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bantleon Yield PA	Bantleon Invest S.A.	LU0261193329	A0RKPL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bantleon Return PA	Bantleon Invest S.A.	LU0430091412	A0RPXX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bantleon Strategie PA	Bantleon Invest S.A.	LU0430091503	A0RPXY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bantleon Return PT	Bantleon Invest S.A.	LU0524467676	A1C2HF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bantleon Return IT	Bantleon Invest S.A.	LU0524467833	A1C2HG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bantleon Yield PT	Bantleon Invest S.A.	LU0524467916	A1C2HH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BANTLEON STRATEGIE (IT)	Bantleon Invest S.A.	LU0524468054	A1C2HJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BANTLEON TREND (IT)	Bantleon Invest S.A.	LU0524468211	A1C2HK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bantleon Family & Friends PA	Bantleon Invest S.A.	LU0634998545	A1JBVE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring High Yield Bond Fund Euro Hedged Class	Baring Fund Mgt.	IE0032158341	157033	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Baring Emerging Opportunities Fund (USD)	Baring Fund Mgt.	IE0032384004	257550	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring Emerging Opportunities Fund (EUR)	Baring Fund Mgt.	IE0032707691	257552	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring Emerging Opportunities Fund (GBP)	Baring Fund Mgt.	IE0032707709	257555	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring Global Aggregate Bond Fund (USD)	Baring Fund Mgt.	IE0031231206	529638	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Baring Global Select Fund (USD)	Baring Fund Mgt.	IE0030016244	626659	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Baring Global Select Fund (EUR)	Baring Fund Mgt.	IE0030016350	626660	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Baring Global Select Fund (GBP)	Baring Fund Mgt.	IE0030016467	626661	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Baring Europe Select Trust - Class EUR Inc	Baring Fund Mgt.	GB0030655780	764914	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring Asia Growth Fund A (GBP)	Baring Fund Mgt.	IE0031029477	766427	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring High Yield Bond Fund (USD) Monthly Dividend Class	Baring Fund Mgt.	IE0032158457	807574	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring Global Emerging Markets Fund (GBP)	Baring Fund Mgt.	IE0032149506	807575	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring Europa Fund (EUR)	Baring Fund Mgt.	IE0004866772	921717	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Baring International Bond Fund (EUR)	Baring Fund Mgt.	IE0004866996	921718	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Baring Russia Fund Class A (USD)	Baring Fund Mgt.	LU0073418229	926107	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Baring ASEAN Frontiers Fund A EUR	Baring Fund Mgt.	IE0004868828	926373	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Baring Eastern Europe Fund (EUR)	Baring Fund Mgt.	IE0004852103	933558	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Baring Australia Fund (EUR)	Baring Fund Mgt.	IE0004866665	933582	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Baring Hong Kong China Fund (EUR)	Baring Fund Mgt.	IE0004866889	933583	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Baring Asia Growth Fund A (EUR)	Baring Fund Mgt.	IE0004868604	933585	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Baring High Yield Bond Fund (EUR)	Baring Fund Mgt.	IE0004851808	933586	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Baring Global Resources Fund (EUR)	Baring Fund Mgt.	IE0004851352	933588	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Baring Global Emerging Markets Fund (EUR)	Baring Fund Mgt.	IE0004850503	933592	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Baring Latin America Fund (EUR)	Baring Fund Mgt.	IE0004851022	933593	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Baring German Growth Trust (EUR)	Baring Fund Mgt.	GB0008192063	940132	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Baring International Bond Fund (USD)	Baring Fund Mgt.	IE0000829568	971896	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Baring Asia Growth Fund A (USD)	Baring Fund Mgt.	IE0000830129	972792	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Baring Global Emerging Markets Fund (USD)	Baring Fund Mgt.	IE0000838304	972838	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Baring Hong Kong China Fund (USD)	Baring Fund Mgt.	IE0000829238	972840	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Baring High Yield Bond Fund (USD)	Baring Fund Mgt.	IE0000835953	972841	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Baring Korea Trust	Baring Fund Mgt.	GB0000840719	972842	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Baring Eastern Trust (GBP)	Baring Fund Mgt.	GB0000799923	972846	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Baring Global Growth Trust	Baring Fund Mgt.	GB0000807676	972847	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Baring European Growth Trust	Baring Fund Mgt.	GB0000804335	972848	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Baring German Growth Trust (GBP)	Baring Fund Mgt.	GB0000822576	972849	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Baring ASEAN Frontiers Fund (USD)	Baring Fund Mgt.	IE0000830236	972867	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Baring Europa Fund (USD)	Baring Fund Mgt.	IE0000829121	972868	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Baring Global Bond Trust	Baring Fund Mgt.	GB0000831759	972869	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Baring Europe Select Trust (GBP) INC	Baring Fund Mgt.	GB0000796242	973145	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Baring Japan Growth Trust	Baring Fund Mgt.	GB0000798628	973146	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Baring Australia Fund (USD)	Baring Fund Mgt.	IE0000829451	973149	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Baring UK Growth Trust	Baring Fund Mgt.	GB0000819085	973163	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Baring Latin America Fund (USD)	Baring Fund Mgt.	IE0000828933	973166	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Baring Global Resources Fund (USD)	Baring Fund Mgt.	IE0000931182	974060	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Baring Eastern Europe Fund (USD)	Baring Fund Mgt.	IE0000805634	986575	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Baring Eastern Trust (USD)	Baring Fund Mgt.	GB0033521955	A0BK0L	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Baring High Yield Bond Fund Sterling Hedged Class	Baring Fund Mgt.	IE0033156484	A0M08V	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring International Bond Fund A (GBP)	Baring Fund Mgt.	IE0033064597	A0M08W	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring Emerging Markets Debt Local Curren. Fd A (USD)	Baring Fund Mgt.	IE00B1HM8V28	A0M8D6	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring Emerging Markets Debt Local Curren. Fd A (GBP) Hedged	Baring Fund Mgt.	IE00B1L2TP92	A0M8D8	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring Russia Fund Class A USD Inc	Baring Fund Mgt.	LU0280479329	A0MUZ6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring Emerging Markets Debt Local Curren. Fd A (EUR)	Baring Fund Mgt.	IE00B1L2TN78	A0MUZ8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring China Select Fund A (USD)	Baring Fund Mgt.	IE00B2NG2T18	A0NH2J	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring China Select Fund A (EUR)	Baring Fund Mgt.	IE00B2NG2V30	A0NH2K	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring Hong Kong China Fund C USD Inc	Baring Fund Mgt.	IE00B2NN6340	A0Q507	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring ASEAN Frontiers A GBP Inc	Baring Fund Mgt.	IE00B3BC5T90	A0Q747	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring Hong Kong China Fund C (EUR)	Baring Fund Mgt.	IE00B2PF5423	A0Q8JA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring Global Agriculture Fund A (GBP)	Baring Fund Mgt.	GB00B3B9V927	A0RC1P	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring Global Agriculture Fund A (EUR)	Baring Fund Mgt.	GB00B3B9VB40	A0RC1Q	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring Global Agriculture Fund A (USD)	Baring Fund Mgt.	GB00B3B9VC56	A0RC1R	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring Global Agriculture Fund I (GBP)	Baring Fund Mgt.	GB00B3B9VD63	A0RC1S	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring MENA Fund A (USD)	Baring Fund Mgt.	IE00B63QVB47	A0YKHX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring MENA Fund A (EUR)	Baring Fund Mgt.	IE00B63QVC53	A0YKHY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring Emerging Markets Debt Local Curren. Fd A (EUR) Acc.	Baring Fund Mgt.	IE00B51HXB65	A1C782	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring High Yield Bond HKD DIV	Baring Fund Mgt.	IE00B62P4Q86	A1CSH4	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Baring Emerging Markets Debt Local Curren. Fd A (USD) Acc.	Baring Fund Mgt.	IE00B51V3X06	A1CZ83	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring Global Emerging Markets A USD Acc	Baring Fund Mgt.	IE00B3YV8M70	A1H6UG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring Global Emerging Markets A EUR Acc	Baring Fund Mgt.	IE00B3TXCN79	A1H6VB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring China Bond A $ acc	Baring Fund Mgt.	IE00B7WFV424	A1J7Q9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring EM Corporate Debt A $ acc	Baring Fund Mgt.	IE00B7YBPW45	A1J7QP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring EM Corporate Debt A €-h acc	Baring Fund Mgt.	IE00B86NYM88	A1J800	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring EM Corporate Debt A $ inc	Baring Fund Mgt.	IE00B7Z4PZ57	A1J8V9	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring Dynamic Emerging Markets Fund A (EUR)	Baring Fund Mgt.	IE00B404P481	A1JBXA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring India Fund	Baring Fund Mgt.	IE00B3TWKS59	A1JPB0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring Dynamic Emerging Markets Fund A (GBP) Acc.	Baring Fund Mgt.	IE00B3RB3965	A1JPB2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring Russia Fund - A Inc GBP	Baring Fund Mgt.	LU0538075267	A1JRRM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring China Select Fund HKD Class	Baring Fund Mgt.	IE00B5KXKH09	A1JSQL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring MENA Fund A GBP	Baring Fund Mgt.	IE00B63QVD60	A1JSQN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring Global Resources A GBP Inc	Baring Fund Mgt.	IE00B4VBLG29	A1JSQQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Baring Hong Kong China A HKD Inc	Baring Fund Mgt.	IE00B4YN5X00	A1JSQR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring Euro Dynamic Asset Alloc. A € acc	Baring Fund Mgt.	IE00B7Z2JW43	A1KC4V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring Frontier Markets Fund A USD Acc	Baring Fund Mgt.	IE00B8BVS817	A1KCK1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring Frontier Markets Fund A GBP INC	Baring Fund Mgt.	IE00B3SS8W43	A1KCK3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baring European Opportunities Fund A EUR Thesaurierung	Baring Fund Mgt.	IE00BDSTXR76	A1W6ZP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BAWAG P.S.K. Japan-Asien Stock T	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000746557	542156	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BAWAG P.S.K. Europa Blue Chip Stock A	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000856521	577366	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BAWAG P.S.K. Amerika Blue Chip Stock A	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000825575	577554	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BAWAG P.S.K. Global High Yield Bond (T)	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000729397	675666	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Advantage Stock (T)	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000703285	765372	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Europportunity Bond (A)	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000726070	765373	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Europportunity Bond (T)	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000726088	765374	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BAWAG P.S.K. Global Stock Dachfonds T	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000811344	921037	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
BAWAG P.S.K. Europa Stock T	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000810445	921165	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BAWAG P.S.K. Europa Stock A	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000949342	987819	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock (T)	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000685227	A0BMDL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BAWAG P.S.K. Global High Yield Bond A	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000729389	A0BMFH	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock (A)	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000685219	A0D9RT	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
USD Convergence Bond (T)	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000613369	A0ERS9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
OMIKRON 7 (A)	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000857230	A0J4R2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BAWAG P.S.K. Japan-Asien Stock A	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000746540	A0J4U4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BAWAG P.S.K. Mix Dynamisch T	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000811369	A0J4UT	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BAWAG P.S.K. Europa Blue Chip Stock T	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000717350	A0J4WK	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BAWAG P.S.K. Amerika Blue Chip Stock T	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000716576	A0J4WL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
USD Convergence Bond (A)	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000672126	A0J4XD	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BAWAG P.S.K. Amerika Blue Chip Stock Unhedged (T)	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000633276	A0J4XM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BAWAG P.S.K. Amerika Blue Chip Stock Unhedged (A)	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000633268	A0J4XN	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
OMIKRON 7 (T)	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000A04LH9	A0ML7M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BayernInvest Renten Europa-Fonds	BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0ETKT9	A0ETKT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BayernInvest Subordinated Bond-Fonds	BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0ETKV5	A0ETKV	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BayernInvest Bond Absolute Return Fonds	BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0JK7K6	A0JK7K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BayernInvest Renten Plus-Fonds	BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0JK7N0	A0JK7N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BayernInvest Aktien Sustainable Value Europa-Fonds	BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0JK7P5	A0JK7P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BayernInvest Alpha Opportunity Plus-Fonds	BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0M8G00	A0M8G0	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BayernInvest Alpha Select Plus-Fonds	BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0MMM26	A0MMM2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse (D) Optima Konservativ BI	BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0RC174	A0RC17	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BayernInvest Bond Global Select-Fonds	BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0YF280	A0YF28	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds (TL)	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0162077563	200435	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds InstAL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0162078025	200439	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DKB Europa Fonds TNL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0117117746	541952	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DKB Nordamerika Fonds TNL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0117117829	541953	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DKB Pharma Fonds TNL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0117118041	541954	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DKB TeleTech Fonds TNL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0117118124	541955	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HUK-Vermögensfonds Basis	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0123853409	608626	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HUK-Vermögensfonds Balance	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0123853748	608627	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HUK-Vermögensfonds Dynamik	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0123854472	608628	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BayernInvest Convertible Bond Fonds (AL)	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0153288435	723488	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BayernInvest Convertible Bond Fonds (TNL)	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0153288609	723489	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BayernInvest Convertible Bond Fonds (InstAL)	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0153288864	723491	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DKB Osteuropa Fonds TNL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0128942959	795321	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DKB Asien Fonds TNL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0128943502	795322	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DKB Neue Bundesländer Fonds ANL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0102278958	921867	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DKB TeleTech Fonds AL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0102279253	921868	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DKB Pharma Fonds AL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0102279501	921869	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds (AL)	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0110699088	934217	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds (TNL)	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0110699914	934218	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BAYERNINVEST BALANCED STOCKS 60 PLUS FONDS TL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0110698866	934219	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BAYERNINVEST BALANCED STOCKS 15 FONDS TL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0111140751	937525	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BAYERNINVEST BALANCED STOCKS 30 FONDS TL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0034054352	971777	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BayernInvest Short Term Fonds (TL)	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0034055755	971778	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BILKU 1 EPOS Fonds AL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0255487018	A0J21E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BILKU 1 EPOS Fonds InstAL2	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0255487364	A0J21F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BILKU 1 EPOS Fonds InstAL1	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0255487448	A0J21G	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BAYERNINVEST OPTIMA FONDS INSTAL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0249657833	A0JKF0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BAYERNINVEST OPTIMA FONDS AL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0249656512	A0JKFZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BayernInvest Rendite Dynamic Fonds (AL)	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0271497827	A0LCM6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BayernInvest Rendite Dynamic Fonds (InstAL)	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0271501875	A0LCM7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DKB Zukunftsfonds TNL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0314225409	A0MX5K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BILKU 1 EPOS Fonds TL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0348700047	A0NDR7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DKB Ökofonds TNL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0355139220	A0NHJZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vescore Fonds - CYD Alpha Commodities AL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0373583128	A0Q420	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
TUNGSTEN - Pro Art ERV InstAL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0360953342	A0QYAZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
TUNGSTEN - Pro Art ERV AL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0440496866	A0X9Y4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swiss Alpha SICAV - Strategy Europe TL1	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0457851060	A0YCL9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swiss Alpha SICAV - Strategy Europe InstAL1	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0457851144	A0YCMA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DKB Europa Fonds AL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0535527229	A1C3WK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DKB Europa Fonds InstAL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0535540321	A1C3WL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BILKU 1 Carbon Efficient Bond Fonds AL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0490096079	A1CSKF	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BILKU 1 Carbon Efficient Bond Fund InstAL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0490096236	A1CSKG	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BayernInvest Active Global Balanced Fonds TL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0828716919	A1J4AH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BayernInvest Global Flex Income Fonds AL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0828722487	A1J4AJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BILKU 1 OPAL Laufzeitfonds 2014 TNL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0861925278	A1J86L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Timberland Top Dividende International TL C	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0640388186	A1JB20	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Timberland Top-Dividende International TL A	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0640387881	A1JB2Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Timberland Top Dividende International TL B	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0640387964	A1JB2Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SWISS HEDGE - Luxtrade D-EUR	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0700553331	A1JNWJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SWISS HEDGE - Twintrade D - EUR	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0700553844	A1JNWM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SWISS HEDGE - Twintrade D - USD	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0700553927	A1JNWN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SWISS HEDGE - Twintrade D - CHF	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0700554149	A1JNWP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BayernInvest Deutsche Mittelstandsanleihen UCITS ETF AL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0903441706	A1T6LL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Medtech B EUR	Bellevue Asset Management AG	LU0415391431	A0RP23	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Medtech B CHF	Bellevue Asset Management AG	LU0415391605	A0RP24	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Medtech I EUR	Bellevue Asset Management AG	LU0415391514	A0RP25	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Medtech I CHF	Bellevue Asset Management AG	LU0415391787	A0RP26	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Medtech T EUR	Bellevue Asset Management AG	LU0433846515	A0RP27	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Silk Road Opportunities B EUR	Bellevue Asset Management AG	LU0433846788	A0RP29	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Silk Road Opportunities B CHF	Bellevue Asset Management AG	LU0433846945	A0RP3A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Silk Road Opportunities I EUR	Bellevue Asset Management AG	LU0433846861	A0RP3B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Silk Road Opportunities I CHF	Bellevue Asset Management AG	LU0433847166	A0RP3C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB African Opportunities B EUR	Bellevue Asset Management AG	LU0433847240	A0RP3D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB African Opportunities B CHF	Bellevue Asset Management AG	LU0433847596	A0RP3E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BB AFRICAN OPPORTUNITIES (LUX) I-EUR	Bellevue Asset Management AG	LU0433847323	A0RP3F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BB AFRICAN OPPORTUNITIES (LUX) I-CHF	Bellevue Asset Management AG	LU0433847679	A0RP3G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BB LIFE SCIENCE TRENDS (LUX) I-EUR	Bellevue Asset Management AG	LU0433847836	A0RP3J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Europe B EUR	Bellevue Asset Management AG	LU0415391860	A0RPSJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Europe B CHF	Bellevue Asset Management AG	LU0415392082	A0RPSK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Europe I EUR	Bellevue Asset Management AG	LU0415391944	A0RPSL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Europe I CHF	Bellevue Asset Management AG	LU0415392165	A0RPSM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Biotech B CHF	Bellevue Asset Management AG	LU0415392595	A0RPSN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Biotech B USD	Bellevue Asset Management AG	LU0415392322	A0RPSP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Biotech I EUR	Bellevue Asset Management AG	LU0415392678	A0RPSQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Biotech I CHF	Bellevue Asset Management AG	LU0415392835	A0RPSR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BB SELECTION (LUX) I-EUR	Bellevue Asset Management AG	LU0428430754	A0RPSU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BB SELECTION (LUX) I-CHF	Bellevue Asset Management AG	LU0428432537	A0RPSV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Biotech I USD	Bellevue Asset Management AG	LU0415392751	A0X8YS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Biotech B EUR	Bellevue Asset Management AG	LU0415392249	A0X8YU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB African Opportunities B USD	Bellevue Asset Management AG	LU0437409112	A0X9SW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BB AFRICAN OPPORTUNITIES (LUX) I-USD	Bellevue Asset Management AG	LU0437409203	A0X9SX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Silk Road Opportunities B USD	Bellevue Asset Management AG	LU0437408221	A0X9SY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Silk Road Opportunities I USD	Bellevue Asset Management AG	LU0437408817	A0X9SZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Medtech B USD	Bellevue Asset Management AG	LU0453818899	A0YC2C	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Medtech I USD	Bellevue Asset Management AG	LU0453818972	A0YC2D	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Bellevue Funds (Lux) - BB European Opportunities B EUR	Bellevue Asset Management AG	LU0449548188	A0YCM0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB European Opportunities I EUR	Bellevue Asset Management AG	LU0449548428	A0YCM1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB European Opportunities B CHF	Bellevue Asset Management AG	LU0449548345	A0YCM2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB European Opportunities I CHF	Bellevue Asset Management AG	LU0449548691	A0YCM3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BB LIFE SCIENCE TRENDS (LUX) B-USD	Bellevue Asset Management AG	LU0445503005	A0YCMX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BB LIFE SCIENCE TRENDS (LUX) I-CHF	Bellevue Asset Management AG	LU0445503773	A0YCMY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BB LIFE SCIENCE TRENDS (LUX) I-USD	Bellevue Asset Management AG	LU0445503260	A0YCMZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Global Macro HB CHF	Bellevue Asset Management AG	LU0513479864	A1C094	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Global Macro B EUR	Bellevue Asset Management AG	LU0494761835	A1CW3N	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Medtech HB EUR	Bellevue Asset Management AG	LU0580275534	A1H652	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Asia B USD	Bellevue Asset Management AG	LU0605289262	A1H9PF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Asia B CHF	Bellevue Asset Management AG	LU0605289429	A1H9PH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Asia B EUR	Bellevue Asset Management AG	LU0605289775	A1H9PK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Europe AB EUR	Bellevue Asset Management AG	LU0810317205	A1J2U9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GTA Fonds	bfw fondsleitung ag	LI0039704122	A0Q5Y5	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Pfandbriefe (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE0002635265	263526	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares DivDAX (R) (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE0002635273	263527	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares EURO STOXX Select Divid 30 DE	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE0002635281	263528	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE0002635299	263529	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares STOXX Europe 600 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE0002635307	263530	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MDAX (R) (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE0005933923	593392	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares DAX (R) (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE0005933931	593393	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares STOXX Europe 50 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE0005933949	593394	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares EURO STOXX 50 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE0005933956	593395	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares SMI (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE0005933964	593396	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares TecDAX (R) (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE0005933972	593397	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares STOXX Europe Large 200 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE0005933980	593398	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares STOXX Europe Mid 200 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE0005933998	593399	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares EURO STOXX Banks (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE0006289309	628930	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares EURO STOXX Telecommunications (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE0006289317	628931	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares EURO STOXX Technology (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE0006289325	628932	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares EURO STOXX Health Care (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE0006289333	628933	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares Dow Jones Global Titans 50 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE0006289382	628938	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares Dow Jones Industrial Average (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE0006289390	628939	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares FTSE 100 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE0006289408	628940	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares eb.rexx (R) Government Germany (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE0006289465	628946	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares eb.rexx (R) Government Germany 1.5-2.5 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE0006289473	628947	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares eb.rexx (R) Government Germany 2.5-5.5 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE0006289481	628948	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares eb.rexx (R) Government Germany 5.5-10.5 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE0006289499	628949	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares EURO STOXX (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares STOXX EU Enlarged 15 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0D8Q15	A0D8Q1	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares ATX (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
iShares eb.rexx (R) Government Germany 10.5+ (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0D8Q49	A0D8Q4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares STOXX Europe Small 200 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares Dow Jones China Offshore 50 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0F5UE8	A0F5UE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares NASDAQ-100 (R) (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0F5UF5	A0F5UF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0F5UG3	A0F5UG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0F5UH1	A0F5UH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0F5UJ7	A0F5UJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0F5UK5	A0F5UK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares Dow Jones-UBS Commodity Swap (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0H0728	A0H072	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0H0744	A0H074	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares STOXX North America 600 Real Estate Cap (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0H0769	A0H076	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares STOXX Asia/Pacific 600 Real Estate Cap (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0H0777	A0H077	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Markit iBoxx (R) EUR Liqu. Sov. Capped 1.5-10.5 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0H0785	A0H078	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sov. Capped 1.5-2.5 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0H0793	A0H079	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sov. Capped 2.5-5.5 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0H08A8	A0H08A	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Markit iBoxx (R) EUR Liqu. Sov. Capped 5.5-10.5 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0H08B6	A0H08B	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sov. Capped 10.5+ (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0H08C4	A0H08C	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Nikkei 225 (R) (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0H08D2	A0H08D	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares STOXX Europe 600 Chemicals (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0H08E0	A0H08E	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares STOXX Europe 600 Constr.&Materials (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0H08F7	A0H08F	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares STOXX Europe 600 Financial Services (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0H08G5	A0H08G	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0H08H3	A0H08H	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares STOXX Europe 600 Industrial G & S (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0H08J9	A0H08J	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares STOXX Europe 600 Insurance (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0H08K7	A0H08K	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares STOXX Europe 600 Media (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0H08L5	A0H08L	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0H08M3	A0H08M	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares STOXX Europe 600 P & H G (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0H08N1	A0H08N	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares STOXX Europe 600 Retail (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0H08P6	A0H08P	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares STOXX Europe 600 Technology (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0H08Q4	A0H08Q	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0H08R2	A0H08R	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0H08S0	A0H08S	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares STOXX Europe 600 Utilities (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0Q4R02	A0Q4R0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0Q4R28	A0Q4R2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares STOXX Europe 600 Health Care (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0Q4R36	A0Q4R3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares STOXX Europe 600 Real Estate (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0Q4R44	A0Q4R4	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares eb.rexx (R) Money Market (DE)	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares S&P GSCI Dynamic Roll Agriculture Swap	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A1J0ZD5	A1J0ZD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Barclays Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A1J7CL2	A1J7CL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF DE	BlackRock Asset Management Deutschlanc	DE000A1W0MX4	A1W0MX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	BlackRock Investment Managers	LU0172393414	120624	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A3 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0172394222	120625	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A3 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0172396516	120627	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0172401704	120628	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A3 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0172403825	120629	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 USD	BlackRock Investment Managers	LU0172412149	120632	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	BlackRock Investment Managers	LU0172417379	120634	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund A3 USD	BlackRock Investment Managers	LU0172418690	120635	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	BlackRock Investment Managers	LU0172419151	120636	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 USD	BlackRock Investment Managers	LU0172419748	121483	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A4 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0162689763	216144	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BlackRock Global Funds - European Value Fund A4 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0162690340	216145	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF US Basic Value Fund A4 USD	BlackRock Investment Managers	LU0162691827	216148	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0162658883	216150	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0162659931	216155	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Euro Corporate Bond Fund A1 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0162660350	216157	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0093504115	577283	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Global High Yield Bond Fund Hedged A1 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0118259661	579254	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Euro Short Duration Bond Fund A1 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0118255248	579256	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Global Government Bond Fund A1 USD	BlackRock Investment Managers	LU0118256485	579258	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Euro Bond Fund A1 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0118259232	579260	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Global High Yield Bond Fund Hedged E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0093505864	580668	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund E2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0147399801	622493	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund E2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0147401631	622498	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BlackRock Global Funds - US Growth Fund E2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0147387970	622716	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BlackRock Global Funds - World Financials Fund E2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0147401714	622758	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Healthscience Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0122379950	630928	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund E2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0122380701	630930	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF New Energy Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0124384867	630940	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Energy Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0122376428	632995	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0122377152	632997	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0090830497	662749	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (LUX)	BlackRock Investment Managers	LU0154139132	778444	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF European Special Situations Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0154234636	779374	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF US Flexible Equity Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0154236417	779379	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0154237225	779395	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A1 USD	BlackRock Investment Managers	LU0155445546	800078	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Continental European Flexible Fund A4RF GBP	BlackRock Investment Managers	LU0071969892	804283	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF US Growth Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0097036916	921822	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF World Financials Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0106831901	933539	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund E2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0090830653	941010	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF European Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0011846440	970986	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
BGF Japan Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0006049554	971037	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
BGF United Kingdom Fund A2 GBP	BlackRock Investment Managers	LU0011847091	971041	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF European Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0006061161	971042	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0006061252	971043	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0006061336	971044	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
BGF Global Government Bond Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0006061385	971045	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0006061419	971046	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Global Opportunities Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0011850046	971800	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Emerging Europe Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0011850392	971801	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF US Government Mortgage Fund A1 USD	BlackRock Investment Managers	LU0035308682	971837	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF World Bond Fund A1 USD	BlackRock Investment Managers	LU0012053665	972896	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Emerging Markets Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0047713382	973010	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Euro Bond Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0050372472	973514	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF US Dollar Core Bond Fund A1 USD	BlackRock Investment Managers	LU0028835386	973630	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD	BlackRock Investment Managers	LU0046675905	973645	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0046676465	973646	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Pacific Equity Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0035112944	973868	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
BGF World Gold Fund A2RF USD	BlackRock Investment Managers	LU0055631609	974119	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Global SmallCap Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0054578231	974251	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF World Technology Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0056508442	974499	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0063729296	974860	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF World Mining Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0075056555	986932	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF US Basic Value Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0072461881	987135	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
BGF European Value Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0072462186	987138	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Latin American Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0072463663	987139	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Asian Dragon Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0072462343	987140	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Global Allocation Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0072462426	987142	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Japan Fund E2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0090841346	988765	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0090841692	988777	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0090841262	988813	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
BlackRock Global Funds - World Mining Fund E2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0090845842	988815	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF US Dollar Core Bond Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0096258362	989651	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
BGF US Government Mortgage Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0096258446	989654	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0093502762	989691	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0093503497	989692	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0093503810	989694	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund Hedged A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0093504206	989695	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0093503141	989720	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
BlackRock Global Funds - US Growth Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171298135	A0BL2F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Global Allocation Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171283459	A0BL2G	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0171276677	A0BL2H	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF US Basic Value Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171293920	A0BL2J	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171298648	A0BL2K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Japan Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171288680	A0BL2M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF World Financials Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171304719	A0BL2N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BlackRock Global Funds - Pacific Equity Fund A2 GBP	BlackRock Investment Managers	LU0171290744	A0BL2P	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF US Basic Value Fund A2 GBP	BlackRock Investment Managers	LU0171296279	A0BL31	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF US Flexible Equity Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171296865	A0BL32	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND A1 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171298309	A0BL33	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF World Healthscience Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171307068	A0BL36	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BlackRock Global Funds - World Mining Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0172157363	A0BL37	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171289225	A0BL38	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A1 USD	BlackRock Investment Managers	LU0171278889	A0BL3V	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF European Value Fund A2 GBP	BlackRock Investment Managers	LU0171282212	A0BL3W	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A1 USD	BlackRock Investment Managers	LU0171284770	A0BL3Y	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Latin American Fund A2 GBP	BlackRock Investment Managers	LU0171289738	A0BL3Z	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A3 USD	BlackRock Investment Managers	LU0184696853	A0BL4L	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF World Bond Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0184696937	A0BL4P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BlackRock Global Funds - World Bond Fund E2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0184697075	A0BL4U	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF New Energy Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171289902	A0BL87	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0171279184	A0BLY0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Global Opportunities Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171285314	A0BMA0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Global SmallCap Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171288334	A0BMA1	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171289068	A0BMA2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
BGF Latin American Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171289498	A0BMA3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Pacific Equity Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171290314	A0BMA4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF World Energy Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171301533	A0BMA5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171293177	A0BMAG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0171293334	A0BMAH	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Emerging Europe Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0171273575	A0BMAJ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
BGF Emerging Markets Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171275786	A0BMAK	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF World Gold Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171305526	A0BMAL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF World Technology Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171310443	A0BMAN	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 GBP	BlackRock Investment Managers	LU0171311680	A0BMAP	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF World Mining Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0172157280	A0BMAR	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0171277485	A0BMAS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Asian Dragon Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171269466	A0BMAT	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 GBP	BlackRock Investment Managers	LU0171270639	A0BMAU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF European Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0171280430	A0BMAW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF European Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0171280604	A0BMAX	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF European Value Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0171281750	A0BMAY	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0171284937	A0BMAZ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF US Basic Value Fund A4 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0213336463	A0D8RD	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Global Allocation Fund Hedged A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0212925753	A0D9QB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Global Allocation Fund Hedged E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0212926132	A0D9QE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0212924517	A0D9QF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0212924608	A0D9QG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund E2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0212924947	A0D9QM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0212925324	A0D9QN	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Emerging Markets Bond Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0200683885	A0DKR0	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Emerging Markets Bond Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0200684180	A0DKR6	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF US Flexible Equity Fund Hedged A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0200684693	A0DKR7	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Emerging Markets Bond Fund A1 USD	BlackRock Investment Managers	LU0200680436	A0DKRP	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Emerging Markets Bond Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0200680600	A0DKRQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A1 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0200683703	A0DKRZ	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF US Basic Value Fund Hedged A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0200685153	A0DKSB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A3 USD	BlackRock Investment Managers	LU0172401969	A0DNC5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0172420597	A0DNEG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A3 USD	BlackRock Investment Managers	LU0172748641	A0DNEH	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Continental European Flexible Fund A2RF EUR	BlackRock Investment Managers	LU0224105477	A0F42G	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Continental European Flexible Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0224105980	A0F42H	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Global Equity Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0225796571	A0F5K1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Global Equity Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0225797033	A0F5K2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Global Equity Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0224106525	A0F5KX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Global Dynamic Equity Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0238689110	A0H1ET	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Global Dynamic Equity Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0238689623	A0H1EW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Global Dynamic Equity Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0238689896	A0H1EX	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Global Dynamic Equity Fund Hedged A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0238690555	A0H1EZ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Global Allocation Fund Hedged A2 GBP	BlackRock Investment Managers	LU0236177068	A0HGU9	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Income Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0230590456	A0HMET	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Income Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0230590886	A0HMEU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BlackRock Global Funds - World Income Fund A3 USD	BlackRock Investment Managers	LU0230590530	A0HMUK	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BlackRock Global Funds - World Income Fund A3 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0230590969	A0HMUL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Income Fund E2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0230591777	A0HMUP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Income Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0230591934	A0HMUQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BlackRock Global Funds - World Income Fund A1 USD	BlackRock Investment Managers	LU0230590290	A0HMUU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BlackRock Global Funds - World Income Fund A1 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0230590704	A0HMUV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Energy Fund D2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0252969075	A0J20W	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Energy Fund D2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0252963896	A0J20X	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund D2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0252967533	A0J21B	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund A2 JPY	BlackRock Investment Managers	LU0249410860	A0J280	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund Hedged A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0255399239	A0J281	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Japan Fund A2 JPY	BlackRock Investment Managers	LU0249409425	A0J28W	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Japan Fund Hedged A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0255400185	A0J28X	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 JPY	BlackRock Investment Managers	LU0249411835	A0J28Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund Hedged A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0255399742	A0J28Z	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF New Energy Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171290074	A0J29D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund D2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0252965594	A0J2N4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
BGF New Energy D2 USD Class D A	BlackRock Investment Managers	LU0252969661	A0J2N7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF European Focus Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0252967707	A0J2NN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Emerging Markets Fund D2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0252970164	A0J2NP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Emerging Markets Fund D2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0252967376	A0J2NQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Euro-Markets Fund D2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0252966485	A0J2NR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BlackRock Global Funds - European Fund D2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0252966055	A0J2NS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF European Special Situations Fund D2 EUR Class D A	BlackRock Investment Managers	LU0252965834	A0J2NT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0252968424	A0J2PE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0252963623	A0J2PF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0252968341	A0J2PG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Mining Fund D2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0252963383	A0J2PH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF European Focus Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0229084990	A0J2YD	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BlackRock Global Funds - European Focus Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0252970834	A0J2YE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171306680	A0JD7U	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF India Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0248272758	A0JK52	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF India Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0248271941	A0JK53	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BlackRock Global Funds - India Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0248273566	A0JK57	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (LUX)	BlackRock Investment Managers	LU0254097446	A0JMLL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Emerging Markets Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171276081	A0JMWM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0278453476	A0KDTJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0278456818	A0KDTN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Global Equity Fund A4 USD	BlackRock Investment Managers	LU0266507630	A0LA7G	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Global Enhanced Equity Yield Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0265550359	A0LB65	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BlackRock Global Funds - Global Enhanced Equity Yield Fund A5 USD	BlackRock Investment Managers	LU0265550946	A0LB66	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0278459671	A0LG61	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A1 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0278461065	A0LG62	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0278470058	A0LG65	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 USD	BlackRock Investment Managers	LU0278470132	A0LG66	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0278457204	A0LG6X	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0278457469	A0LG6Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A1 USD	BlackRock Investment Managers	LU0278477574	A0LG7A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Energy Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171304552	A0M01R	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Global Corporate Bond Fund Hedged A4 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0303846876	A0M281	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Global Allocation Fund A4 EUR (währungsgesichert)	BlackRock Investment Managers	LU0240613025	A0M55G	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Global Corporate Bond Fund Hedged A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0297942434	A0M573	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF EUROPEAN ENHANCED EQUITY YIELD FUND A2 (EUR)	BlackRock Investment Managers	LU0314014704	A0M5SG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF EUROPEAN ENHANCED EQUITY YIELD FUND HEDGED A2 (USD)	BlackRock Investment Managers	LU0320786485	A0M5SM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF World Energy Fund Hedged A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0326422176	A0M9SA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Gold Fund Hedged A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0326422689	A0M9SB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Mining Fund Hedged A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0326424115	A0M9SC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Global Enhanced Equity Yield Fund Hedged A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0278718100	A0MJQ0	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0278466700	A0MJTY	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF United Kingdom Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171293250	A0MK31	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Global Enhanced Equity Yield Fund Hedged E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0278719173	A0MLP9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund Hedged E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0277197835	A0MLQ4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Bond Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0277197678	A0MLQ6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF US Dollar High Yield Bond Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0277197595	A0MLRD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF US Government Mortgage Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0277197322	A0MLS8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0277197249	A0MLTA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BSF - BlackRock Latin American Opportunities Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0298454090	A0MR7A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BSF - BlackRock Latin American Opportunities Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0298454926	A0MR7E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BSF - BlackRock Latin American Opportunities Fund A2 GBP	BlackRock Investment Managers	LU0298471003	A0MR7J	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Global Government Bond Fund Hedged E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0297944059	A0MU6P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF US Dollar Reserve Fund Hedged A2 GBP	BlackRock Investment Managers	LU0297945965	A0MUK6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Global Government Bond Fund Hedged A1 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0297940495	A0MUK7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Global Government Bond Fund Hedged A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0297942863	A0MUK8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund Hedged A3 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0297943168	A0MUK9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Global Corporate Bond Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0297942194	A0MUM5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (LUX)	BlackRock Investment Managers	LU0312694234	A0MYE7	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BSF - BlackRock European Opportu. Extension Strat. Fd A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0313923228	A0MYJN	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Global High Yield Bond Fund E2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0171285157	A0MZWA	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Global Allocation Fund Hedged A2 SGD	BlackRock Investment Managers	LU0308772762	A0NBAG	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF US Basic Value Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171295891	A0ND70	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BSF - BlackRock Fixed Income Strategies Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0438336264	A0NDDA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF FIXED INCOME STRATEGIES FUND D (EUR)	BlackRock Investment Managers	LU0438336421	A0NDDC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BSF - BlackRock Fixed Income Strategies Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0438336694	A0NDDD	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Energy Fund A4RF GBP	BlackRock Investment Managers	LU0204068364	A0NFC9	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Asian Dragon Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171270985	A0NHA2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Global Opportunities Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171285587	A0NHA5	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF US Small & MidCap Opportunities Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171298721	A0NHA7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Financials Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171305443	A0NHA8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Healthscience Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171309270	A0NHA9	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF European Equity Income Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0562822386	A0PAZR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF European Equity Income Fund A5G EUR	BlackRock Investment Managers	LU0561744862	A0PBAK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0329592298	A0PG58	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0329592371	A0PG6X	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Euro-Markets A4RF GBP	BlackRock Investment Managers	LU0204061948	A0PG7L	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF European Fund A4RF GBP	BlackRock Investment Managers	LU0204061864	A0PG7X	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Global Corporate Bond Fund Hedged E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0307653898	A0PG89	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0330917963	A0PG8F	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Bond Hedged A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0330917880	A0PG8G	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Global Corporate Bond Fund E2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0326961470	A0PG8T	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Global Dynamic Equity Fund Hedged C2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0326425435	A0PG8U	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Global SmallCap Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171288508	A0PG9Y	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund D2 JPY Class D A	BlackRock Investment Managers	LU0329592611	A0PHAF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund E2 JPY	BlackRock Investment Managers	LU0249411165	A0PHAG	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Japan Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171288847	A0PHAN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Pacific Equity Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171290587	A0PHAY	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF US Growth Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171298218	A0PHB5	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171298564	A0PHBQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Mining Fund Hedged D2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0326425278	A0PHC0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Mining Fund Hedged E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0326425351	A0PHC1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Technology Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171310955	A0PHC5	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Bond Fund D2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0297941972	A0PHCC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Energy Fund Hedged D2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0326422333	A0PHCH	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Energy Fund Hedged E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0326422507	A0PHCJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Financials D2 USD Class D A	BlackRock Investment Managers	LU0329593262	A0PHCM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Gold Fund Hedged D2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0326423067	A0PHCR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Gold Fund Hedged E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0326423224	A0PHCS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Healthscience D2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0329593007	A0PHCW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Mining Fund A2RF Hedged SGD	BlackRock Investment Managers	LU0330918003	A0PHCX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BlackRock Global Funds - India Fund D2 EUR Class D A	BlackRock Investment Managers	LU0288299570	A0Q0QL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Euro Bond Fund D2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0297941469	A0Q0QN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Euro Corporate Bond D2 EUR Class D A	BlackRock Investment Managers	LU0368266499	A0Q56M	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF European Focus Fund D2RF EUR	BlackRock Investment Managers	LU0368266812	A0Q56N	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Global Dynamic Equity D2 USD Class D A	BlackRock Investment Managers	LU0368268198	A0Q56Q	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Income Fund D2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0368270764	A0Q56U	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Energy Fund Hedged A2 SGD	BlackRock Investment Managers	LU0368265418	A0Q5S9	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Gold Fund A2RF SGD Hedged	BlackRock Investment Managers	LU0368265764	A0Q5TA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF China Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0359201612	A0Q7YA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF China Fund D2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0359204475	A0Q7YE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF China Fund Hedged A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0359201455	A0Q7YF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF China Fund Hedged E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0359204632	A0Q7YG	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0383940458	A0Q8D3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
BGF Global Allocation Fund Hedged A2 CHF	BlackRock Investment Managers	LU0343169966	A0Q9J7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0329592702	A0QYUS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BSF - BlackRock European Absolute Return Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0414665884	A0RF7A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BSF European Absolute Return D2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0414666189	A0RF7B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND A4 (EUR)	BlackRock Investment Managers	LU0414668557	A0RF7C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund A2 CHF	BlackRock Investment Managers	LU0376446257	A0RFBQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund D2 CHF	BlackRock Investment Managers	LU0376447149	A0RFBR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Mining Fund A4 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0408222593	A0RFC4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Gold Fund A4 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0408222320	A0RFC5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Energy Fund A4 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0408222247	A0RFC6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF New Energy Fund A4 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0408221868	A0RFC7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF US Flexible Equity Fund A4 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0408221942	A0RFC8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF US Flexible Equity Fund Hedged A4 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0408222163	A0RFC9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Global Allocation Fund A4 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0408221512	A0RFDA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Latin American Fund A4 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0408221785	A0RFDB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Emerging Europe Fund A4 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0408221355	A0RFDC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF European Fund A4 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0408221439	A0RFDD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Global Dynamic Equity Fund A4 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0408221603	A0RFDE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BSF - BlackRock European Absolute Return Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0411704413	A0RLB7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Asian Dragon Fund D2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0411709560	A0RLFW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Emerging Markets Bond Fund Hedged A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0413376566	A0RLFX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BSF - BlackRock European Opportu. Extension Strat. Fd E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0418790928	A0RLW7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Global Inflation Linked Bond Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0425308086	A0RNAE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Global Inflation Linked Bond Fund Hedged A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0425308169	A0RNAF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Asia Pacific Equity Income Fund A5 USD	BlackRock Investment Managers	LU0414403500	A0RPW0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0414403419	A0RPWZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Continental European Flexible Fund D2RF EUR	BlackRock Investment Managers	LU0406496546	A0X75X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Euro Reserve Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0432365988	A0X83P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Euro Reserve Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0432366952	A0X83R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Euro Reserve D2 EUR Class D A	BlackRock Investment Managers	LU0432366796	A0X83S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Hedged EUR	BlackRock Investment Managers	LU0359002093	A0X8E5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0374975414	A0X9CS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Global SmallCap D2 EUR Class D A	BlackRock Investment Managers	LU0376433602	A0X9D5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Global Inflation Linked Bond Fund Hedged E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0452734238	A0YA4W	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Euro Short Duration Bond Fund Hedged A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0456865749	A0YCN0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Global Allocation Fund Hedged A2 AUD	BlackRock Investment Managers	LU0468326631	A0YE4W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund Hedged E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0474536231	A0YG12	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A4 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0478974834	A0YGZ4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Agriculture Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0385154629	A0YH17	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Agriculture Fund C2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0385157309	A0YH18	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Agriculture Fund A2 HKD	BlackRock Investment Managers	LU0471298694	A0YH19	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Agriculture Fund Hedged A2 SGD	BlackRock Investment Managers	LU0471298777	A0YH2A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Global Allocation Fund Hedged A2 PLN	BlackRock Investment Managers	LU0480534592	A0YKMA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Mining Fund Hedged A2 PLN	BlackRock Investment Managers	LU0480534758	A0YKMB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Latin American Fund Hedged A2 PLN	BlackRock Investment Managers	LU0480534832	A0YKMC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 PLN	BlackRock Investment Managers	LU0480535052	A0YKME	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BSF - BlackRock European Diver. Equity Abs. Ret. A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0525202155	A1C19R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BSF European Diversified Equity Absolute Return I2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0525202585	A1C19V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BSF - BlackRock European Opportunities Absolu. Return A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0525201009	A1C19Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 CHF Hedged	BlackRock Investment Managers	LU0521028638	A1C1G2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Gold Fund Hedged A2 CHF	BlackRock Investment Managers	LU0521028471	A1C1G3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Mining Fund Hedged A2 CHF	BlackRock Investment Managers	LU0521028554	A1C1G4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF European Fund Hedged A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0526926950	A1C28P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Euro Bond Fund A4 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0430265933	A1C2P2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund D3 USD	BlackRock Investment Managers	LU0523291242	A1C3HX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Global Government Bond D2 USD Class D A	BlackRock Investment Managers	LU0540001038	A1C475	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BSF - BlackRock Fund of iShares - Conservative K2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0525202825	A1C4UD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BSF - BlackRock Fund of iShares - Conservative L2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0525203047	A1C4UE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BSF - BlackRock Fund of iShares - Conservative M2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0525203120	A1C4UF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BSF - BlackRock Fund of iShares - Moderate K2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0525203476	A1C4UH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BSF - BlackRock Fund of iShares - Moderate L2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0525203559	A1C4UJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BSF - BlackRock Fund of iShares - Moderate M2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0525203633	A1C4UK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BSF - BlackRock Fund of iShares - Growth K2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0525203989	A1C4UM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BSF - BlackRock Fund of iShares - Growth L2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0525204011	A1C4UN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BSF - BlackRock Fund of iShares - Growth M2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0525204102	A1C4UP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BSF - BlackRock Fund of iShares - Dynamic K2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0525204441	A1C4UR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BSF - BlackRock Fund of iShares - Dynamic L2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0525204524	A1C4US	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BSF - BlackRock Fund of iShares - Dynamic M2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0525204797	A1C4UT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Continental European Flexible Fund A4RF GBP Hedged	BlackRock Investment Managers	LU0534241806	A1C520	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 SGD Hedged	BlackRock Investment Managers	LU0358998713	A1C5CW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A4 USD	BlackRock Investment Managers	LU0548402170	A1C64V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF US Dollar Core Bond Fund D2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0548367084	A1C64W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Global Allocation Fund A2 HUF	BlackRock Investment Managers	LU0566074125	A1C7VB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND D2 (USD)	BlackRock Investment Managers	LU0552552704	A1C8AQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Global Equity Income Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0545039389	A1C8TA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Agriculture Fund Hedged A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0471298348	A1CTHP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Flexible Multi-Asset Fund Hedged A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0494093205	A1CU1E	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BSF - BlackRock Euro Dynamic Diversified Growth Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0496817981	A1CVEH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF Flexible Multi-Asset Fund Hedged E2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0494093627	A1CVEM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF World Agriculture Fund Hedged A4 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0471299072	A1CVHX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF World Agriculture Fund D2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0496654400	A1CVJH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BGF World Agriculture Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0496654822	A1CVJJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BSF - BlackRock European Credit Strategies Fund H2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0573587697	A1H5FK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Agriculture Fund Hedged D2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0471298850	A1H6B4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 AUD Hedged	BlackRock Investment Managers	LU0575500318	A1H6SB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF European Equity Income Fund A4G EUR	BlackRock Investment Managers	LU0619515397	A1H982	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Euro Short Duration Bond Fund - D4RF EUR	BlackRock Investment Managers	LU0827878108	A1J4MT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Hedged CHF	BlackRock Investment Managers	LU0623004180	A1JA01	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Energy Fund D4RF GBP	BlackRock Investment Managers	LU0630472362	A1JBA4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Gold Fund Hedged D2 CHF	BlackRock Investment Managers	LU0669555244	A1JE03	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Continental European Flexible Fund A4 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0628613803	A1JGP7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Emerging Markets Equity Income Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0651946864	A1JHHV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Emerging Markets Equity Income Fund A5G USD	BlackRock Investment Managers	LU0651947912	A1JHHW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Energy Fund Hedged A2 CHF	BlackRock Investment Managers	LU0589470672	A1JJEW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL ALLOCATION A4	BlackRock Investment Managers	LU0724617625	A1JRXN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF - LATIN AMERICAN FUND A4 USD	BlackRock Investment Managers	LU0724618359	A1JRXT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF - NEW ENERGY FUND A4 USD	BlackRock Investment Managers	LU0724618433	A1JRXU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Energy Fund A4 USD	BlackRock Investment Managers	LU0724618607	A1JRXX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF World Gold Fund A4 USD	BlackRock Investment Managers	LU0724618789	A1JRXY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF - WORLD MINING FUND A4 USD	BlackRock Investment Managers	LU0724618862	A1JRXZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BSF - Blackrock Emerging Markets Absolute Return Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0944773521	A1W0WS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 HKD	BlackRock Investment Managers	LU0388349754	A1W24A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BL-Global Equities B	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	LU0117287580	577995	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BL Fund Selection - Equities	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	LU0135980968	762210	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BL Fund Selection - 50-100	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	LU0135981693	762211	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BL-Global Bond B	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	LU0093569910	921164	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BL-Short Term Dollar B	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	LU0093571494	921179	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
BL-Global Bond A	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	LU0093569837	937797	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BL-Bond Euro A	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	LU0093570686	937800	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BL-Short Term Euro A	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	LU0093571064	937801	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BL-Bond Dollar B	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	LU0093570926	937802	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
BL-Bond Dollar A	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	LU0093570843	937803	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BL-Equities Horizon B	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	LU0093570173	937804	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BL-Equities America B	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	LU0093570256	937806	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BL-Short Term Dollar A	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	LU0093571221	937809	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BL-Global 50 B	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	LU0048292808	974591	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
BL-Global 75 B	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	LU0048293368	986356	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BL-Global 30 A	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	LU0048291826	986852	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BL-Global 30 B	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	LU0048292394	986853	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BL-Global 50 A	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	LU0048292634	986854	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BL-Global 75 A	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	LU0048293285	986855	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BL-Bond Euro B	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	LU0093570769	989647	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
BL-Short Term Euro B	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	LU0093571148	989878	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BL-Equities Europe B	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	LU0093570330	989879	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BL-Global Flexible € A	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	LU0211339816	A0D9HV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BL-Global Flexible € B	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	LU0211340665	A0D9HW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BL-Optinvest (Euro) B	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	LU0309191731	A0MWCU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BL-Equities Dividend A	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	LU0309191491	A0MWCV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BL-Equities Dividend B	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	LU0309191657	A0MWCW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BL-Emerging Markets A	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	LU0309191905	A0MWCX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BL-Emerging Markets B	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	LU0309192036	A0MWCY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BL Fund Selection - Asia B	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	LU0403348666	A0RDX8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BL Fund Selection - 0-50	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	LU0430649086	A0RNSS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BL-Equities America A	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	LU0439764944	A0X9BJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BL Equities Europe A	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	LU0439765081	A0X9BK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BL Equities Europe I	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	LU0439765321	A0X9BM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BL Equities Dividend AI Inc	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	LU0495663105	A1CVAU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BLUEBAY FUNDS HIGH YIELD BOND FUND B EUR	BlueBay Asset Management Plc	LU0150855509	A0BL7Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
BLUEBAY FUNDS HIGH YIELD BOND FUND R EUR	BlueBay Asset Management Plc	LU0206510082	A0F7AH	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BLUEBAY FUNDS INVESTMENT GRADE BOND FUND R EUR ACC.	BlueBay Asset Management Plc	LU0217402501	A0F7AJ	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BLUEBAY FUNDS EMERGING MARKET SELECT BOND B USD	BlueBay Asset Management Plc	LU0271024332	A0MSD3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BLUEBAY FUNDS EMERGING MARKET SELECT BOND R USD	BlueBay Asset Management Plc	LU0271024506	A0MSD4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas Money Prime Euro IC	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	FR0010092528	A0LBEC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas Money Prime Euro ID	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	FR0010341693	A0LBED	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS C	BNP Paribas Emissions- und Handelsgesel	LU0347704768	A0NE7W	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 BOND HIGH YIELD WORLD I	BNP Paribas Emissions- und Handelsgesel	LU0377071476	A0Q6RY	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 ACTIVE CLICK EURO (CLASSIC) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0157735456	216208	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity Europe Value D	BNP Paribas Investment Partners	LU0177332490	249814	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE EMERGING (INSTITUTIONS) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0158839877	485812	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE EMERGING (P) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0158840297	485865	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 EQUITY BEST SELECTION EURO (INSTITUTIONS) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0158844521	485880	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 EQUITY BEST SELECTION EURO (P) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0158844950	485923	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity Europe Emerging C	BNP Paribas Investment Partners	LU0088339741	502409	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity Euro C	BNP Paribas Investment Partners	LU0087045034	502419	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity Best Selection Asia ex-Japan C	BNP Paribas Investment Partners	LU0095489554	502684	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity World Consumer Durables C	BNP Paribas Investment Partners	LU0097714413	502685	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity Euro D	BNP Paribas Investment Partners	LU0087045117	529021	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity World Minimum Variance C	BNP Paribas Investment Partners	LU0086352696	552712	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 EQUITY CHINA I	BNP Paribas Investment Partners	LU0158989417	556235	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 EQUITY CHINA (N) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0158989508	556236	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN (INSTITUTIONS) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0158990001	556250	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD ENERGY(INSTITUTIONS) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0159004745	556260	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD ENERGY(N) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0159005122	556261	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD UTILITIES(INSTITUTIONS) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0159029577	556310	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE UTILITIES (INSTITUTIONS) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0159052637	556366	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Bond Europe Plus I	BNP Paribas Investment Partners	LU0159056380	556574	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas L1 Bond Europe Plus N	BNP Paribas Investment Partners	LU0159056620	556575	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity World Finance C	BNP Paribas Investment Partners	LU0076549012	603274	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity Best Selection Asia ex-Japan D	BNP Paribas Investment Partners	LU0095490057	634787	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Bond Europe Emerging C	BNP Paribas Investment Partners	LU0088340327	645007	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 BOND EUROPE EMERGING (INSTITUTIONS) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0159064301	662404	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas L1 Diversified World Growth I	BNP Paribas Investment Partners	LU0159092344	662489	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Opportunities World (P) Cap	BNP Paribas Investment Partners	LU0159097814	662622	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Bond Euro High Yield D	BNP Paribas Investment Partners	LU0161743942	662631	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Bond Euro High Yield C	BNP Paribas Investment Partners	LU0161744247	662632	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 BOND EURO HIGH YIELD (INSTITUTIONS) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0161744593	662633	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas L1 Diversified World High Growth C	BNP Paribas Investment Partners	LU0161745210	662635	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Diversified World High Growth D	BNP Paribas Investment Partners	LU0161745483	662636	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity Euro I	BNP Paribas Investment Partners	LU0158091164	662662	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Bond Currencies World I	BNP Paribas Investment Partners	LU0159059566	662666	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Real Estate Securities Europe P	BNP Paribas Investment Partners	LU0153642201	662685	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity World Minimum Variance N	BNP Paribas Investment Partners	LU0158835024	662854	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD EMERGING (INSTITUTIONS) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0158835883	662855	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity Europe I	BNP Paribas Investment Partners	LU0158838390	675301	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNPP L1 FUND Equity Europe - N	BNP Paribas Investment Partners	LU0158838473	675302	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond Euro Corporate C	BNP Paribas Investment Partners	LU0131210360	694255	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond Euro Corporate D	BNP Paribas Investment Partners	LU0131210790	694256	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity USA Small Cap C	BNP Paribas Investment Partners	LU0126173995	694335	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity World Emerging C	BNP Paribas Investment Partners	LU0081707118	723532	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity Best Selection USA C	BNP Paribas Investment Partners	LU0092590669	723639	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity USA Core C	BNP Paribas Investment Partners	LU0116160465	723644	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity China Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0076717502	723646	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity World Utilities C	BNP Paribas Investment Partners	LU0103371943	723678	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity Europe Health Care D	BNP Paribas Investment Partners	LU0119120441	723727	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Bond World C	BNP Paribas Investment Partners	LU0132149724	724445	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Bond USD C	BNP Paribas Investment Partners	LU0061749734	724463	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Diversified World Balanced Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0132151464	724469	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Diversified World Growth C	BNP Paribas Investment Partners	LU0132152439	724481	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Diversified World Stability Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0132152199	724482	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNPP L1 Sust. Active Allocation Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0087047089	724485	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Opportunities World C	BNP Paribas Investment Partners	LU0120291793	724487	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Convertible Bond Europe D	BNP Paribas Investment Partners	LU0102023610	763710	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Parvest Enhanced Cash 18 Months D	BNP Paribas Investment Partners	LU0180174822	769142	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Enhanced Cash 18 Months C	BNP Paribas Investment Partners	LU0180174582	769143	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Enhanced Cash 18 Months N	BNP Paribas Investment Partners	LU0180175472	769145	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Enhanced Cash 18 Months I	BNP Paribas Investment Partners	LU0180176280	769270	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Real Estate Securities Europe C	BNP Paribas Investment Partners	LU0153635098	778131	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Real Estate Securities Europe D	BNP Paribas Investment Partners	LU0153636146	778132	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Real Estate Securities Europe I	BNP Paribas Investment Partners	LU0153636906	778133	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Step 90 Euro C	BNP Paribas Investment Partners	LU0154361405	778865	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Diversified World Balanced C	BNP Paribas Investment Partners	LU0132151118	797969	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Diversified World Stability C	BNP Paribas Investment Partners	LU0132151621	797970	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity Europe Value C	BNP Paribas Investment Partners	LU0177332227	913544	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity China C	BNP Paribas Investment Partners	LU0076717171	921424	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Flexible Bond Europe Corporate C	BNP Paribas Investment Partners	LU0099625146	926281	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Flexible Bond Europe Corporate D	BNP Paribas Investment Partners	LU0099624925	926282	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity World Emerging D	BNP Paribas Investment Partners	LU0081706904	930569	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity World Telecom C	BNP Paribas Investment Partners	LU0074280495	935556	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PARVEST US DOLLAR BOND (INST CAP)	BNP Paribas Investment Partners	LU0102013652	935586	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PARVEST YEN BOND (INST CAP)	BNP Paribas Investment Partners	LU0102014627	935632	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PARVEST EUROPE MID CAP (INST CAP)	BNP Paribas Investment Partners	LU0102001053	935686	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Bond World Emerging N	BNP Paribas Investment Partners	LU0107086729	935714	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
PARVEST LATIN AMERICA (INST CAP)	BNP Paribas Investment Partners	LU0102008223	935719	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Bond Euro (INST CAP)	BNP Paribas Investment Partners	LU0102017729	935726	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Convertible Bond Asia I	BNP Paribas Investment Partners	LU0102025151	935749	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Equity Australia Classic D	BNP Paribas Investment Partners	LU0111481668	937812	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Equity Australia Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0111482476	937813	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Equity Australia N CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0111482989	937816	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Parvest Equity Australia (Institutionell CAP)	BNP Paribas Investment Partners	LU0111482716	937817	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Parvest Equity Australia (PRIVILEGE)	BNP Paribas Investment Partners	LU0111483102	937818	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Equity High Dividend Europe D	BNP Paribas Investment Partners	LU0111491626	937834	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Equity High Dividend Europe C	BNP Paribas Investment Partners	LU0111491469	937835	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Parvest Bond Euro Government Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0111547609	937977	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Parvest Bond Euro Government C	BNP Paribas Investment Partners	LU0111548326	937978	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Bond USA High Yield D	BNP Paribas Investment Partners	LU0111549308	937985	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Bond USA High Yield C	BNP Paribas Investment Partners	LU0111549480	937986	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity Europe C	BNP Paribas Investment Partners	LU0010012721	971163	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Parvest Bond USD Government- C	BNP Paribas Investment Partners	LU0012182126	971409	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Bond USD Government - Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0012182399	971410	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity World C	BNP Paribas Investment Partners	LU0072778490	971915	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Bond Europe Plus C	BNP Paribas Investment Partners	LU0010000809	972300	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
BNP PARIBAS L1 Bond Europe Plus D	BNP Paribas Investment Partners	LU0010001013	972301	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity Netherlands C	BNP Paribas Investment Partners	LU0043962355	972519	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Flexible Bond World D	BNP Paribas Investment Partners	LU0038743208	972542	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Parvest Flexible Bond World C	BNP Paribas Investment Partners	LU0038743380	972543	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Parvest Equity Japan D	BNP Paribas Investment Partners	LU0012181664	972546	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Parvest Equity Japan C	BNP Paribas Investment Partners	LU0012181748	972547	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Parvest Bond JPY D	BNP Paribas Investment Partners	LU0012182639	972556	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Bond JPY C	BNP Paribas Investment Partners	LU0012182712	972557	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Parvest Short Term USD D	BNP Paribas Investment Partners	LU0012186549	972558	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Short Term USD C	BNP Paribas Investment Partners	LU0012186622	972559	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Short Term Euro C	BNP Paribas Investment Partners	LU0083137926	972560	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Short Term Euro Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0083138064	972561	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Equity USA D	BNP Paribas Investment Partners	LU0012181235	972564	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Equity USA C	BNP Paribas Investment Partners	LU0012181318	972565	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Bond Currencies World C	BNP Paribas Investment Partners	LU0011928255	973932	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Diversified World Growth D	BNP Paribas Investment Partners	LU0132152785	982262	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Equity Europe Mid Cap D	BNP Paribas Investment Partners	LU0066794479	986205	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Equity Europe Mid Cap C	BNP Paribas Investment Partners	LU0066794719	986206	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Equity Japan Small Cap D	BNP Paribas Investment Partners	LU0069970662	986475	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Equity Japan Small Cap C	BNP Paribas Investment Partners	LU0069970746	986476	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Diversified Dynamic D	BNP Paribas Investment Partners	LU0089290844	987035	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Diversified Dynamic C	BNP Paribas Investment Partners	LU0089291651	987036	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Bond Euro D	BNP Paribas Investment Partners	LU0075937911	987128	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Bond Euro C	BNP Paribas Investment Partners	LU0075938133	987129	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Convertible Bond Europe C	BNP Paribas Investment Partners	LU0086913042	988702	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Convertible Bond Europe I	BNP Paribas Investment Partners	LU0086913125	988703	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Bond World Emerging D	BNP Paribas Investment Partners	LU0089277312	989123	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Parvest Bond World Emerging C	BNP Paribas Investment Partners	LU0089276934	989124	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Equity Latin America D	BNP Paribas Investment Partners	LU0075933175	989127	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Equity Latin America C	BNP Paribas Investment Partners	LU0075933415	989128	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Bond Euro Medium Term D	BNP Paribas Investment Partners	LU0086914446	989193	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Bond Euro Medium Term C	BNP Paribas Investment Partners	LU0086914362	989194	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Convertible Bond Asia D	BNP Paribas Investment Partners	LU0095613823	989564	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Convertible Bond Asia C	BNP Paribas Investment Partners	LU0095613583	989565	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Flexible Assets (EUR) D	BNP Paribas Investment Partners	LU0192444585	A0B5F8	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 EQUITY BEST SELECTION EUROPE (INSTITUTIONS) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0191756005	A0B5M0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Safe Balanced W7 C	BNP Paribas Investment Partners	LU0191756260	A0B5M9	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity Best Selection Europe C	BNP Paribas Investment Partners	LU0191755619	A0B5MY	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Safe Growth W7 Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0191757409	A0B5NC	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Safe Stability W7 Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0191758126	A0B5P3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Equity USA C H (EUR)	BNP Paribas Investment Partners	LU0194435318	A0B5UU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Parvest Bond USD Government Classic H EUR	BNP Paribas Investment Partners	LU0194436803	A0B5UW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Bond USA High Yield C H	BNP Paribas Investment Partners	LU0194437363	A0B5UX	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Equity Japan C H (EUR)	BNP Paribas Investment Partners	LU0194438338	A0B5UY	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Equity Japan Small Cap C H (EUR)	BNP Paribas Investment Partners	LU0194438841	A0B5UZ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Worldselect One First Selection Classic Thes	BNP Paribas Investment Partners	LU0198587825	A0B7WA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Worldselect One Asset Allocation Classic Thes	BNP Paribas Investment Partners	LU0198588120	A0B7WB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Safe Balanced W4 Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0186252291	A0B948	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 OBAM Equity World C	BNP Paribas Investment Partners	LU0185157681	A0B94X	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 OBAM Equity World D	BNP Paribas Investment Partners	LU0185157764	A0B94Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 OBAM Equity World I	BNP Paribas Investment Partners	LU0185157848	A0B94Z	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Safe Growth W4 C	BNP Paribas Investment Partners	LU0186252531	A0B95B	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Safe Stability W4 Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0186252887	A0B95N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Diversified Active Click Balanced C	BNP Paribas Investment Partners	LU0183967859	A0B96Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Diversified Active Click Stability C	BNP Paribas Investment Partners	LU0183968741	A0B96S	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Safe Balanced W1 C	BNP Paribas Investment Partners	LU0179773345	A0BL22	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Safe Growth W1 Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0179774236	A0BL25	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Safe Stability W1 Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0179775043	A0BL28	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity Europe Classic Distribution	BNP Paribas Investment Partners	LU0176506888	A0BL2S	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Bond Euro Premium C	BNP Paribas Investment Partners	LU0172350877	A0BL2U	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Bond Euro Premium D	BNP Paribas Investment Partners	LU0172351099	A0BL2V	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Bond Euro Inflation-Linked C	BNP Paribas Investment Partners	LU0190304583	A0CAPM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Parvest Bond Euro Inflation-Linked D	BNP Paribas Investment Partners	LU0190304740	A0CAQF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PARVEST Flexible Assets (EUR) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0192444668	A0CBGG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Convertible Bond World D	BNP Paribas Investment Partners	LU0194604798	A0D87A	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity Turkey C	BNP Paribas Investment Partners	LU0212963259	A0D87K	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity Turkey D	BNP Paribas Investment Partners	LU0212963689	A0D87L	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 EQUITY TURKEY (INSTITUTIONS) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0212964141	A0D87M	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Safe Balanced W10 C	BNP Paribas Investment Partners	LU0194605332	A0D87P	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Safe Growth W10 C	BNP Paribas Investment Partners	LU0194606140	A0D87Q	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Safe Stability W10 Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0194607205	A0D87R	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Bond Euro Short Term D	BNP Paribas Investment Partners	LU0212175060	A0D8X5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Bond Euro Short Term C	BNP Paribas Investment Partners	LU0212175227	A0D8X6	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2035 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111809579	A0DNEN	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2020 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111806633	A0DNEQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BNP PARIBAS L1 Convertible Bond World C	BNP Paribas Investment Partners	LU0194604442	A0DQJL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Short Term Euro Premium C	BNP Paribas Investment Partners	LU0221145575	A0ET4N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Equity USA Mid Cap D	BNP Paribas Investment Partners	LU0154245673	A0F5D0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Equity USA Mid Cap C	BNP Paribas Investment Partners	LU0154245756	A0F5DZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Parvest Equity BRIC C	BNP Paribas Investment Partners	LU0230662891	A0H06R	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity BRIC D	BNP Paribas Investment Partners	LU0230662545	A0H06S	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity USA Mid Cap C H (EUR)	BNP Paribas Investment Partners	LU0212196652	A0H06Y	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 World Commodities C	BNP Paribas Investment Partners	LU0225185429	A0HGJB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 WORLD COMMODITY (INSTITUTIONS) C	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS	LU0225185692	A0HGJC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2031 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111808928	A0J2T0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2032 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111809066	A0J2T1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2033 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111809140	A0J2T2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2034 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111809223	A0J2T3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2036 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0184022035	A0J2T4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2037 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0184022118	A0J2T5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2038 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0184022209	A0J2T6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2039 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0184022464	A0J2T7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2040 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0184022548	A0J2T8	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2041 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0184022894	A0J2T9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2013 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111805155	A0J2TH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2014 Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0111805312	A0J2TJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2015 Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0111805585	A0J2TK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2016 Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0111805742	A0J2TL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2017 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111805825	A0J2TM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2018 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111806476	A0J2TN	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2019 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111806559	A0J2TP	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2021 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111806989	A0J2TQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2022 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111807102	A0J2TR	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2023 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111807797	A0J2TS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2024 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111807870	A0J2TT	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2025 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111808092	A0J2TU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2026 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111808258	A0J2TV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2027 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111808332	A0J2TW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2028 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111808506	A0J2TX	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2029 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111808688	A0J2TY	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2030 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111808845	A0J2TZ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2042 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0184022977	A0J2UA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS PLAN GARANTIFOND (A) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0244925086	A0J3RY	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP InstiCash EUR C I	BNP Paribas Investment Partners	LU0094219127	A0JKF4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond World Inflation-Linked D	BNP Paribas Investment Partners	LU0249332452	A0KE4X	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond World Inflation-Linked I	BNP Paribas Investment Partners	LU0249356808	A0KE4Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond World Inflation-Linked C	BNP Paribas Investment Partners	LU0249332619	A0KETP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity Turkey C	BNP Paribas Investment Partners	LU0265293521	A0KFJ0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNPP L1 WORLD COMMODITIES I(H) EUR	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS	LU0269770029	A0LCGG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Sustainable Equity Europe C	BNP Paribas Investment Partners	LU0212189012	A0LCKG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Sustainable Equity Europe D	BNP Paribas Investment Partners	LU0212189368	A0LCKH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Bond Currencies World Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0270761579	A0LEU5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Bond Europe Plus Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0270761819	A0LEU6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Bond World Emerging Local C	BNP Paribas Investment Partners	LU0251280011	A0LEV4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Bond World Emerging Local D	BNP Paribas Investment Partners	LU0251280102	A0LEV5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
BNP PARIBAS L1 BOND WORLD EMERGING LOCAL (INSTITUTIONS) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0251280367	A0LEV6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FORTIS L FUND ABSOLUTE RETURN EQUITY DEBT EUROPE (CLASSIC) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0251281845	A0LEVU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 GREEN FUTURE (CLASSIC) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0251281332	A0LEWU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 GREEN FUTURE (INSTITUTIONS) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0251281688	A0LEWW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Sustainable Bond Euro Corporate C	BNP Paribas Investment Partners	LU0265288877	A0LF4F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Sustainable Bond Euro Corporate D	BNP Paribas Investment Partners	LU0265288950	A0LF4J	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Convertible Bond Europe Small Cap P	BNP Paribas Investment Partners	LU0265308576	A0LFWV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity Brazil C	BNP Paribas Investment Partners	LU0265266980	A0LFY2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity Brazil D	BNP Paribas Investment Partners	LU0265267285	A0LFY3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Convertible Bond Europe Small Cap C	BNP Paribas Investment Partners	LU0265291665	A0LFY7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Convertible Bond Europe Small Cap D	BNP Paribas Investment Partners	LU0265291822	A0LFY8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest European Small Convertible Bond I	BNP Paribas Investment Partners	LU0265319003	A0LFY9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity Russia C	BNP Paribas Investment Partners	LU0269742168	A0LLE6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 EQUITY RUSSIA (I) C	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS	LU0269742671	A0LLE8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Enhanced Cash 6 Months C	BNP Paribas Investment Partners	LU0325598166	A0M8TA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Enhanced Cash 6 Months D	BNP Paribas Investment Partners	LU0325598323	A0M8TB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Dynamic 6 Months (EUR) I	BNP Paribas Investment Partners	LU0325598752	A0M8TC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Dynamic 6 Months (EUR) L	BNP Paribas Investment Partners	LU0325599487	A0M8TE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Dynamic 6 Months (EUR) P	BNP Paribas Investment Partners	LU0325599644	A0M8TF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD CONSERVATIVE (CLASSIC) D	BNP Paribas Investment Partners	LU0291277431	A0MN57	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W1 Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0291278595	A0MN59	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Safe High Growth W10 C	BNP Paribas Investment Partners	LU0291291184	A0MN63	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity Indonesia C	BNP Paribas Investment Partners	LU0291299674	A0MN67	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity Indonesia D	BNP Paribas Investment Partners	LU0291300191	A0MN68	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 EQUITY INDONESIA (INSTITUTIONS) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0291300431	A0MN69	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Safe High Growth W1 C	BNP Paribas Investment Partners	LU0291279213	A0MN6D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W4 Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0291280229	A0MN6H	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Safe High Growth W4 C	BNP Paribas Investment Partners	LU0291283249	A0MN6M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W7 C	BNP Paribas Investment Partners	LU0291284213	A0MN6R	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Safe High Growth W7 Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0291285020	A0MN6V	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W10 Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0291288396	A0MN6Z	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 BOND WORLD EMERGING IH EUR	BNP Paribas Investment Partners	LU0293287578	A0MN7G	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Enhanced Cash 18 Months X	BNP Paribas Investment Partners	LU0180175712	A0MPJM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Equity USA Small Cap Classic H EUR CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0251806666	A0MPJW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond USD Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0283465069	A0MPVN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Real Estate Securities Pacific C	BNP Paribas Investment Partners	LU0291291770	A0MQGG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC EUR (INSTITUTIONS) D	BNP Paribas Investment Partners	LU0291292315	A0MQGK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity Europe Small Cap C	BNP Paribas Investment Partners	LU0212178916	A0MY3W	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity Europe Small Cap I	BNP Paribas Investment Partners	LU0212179997	A0MY3Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Equity Russia Opportunity C	BNP Paribas Investment Partners	LU0265268689	A0NCZP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Equity Russia Opportunity D	BNP Paribas Investment Partners	LU0265268762	A0NCZQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond World Corporate C	BNP Paribas Investment Partners	LU0282388437	A0NE78	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond World Corporate D	BNP Paribas Investment Partners	LU0282388783	A0NE79	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Multi-Strategy Low Vol C	BNP Paribas Investment Partners	LU0347701749	A0NE7J	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Multi-Strategy Low Vol (USD) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0347703281	A0NE7Q	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity South Korea C	BNP Paribas Investment Partners	LU0225845535	A0NE80	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity South Korea D	BNP Paribas Investment Partners	LU0225845295	A0NE81	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Global Environment C	BNP Paribas Investment Partners	LU0347711466	A0NE8U	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Global Environment D	BNP Paribas Investment Partners	LU0347711540	A0NE8V	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Commodities Arbitrage Classic C	BNP Paribas Investment Partners	LU0360653033	A0PBMY	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARWORLD ETF Flexible Allocation C	BNP Paribas Investment Partners	LU0218129350	A0PCQ1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Bond World Emerging Local H EUR C	BNP Paribas Investment Partners	LU0372943497	A0Q450	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local H EUR D	BNP Paribas Investment Partners	LU0372944032	A0Q451	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas L1 Convertible Bond World H CZK	BNP Paribas Investment Partners	LU0372936798	A0Q45P	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE GROWTH (INSTITUTIONS) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0375761821	A0Q580	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas L1 Green Tigers C	BNP Paribas Investment Partners	LU0374654613	A0Q59N	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Green Tigers D	BNP Paribas Investment Partners	LU0374655776	A0Q59P	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 GREEN TIGERS (INSTITUTIONS) C	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS	LU0374254513	A0Q59Q	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Bond World Emerging Corporate D	BNP Paribas Investment Partners	LU0421763623	A0Q642	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Bond Asia ex-Japan C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377063028	A0Q6Q0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 BOND ASIA EX-JAPAN (INSTITUTION) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377063614	A0Q6Q5	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Convertible Bond Best Selection Europe C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377063960	A0Q6Q8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity Asia Emerging C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377072284	A0Q6R0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 EQUITY ASIA EMERGING (INSTITUTIONS) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377072953	A0Q6R2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas L1 Equity Asia Emerging N	BNP Paribas Investment Partners	LU0377073258	A0Q6R3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Convertible Bond Best Selection Europe QD	BNP Paribas Investment Partners	LU0377064265	A0Q6RA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Convertible Bond Best Selection Europe I	BNP Paribas Investment Partners	LU0377065825	A0Q6RF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Bond Best Selection World Emerging C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377066807	A0Q6RJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Bond Best Selection World Emerging D	BNP Paribas Investment Partners	LU0377067367	A0Q6RL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Bond Best Selection World Emerging H EUR C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377067797	A0Q6RM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Bond Best Selection World Emerging H EUR D	BNP Paribas Investment Partners	LU0377068092	A0Q6RN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING (INSTITUTIONS) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377068688	A0Q6RQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas L1 Bond Best Selection World Emerging N	BNP Paribas Investment Partners	LU0377069223	A0Q6RS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas L1 Bond World High Yield C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377069652	A0Q6RT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas L1 Bond World High Yield H USD C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377070403	A0Q6RW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas L1 Bond World High Yield N	BNP Paribas Investment Partners	LU0377071989	A0Q6RZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 EQUITY HIGH DIVIDEND USA (CLASSIC H EUR) D	BNP Paribas Investment Partners	LU0377084024	A0Q6S0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 EQUITY HIGH DIVIDEND USA (I) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377084701	A0Q6S2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity High Dividend World C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377085773	A0Q6S5	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity High Dividend World H USD C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377086318	A0Q6S7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity High Dividend World H USD D	BNP Paribas Investment Partners	LU0377086748	A0Q6S8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity USA Growth C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377078216	A0Q6SJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity USA Growth D	BNP Paribas Investment Partners	LU0377078646	A0Q6SK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity USA Growth N	BNP Paribas Investment Partners	LU0377080972	A0Q6SR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity High Dividend Pacific C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377081350	A0Q6SS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity High Dividend USA C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377083059	A0Q6SX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 SUSTAINABLE EQUITY WORLD (I) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377095145	A0Q6T0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Lifecycle 2015 C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377097273	A0Q6T6	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity India C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377088363	A0Q6TD	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity India D	BNP Paribas Investment Partners	LU0377088959	A0Q6TE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Equity World Materials C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377091409	A0Q6TP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 SUSTAINABLE EQUITY WORLD (CLASSIC) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377094254	A0Q6TY	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 LIFECYCLE 2032 (CLASSIC) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377106793	A0Q6U0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Lifecycle 2035 C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377108062	A0Q6U4	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 LIFECYCLE 2038 (CLASSIC) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377109201	A0Q6U8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 LIFECYCLE 2018 (CLASSIC) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377098321	A0Q6UA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Lifecycle 2020 C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377099725	A0Q6UE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 LIFECYCLE 2022 (CLASSIC) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377101216	A0Q6UJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Lifecycle 2025 C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377102610	A0Q6UN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 LIFECYCLE 2028 (CLASSIC) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377103931	A0Q6US	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Lifecycle 2030 C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377105555	A0Q6UW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Model 6 C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377118962	A0Q6V2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 OPPORTUNITIES EURO PLUS (CLASSIC) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377120273	A0Q6V6	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 OPPORTUNITIES EURO PLUS (CLASSIC) D	BNP Paribas Investment Partners	LU0377120513	A0Q6V7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 LIFECYCLE 2040 (CLASSIC) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377110639	A0Q6VC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Model 1 C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377111959	A0Q6VG	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Model 2 C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377113229	A0Q6VL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Model 3 Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0377114623	A0Q6VQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Model 4 Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0377116081	A0Q6VU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Model 5 C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377117485	A0Q6VY	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Opportunities USA I	BNP Paribas Investment Partners	LU0377126635	A0Q6WQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Real Estate Securities World C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377127286	A0Q6WT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 REAL ESTATE SECURITIES WORLD (I) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0377127526	A0Q6WW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 Bond World Emerging Corporate C	BNP Paribas Investment Partners	LU0422804707	A0Q8BC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ALFRED BERG Nordic Small Cap C	BNP Paribas Investment Partners	LU0410867005	A0RFMU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ALFRED BERG Nordic Small Cap D	BNP Paribas Investment Partners	LU0410867260	A0RFMV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ALFRED BERG Nordic Small Cap I	BNP Paribas Investment Partners	LU0410868151	A0RFMY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 V350 H USD C	BNP Paribas Investment Partners	LU0429160483	A0X9U4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 V350 D	BNP Paribas Investment Partners	LU0429160137	A0X9UP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP PARIBAS L1 V350 C	BNP Paribas Investment Partners	LU0429159980	A0X9UY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Environmental Opportunities C	BNP Paribas Investment Partners	LU0406802339	A0YCX4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Environmental Opportunities D	BNP Paribas Investment Partners	LU0406802685	A0YE8A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
				Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Parvest Step 80 World Emerging (EUR) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0456548261	A1C41Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST World Volatility Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823451082	A1JGAL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNP Paribas L1 Equity Europe Classic USD CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0531757911	A1JPYQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Absolute Return Growth Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823377337	A1KDFH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond Euro Long Term Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823381875	A1KDFY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond USD Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0879078136	A1T7CT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity USA Growth Classic H EUR DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0890553851	A1T7CY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Opportunities USA Classic H EUR CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823440044	A1T803	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Opportunities USA Classic H EUR DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823440127	A1T804	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Opportunities USA Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823440713	A1T808	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Opportunities USA Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823440986	A1T809	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity Turkey Classic USD DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823433262	A1T80A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity Turkey Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823433429	A1T80B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity Turkey Privilege CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823433932	A1T80E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity USA Growth Classic EUR CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823434237	A1T80H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity USA Growth Classic H EUR CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823434401	A1T80K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity USA Growth Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823434583	A1T80L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity USA Growth Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823434740	A1T80M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity USA Growth I CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823435044	A1T80N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity USA Growth N CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823435127	A1T80P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity USA Growth Privilege CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823435473	A1T80Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity USA Growth Privilege DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823435556	A1T80R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Green Tigers Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823437925	A1T80U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Green Tigers Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823438220	A1T80V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Real Estate Securities World Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823444111	A1T813	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Real Estate Securities World Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823444467	A1T814	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Opportunities World Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823442255	A1T81L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Opportunities World Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823442339	A1T81M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Opportunities World N CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823442503	A1T81P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Real Estate Securities Pacific Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823443220	A1T81V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Real Estate Securities Pacific Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823443493	A1T81W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond Asia ex-Japan IH EUR	BNP Paribas Investment Partners	LU0841409963	A1T822	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST V350 Classic H USD CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823447569	A1T82B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST V350 Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823447643	A1T82C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST V350 Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823447999	A1T82D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST World Commodities Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823449938	A1T82T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST World Commodities Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823450191	A1T82U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond Europe Emerging Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823382840	A1T8R0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond Europe Emerging Privilege CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823383145	A1T8R3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond World Emerging Corporate Classic EUR CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823383905	A1T8R6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond World Emerging Corporate Classic EUR DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823384036	A1T8R7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond World Emerging Corporate Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823384119	A1T8R8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond World Emerging Corporate Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823384200	A1T8R9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond Asia ex-Japan EUR CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823378905	A1T8RC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond Asia ex-Japan Classic EUR	BNP Paribas Investment Partners	LU0823379036	A1T8RD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond Asia ex-Japan Classic H AUD MD	BNP Paribas Investment Partners	LU0823379119	A1T8RE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond Asia ex-Japan Classic H EUR CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823379382	A1T8RF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond Asia ex-Japan Classic H SGD MD	BNP Paribas Investment Partners	LU0823379465	A1T8RG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond Asia ex-Japan Classic MD	BNP Paribas Investment Partners	LU0823379549	A1T8RH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond Asia ex-Japan Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823379622	A1T8RJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond Asia ex-Japan Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823379895	A1T8RK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond Asia ex-Japan Privilege CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823380125	A1T8RN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond Euro High Yield Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823380802	A1T8RS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond Euro High Yield N CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823381289	A1T8RV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond Euro High Yield Privilege CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823381362	A1T8RW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond Europe Emerging Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823382766	A1T8RZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Bond World High Yield Classic MD DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823388292	A1T8S0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Bond World High Yield Classic USD CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823388375	A1T8S1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Bond World High Yield Classic USD DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823388458	A1T8S2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Bond World High Yield Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823388615	A1T8S3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Bond World High Yield Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823388888	A1T8S4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Bond World High Yield N CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823389001	A1T8S6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Bond World High Yield Privilege DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823389266	A1T8S8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic EUR CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823389340	A1T8S9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond World Emerging Local Classic EUR CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823385272	A1T8SG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond World Emerging Local Classic EUR DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823385355	A1T8SH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond World Emerging Local Classic GBP DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823385439	A1T8SJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond World Emerging Local Classic H EUR CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823385512	A1T8SK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond World Emerging Local Classic H EUR DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823385603	A1T8SL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond World Emerging Local Classic HUF CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823385868	A1T8SN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond World Emerging Local Classic MD DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823386080	A1T8SP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond World Emerging Local Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823386163	A1T8SQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond World Emerging Local N CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823387054	A1T8ST	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond World Emerging Local Privilege CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823387138	A1T8SU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond World Emerging Local Privilege DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823387211	A1T8SV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Bond World High Yield Classic H USD CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823387724	A1T8SX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Bond World High Yield Classic H USD DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823387997	A1T8SY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Convertible Bond World Classic H PLN DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823394696	A1T8T0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Convertible Bond World Classic USD CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823394779	A1T8T1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Convertible Bond World Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823394852	A1T8T2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond Best Selection World Emerging H EUR thes	BNP Paribas Investment Partners	LU0823389423	A1T8TA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic H EUR DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823389696	A1T8TB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic MD DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823389779	A1T8TC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Bond Best Selection World Emerging Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823389852	A1T8TD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Bond Best Selection World Emerging Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823389936	A1T8TE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Bond Best Selection World Emerging N CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823390355	A1T8TH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Bond Best Selection World Emerging Privilege DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823390512	A1T8TK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond USD Classic EUR CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823391080	A1T8TM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Bond USD Classic MD DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823391163	A1T8TN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Bond World Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0823391676	A1T8TR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Bond World Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823391833	A1T8TS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Convertible Bond World Classic H CZK CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823394423	A1T8TZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity Best Selection Euro Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823401731	A1T8U0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity Europe Emerging Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823403356	A1T8U8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity Europe Emerging Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823403786	A1T8U9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823397368	A1T8UD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823397525	A1T8UE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan N CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823397954	A1T8UG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Equity Best Selection Europe Classic HUF CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823399653	A1T8UN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Equity Best Selection Europe Classic USD CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823399737	A1T8UP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Equity Best Selection Europe Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823399810	A1T8UQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Equity Best Selection Europe Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823400097	A1T8UR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Equity Best Selection Europe N CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823400501	A1T8UT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity Best Selection Euro Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823401574	A1T8UZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity High Dividend USA Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823408157	A1T8V3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Equity High Dividend USA Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823408231	A1T8V4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Equity High Dividend USA I CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823408405	A1T8V5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Equity High Dividend USA N CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823408660	A1T8V6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity Europe Emerging Privilege CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823404081	A1T8VC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity Europe Growth Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823404248	A1T8VE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity Europe Growth Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823404594	A1T8VF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity Europe Growth I CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823404677	A1T8VG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity Europe Growth N CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823404750	A1T8VH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity Europe Growth Privilege DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823404917	A1T8VK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity High Dividend Pacific Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823406961	A1T8VS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity High Dividend Pacific Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823407001	A1T8VT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Equity World Energy Classic USD CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823414478	A1T8W0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Equity World Energy Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823414635	A1T8W2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Equity World Energy Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823414718	A1T8W3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity World Energy Privilege CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823415285	A1T8W6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity World Energy Privilege DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823415442	A1T8W7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity World Finance Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823415871	A1T8W9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
PARVEST Equity USA Small Cap Classic EUR CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823410724	A1T8WA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Equity USA Small Cap Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823410997	A1T8WB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Equity USA Small Cap Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823411029	A1T8WC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Equity USA Small Cap N CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823411375	A1T8WE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity USA Small Cap Privilege CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823411458	A1T8WF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Equity World Consumer Durables Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823411706	A1T8WH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity World Consumer Durables Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823411961	A1T8WJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Eq World Consumer Durable N CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823412266	A1T8WL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Equity World Emerging Classic EUR CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823413074	A1T8WQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Equity World Emerging Classic EUR DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823413157	A1T8WR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Equity World Emerging Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823413587	A1T8WT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Equity World Emerging Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823413660	A1T8WU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Equity World Emerging N CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823413827	A1T8WW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Equity World Emerging Privilege CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823414049	A1T8WX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity World Materials Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823419436	A1T8X0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity World Materials Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823419782	A1T8X1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity World Technology C (USD)	BNP Paribas Investment Partners	LU0823421333	A1T8X7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity World Technology Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823421689	A1T8X9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity World Finance Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823416093	A1T8XA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity World Health Care Classic USD CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823416689	A1T8XG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity World Health Care Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823416762	A1T8XH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity World Health Care Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823416929	A1T8XJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity World Health Care I CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823417067	A1T8XK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity World Health Care N CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823417141	A1T8XL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity World Health Care Privilege CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823417224	A1T8XM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity World Low Volatility Classic USD CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823417653	A1T8XQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity World Low Volatility Classic USD DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823417737	A1T8XR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity World Low Volatility Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823417810	A1T8XS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity World Low Volatility Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823417901	A1T8XT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity World Low Volatility N CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823418388	A1T8XV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity World Low Volatility Privilege CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823418545	A1T8XW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity China Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823426308	A1T8Y0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity China Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823426480	A1T8Y1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity China Privilege CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823426993	A1T8Y4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity Germany Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823427611	A1T8Y9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity World Technology Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823421846	A1T8YA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity World Technology I CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823422067	A1T8YB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity World Technology N CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823422141	A1T8YC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity World Telecom Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823422810	A1T8YG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity World Telecom Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823423032	A1T8YH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Equity World Utilities Classic USD CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823424519	A1T8YP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Equity World Utilities Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823424782	A1T8YR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST Equity World Utilities Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823424865	A1T8YS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity China Classic EUR CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823425839	A1T8YY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity China Classic EUR DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823425912	A1T8YZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity Russia Classic USD CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823431563	A1T8Z0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity Russia Classic USD DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823431647	A1T8Z1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity Russia Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823431720	A1T8Z2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity Russia Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823432025	A1T8Z3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity Russia Privilege CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823432611	A1T8Z6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity Turkey Classic USD CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823433189	A1T8Z9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity Germany Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823427884	A1T8ZA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity Germany Classic N CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823428007	A1T8ZC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity Germany Privilege CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823428189	A1T8ZD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity India Classic EUR CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823428346	A1T8ZF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity India Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823428932	A1T8ZH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity India Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823429153	A1T8ZJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity India I CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823429237	A1T8ZK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity India N CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823429401	A1T8ZL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity India Privilege CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823429583	A1T8ZM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity Indonesia Classic EUR CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823429823	A1T8ZQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity Indonesia Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823430243	A1T8ZS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity Indonesia Classic DIS	BNP Paribas Investment Partners	LU0823430326	A1T8ZT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity Indonesia I CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823430599	A1T8ZU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Parvest Equity Indonesia N CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0823430672	A1T8ZV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
INTER ImmoProfil	BNP Paribas Real Estate Investment Mana	DE0009820068	982006	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A	BNY Mellon Asset Management	IE0032722260	348195	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Asian Equity Fund EUR A	BNY Mellon Asset Management	IE0003782467	693811	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR A	BNY Mellon Asset Management	IE0003867441	693827	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Global Bond Fund EUR A	BNY Mellon Asset Management	IE0003921727	693851	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund EUR A	BNY Mellon Asset Management	IE0003950965	693855	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Global Opportunities Fund EUR A	BNY Mellon Asset Management	IE0004084889	693868	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon U.S. Equity Fund EUR A	BNY Mellon Asset Management	IE0004135897	693895	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Pan European Equity Fund EUR A	BNY Mellon Asset Management	IE0004144857	693941	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon S&P 500 (R) Index Tracker EUR A	BNY Mellon Asset Management	IE0004234476	693975	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon US Dynamic Value Fund EUR A	BNY Mellon Asset Management	IE0031687019	750419	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Asian Equity Fund USD A	BNY Mellon Asset Management	IE0003795394	798089	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Global Bond Fund USD A	BNY Mellon Asset Management	IE0003924739	798118	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund USD A	BNY Mellon Asset Management	IE0003951153	798122	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Global Opportunities Fund USD A	BNY Mellon Asset Management	IE0004086264	798134	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon U.S. Equity Fund USD A	BNY Mellon Asset Management	IE0004139097	798149	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Pan European Equity Fund USD A	BNY Mellon Asset Management	IE0004148163	798154	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon American Fund EUR	BNY Mellon Asset Management	GB0006778467	930429	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Newton Balanced Fund (GBP)	BNY Mellon Asset Management	GB0006778574	930430	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Newton Continental European Fund (GBP)	BNY Mellon Asset Management	GB0006778681	930431	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Newton Continental European Fund (EUR)	BNY Mellon Asset Management	GB0006778798	930432	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Newton Corporate Bond Fund (GBP)	BNY Mellon Asset Management	GB0006779101	930435	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Newton Higher Income Fund (GBP)	BNY Mellon Asset Management	GB0006779218	930436	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Newton UK Equity Fund (GBP)	BNY Mellon Asset Management	GB0006779549	930437	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Newton International Bond Fund (GBP)	BNY Mellon Asset Management	GB0006779655	930438	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Newton International Bond Fund (EUR)	BNY Mellon Asset Management	GB0006779762	930439	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Newton Global Equity Fund (GBP)	BNY Mellon Asset Management	GB0006779986	930440	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Newton Real Return Fund (GBP)	BNY Mellon Asset Management	GB0006780323	930442	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Newton Managed Fund (GBP)	BNY Mellon Asset Management	GB0006780984	930445	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Newton Oriental Fund (GBP)	BNY Mellon Asset Management	GB0006781289	930446	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Newton Oriental Fund (EUR)	BNY Mellon Asset Management	GB0006781396	930447	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD A	BNY Mellon Asset Management	IE00B06YC985	A0F52A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund EUR A	BNY Mellon Asset Management	IE00B1GP6520	A0LFBE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd EUR A	BNY Mellon Asset Management	IE00B11YFH93	A0MNYX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd USD A	BNY Mellon Asset Management	IE00B11YFM47	A0MNYY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Global Bond Fund EUR H (hedged)	BNY Mellon Asset Management	IE00B1XKC854	A0MXGC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A	BNY Mellon Asset Management	IE00B23S7K36	A0NCB7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Brazil Equity Fund USD A	BNY Mellon Asset Management	IE00B23S7L43	A0NCB8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Newton Asian Income Fund (GBP)	BNY Mellon Asset Management	GB00B0MY6Z69	A0NDX1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR A	BNY Mellon Asset Management	IE00B29M2H10	A0NG0W	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A	BNY Mellon Asset Management	IE00B4Z6HC18	A0RP2B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY MELLON GLOBAL EQUITY HIGHER INCOME FUND	BNY Mellon Asset Management	IE00B3V93F27	A1C9L2	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund EUR B	BNY Mellon Asset Management	IE00B3XJ1906	A1C9LT	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund USD A	BNY Mellon Asset Management	IE00B3XYNP51	A1C9LW	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund EUR A	BNY Mellon Asset Management	IE00B45KKV37	A1C9LY	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund EUR R Hedged Acc	BNY Mellon Asset Management	IE00B3T5WH77	A1JBT7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Newton Asian Income Fund (EUR) (Inc)	BNY Mellon Asset Management	GB00B7F8BR15	A1JU32	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Newton Asian Income Fund (USD) (Acc)	BNY Mellon Asset Management	GB00B79Y0671	A1JWKT	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) EUR A Inc.	BNY Mellon Asset Management	IE00BBPRD471	A1W3C8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR C	BNY Mellon Asset Management Internation	IE0032722484	348197	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Newton Global High Yield Bond Fund (GBP)	BNY Mellon Asset Management Internation	GB0009633073	590919	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UNIVERSAL US TREASURY FUND B	BNY Mellon Asset Management Internation	IE0005059922	658736	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker EUR A	BNY Mellon Asset Management Internation	IE0003861428	676597	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Asian Equity Portfolio Class C €	BNY Mellon Asset Management Internation	IE0003852575	693813	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Continental European Equity Fund EUR A	BNY Mellon Asset Management Internation	IE0003853326	693815	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Global Equity Fund EUR A	BNY Mellon Asset Management Internation	IE0004003764	693859	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Sterling Bond Fund EUR A	BNY Mellon Asset Management Internation	IE0004153031	693945	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
BNY Mellon UK Equity Fund EUR A	BNY Mellon Asset Management Internation	IE0004156489	693949	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon S&P 500 (R) Index Tracker EUR C	BNY Mellon Asset Management Internation	IE0004240754	693977	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund A	BNY Mellon Asset Management Internation	IE0030011294	693979	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon S&P 500 (R) Index Tracker USD A	BNY Mellon Asset Management Internation	IE0004234583	694110	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon US Dynamic Value Fund USD A	BNY Mellon Asset Management Internation	IE0031687670	750431	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon US Dynamic Value Fund EUR C	BNY Mellon Asset Management Internation	IE0031687902	750432	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon US Dynamic Value Portfolio USD C	BNY Mellon Asset Management Internation	IE0031688199	750433	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Asian Equity Portfolio Class C $	BNY Mellon Asset Management Internation	IE0003852799	798091	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Continental European Equity Fund USD A	BNY Mellon Asset Management Internation	IE0003853540	798093	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker Class A USD	BNY Mellon Asset Management Internation	IE0003861642	798097	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Global Equity Fund USD A	BNY Mellon Asset Management Internation	IE0004004283	798126	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Sterling Bond Fund GBP A	BNY Mellon Asset Management Internation	IE0004153254	798158	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon UK Equity Fund GBP A	BNY Mellon Asset Management Internation	IE0004156828	798162	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon S&P 500 Index Tracker C USD	BNY Mellon Asset Management Internation	IE0004240861	798179	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY MELLON US TREASURY FUND I ACC	BNY Mellon Asset Management Internation	IE0032713194	814087	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon American Fund (GBP)	BNY Mellon Asset Management Internation	GB0006778350	930428	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Newton Cautious Managed Fund (GBP)	BNY Mellon Asset Management Internation	GB0006778913	930433	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Newton Global Equity Fund (EUR)	BNY Mellon Asset Management Internation	GB0006780109	930441	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
NEWTON PAN-EUROPEAN GBP INC	BNY Mellon Asset Management Internation	GB0006782253	930448	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
NEWTON PAN-EUROPEAN EUR ACC	BNY Mellon Asset Management Internation	GB0006782360	930450	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Universal U.S. Treasury Fund USD A	BNY Mellon Asset Management Internation	IE0002816340	933480	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UNIVERSAL US TREASURY FUND C	BNY Mellon Asset Management Internation	IE0004514372	933481	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Newton UK Opportunities Fund (GBP)	BNY Mellon Asset Management Internation	GB0031189888	A0B9B3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD C	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B06YCB08	A0F52B	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Newton Global Opportunities (GBP) (Inc)	BNY Mellon Asset Management Internation	GB00B0C3H830	A0HHCY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Newton Higher Income Fund Institutional (GBP) (Acc)	BNY Mellon Asset Management Internation	GB00B0702V75	A0JMD5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Brazil Equity Fund GBP C (Inc.)	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B23S7Q97	A0M6PF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Newton UK Opportunities Fund Institutional (Acc)	BNY Mellon Asset Management Internation	GB00B0703702	A0M97L	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund USD A	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B1GP6637	A0MK1A	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund Share Class H 'USD' (hedged)	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B1YN2L60	A0MLDG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund Share Class P 'EUR'	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B1CH6292	A0MLDJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund EUR A	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B1HLBD23	A0MLDK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund GBP K (hedged)	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B1HLBK99	A0MLDN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Evolution Currency Option Fund EUR P	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B1L8BM81	A0MLDP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR A	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B06YC548	A0MNZA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Mellon Japan Equity Value Fund Share Class A 'JPY'	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B1HMZ441	A0MQ2P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Japan Equity Value Fund Share Class A 'EUR'	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B1HMZ557	A0MQ2Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Mellon Japan Equity Value Fund Share Class C 'JPY'	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B1HMZ664	A0MQ2R	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR C	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B06YC654	A0MRF8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd EUR C	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B11YFJ18	A0MUH6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Global Bond Fund EUR I (hedged)	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B1XKC961	A0MXGD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR C	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B23S7M59	A0NCB9	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Brazil Equity Fund USD C	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B23S7N66	A0NCCA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Newton European Higher Income Fund GBP (Inc)	BNY Mellon Asset Management Internation	GB00B1L8HT75	A0NDX2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Newton Global Higher Income (GBP) (Inc)	BNY Mellon Asset Management Internation	GB00B0MY6T00	A0NDX3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Newton Global Dynamic Bond (GBP) (Inc)	BNY Mellon Asset Management Internation	GB00B1294F44	A0NDX4	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Newton Phoenix Multi-Asset (GBP) (Inc)	BNY Mellon Asset Management Internation	GB00B1GJ9L14	A0NDXZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd USD C Inc	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B241BS79	A0NEUN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund EUR A	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B2PC0M60	A0NG03	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund USD A	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B2PC0N77	A0NG04	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund USD C	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B2PC0Q09	A0NG06	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund GBP C (Acc.)	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B2PC0R16	A0NG07	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Vietnam, India and China (VIC) Fund GBP C (Inc.)	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B2PC0S23	A0NG08	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund A USD	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B29M2J34	A0NG0X	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund C EUR	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B29M2K49	A0NG0Y	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund C USD	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B29M2L55	A0NG0Z	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd EUR H	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B2Q4XP59	A0NG1D	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Share Class C £Inc	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B2Q4XR73	A0NG1F	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency I € (Hedged)	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B2Q4XT97	A0NG1H	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Global Property Securities Fund EUR A	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B2PPLQ62	A0NJYJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Global Property Securities Fund USD A	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B2PPLR79	A0NJYK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Global Property Securities Fund EUR C	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B2PPLS86	A0NJYL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Global Property Securities Fund USD C	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B2PPLT93	A0NJYM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Newton Higher Income Inst GBP Inc	BNY Mellon Asset Management Internation	GB00B1379189	A0Q2ZK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon US TREASURY Advantage SHS	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B14RXK43	A0Q7T7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund USD A	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B4WXSJ97	A0RN26	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Emerging Markets Equity Fund EUR A	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B4WXSG66	A0RN28	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Euro Corporate Bond Fund EUR A	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B4Z6N897	A0RP17	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) A	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B504KD93	A0RP2K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund USD B	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B3RJW373	A1C9LM	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF H	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B4633G75	A1H8E5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund EUR B (Inc)	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B8GKVJ51	A1J8S6	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NEWTON ASIAN INOCME USD I ACC	BNY Mellon Asset Management Internation	GB00B7FPYT53	A1JWKV	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund EUR A Inc	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00B752P046	A1KCWT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Absolute Return Equity € R-h	BNY Mellon Asset Management Internation	IE00BC9LFP70	A1W4ES	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Compass Fund Euro Corporate Bond Fund C	BNY Mellon Fund Management	LU0145975222	622883	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Compass Fund Euro Bond Fund C	BNY Mellon Fund Management	LU0105915895	930936	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
BNY Mellon Compass Fd Global Emerging Markets Bond C USD	BNY Mellon Fund Management	LU0105925266	930943	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNY Mellon Compass Fund Global Emerging Markets Fd C USD	BNY Mellon Fund Management	LU0105925001	930946	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNY Mellon Compass Fund Eastern Europe Diversified Fund C	BNY Mellon Fund Management	LU0105925696	930949	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNY Mellon Compass Fund Global Bond Fund C USD	BNY Mellon Fund Management	LU0105925779	930950	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNY Mellon Compass Fund Euro High Yield Bond Fund A	BNY Mellon Fund Management	LU0115288721	940818	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
BNY Mellon Compass Fund Euro High Yield Bond Fund B	BNY Mellon Fund Management	LU0115293481	940819	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNY Mellon Compass Fund Euro High Yield Bond Fund C	BNY Mellon Fund Management	LU0115290974	940820	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNY Mellon Compass Fund Euro Bond Fund A	BNY Mellon Fund Management	LU0093968963	989827	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNY Mellon Compass Fund Global Emerging Markets Fd A	BNY Mellon Fund Management	LU0093980075	989843	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNY Mellon Compass Fund Eastern Europe Diversified Fund B	BNY Mellon Fund Management	LU0093983335	989848	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNY Mellon Compass Fund Eastern Europe Diversified Fund A	BNY Mellon Fund Management	LU0093983509	989849	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNY Mellon Compass Fund Global Bond Fund A	BNY Mellon Fund Management	LU0093983921	989851	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BNY Mellon Compass Fund Global High Yield Bond Fd C EUR	BNY Mellon Fund Management	LU0214897356	A0D9C4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
BNY Mellon Compass Fund Euro Corporate Bond Fund C USD	BNY Mellon Fund Management	LU0214871989	A0D9F9	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BNY Mellon Compass Fund ABS Fund C USD	BNY Mellon Fund Management	LU0214865155	A0D9GQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BNY Mellon Compass Fund ABS Fund C GBP	BNY Mellon Fund Management	LU0214864422	A0D9GR	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BNY Mellon Compass Fund ABS Fund C JPY	BNY Mellon Fund Management	LU0214864935	A0D9GS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BNY Mellon Compass Fund Global Emerging Markets Fd C EUR	BNY Mellon Fund Management	LU0214896200	A0D9GZ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BNY Mellon Compass Fund ABS Fund C EUR	BNY Mellon Fund Management	LU0208124353	A0DN5G	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BNY Mellon Compass Fund Global Emerging Markets Fd D	BNY Mellon Fund Management	LU0243917100	A0JDHL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Compass Fund ABS Fund D	BNY Mellon Fund Management	LU0243920310	A0JEC2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Compass Fund Euro Bond Fund D	BNY Mellon Fund Management	LU0243918926	A0JECX	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Compass Fund Euro High Yield Bond Fund D	BNY Mellon Fund Management	LU0243919577	A0JECZ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Compass Fund Euro Small Cap Equity Fund C EUR	BNY Mellon Fund Management	LU0269724349	A0LED0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Compass Fund Euro Small Cap Equity Fund RF-B EUR	BNY Mellon Fund Management	LU0456631083	A0YDEQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Compass Fund Global High Yield Bond Fund RF-BH EUR	BNY Mellon Fund Management	LU0460471179	A0YDFH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Compass Fund: Euro Credit Short Duration Fund A EUR	BNY Mellon Fund Management	LU0628638032	A1JAY7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Euro Credit Short Duration Fund D	BNY Mellon Fund Management	LU0628638974	A1JAZE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs	BNY Mellon Service KAG	DE0002160066	216006	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Euroland Protect Io	BNY Mellon Service KAG	DE0004156328	415632	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Postbank MegaTrend	BNY Mellon Service KAG	DE0005317374	531737	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BFS-Invesco EuroMIX	BNY Mellon Service KAG	DE0005318893	531889	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Postbank EuroRent	BNY Mellon Service KAG	DE0008006255	800625	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Postbank Balanced	BNY Mellon Service KAG	DE0008006263	800626	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fonds für Stiftungen Invesco	BNY Mellon Service KAG	DE0008023565	802356	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Europa Core Aktienfonds	BNY Mellon Service KAG	DE0008470337	847033	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Global Dynamik Fonds	BNY Mellon Service KAG	DE0008470469	847046	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds	BNY Mellon Service KAG	DE0008470477	847047	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Postbank Europa	BNY Mellon Service KAG	DE0009770289	977028	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Postbank TriSelect	BNY Mellon Service KAG	DE0009770370	977037	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Postbank Protect 2013 D	BNY Mellon Service KAG	DE000A0DPZA7	A0DPZA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Accellerate V	BNY Mellon Service KAG	DE000A0DPZE9	A0DPZE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Mauselus	BNY Mellon Service KAG	DE000A0DPZF6	A0DPZF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Strategie Welt Select	BNY Mellon Service KAG	DE000A0DPZG4	A0DPZG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Strategie Welt Secur	BNY Mellon Service KAG	DE000A0DPZH2	A0DPZH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
DBC Basic Return	BNY Mellon Service KAG	DE000A0M6MR6	A0M6MR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DBC Dynamic Return	BNY Mellon Service KAG	DE000A0M6MS4	A0M6MS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Vermögensverwaltung Dynamic Value	BNY Mellon Service KAG	DE000A0M6MV8	A0M6MV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Vermögensverwaltung Systematic Return	BNY Mellon Service KAG	DE000A0M6MW6	A0M6MW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MPF Orthos	BNY Mellon Service KAG	DE000A0M8G91	A0M8G9	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T	BNY Mellon Service KAG	DE000A0M8HD2	A0M8HD	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
VJ Global	BNY Mellon Service KAG	DE000A0M8HJ9	A0M8HJ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Die Fondsionäre - Global Invest	BNY Mellon Service KAG	DE000A0MRAB5	A0MRAB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vermögensstrategie FT	BNY Mellon Service KAG	DE000A0NEBN4	A0NEBN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Global Challengers FT	BNY Mellon Service KAG	DE000A0NEBP9	A0NEBP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Premium Select Optistyle Funds	BNY Mellon Service KAG	DE000A0NJGM4	A0NJGM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACTIVE GLOBAL INVESTOR	BNY Mellon Service KAG	DE000A0NJGN2	A0NJGN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DBC Opportunity	BNY Mellon Service KAG	DE000A0NJGR3	A0NJGR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MPF Value Invest	BNY Mellon Service KAG	DE000A0NJGT9	A0NJGT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Wachstum Global I	BNY Mellon Service KAG	DE000A0NJGU7	A0NJGU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MPF Andante	BNY Mellon Service KAG	DE000A0RKY11	A0RKY1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MPF Herkules	BNY Mellon Service KAG	DE000A0RKY29	A0RKY2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Multi Asset Comfort	BNY Mellon Service KAG	DE000A0RKY45	A0RKY4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Quants Multistrategy	BNY Mellon Service KAG	DE000A0RKY52	A0RKY5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MPF Abakus	BNY Mellon Service KAG	DE000A0RKY60	A0RKY6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vermögensverwaltung Global Dynamic	BNY Mellon Service KAG	DE000A0RKY78	A0RKY7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FMG Flexible Strategy Fund	BNY Mellon Service KAG	DE000A0YAEH5	A0YAEH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
nordIX Renten plus	BNY Mellon Service KAG	DE000A0YAEJ1	A0YAEJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
NEXUS GLOBAL OPPORTUNITIES	BNY Mellon Service KAG	DE000A0YAEK9	A0YAEK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Vermögensrefugium	BNY Mellon Service KAG	DE000A1CXU08	A1CXU0	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PECCATA GLOBAL	BNY Mellon Service KAG	DE000A1CXUS4	A1CXUS	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KB Vermögensverwaltungsfonds	BNY Mellon Service KAG	DE000A1CXUT2	A1CXUT	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MONDEOR Capital Bond Fund	BNY Mellon Service KAG	DE000A1CXUW6	A1CXUW	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MPF Dynamic	BNY Mellon Service KAG	DE000A1CXUX4	A1CXUX	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ETF-Strategie Global Control II	BNY Mellon Service KAG	DE000A1CXUY2	A1CXUY	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
H1 Flexible Top Select	BNY Mellon Service KAG	DE000A1CXUZ9	A1CXUZ	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY MELLON CASTELL VV DEFENSIV	BNY Mellon Service KAG	DE000A1JSWL0	A1JSWL	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BNY MELLON CASTELL VV AUSGEWOGEN	BNY Mellon Service KAG	DE000A1JSWM8	A1JSWM	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A	BNY Mellon Service KAG	DE000A1JSWP1	A1JSWP	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
BofAML Invest - MLCX Commodity Alpha Fund GBP B-5	BofAML INVEST Fonds plc	IE00B52CN321	A1C3S0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BofAML Invest - MLCX Commodity Alpha Fund EUR C-5	BofAML INVEST Fonds plc	IE00B52DJR19	A1C3S1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BofAML Invest - MLCX Commodity Alpha Fund USD D-5	BofAML INVEST Fonds plc	IE00B52L2876	A1C3S3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BofAML Invest - MLCX Commodity Alpha Fund USD C-5	BofAML INVEST Fonds plc	IE00B52TSB67	A1C3S6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BofAML Invest - MLCX Commodity Alpha Fund EUR C-1	BofAML INVEST Fonds plc	IE00B4ZLRQ09	A1C3SL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BofAML Invest - MLCX Commodity Alpha Fund USD B-5	BofAML INVEST Fonds plc	IE00B5053665	A1C3SN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BofAML Invest - MLCX Commodity Alpha Fund USD C-1	BofAML INVEST Fonds plc	IE00B50KYM42	A1C3SP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BofAML Invest - MLCX Agriculture Optimal Crop Fund GBP C	BofAML INVEST Fonds plc	IE00B51WHT74	A1C3SV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MLCX COMMODITY ALPHA FUND EUR D-5	BofAML INVEST Fonds plc	IE00B51Y6F25	A1C3SW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BofAML Invest - MLCX Commodity Alpha Fund USD C-3	BofAML INVEST Fonds plc	IE00B5720693	A1C3T2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BofAML Invest - MLCX Commodity Alpha Fund EUR C-3	BofAML INVEST Fonds plc	IE00B58B5C63	A1C3T9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BofAML Invest - MLCX Commodity Alpha Fund GBP C-5	BofAML INVEST Fonds plc	IE00B53JY065	A1C3TJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BofAML Invest - MLCX Commodity Alpha Fund USD B-3	BofAML INVEST Fonds plc	IE00B53Q2250	A1C3TK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BofAML Invest - MLCX Commodity Alpha Fund USD B-1	BofAML INVEST Fonds plc	IE00B54DFN72	A1C3TP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BofAML Invest - MLCX Commodity Alpha Fund EUR B-3	BofAML INVEST Fonds plc	IE00B555P217	A1C3TS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BofAML Invest - MLCX Commodity Alpha Fund EUR B-5	BofAML INVEST Fonds plc	IE00B56CHT24	A1C3TY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MLCX COMMODITY ALPHA FUND GBP B-1	BofAML INVEST Fonds plc	IE00B5BCPQ09	A1C3UC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Brown Advisory American Euro Hedged Class A	Brown Advisory Funds plc	IE00B2R0K179	A1JFAS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Brown Advisory US Equity Growth A USD	Brown Advisory Funds plc	IE00B0PVD642	A1JFKJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Brown Advisory American Dollar A Class	Brown Advisory Funds plc	IE00B2R0K062	A1JHYE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
C&P Funds ClassiX	C&P Funds SICAV	LU0113798341	939804	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SafePort Gold&Silver Mining Fund	CAIAC Fund Management AG	LI0020325713	A0JD2N	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SafePort Silver Mining Fund	CAIAC Fund Management AG	LI0026391222	A0KEU7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FM Multi Asset Global Select	CAIAC Fund Management AG	LI0038264342	A0MVYY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PREMIUS FONDS SEGMENT PIANO	CAIAC Fund Management AG	LI0036017387	A0NAH0	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PREMIUS FONDS - Segment FORTISSIMO	CAIAC Fund Management AG	LI0036017395	A0NAH1	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FM Global Trend	CAIAC Fund Management AG	LI0043100572	A0Q5SW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PREMIUS FONDS - Segment VALOR	CAIAC Fund Management AG	LI0038943051	A0QYWE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SafePort Strategic Metals & Energy Fund	CAIAC Fund Management AG	LI0103770108	A0YC4X	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SafePort Precious Metals 95+ Fund	CAIAC Fund Management AG	LI0103770074	A0YC4Y	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SafePort Physical Gold 95+ Fund	CAIAC Fund Management AG	LI0103770082	A0YEEK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SafePort Physical Silver 95+ Fund	CAIAC Fund Management AG	LI0103770090	A0YEEL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SafePort Gold & Agriculture Fund	CAIAC Fund Management AG	LI0103770116	A0YEEM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Plenum CAT Bond Fund USD	CAIAC Fund Management AG	LI0115208568	A1C3PU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Plenum CAT Bond Fund EUR	CAIAC Fund Management AG	LI0115208543	A1C3WX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Plenum CAT Bond Fund CHF	CAIAC Fund Management AG	LI0115208535	A1C3XC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SIF Investmentfonds - Sensus Select Absolut Return	CAIAC Fund Management AG	LI0113743855	A1C7RL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SIF Investmentfonds - Sensus Sachinvest Plus	CAIAC Fund Management AG	LI0113743871	A1C7RM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFL - Selection FL	CAIAC Fund Management AG	LI0115208717	A1C9L8	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MINERVA SILENT OPPORTUNITIES	CAIAC Fund Management AG	LI0106876324	A1CT62	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
QBasis Futures Fund (Eur)	CAIAC Fund Management AG	LI0107994720	A1CT64	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PLENUM MARITIME FUND I	CAIAC Fund Management AG	LI0110046310	A1CV0Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
EVERIS TOTAL RETURN FUND	CAIAC Fund Management AG	LI0109739297	A1CV2C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
EVERIS SPECIAL OPPORTUNITIES FUND	CAIAC Fund Management AG	LI0109739305	A1CV2D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
EVERIS ART FUND	CAIAC Fund Management AG	LI0109739313	A1CV2E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Amianis Investmentfonds	CAIAC Fund Management AG	LI0117512975	A1H5TG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FX Wave Diversified Dynamic Fund	CAIAC Fund Management AG	LI0117512967	A1H6CS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Helbea Anlagefonds - ebalanced Total Return Fund	CAIAC Fund Management AG	LI0117512926	A1H6VU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Balanced Wealth Builder Fund	CAIAC Fund Management AG	LI0125884614	A1J0Y3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CEROS Hybrid I Fund	CAIAC Fund Management AG	LI0190285150	A1J4V3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Trend Dynamic Portfolio Fund - Class P	CAIAC Fund Management AG	LI0190020730	A1J4X7	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SafePort Focus Fund	CAIAC Fund Management AG	LI0133662929	A1JDHU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
solutioninvest fonds	CAIAC Fund Management AG	LI0123394814	A1JJSE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Calamos Global Equity Fund A EUR Acc.	Calamos Global Funds PLC	IE00B28VTY58	A0RKMJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Calamos Global Equity Fund A USD Acc.	Calamos Global Funds PLC	IE00B28VTX42	A0RKML	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Calamos Global Equity Fund C EUR Acc.	Calamos Global Funds PLC	IE00B296WF16	A0RKMN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Calamos Global Equity Fund C USD Acc.	Calamos Global Funds PLC	IE00B296WC84	A0RKMQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Callander Fund - Asset C2 EUR	CALLANDER Managers	LU0167130078	136478	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Callander Fund - Japan New Growth C1 JPY	CALLANDER Managers	LU0097747421	590936	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Callander Fund - Asset C1 USD	CALLANDER Managers	LU0012008875	971194	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Callander Fund - Central Europe C1 EUR	CALLANDER Managers	LU0073519844	987308	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Callander Fund - China Universe C1 USD	CALLANDER Managers	LU0192479375	A0B50G	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Callander Fund - China Universe C2 EUR	CALLANDER Managers	LU0192479615	A0B50H	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Callander Fund - Japan New Growth C2 EUR	CALLANDER Managers	LU0192479029	A0B50J	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Dexia Equities B Global Energy C	Candriam Beglium	BE0170908918	541438	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities B European Finance C	Candriam Beglium	BE0174812181	541439	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities B European Industrials C	Candriam Beglium	BE0174814203	541441	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Sustainable Europe C	Candriam Beglium	BE0173540072	550962	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Sustainable North America C	Candriam Beglium	BE0173901779	550963	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Sustainable Pacific C	Candriam Beglium	BE0174191768	550965	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Sustainable European Balanced Low C	Candriam Beglium	BE0159412411	550966	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Sustainable European Balanced Medium C	Candriam Beglium	BE0159411405	550967	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Sustainable European Balanced High C	Candriam Beglium	BE0169199313	550968	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities B European Telecom & Technology C	Candriam Beglium	BE0172846892	580825	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities B Nordic C	Candriam Beglium	BE0165159659	813510	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities B European Consumer Goods D	Candriam Beglium	BE0170210729	921044	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities B European Consumer Goods C	Candriam Beglium	BE0170209713	921045	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities B Pharma Plus C	Candriam Beglium	BE0163900674	934193	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Dexia Equities B World Technology C	Candriam Beglium	BE0176735018	934194	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities B European Finance D	Candriam Beglium	BE0174811175	A0CA2Y	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Sustainable Euro Bonds C	Candriam Beglium	BE0943336116	A0D9EA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Sustainable Euro Bonds D	Candriam Beglium	BE0943335100	A0D9EB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities B Mediterranean C	Candriam Beglium	BE0165161671	A0ESTP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities B Europe - C Part (Classic)	Candriam Beglium	BE0945524651	A0ESVR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities B Belgium C	Candriam Beglium	BE0942851115	A0ETHV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Sustainable Pacific D	Candriam Beglium	BE0945054808	A0F7D2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Sustainable World Bonds C	Candriam Beglium	BE0945478197	A0H059	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Sustainable Euro Short Term Bonds C	Candriam Beglium	BE0945490317	A0H05S	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Dexia Equities B Emerging Europe C	Candriam Beglium	BE0945516574	A0H1AM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Sustainable Euro Corporate Bonds C	Candriam Beglium	BE0945493345	A0H1JC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Sustainable European Balanced Medium D	Candriam Beglium	BE0945316512	A0J28Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Sustainable Europe D	Candriam Beglium	BE0945310457	A0J3WB	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Sustainable European Balanced High D	Candriam Beglium	BE0945312479	A0J3WC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Sustainable European Balanced Low D	Candriam Beglium	BE0945314491	A0J3WD	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Sustainable North America D	Candriam Beglium	BE0945318534	A0J3WE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Sustainable World Bonds D	Candriam Beglium	BE0945477181	A0J4YD	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Sustainable Euro Short Term Bonds D	Candriam Beglium	BE0945489301	A0J4YF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Sustainable Euro Corporate Bonds D	Candriam Beglium	BE0945492339	A0JM65	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Sustainable Euro Bonds N	Candriam Beglium	BE0945309442	A0KE4N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Sustainable Europe N	Candriam Beglium	BE0945311463	A0KE4P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Sustainable European Balanced Low N	Candriam Beglium	BE0945315506	A0KE4Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Sustainable European Balanced Medium N	Candriam Beglium	BE0945317528	A0KE4R	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Sustainable European Balanced High N	Candriam Beglium	BE0945313485	A0KE4S	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Sustainable North America N	Candriam Beglium	BE0945319540	A0KE4T	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities B Global Energy D	Candriam Beglium	BE0170909924	A0LB0Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities B Red Chips C	Candriam Beglium	BE0945530716	A0LB4W	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities B Red Chips D	Candriam Beglium	BE0945529700	A0LB4X	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities B European Property Securities C	Candriam Beglium	BE0940608962	A0LB7L	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities B European Property Securities D	Candriam Beglium	BE0940607956	A0LB7P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities B Emerging Europe D	Candriam Beglium	BE0945515568	A0LB7Z	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DEXIA TREASURY MANAGEMENT C (DIS)	Candriam Beglium	FR0010404004	A0M2QB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Dexia Sustainable World C	Candriam Beglium	BE0946893766	A0MMAC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Sustainable World D	Candriam Beglium	BE0946892750	A0MMAD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities B European Industrials D	Candriam Beglium	BE0174813197	A0MQU0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities B World Technology D	Candriam Beglium	BE0176734979	A0MQU1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities B Europe - D Part (Classic)	Candriam Beglium	BE0945523646	A0MQU7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities B Pharma Plus D	Candriam Beglium	BE0163901680	A0MQUU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities B Nordic D	Candriam Beglium	BE0165160665	A0MQUW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities B Mediterranean D	Candriam Beglium	BE0165162687	A0MQUX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities B European Telecom & Technology D	Candriam Beglium	BE0172847908	A0MQUZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities B BRIC D	Candriam Beglium	BE0948468021	A0RDJJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities B BRIC C	Candriam Beglium	BE0948469037	A0RDJK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities B Europe Small Caps C Cap	Candriam Beglium	BE0948878245	A0YD9D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Sustainable World Bonds I	Candriam Beglium	BE0948752929	A1C177	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Sustainable Pacific I Cap	Candriam Beglium	BE0948756961	A1C17J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DEXIA SUSTAINABLE NORTH AMERICA I	Candriam Beglium	BE0948753935	A1C17K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Sustainable Euro Bonds I Dis	Candriam Beglium	BE6226279436	A1JPD1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Sustainable Europe I Dis	Candriam Beglium	BE6226285490	A1JPD3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Risk Arbitrage C	Candriam France	FR0000438707	A0B7GM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Long Short Risk Arbitrage C	Candriam France	FR0000991747	A0ERED	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Index Arbitrage C	Candriam France	FR0010016477	A0MW1Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Treasury Management C	Candriam France	FR0000019135	A0MZG7	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Long Short Double Alpha F C	Candriam France	FR0010733931	A0RGN5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Multi-Strategies	Candriam France	FR0010033589	A0YDKX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Diversified Futures I	Candriam France	FR0010813105	A0YDS8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Long Short Credit C	Candriam France	FR0010760694	A0YEEF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds World Government Plus D	Candriam Luxembourg	LU0157931394	157134	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds USD Government D	Candriam Luxembourg	LU0157931048	157142	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds USD Government C	Candriam Luxembourg	LU0157931121	157143	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds USD Government N	Candriam Luxembourg	LU0156672650	157144	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds USD Government - C Part (Institutional)	Candriam Luxembourg	LU0156672817	157145	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds Euro Convergence D	Candriam Luxembourg	LU0157930669	157146	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds Euro Convergence C	Candriam Luxembourg	LU0157930743	157147	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds Euro Convergence N	Candriam Luxembourg	LU0156672064	157148	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds Euro Convergence I	Candriam Luxembourg	LU0156672148	157149	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds Euro Government D	Candriam Luxembourg	LU0157930313	157459	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds Euro Government C	Candriam Luxembourg	LU0157930404	157460	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds Euro Government N	Candriam Luxembourg	LU0156671843	157461	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds Euro Government - C Part (Institutional)	Candriam Luxembourg	LU0156671926	157462	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds Euro Short Term D	Candriam Luxembourg	LU0157929737	157463	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds Euro Short Term C	Candriam Luxembourg	LU0157929810	157464	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds Euro Short Term N	Candriam Luxembourg	LU0156671413	157465	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds Euro Short Term Cap I	Candriam Luxembourg	LU0156671504	157466	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds World Government Plus C	Candriam Luxembourg	LU0157931550	157471	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds World Government Plus N	Candriam Luxembourg	LU0156672908	157472	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds World - C Part (Institutional)	Candriam Luxembourg	LU0156673039	157473	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Patrimonial Low D EUR	Candriam Luxembourg	LU0049910796	164374	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds Euro Inflation Linked D	Candriam Luxembourg	LU0165520973	260599	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds Euro Inflation Linked C	Candriam Luxembourg	LU0165520114	260600	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds Euro Inflation Linked N	Candriam Luxembourg	LU0165521609	260611	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds Euro Inflation Linked I	Candriam Luxembourg	LU0165522086	260614	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Europe Finance Sector C	Candriam Luxembourg	LU0133364660	529645	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities L Global Energy Sector C	Candriam Luxembourg	LU0133361567	529647	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Patrimonial Medium C	Candriam Luxembourg	LU0108482372	533957	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities L Sustainable World D Dis	Candriam Luxembourg	LU0113400591	578003	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Sustainable World C	Candriam Luxembourg	LU0113400328	578004	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Australia N	Candriam Luxembourg	LU0133347731	633563	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Emerging Markets N	Candriam Luxembourg	LU0133352731	633564	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Netherlands N	Candriam Luxembourg	LU0133344985	633565	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L United Kingdom N	Candriam Luxembourg	LU0133344639	633567	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Biotechnology N	Candriam Luxembourg	LU0133359157	682829	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Europe N	Candriam Luxembourg	LU0133351683	691194	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Australia I	Candriam Luxembourg	LU0133348622	692826	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Euro 50 N	Candriam Luxembourg	LU0133355320	692849	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Global Energy Sector D	Candriam Luxembourg	LU0133361724	722536	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Global Energy Sector N	Candriam Luxembourg	LU0133362292	722538	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Europe Finance Sector D	Candriam Luxembourg	LU0133364827	722539	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Europe Finance Sector - C Part I	Candriam Luxembourg	LU0133365048	722541	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Europe Finance Sector N	Candriam Luxembourg	LU0133365477	722542	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L France N	Candriam Luxembourg	LU0133344126	722555	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Germany N	Candriam Luxembourg	LU0133343235	722557	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Japan N	Candriam Luxembourg	LU0133346410	722563	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Switzerland N	Candriam Luxembourg	LU0133350016	722571	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Sustainable World N	Candriam Luxembourg	LU0133360320	722588	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds Euro N	Candriam Luxembourg	LU0144748893	722591	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds Euro Government Plus (retail)	Candriam Luxembourg	LU0144749354	722595	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds Europe Convertible N	Candriam Luxembourg	LU0144751681	722597	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds Sustainable Euro Government (retail)	Candriam Luxembourg	LU0144750105	722599	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds Euro High Yield I	Candriam Luxembourg	LU0144746509	722611	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds Euro High Yield N	Candriam Luxembourg	LU0144751095	722612	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds International N	Candriam Luxembourg	LU0144750873	722614	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds Euro Long Term N	Candriam Luxembourg	LU0144750527	722616	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds Emerging Markets I Cap. USD	Candriam Luxembourg	LU0144746764	722617	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds Emerging Markets N Cap. USD	Candriam Luxembourg	LU0144751251	722618	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds USD N	Candriam Luxembourg	LU0144749784	722623	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds High Spread C	Candriam Luxembourg	LU0151324422	812872	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds High Spread D	Candriam Luxembourg	LU0151324851	812873	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds High Spread N	Candriam Luxembourg	LU0151324935	812874	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds High Spread Institutionell	Candriam Luxembourg	LU0151325312	812875	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Patrimonial Low C EUR	Candriam Luxembourg	LU0049911091	930899	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds Europe Convertible D	Candriam Luxembourg	LU0106567372	933776	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds Europe Convertible C	Candriam Luxembourg	LU0106567299	933777	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Patrimonial High C	Candriam Luxembourg	LU0049912065	935762	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds Euro Long Term D	Candriam Luxembourg	LU0108056432	935877	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds Euro Long Term C	Candriam Luxembourg	LU0077500055	935878	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Patrimonial High D	Candriam Luxembourg	LU0049911844	935910	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities L Biotechnology C	Candriam Luxembourg	LU0108459040	939838	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Dexia Equities L Biotechnology D	Candriam Luxembourg	LU0108459552	939839	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Dexia Equities L Euro 50 D	Candriam Luxembourg	LU0012091160	971325	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds International D	Candriam Luxembourg	LU0012119516	971352	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Dexia Bonds Euro High Yield D	Candriam Luxembourg	LU0012119789	971353	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds Euro Government Plus D	Candriam Luxembourg	LU0093578077	971850	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Money Market USD C	Candriam Luxembourg	LU0049341216	971991	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds Euro D	Candriam Luxembourg	LU0011975330	973194	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds Euro C	Candriam Luxembourg	LU0011975413	973195	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities L Euro 50 C	Candriam Luxembourg	LU0012091087	973591	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds Euro Government Plus C	Candriam Luxembourg	LU0093577855	973597	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds Sustainable Euro Government D	Candriam Luxembourg	LU0012089693	973599	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds Sustainable Euro Government C	Candriam Luxembourg	LU0012089420	973600	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds International C	Candriam Luxembourg	LU0012119433	974658	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities L Japan D	Candriam Luxembourg	LU0064109449	974875	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Dexia Bonds USD D	Candriam Luxembourg	LU0064135790	974923	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds USD C	Candriam Luxembourg	LU0064135527	974924	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities L Japan C	Candriam Luxembourg	LU0064109019	987088	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities L Germany D	Candriam Luxembourg	LU0093601580	987089	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities L Germany C	Candriam Luxembourg	LU0093601408	987090	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities L France D	Candriam Luxembourg	LU0093602042	987091	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities L France C	Candriam Luxembourg	LU0093601663	987092	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities L United Kingdom D	Candriam Luxembourg	LU0093582772	987093	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities L United Kingdom C	Candriam Luxembourg	LU0093582269	987185	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities L Netherlands D	Candriam Luxembourg	LU0093602711	987186	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities L Netherlands C	Candriam Luxembourg	LU0093602554	987187	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities L Australia D	Candriam Luxembourg	LU0078775284	987192	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities L Australia C	Candriam Luxembourg	LU0078775011	987193	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Money Market Euro C	Candriam Luxembourg	LU0093583077	987548	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities L Switzerland D	Candriam Luxembourg	LU0082273656	987933	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities L Switzerland C	Candriam Luxembourg	LU0082273227	987934	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds Euro High Yield C	Candriam Luxembourg	LU0012119607	989642	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities L Emerging Markets C	Candriam Luxembourg	LU0056052961	989643	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities L Emerging Markets D	Candriam Luxembourg	LU0056053001	989644	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities L Europe C	Candriam Luxembourg	LU0027144939	989645	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities L Europe D	Candriam Luxembourg	LU0056143687	989646	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds Emerging Markets C Dis USD	Candriam Luxembourg	LU0083569045	989914	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds Emerging Markets C	Candriam Luxembourg	LU0083568666	989915	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Money Market USD D	Candriam Luxembourg	LU0094032728	989916	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Money Market Euro D	Candriam Luxembourg	LU0093583234	989917	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities L Asia Premier C	Candriam Luxembourg	LU0181786301	A0B6W1	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds Euro Corporate ex-Financials C	Candriam Luxembourg	LU0170294283	A0B8X6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds Euro Corporate ex-Financials D	Candriam Luxembourg	LU0170294796	A0B8X7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds Global High Yield C	Candriam Luxembourg	LU0170291933	A0B8X8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds Global High Yield D	Candriam Luxembourg	LU0170293392	A0B8X9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Quant Equities Europe I	Candriam Luxembourg	LU0163124448	A0B908	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Quant Equities USA D USD	Candriam Luxembourg	LU0163126229	A0B909	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Quant Equities USA C USD	Candriam Luxembourg	LU0163125924	A0B91A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Quant Equities USA N USD	Candriam Luxembourg	LU0163126658	A0B91B	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Dexia Quant Equities USA I USD	Candriam Luxembourg	LU0163127383	A0B91C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Quant Equities Europe D	Candriam Luxembourg	LU0163122822	A0B9UU	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Quant Equities Europe C	Candriam Luxembourg	LU0149700378	A0B9UV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Quant Equities Europe N	Candriam Luxembourg	LU0163123804	A0B9UW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities L Asia Premier D	Candriam Luxembourg	LU0181786566	A0BK0K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Patrimonial Low C USD	Candriam Luxembourg	LU0097189079	A0BL65	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Bonds Global High Yield N	Candriam Luxembourg	LU0170293632	A0CAGC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Dexia Bonds Global High Yield I	Candriam Luxembourg	LU0170293806	A0CAGD	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Dexia Bonds Euro Corporate ex-Financials N	Candriam Luxembourg	LU0170294879	A0CAGE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Dexia Bonds Euro Corporate ex-Financials I	Candriam Luxembourg	LU0170295173	A0CAGF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Dexia Patrimonial Low D USD	Candriam Luxembourg	LU0097189236	A0DPPW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Patrimonial Medium D	Candriam Luxembourg	LU0108487173	A0DPPX	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Dynamix Global 93 C	Candriam Luxembourg	LU0191203339	A0DPPY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities L Asia Premier N	Candriam Luxembourg	LU0181787457	A0F51M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Total Return Bond C	Candriam Luxembourg	LU0197887259	A0F522	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Total Return Bond D	Candriam Luxembourg	LU0197887689	A0F523	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Total Return Bond I	Candriam Luxembourg	LU0197888141	A0F6AG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds Euro Corporate D	Candriam Luxembourg	LU0237840094	A0J3P0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds Euro Corporate - C Part (Institutional)	Candriam Luxembourg	LU0237841142	A0J3P1	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds Euro Corporate N	Candriam Luxembourg	LU0237840680	A0J3P2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Asia Premier I	Candriam Luxembourg	LU0181786723	A0J3P4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds Euro Corporate C	Candriam Luxembourg	LU0237839757	A0J3PZ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Quant Equities World D	Candriam Luxembourg	LU0235268082	A0JDJR	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Quant Equities World C	Candriam Luxembourg	LU0235267860	A0JDJS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Quant Equities World I	Candriam Luxembourg	LU0235268595	A0KFPQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Quant Equities World N	Candriam Luxembourg	LU0235268249	A0KFPR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds Total Return C	Candriam Luxembourg	LU0252128276	A0LB59	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds Total Return - C Part (Institutional)	Candriam Luxembourg	LU0252132039	A0LB6B	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds Total Return N	Candriam Luxembourg	LU0252131148	A0LB6C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Europe High Dividend C	Candriam Luxembourg	LU0304859712	A0M1WT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Sustainable Green Planet C	Candriam Luxembourg	LU0304860991	A0M24R	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Sustainable Green Planet D	Candriam Luxembourg	LU0304861296	A0M24S	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Sustainable Green Planet I Fonds	Candriam Luxembourg	LU0304861536	A0M24U	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Sustainable Green Planet N	Candriam Luxembourg	LU0304861379	A0M24V	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Europe High Dividend D	Candriam Luxembourg	LU0304860058	A0M24W	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Europe High Dividend I	Candriam Luxembourg	LU0304860645	A0M24X	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Europe High Dividend N	Candriam Luxembourg	LU0304860561	A0M24Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Quant Equities USA C EUR hedged	Candriam Luxembourg	LU0314874123	A0M82X	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Quant Equities EMU - C Part (Classic)	Candriam Luxembourg	LU0267558830	A0ML4A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Quant Equities EMU - D Part (Classic)	Candriam Luxembourg	LU0267559309	A0ML4B	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Quant Equities EMU - C Part (Institutional)	Candriam Luxembourg	LU0267559994	A0ML4C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DEXIA QUANT EQUITIES EMU N (CAP)	Candriam Luxembourg	LU0267559648	A0MX78	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L EMU C	Candriam Luxembourg	LU0317020898	A0NAC3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities L EMU I	Candriam Luxembourg	LU0317021433	A0NAC5	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities L EMU N	Candriam Luxembourg	LU0317021193	A0NAC6	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities L Emerging Europe C	Candriam Luxembourg	LU0317021516	A0NAC7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities L Emerging Europe D	Candriam Luxembourg	LU0317021607	A0NAC8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities L Emerging Europe N	Candriam Luxembourg	LU0317021862	A0NADA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities L Australia I EUR unhedged	Candriam Luxembourg	LU0256781096	A0NADB	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Dexia Equities L Australia C EUR	Candriam Luxembourg	LU0256780106	A0NADC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Australia N EUR	Candriam Luxembourg	LU0256780874	A0NADD	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Quant Equities USA C EUR unhedged	Candriam Luxembourg	LU0258895175	A0NADE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Europe Innovation - C Part (C)	Candriam Luxembourg	LU0344046155	A0Q2N9	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Europe Innovation D (C)	Candriam Luxembourg	LU0344046239	A0Q2PA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DEXIA EQUITIES L EUROPE INNOVATION I (CAP)	Candriam Luxembourg	LU0344046668	A0Q2PB	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Sustainable Emerging Markets C	Candriam Luxembourg	LU0344046742	A0Q30L	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Sustainable Emerging Markets D	Candriam Luxembourg	LU0344046825	A0Q30M	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equitiers L Sustainable Emerging Markets I	Candriam Luxembourg	LU0344047476	A0Q30N	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Sustainable EMU C	Candriam Luxembourg	LU0344047559	A0Q30P	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Sustainable EMU D	Candriam Luxembourg	LU0344047633	A0Q30Q	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Sustainable EMU I	Candriam Luxembourg	LU0344048102	A0Q30R	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Turkey C	Candriam Luxembourg	LU0344048284	A0Q30S	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Turkey D	Candriam Luxembourg	LU0344048367	A0Q30T	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds Sustainable Euro C	Candriam Luxembourg	LU0344240048	A0Q4GA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds Sustainable Euro I	Candriam Luxembourg	LU0344240717	A0Q4GC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds Turkey C	Candriam Luxembourg	LU0344250278	A0Q4GF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds Turkey D	Candriam Luxembourg	LU0344250351	A0Q4GG	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds Turkey N	Candriam Luxembourg	LU0344250518	A0Q4GJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Money Market Euro I	Candriam Luxembourg	LU0206982331	A0Q7CN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Money Market USD I CAP	Candriam Luxembourg	LU0206982414	A0Q9P0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Money Market Euro Sustainable C	Candriam Luxembourg	LU0206980129	A0Q9PS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Money Market Euro Sustainable D	Candriam Luxembourg	LU0206980475	A0Q9PT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Money Market Euro AAA C	Candriam Luxembourg	LU0354091653	A0Q9PW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Money Market Euro AAA D	Candriam Luxembourg	LU0354091737	A0Q9PX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DEXIA LONG SHORT DOUBLE ALPHA I (CAP)	Candriam Luxembourg	FR0010737759	A0RGN4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Sustainable Emerging Markets N	Candriam Luxembourg	LU0344047047	A0RH2A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Sustainable EMU N	Candriam Luxembourg	LU0344047807	A0RH2F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Dexia Equities L Turkey N	Candriam Luxembourg	LU0344048441	A0RH2L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Fund Commodities C	Candriam Luxembourg	LU0277230800	A0RH2R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Fund Commodities I	Candriam Luxembourg	LU0277231014	A0RH2S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Quant Equities USA N EUR hedged	Candriam Luxembourg	LU0284397253	A0RH5W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds 2014 C	Candriam Luxembourg	LU0410763642	A0RLJP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds 2014 I Acc EUR	Candriam Luxembourg	LU0410764293	A0RLJR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds World Government Plus IH	Candriam Luxembourg	LU0391256509	A0YA0D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Patrimonial Defensive C	Candriam Luxembourg	LU0509288378	A0YJ8R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds Global Sovereign Quality C	Candriam Luxembourg	LU0514558518	A1C3BB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds Global Sovereign Quality D	Candriam Luxembourg	LU0514558609	A1C3D8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds Global Sovereign Quality I	Candriam Luxembourg	LU0514558864	A1C3D9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds Global Sovereign Quality N	Candriam Luxembourg	LU0514558781	A1C3EA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Equities L Europe Conviction C	Candriam Luxembourg	LU0596211499	A1H98H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dexia Bonds Emerging Debt Local Currencies C USD Acc	Candriam Luxembourg	LU0616945522	A1JC49	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Citi CUBES Diversified Commodities Fund I USD	Capita Financial Managers (Ireland) Limitec	IE00B3YRW893	A1C867	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Citi CUBES Diversified Commodities Fund I EUR	Capita Financial Managers (Ireland) Limitec	IE00B408WN86	A1C869	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Euro Bond B EUR	CAPITAL International S.A.	LU0174801380	357873	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Fund Euro Bond Fund B CHF	CAPITAL International S.A.	LU0174803329	357874	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Fund Euro Bond Fund B GBP	CAPITAL International S.A.	LU0174804301	357878	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Fund Euro Bond Fund B USD	CAPITAL International S.A.	LU0174806348	357880	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Euro Bond Fund X CHF	CAPITAL International S.A.	LU0174803592	357891	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Euro Bond Fund X GBP	CAPITAL International S.A.	LU0174804640	357892	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Euro Bond Fund X USD	CAPITAL International S.A.	LU0174806777	357893	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Global Equity X USD	CAPITAL International S.A.	LU0118859858	580641	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Global Bond X USD	CAPITAL International S.A.	LU0118859932	580642	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Global High Income Opportunities Fund X USD	CAPITAL International S.A.	LU0118863298	580643	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Fund European Equity B USD	CAPITAL International S.A.	LU0118864262	580645	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International European Equity Fund X USD	CAPITAL International S.A.	LU0118864692	580647	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Cif Global Equity Fund Class B CHF	CAPITAL International S.A.	LU0152882725	749891	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Cif Global Equity Fund Class X EUR	CAPITAL International S.A.	LU0152892955	749895	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Cif Global Equity Fund Class X GBP	CAPITAL International S.A.	LU0152894142	749896	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Cif Global Equity Fund Class X CHF	CAPITAL International S.A.	LU0152883020	749897	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Fund European Equity Fund B GBP	CAPITAL International S.A.	LU0152894811	749908	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Fund European Equity Fund B CHF	CAPITAL International S.A.	LU0152883459	749909	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International European Equity X EUR	CAPITAL International S.A.	LU0152893508	749915	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International European Equity Fund X GBP	CAPITAL International S.A.	LU0152895032	749916	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International European Equity Fund X CHF	CAPITAL International S.A.	LU0152883707	749917	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Fund - Global Bond Fund B GBP	CAPITAL International S.A.	LU0152896352	749928	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Fund - Global Bond Fund B CHF	CAPITAL International S.A.	LU0152885405	749929	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Fund Global Bond Fund X EUR	CAPITAL International S.A.	LU0152893920	749935	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Fund - Global Bond Fund X GBP	CAPITAL International S.A.	LU0152896519	749936	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Fund - Global Bond Fund X CHF	CAPITAL International S.A.	LU0152886049	749937	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Cif Global High Yield Fund B GBP	CAPITAL International S.A.	LU0152895545	749948	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Global High Income Opportunities Fund B CHF	CAPITAL International S.A.	LU0152884184	749949	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Fund Global High Income Opportunities Fund X EUR	CAPITAL International S.A.	LU0152893763	750005	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Cif Global High Yield Fund X GBP	CAPITAL International S.A.	LU0152895891	750007	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Global High Income Opportunities Fund X CHF	CAPITAL International S.A.	LU0152884853	750008	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Fund European Growth and Income B USD	CAPITAL International S.A.	LU0157035477	806157	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International European Growth and Income B EUR	CAPITAL International S.A.	LU0157028266	806158	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Fund European Growth and Income B GBP	CAPITAL International S.A.	LU0157032532	806159	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Fund European Growth and Income B CHF	CAPITAL International S.A.	LU0157030759	806251	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Fund European Growth and Income X USD	CAPITAL International S.A.	LU0157035634	806258	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Fund European Growth and Income X GBP	CAPITAL International S.A.	LU0157032888	806281	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International European Growth and Income X CHF	CAPITAL International S.A.	LU0157031054	806282	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International US Growth and Income B USD	CAPITAL International S.A.	LU0157035980	806374	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International US Growth and Income B EUR	CAPITAL International S.A.	LU0157028936	806375	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International US Growth and Income B GBP	CAPITAL International S.A.	LU0157033340	806377	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International US Growth and Income B CHF	CAPITAL International S.A.	LU0157031997	806379	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International US Growth and Income X GBP	CAPITAL International S.A.	LU0157033696	806398	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International US Growth and Income X CHF	CAPITAL International S.A.	LU0157032292	806399	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Emerging Markets Fund B USD	CAPITAL International S.A.	LU0100551489	926370	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Capital International Emerging Markets Fund B EUR	CAPITAL International S.A.	LU0100551646	926371	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CIF GLOBAL HIGH INCOME OPPORTUNITIES EUR A	CAPITAL International S.A.	LU0110450144	940124	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Capital Internation. Global High Income Opportunities B USD	CAPITAL International S.A.	LU0110450813	940125	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Capital Internation. Global High Income Opportunities B EUR	CAPITAL International S.A.	LU0110451209	940126	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International European Equity B EUR	CAPITAL International S.A.	LU0115035270	940652	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Global Bond B USD	CAPITAL International S.A.	LU0115016569	940658	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Global Bond B EUR	CAPITAL International S.A.	LU0115016643	940659	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Capital International Global Equity B USD	CAPITAL International S.A.	LU0114998999	940663	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Capital International Global Equity B EUR	CAPITAL International S.A.	LU0114999021	940664	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Cif Global Equity Fund Class B GBP	CAPITAL International S.A.	LU0114999294	940665	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Fund - Glaabl Equity Fund A-USD	CAPITAL International S.A.	LU0006013907	970741	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Cif European Equity Fund Bd USD	CAPITAL International S.A.	LU0193742037	A0B505	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Cif European Equity Fund Bd EUR	CAPITAL International S.A.	LU0193725610	A0B507	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Cif European Equity Fund Bd GBP	CAPITAL International S.A.	LU0193737466	A0B508	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Cif European Equity Fund Bd CHF	CAPITAL International S.A.	LU0193734448	A0B509	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International US Growth and Income Bd USD	CAPITAL International S.A.	LU0193743944	A0B512	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International US Growth and Income Bd EUR	CAPITAL International S.A.	LU0193728473	A0B513	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International US Growth and Income Bd GBP	CAPITAL International S.A.	LU0193739835	A0B514	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International US Growth and Income Bd CHF	CAPITAL International S.A.	LU0193735924	A0B515	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International US Growth and Income Xd USD	CAPITAL International S.A.	LU0193744165	A0B517	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International US Growth and Income Xd EUR	CAPITAL International S.A.	LU0193728556	A0B518	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Us Growth and Income Xd GBP	CAPITAL International S.A.	LU0193739918	A0B519	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Cif European Equity Fund Xd USD	CAPITAL International S.A.	LU0193742110	A0B51B	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Cif European Equity Fund Xd EUR	CAPITAL International S.A.	LU0193725966	A0B51C	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Cif European Equity Fund Xd GBP	CAPITAL International S.A.	LU0193737979	A0B51D	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Cif European Equity Fund Xd CHF	CAPITAL International S.A.	LU0193734521	A0B51E	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Fund European Growth and Income Bd USD	CAPITAL International S.A.	LU0193742383	A0B51M	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Fund European Growth and Income Bd EUR	CAPITAL International S.A.	LU0193726345	A0B51N	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Fund European Growth and Income Bd GBP	CAPITAL International S.A.	LU0193738191	A0B51P	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Fund European Growth and Income Bd CHF	CAPITAL International S.A.	LU0193734794	A0B51Q	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Fund European Growth and Income Xd USD	CAPITAL International S.A.	LU0193742896	A0B51S	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Fund European Growth and Income Xd EUR	CAPITAL International S.A.	LU0193726857	A0B51T	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Fund European Growth and Income Xd GBP	CAPITAL International S.A.	LU0193738274	A0B51U	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Fund European Growth and Income Xd CHF	CAPITAL International S.A.	LU0193734877	A0B51V	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International US Growth and Income Xd CHF	CAPITAL International S.A.	LU0193736062	A0B52A	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Fund - Global Bond Fund Bd USD	CAPITAL International S.A.	LU0193742979	A0B52H	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Fund - Global Bond Fund Bd EUR	CAPITAL International S.A.	LU0193726931	A0B52J	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Fund - Global Bond Fund Bd GBP	CAPITAL International S.A.	LU0193738514	A0B52K	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Fund - Global Bond Fund Bd CHF	CAPITAL International S.A.	LU0193735098	A0B52L	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Capital International Fund - Global Bond Fund Xd USD	CAPITAL International S.A.	LU0193743191	A0B52N	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Fund - Global Bond Fund Xd EUR	CAPITAL International S.A.	LU0193727152	A0B52P	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Fund - Global Bond Fund Xd GBP	CAPITAL International S.A.	LU0193738605	A0B52Q	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Fund - Global Bond Fund Xd CHF	CAPITAL International S.A.	LU0193735171	A0B52R	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Global High Income Opportunities Bd USD	CAPITAL International S.A.	LU0193743431	A0B5X3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Global High Income Opportunities Fund Bd EUR	CAPITAL International S.A.	LU0193727749	A0B5X4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Cif Global High Yield Fund Bd GBP	CAPITAL International S.A.	LU0193739165	A0B5X5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Global High Income Opportunities Fund Bd CHF	CAPITAL International S.A.	LU0193735411	A0B5X6	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Global High Income Opportunities Fund Xd USD	CAPITAL International S.A.	LU0193743514	A0B5X8	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Global High Income Opportunities Fund Xd EUR	CAPITAL International S.A.	LU0193727822	A0B5X9	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Euro Bond Fund Bd CHF	CAPITAL International S.A.	LU0193736146	A0B5Y0	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Euro Bond Fund Bd GBP	CAPITAL International S.A.	LU0193740098	A0B5Y1	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Euro Bond Fund Bd USD	CAPITAL International S.A.	LU0193744249	A0B5Y2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Euro Bond Fund Xd EUR	CAPITAL International S.A.	LU0193728713	A0B5Y4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Euro Bond Fund Xd CHF	CAPITAL International S.A.	LU0193736229	A0B5Y5	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Euro Bond Fund Xd GBP	CAPITAL International S.A.	LU0193740254	A0B5Y6	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Euro Bond Fund Xd USD	CAPITAL International S.A.	LU0193744322	A0B5Y7	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Global High Income Opportunities Fund Xd GBP	CAPITAL International S.A.	LU0193739322	A0B5YA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Global High Income Opportunities Fund Xd CHF	CAPITAL International S.A.	LU0193735502	A0B5YB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Euro Bond Fund Bd EUR	CAPITAL International S.A.	LU0193728630	A0B5YZ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Fund - Global Equity Fund Bd USD	CAPITAL International S.A.	LU0193743274	A0B5ZE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Cif Global Equity Fund Bd EUR	CAPITAL International S.A.	LU0193727319	A0B5ZF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Cif Global Equity Fund Bd GBP	CAPITAL International S.A.	LU0193738787	A0B5ZG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Cif Global Equity Fund Bd CHF	CAPITAL International S.A.	LU0193735254	A0B5ZH	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Fund - Global Equity Fund Xd USD	CAPITAL International S.A.	LU0193743357	A0B5ZK	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Cif Global Equity Fund Xd EUR	CAPITAL International S.A.	LU0193727665	A0B5ZL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Cif Global Equity Fund Xd GBP	CAPITAL International S.A.	LU0193738944	A0B5ZM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Cif Global Equity Fund Xd CHF	CAPITAL International S.A.	LU0193735338	A0B5ZN	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Asia Pacific (All countries)ex-Japan Fund Bd EUR	CAPITAL International S.A.	LU0235548368	A0J3B9	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CIF Japan Equity Fund Xd EUR	CAPITAL International S.A.	LU0235155123	A0JK61	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Fund Japan Equity Fund B CHF	CAPITAL International S.A.	LU0235150322	A0JK6K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Fund Japan Equity Fund B EUR	CAPITAL International S.A.	LU0235150082	A0JK6L	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Fund Japan Equity Fund B GBP	CAPITAL International S.A.	LU0235150595	A0JK6M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CIF JAPAN EQUITY FUND B JPY	CAPITAL International S.A.	LU0235150678	A0JK6N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Fund Japan Equity B USD	CAPITAL International S.A.	LU0235150835	A0JK6P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Fund Japan Equity Fund Bd CHF	CAPITAL International S.A.	LU0235151643	A0JK6Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Fund Japan Equity Fund Bd EUR	CAPITAL International S.A.	LU0235151304	A0JK6R	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Fund Japan Equity Fund Bd GBP	CAPITAL International S.A.	LU0235151999	A0JK6S	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CIF JAPAN EQUITY FUND BD JPY	CAPITAL International S.A.	LU0235152294	A0JK6T	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Fund Japan Equity Fund Bd USD	CAPITAL International S.A.	LU0235152534	A0JK6U	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital Internationa Fund Japan Equity Fund X CHF	CAPITAL International S.A.	LU0235154589	A0JK6V	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Fund Japan Equity Fund X EUR	CAPITAL International S.A.	LU0235154407	A0JK6W	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Fund Japan Equity Fund X GBP	CAPITAL International S.A.	LU0235154662	A0JK6X	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Fund Japan Equity Fund X JPY	CAPITAL International S.A.	LU0235154746	A0JK6Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Fund Japan Equity X USD	CAPITAL International S.A.	LU0235155040	A0JK6Z	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Asia Pacific (All Countries) ex-Japan Eqty B USD	CAPITAL International S.A.	LU0235613360	A0KD9V	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Asia Pacific (All Countries) ex-Japan Fund Bd USD	CAPITAL International S.A.	LU0235613527	A0LCAS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Asia Pacific (All Countries) ex-Japan Eqty B EUR	CAPITAL International S.A.	LU0235548103	A0LFQ8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Emerging Markets Total Opportunities B USD	CAPITAL International S.A.	LU0302646574	A0M2QE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Emerging Markets Total Opportunities C USD	CAPITAL International S.A.	LU0302644280	A0M2QF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capital International Emerging Markets Fund USD Class X	CAPITAL International S.A.	LU0337791783	A0NAJC	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Cif Global Equity Investors EUR Class B	CAPITAL International S.A.	LU0342049003	A0NCRC	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Cif Global Equity Investors USD Class B	CAPITAL International S.A.	LU0342050274	A0NCRF	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International All Country Equity B EUR	CAPITAL International S.A.	LU0441261095	A0NF7A	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International All Country Equity B USD	CAPITAL International S.A.	LU0441267373	A0NG91	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Emerging Markets Total Opportunities C CHF	CAPITAL International S.A.	LU0532662235	A1C3RB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital Int Emerging Markets Total Opportunities C EUR	CAPITAL International S.A.	LU0532662409	A1C3RC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Emerging Markets Total Opportunities C GBP	CAPITAL International S.A.	LU0532662664	A1C3RD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Emerging Markets Total Opportunities Bd USD	CAPITAL International S.A.	LU0533026299	A1C3RR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Emerging Markets Total Opportunities Ch CHF	CAPITAL International S.A.	LU0535164593	A1JBYH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Emerging Markets Total Opportunities Bh CHF	CAPITAL International S.A.	LU0637577726	A1JHBP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital International Emerging Markets Total Opportunities Ch GBP	CAPITAL International S.A.	LU0533023510	A1JJH4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND A4 USD	CAPITAL International S.A.	LU0622713534	A1JJWV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND A4 EUR	CAPITAL International S.A.	LU0622713963	A1JJWW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Spängler Bond High Yield (A)	Carl Spängler KAG	AT0000734967	565603	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Spängler Bond High Yield (T)	Carl Spängler KAG	AT0000734975	565604	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Spängler IQAM Equity US (T)	Carl Spängler KAG	AT0000709977	658924	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Spängler Seilern Global Trust T	Carl Spängler KAG	AT0000818000	676583	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (IA)	Carl Spängler KAG	AT0000823596	676584	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Spängler Bond Corporate (RA)	Carl Spängler KAG	AT0000774492	926218	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Spängler Bond Corporate (RT)	Carl Spängler KAG	AT0000768296	926219	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Spängler Quality Growth US (T)	Carl Spängler KAG	AT0000857784	971726	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Spängler IQAM Bond USD FlexD A	Carl Spängler KAG	AT0000857727	972472	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Spängler IQAM ShortTerm EUR (A)	Carl Spängler KAG	AT0000857768	973093	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Spängler IQAM SparTrust M (A)	Carl Spängler KAG	AT0000857743	973094	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Spängler IQAM Bond EUR FlexD (A)	Carl Spängler KAG	AT0000857719	973096	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Spängler Quality Growth Europe (RT)	Carl Spängler KAG	AT0000857750	973098	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Spängler IQAM Balanced Protect 95 A	Carl Spängler KAG	AT0000919394	973100	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Spängler IQAM Equity Europe (T)	Carl Spängler KAG	AT0000925888	973101	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Spängler Seilern Global Trust A	Carl Spängler KAG	AT0000934583	973105	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Spängler IQAM Quality Equity Pacific (RT)	Carl Spängler KAG	AT0000991922	986612	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Spängler IQAM Equity Emerging Markets (T)	Carl Spängler KAG	AT0000823281	987380	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Spängler IQAM Balanced Protect 95 (T)	Carl Spängler KAG	AT0000817994	989030	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Spängler IQAM ShortTerm EUR (T)	Carl Spängler KAG	AT0000817952	989031	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Spängler IQAM SparTrust M (T)	Carl Spängler KAG	AT0000817960	989032	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Spängler IQAM Bond EUR FlexD (T)	Carl Spängler KAG	AT0000817978	989033	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Spängler IQAM Bond USD FlexD T	Carl Spängler KAG	AT0000817986	989034	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SPÄNGLER IQAM EQUITY SELECT GLOBAL	Carl Spängler KAG	AT0000819032	989421	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Spängler IQAM Bond EUR Spezial (T)	Carl Spängler KAG	AT0000615216	A0B8K0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Spängler IQAM Bond EUR Spezial (A)	Carl Spängler KAG	AT0000615208	A0B8K1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Spängler Bond Inflation Linked (A)	Carl Spängler KAG	AT0000619564	A0DKTD	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Spängler Bond Inflation Linked (T)	Carl Spängler KAG	AT0000619572	A0DKTE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Spängler IQAM Bond EUR Spezial (VT)	Carl Spängler KAG	AT0000611439	A0DPYL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Spängler Family Business Trust	Carl Spängler KAG	AT0000A0JDU3	A0HMYK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Quality Stock FOCUS Fonds	Carl Spängler KAG	AT0000A067P9	A0M0YJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Spängler Quality Growth US (EUR)	Carl Spängler KAG	AT0000A06PH5	A0M119	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SparTrust Balanced	Carl Spängler KAG	AT0000A07HG2	A0M510	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SparTrust Variabel	Carl Spängler KAG	AT0000A07HH0	A0M51Z	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Excellent Global Mix	Carl Spängler KAG	AT0000A07ST2	A0M8N5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Strategic Commodity Fund (RT)	Carl Spängler KAG	AT0000A04UL2	A0MNW6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Strategic Commodity Fund (RVA)	Carl Spängler KAG	AT0000A04UM0	A0MNW7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Spängler Quality Growth Global (RT)	Carl Spängler KAG	AT0000A05HL6	A0MTAK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Spängler IQAM Balanced Protect 90 (A)	Carl Spängler KAG	AT0000A06A13	A0MXS4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Spängler IQAM Balanced Protect 90 (T)	Carl Spängler KAG	AT0000A06A21	A0MXS5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Stability Fonds	Carl Spängler KAG	AT0000A067F0	A0MZY8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Spängler Quality Growth Europe (RA)	Carl Spängler KAG	AT0000A090C9	A0NGWT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Spängler IQAM Invest - Global Macro Trust	Carl Spängler KAG	AT0000A09K42	A0Q0UH	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ecology Stock FOCUS	Carl Spängler KAG	AT0000A09YJ7	A0Q283	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Spängler Quality Growth Global (IT)	Carl Spängler KAG	AT0000A0AMK4	A0RAZ6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Spängler IQAM Equity ETF Global (RT) CSP	Carl Spängler KAG	AT0000A0BKU5	A0RCP0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Spängler IQAM Equity ETF Global (IT) SI	Carl Spängler KAG	AT0000A0BKR1	A0RCPX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Grenbell Best of Euroland (RA)	Carl Spängler KAG	AT0000A0HPF2	A1CUHB	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Grenbell Best of Euroland (SPA)	Carl Spängler KAG	AT0000A0HPG0	A1CUHC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Grenbell Best of Euroland (PA)	Carl Spängler KAG	AT0000A0HPE5	A1CUHD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Spängler IQAM Bond EUR FlexD (TC)	Carl Spängler KAG	AT0000A0NVA9	A1H7A8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Spängler IQAM SparTrust M I(C)	Carl Spängler KAG	AT0000A0NVC5	A1H7A9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Spängler IQAM Balanced Protect 90 (TC)	Carl Spängler KAG	AT0000A0NV94	A1H7BA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SpänglerPrivat: Ertrag T	Carl Spängler KAG	AT0000A0PCZ1	A1H9N3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SpänglerPrivat: Ertrag A	Carl Spängler KAG	AT0000A0PCY4	A1H9N4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Excellent Global Mix (TCHF)	Carl Spängler KAG	AT0000A0X9M3	A1J312	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Spängler IQAM Mündel 0-3 T	Carl Spängler KAG	AT0000A0WMH4	A1J3GC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Spängler IQAM Mündel 0-3 A	Carl Spängler KAG	AT0000A0WMF8	A1J3GD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Spängler Bond Non-Financial Corporates (RT)	Carl Spängler KAG	AT0000A0V3W7	A1JUWB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Spängler Bond Non-Financial Corporates (RA)	Carl Spängler KAG	AT0000A0V3X5	A1JUWC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (A)	Carl Spängler KAG	AT0000A0ZYA7	A1T6G6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (T)	Carl Spängler KAG	AT0000A0ZYB5	A1T6G7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FOCUS 1300 (RA)	Carl Spängler KAG	AT0000A12GL4	A1W6F0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Sécurité A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	FR0010149120	A0DP51	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Carmignac Court Terme A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	FR0010149161	A0DP52	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Carmignac Investissement A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	FR0010148981	A0DP5W	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Carmignac Euro-Patrimoine A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	FR0010149179	A0DP5Y	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	FR0010149112	A0DP5Z	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Carmignac Patrimoine A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	FR0010135103	A0DPW0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Carmignac Emergents A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	FR0010149302	A0DPX3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Carmignac Profil Réactif 100 A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	FR0010149211	A0ETJB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Carmignac Profil Réactif 75 A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	FR0010148999	A0ETJC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Carmignac Profil Réactif 50 A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	FR0010149203	A0ETJD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Carmignac Investissement Latitude A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	FR0010147603	A0ETJE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Carmignac Patrimoine E EUR acc	CARMIGNAC GESTION	FR0010306142	A0PGS3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Investissement E EUR acc	CARMIGNAC GESTION	FR0010312660	A0QYYN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Euro-Patrimoine A USD acc Hdg	CARMIGNAC GESTION	FR0011269158	A1J0KC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Euro-Patrimoine A EUR Ydis	CARMIGNAC GESTION	FR0011269406	A1J0KD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Investissement A USD acc Hdg	CARMIGNAC GESTION	FR0011269554	A1J0KE	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Investissement A EUR Ydis	CARMIGNAC GESTION	FR0011269182	A1J0KF	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Carmignac Sécurité A USD acc Hdg	CARMIGNAC GESTION	FR0011269109	A1J0KG	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Sécurité A EUR Ydis	CARMIGNAC GESTION	FR0011269083	A1J0KH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Emergents A USD acc Hdg	CARMIGNAC GESTION	FR0011269364	A1J0N0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Emergents A EUR Ydis	CARMIGNAC GESTION	FR0011269349	A1J0N1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Patrimoine A USD acc Hdg	CARMIGNAC GESTION	FR0011269067	A1J0N2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Court Terme A USD acc Hdg	CARMIGNAC GESTION	FR0011269331	A1J0T4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis	CARMIGNAC GESTION	FR0011269588	A1J0V1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Patrimoine A CHF acc Hdg	CARMIGNAC GESTION	FR0011269596	A1J1MW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Court Terme A CHF acc Hdg	CARMIGNAC GESTION	FR0011269323	A1J1TD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Sécurité A CHF acc Hdg	CARMIGNAC GESTION	FR0011269091	A1J1TE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Emergents A CHF acc Hdg	CARMIGNAC GESTION	FR0011269380	A1J1TF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Investissement A CHF acc Hdg	CARMIGNAC GESTION	FR0011269190	A1J1TG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Euro-Patrimoine A CHF acc Hdg	CARMIGNAC GESTION	FR0011269547	A1J1TH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Emergents E EUR acc	CARMIGNAC GESTION	FR0011147446	A1JSYX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Carmignac Commodities A EUR acc	Carmignac Gestion (Lux)	LU0164455502	914233	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Carmignac Grande Europe A EUR acc	Carmignac Gestion (Lux)	LU0099161993	A0DKM6	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Carmignac Global Bond A EUR acc	Carmignac Gestion (Lux)	LU0336083497	A0M9A0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Emerging Discovery A EUR acc	Carmignac Gestion (Lux)	LU0336083810	A0M9A1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR acc	Carmignac Gestion (Lux)	LU0336084032	A0M9A2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Grande Europe E EUR acc	Carmignac Gestion (Lux)	LU0294249692	A0QYA1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Market Neutral A EUR acc	Carmignac Gestion (Lux)	LU0413372060	A0RMTN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Capital Plus F GBP acc Hdg	Carmignac Gestion (Lux)	LU0553411090	A1CTSH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Carmignac Emerging Patrimoine A EUR acc	Carmignac Gestion (Lux)	LU0592698954	A1H7X0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Emerging Patrimoine E EUR acc	Carmignac Gestion (Lux)	LU0592699093	A1H7X1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Emerging Patrimoine F GBP acc Hdg	Carmignac Gestion (Lux)	LU0592699176	A1H7X2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Emerging Patrimoine A USD acc Hdg	Carmignac Gestion (Lux)	LU0592699259	A1H7X3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Emerging Patrimoine A EUR Ydis	Carmignac Gestion (Lux)	LU0807690911	A1J2KK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Capital Plus A CHF acc Hdg	Carmignac Gestion (Lux)	LU0807689665	A1J2R1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Capital Plus A USD acc Hdg	Carmignac Gestion (Lux)	LU0807689749	A1J2R2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Commodities A CHF acc Hdg	Carmignac Gestion (Lux)	LU0807690671	A1J2R3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Commodities A USD acc Hdg	Carmignac Gestion (Lux)	LU0807690754	A1J2R4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Emerging Discovery A CHF acc Hdg	Carmignac Gestion (Lux)	LU0807689400	A1J2R5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Emerging Discovery A USD acc Hdg	Carmignac Gestion (Lux)	LU0807689582	A1J2R6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Emerging Patrimoine A CHF acc Hdg	Carmignac Gestion (Lux)	LU0807690838	A1J2R7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Global Bond A CHF acc Hdg	Carmignac Gestion (Lux)	LU0807689822	A1J2R8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Global Bond A USD acc Hdg	Carmignac Gestion (Lux)	LU0807690085	A1J2R9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Global Bond A EUR Ydis	Carmignac Gestion (Lux)	LU0807690168	A1J2RF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Grande Europe A CHF acc Hdg	Carmignac Gestion (Lux)	LU0807688931	A1J2SA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Grande Europe A USD acc Hdg	Carmignac Gestion (Lux)	LU0807689079	A1J2SB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Grande Europe A EUR Ydis	Carmignac Gestion (Lux)	LU0807689152	A1J2SC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Market Neutral A CHF acc	Carmignac Gestion (Lux)	LU0807690325	A1J2SD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Market Neutral A USD acc	Carmignac Gestion (Lux)	LU0807690598	A1J2SE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Commodities E EUR acc	Carmignac Gestion (Lux)	LU0705572823	A1JR62	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carmignac Capital Plus A EUR Ydis	Carmignac Gestion (Lux)	LU0992631050	A1W94Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&C Fonds Swiss Equity Fonds Income	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limi	IE0008162079	755377	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&C Fonds - Swiss Equity Fonds B	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limi	IE00B04GQC70	A0MS5W	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Carnegie Fund - Medical	Carnegie Asset Management (DK)	LU0090908194	502328	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CARNEGIE FUND - Worldwide	Carnegie Asset Management (DK)	LU0086737722	A0BKZL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Carnegie Fund - East European 1A	Carnegie Asset Management (DK)	LU0086737482	A0F5GU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
CARNEGIE FUND - European Equity 1A	Carnegie Asset Management (DK)	LU0093943974	A0F5GV	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
CARNEGIE FUND - Worldwide Ethical 1A	Carnegie Asset Management (DK)	LU0122292328	A0NCGC	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Plutos - International Fund	Caso Asset Management S.A.	LU0122505257	591987	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Malachit Emerging Market Plus	Caso Asset Management S.A.	LU0303551211	A0MUD3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Global Star Select	Caso Asset Management S.A.	LU0313749870	A0MYVR	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Plutos - Multi Chance Fund	Caso Asset Management S.A.	LU0339447483	A0NG24	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Plutos - T-VEST Fund	Caso Asset Management S.A.	LU0339449349	A0NG25	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ICP Strategy Europe	Caso Asset Management S.A.	LU0674299747	A1JE0V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bouwfonds European Residential	Catella Real Estate AG Kapitalanlagegesell	DE000A0M98N2	A0M98N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Focus Nordic Cities	Catella Real Estate AG Kapitalanlagegesell	DE000A0MY559	A0MY55	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Focus HealthCare	Catella Real Estate AG Kapitalanlagegesell	DE000A0N9J04	A0N9J0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Catella MAX	Catella Real Estate AG Kapitalanlagegesell	DE000A0YFRV7	A0YFRV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
The Cazenove UK Equity Fund A USD	Cazenove Investment Fund Management	IE0032376349	121497	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
The Cazenove UK Equity Fund B GBP	Cazenove Investment Fund Management	IE0032376455	121498	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
The Cazenove UK Equity Fund B EUR	Cazenove Investment Fund Management	IE0032376562	121499	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
The Cazenove UK Equity Fund B USD	Cazenove Investment Fund Management	IE0032376679	121501	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Cazenove UK Equity Fund GBP - CLASS X	Cazenove Investment Fund Management	IE0032376893	121502	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Cazenove UK Equity Fund EUR - CLASS X	Cazenove Investment Fund Management	IE0032377081	121503	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Cazenove UK Equity Fund US$ - CLASS X	Cazenove Investment Fund Management	IE0032377198	121504	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
The Cazenove Pan Europe Fund A GBP	Cazenove Investment Fund Management	IE0032373445	121505	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
The Cazenove Pan Europe Fund A EUR	Cazenove Investment Fund Management	IE0032373668	121506	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
The Cazenove Pan Europe Fund A USD	Cazenove Investment Fund Management	IE0032374070	121507	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
The Cazenove Pan Europe Fund B EUR	Cazenove Investment Fund Management	IE0032374633	121509	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
The Cazenove Pan Europe Fund B USD	Cazenove Investment Fund Management	IE0032374963	121510	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Cazenove Pan Europe Fund GBP - CLASS X	Cazenove Investment Fund Management	IE0032375150	121511	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Cazenove Pan European Equity X Class	Cazenove Investment Fund Management	IE0032375374	121512	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
The Cazenove European Equity (ex UK) Fund A GBP	Cazenove Investment Fund Management	IE00B0189T43	A0B6QE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
The Cazenove European Equity (ex UK) Fund A EUR	Cazenove Investment Fund Management	IE00B0189V64	A0B6QF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
The Cazenove European Equity (ex UK) Fund B EUR	Cazenove Investment Fund Management	IE00B0189X88	A0B6QH	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Cazenove UK Absolute Target Fund P1 GBP	Cazenove Investment Fund Management	GB00B39VWX15	A0RF13	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Cazenove UK Absolute Target Fund P1 EUR	Cazenove Investment Fund Management	GB00B39VWY22	A0RF14	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Charisma Sicav - AHM Dach	CHARISMA SICAV	LU0122454167	603495	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Magna Eastern European Fund C	Charlemagne Capital (UK) Limited	IE0032812996	264514	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Magna Global Emerging Markets Fund C	Charlemagne Capital (UK) Limited	IE0033224555	912158	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Magna Turkey Fund A	Charlemagne Capital (UK) Limited	IE00B04R3968	A0DN7J	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Magna Turkey Fund C	Charlemagne Capital (UK) Limited	IE00B04R3B82	A0DN7K	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Magna Latin American Fund C	Charlemagne Capital (UK) Limited	IE00B04R3D07	A0DN7M	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Magna Africa Fund A Euro	Charlemagne Capital (UK) Limited	IE00B0TB5201	A0H0MA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Magna Africa Fund C	Charlemagne Capital (UK) Limited	IE00B0TB5318	A0H0MB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Magna Turkey Fund B	Charlemagne Capital (UK) Limited	IE00B06G0239	A0J4TM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Magna Africa Fund B	Charlemagne Capital (UK) Limited	IE00B1Y4QT50	A0MU14	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Magna Eastern European Fund R EUR	Charlemagne Capital (UK) Limited	IE00B3Q7LD52	A1CZH1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Magna Global Emerging Markets Fund R EUR	Charlemagne Capital (UK) Limited	IE00B3RZ9J04	A1CZH5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Magna Turkey Fund R EUR	Charlemagne Capital (UK) Limited	IE00B3NNLL45	A1CZH7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Magna Latin American Fund R EUR	Charlemagne Capital (UK) Limited	IE00B3QHJ640	A1CZH9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Magna Africa Fund R EUR	Charlemagne Capital (UK) Limited	IE00B3Q79R51	A1CZJD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Magna MENA Fund N EUR	Charlemagne Capital (UK) Limited	IE00B3QPMN62	A1CZJE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Magna MENA Fund R EUR	Charlemagne Capital (UK) Limited	IE00B3NMJY03	A1CZJF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Magna Undervalued Assets Fund R EUR	Charlemagne Capital (UK) Limited	IE00B3LZ5109	A1CZJH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Magna Emerging Markets Dividend Fund N acc	Charlemagne Capital (UK) Limited	IE00B3MQTC12	A1CZJJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Magna Emerging Markets Dividend Fund N dis	Charlemagne Capital (UK) Limited	IE00B3PFZ055	A1CZJK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Magna Emerging Markets Dividend Fund R acc	Charlemagne Capital (UK) Limited	IE00B670Y570	A1CZMK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Magna Emerging Markets Dividend Fund R dis	Charlemagne Capital (UK) Limited	IE00B671B485	A1CZML	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Magna Undervalued Assets Fund R GBP	Charlemagne Capital (UK) Limited	IE00B5BJ6461	A1H7G2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Magna Undervalued Assets Fund R USD	Charlemagne Capital (UK) Limited	IE00B590BP79	A1H7GU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Magna New Frontiers Fund R EUR	Charlemagne Capital (UK) Limited	IE00B68FF474	A1H7JG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Magna New Frontiers Fund N EUR	Charlemagne Capital (UK) Limited	IE00B65LCL41	A1H7JK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Citadele Russian Equity Fund	Citadele Asset Management IPAS	LV0000400190	A0MM58	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Citadele Caspian Sea Equity Fund	Citadele Asset Management IPAS	LV0000400273	A0MM6A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Citadele Ukrainian Equity Fund A	Citadele Asset Management IPAS	LV0000400422	A0Q7RR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Citi CUBES Diversified Commodities Fund A EUR	CitiFirst Investments plc	IE00B40H4H31	A1C87A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Citi CUBES Diversified Commodities Fund A USD	CitiFirst Investments plc	IE00B466FQ00	A1C87D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology B	Clariden Leu AG	LU0130190969	762220	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Technology B	Clariden Leu AG	LU0130191850	762222	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology I	Clariden Leu AG	LU0130191181	764905	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy B	Clariden Leu AG	LU0240067867	A0H01M	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse SICAV (Lux) Infrastructure B	Clariden Leu AG	LU0246496953	A0JD2S	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse SICAV (Lux) Infrastructure IB	Clariden Leu AG	LU0246497258	A0JD2T	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse SICAV (Lux) Infrastructure H €	Clariden Leu AG	LU0246498066	A0JD2U	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy R EUR	Clariden Leu AG	LU0240068089	A0JDY3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CS SICAV (Lux) Equity Biotechnology R EUR	Clariden Leu AG	LU0240068329	A0JDY4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Technology H EUR	Clariden Leu AG	LU0240068675	A0JDY5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B	Clariden Leu AG	LU0348402537	A0NEVK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Emerging Markets B	Clariden Leu AG	LU0348402883	A0NEVN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Emerging Markets IB	Clariden Leu AG	LU0348402966	A0NEVP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia B	Clariden Leu AG	LU0348403774	A0NEVW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia IB	Clariden Leu AG	LU0348403857	A0NEVX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Clariden Leu (Lux) Silk Road Equity Fund H EUR	Clariden Leu AG	LU0383586699	A0Q8SB	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Clariden Leu (Lux) Silk Road Equity Fund B USD	Clariden Leu AG	LU0383587234	A0Q8SG	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus B	Clariden Leu AG	LU0434327028	A0RPPQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Investment Grade B USD	Clariden Leu AG	LU0592661523	A1H7TD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Investment Grade IB USD	Clariden Leu AG	LU0592661879	A1H7TE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Investment Grade H EUR	Clariden Leu AG	LU0592662091	A1H7TG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Investment Grade IH EUR	Clariden Leu AG	LU0592662174	A1H7TH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Investment Grade H CHF	Clariden Leu AG	LU0592662331	A1H7TK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Investment Grade IH CHF	Clariden Leu AG	LU0592662414	A1H7TL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse (Lux) I - Emerging Markets Bond Fund H EUR	Clariden Leu AG	LU0660296111	A1JD1U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CMI CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY DC2	CMI Asset Management (LUX) SA	LU0093513025	608507	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CMI JAPAN EQUITY DC2	CMI Asset Management (LUX) SA	LU0107785650	608510	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CMI EURO BOND DC2	CMI Asset Management (LUX) SA	LU0107779257	608516	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CMI PACIFIC BASIN DC2	CMI Asset Management (LUX) SA	LU0093512134	608523	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HLE EURO-GARANT 80 FLEX - KLASSE 1	CMI Asset Management (LUX) SA	LU0246133481	A0JELX	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CMI UK Equity Fund	CMIG Asset Management (Lux) S.A.	LU0028051117	986293	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CMI Japan Index Tracking Fund	CMIG Asset Management (Lux) S.A.	LU0028053675	986295	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
CMI UK Index Tracking Fund	CMIG Asset Management (Lux) S.A.	LU0028051380	986296	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CMI US Index Tracking Fund	CMIG Asset Management (Lux) S.A.	LU0028048089	986297	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CMI US Bond Fund	CMIG Asset Management (Lux) S.A.	LU0028048592	986305	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CMI Euro Currency Reserve Fund	CMIG Asset Management (Lux) S.A.	LU0051200391	986306	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CMI Sterling Currency Reserve Fund	CMIG Asset Management (Lux) S.A.	LU0028051620	986307	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CMI US Dollar Currency Reserve Fund	CMIG Asset Management (Lux) S.A.	LU0028049483	986308	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Comgest Growth America USD acc	Comgest Asset Mgt. Int. Ltd.	IE0004791160	631024	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Comgest Growth Europe Acc	Comgest Asset Mgt. Int. Ltd.	IE0004766675	631025	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Comgest Growth Japan	Comgest Asset Mgt. Int. Ltd.	IE0004767087	631026	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Comgest Growth Mid-Caps Europe	Comgest Asset Mgt. Int. Ltd.	IE0004766014	631027	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Comgest Growth Greater China EUR Acc	Comgest Asset Mgt. Int. Ltd.	IE0030351732	756455	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Comgest Growth Emerging Markets USD Acc	Comgest Asset Mgt. Int. Ltd.	IE0033535182	A0BK3L	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Comgest Growth World USD	Comgest Asset Mgt. Int. Ltd.	IE0033535075	A0BK3M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Comgest Growth India USD	Comgest Asset Mgt. Int. Ltd.	IE00B03DF997	A0D9E5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Comgest Growth Europe Dis	Comgest Asset Mgt. Int. Ltd.	IE00B0XJXQ01	A0JC8V	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Comgest Growth Emerging Markets USD Dis.	Comgest Asset Mgt. Int. Ltd.	IE00B11XZH66	A0JJ5C	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Comgest Growth Greater China USD Acc	Comgest Asset Mgt. Int. Ltd.	IE00B17MYK36	A0KEBJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Comgest Growth Asia Ex Japan Acc	Comgest Asset Mgt. Int. Ltd.	IE00B16C1G93	A0KEBK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Comgest Growth Asia Ex Japan DIS	Comgest Asset Mgt. Int. Ltd.	IE00B16C1H01	A0KEBL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis	Comgest Asset Mgt. Int. Ltd.	IE00B240WN62	A0M1ZM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Comgest Growth GEM Promising Companies EUR Acc	Comgest Asset Mgt. Int. Ltd.	IE00B1VC7227	A0MUWQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Comgest Growth GEM Promising Companies EUR Dis	Comgest Asset Mgt. Int. Ltd.	IE00B1VC7334	A0MZZC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Comgest Growth Latin America EUR	Comgest Asset Mgt. Int. Ltd.	IE00B4R6DW15	A0RPNF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Comgest Growth Latin America USD	Comgest Asset Mgt. Int. Ltd.	IE00B4R2TH69	A0RPNH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Comgest Growth Greater Europe Opportunities	Comgest Asset Mgt. Int. Ltd.	IE00B4ZJ4188	A0YAJD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR R Acc	Comgest Asset Mgt. Int. Ltd.	IE00B8J4DS78	A1J1JF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Comgest Growth Europe Shariah Euro	Comgest Asset Mgt. Int. Ltd.	IE00B4ZJ4634	A1JJUY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Comgest Growth Europe Shariah US Dollar	Comgest Asset Mgt. Int. Ltd.	IE00B3ZL9H82	A1JJUZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Comgest Growth EAFE Plus	Comgest Asset Mgt. Int. Ltd.	IE00B6T31531	A1JVNL	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MAGELLAN C	Comgest S.A.	FR0000292278	577954	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Comgest Monde C	Comgest S.A.	FR0000284689	939942	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
MAGELLAN I	Comgest S.A.	FR0011238344	A1J0DS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Comgest Panda C	Comgest SICAV	LU0074144477	933559	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Comgest Europe	Comgest SICAV	LU0039989081	972343	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Comgest Asia	Comgest SICAV	LU0043993400	987329	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Commerzbank Rohstoff Strategie (R)	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0726941049	CDF1RS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Commerzbank Rohstoff Strategie R USD	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0816370083	CDF1US	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ComStage DAX® TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378438732	ETF001	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ComStage FR DAX? UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0488317024	ETF002	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ComStage DivDAX® TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0603933895	ETF003	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ComStage ShortDAX® TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0603940916	ETF004	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ComStage SDAX® TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0603942888	ETF005	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0650624025	ETF006	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ComStage Dow Jones Industrial Average (TM) UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378437502	ETF010	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378449770	ETF011	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ComStage S&P 500 UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0488316133	ETF012	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ComStage Nikkei 225® UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378453376	ETF020	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ComStage TOPIX ® UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392496773	ETF021	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ComStage HSI UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0488316729	ETF022	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ComStage HSCEI UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0488316992	ETF023	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ComStage SPI® TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0603946798	ETF029	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ComStage SMI UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392496427	ETF030	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ComStage ATX® UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392496690	ETF031	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ComStage CAC 40 UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0419740799	ETF040	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ComStage CAC 40 Short GR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0419740955	ETF041	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ComStage CAC 40 Leverage UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0419741094	ETF042	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ComStage PSI 20 UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0444605215	ETF047	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ComStage PSI 20 Leverage UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0444605306	ETF048	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ComStage EURO STOXX 50® TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378434079	ETF050	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ComStage EURO STOXX ® Select Dividend 30 NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378434236	ETF051	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ComStage EURO STOXX 50 ® Daily Short GR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392496856	ETF052	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ComStage EURO STOXX 50 ® Daily Leverage UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392496930	ETF053	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0488317297	ETF054	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage STOXX ® Europe 600 NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378434582	ETF060	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage STOXX ® Europe 600 Automobiles & Parts NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378435043	ETF061	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage STOXX ® Europe 600 Banks NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378435399	ETF062	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage STOXX ® Europe 600 Basic Resources NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378435472	ETF063	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
ComStage STOXX ® Europe 600 Chemicals NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378435555	ETF064	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage STOXX ® Europe 600 Construction & Materials NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378435639	ETF065	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage STOXX ® Europe 600 Financial Services NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378435712	ETF066	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
ComStage STOXX ® Europe 600 Food & Beverage NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378435803	ETF067	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage STOXX ® Europe 600 Health Care NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378435985	ETF068	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage STOXX ® Europe 600 Industrial Goods & Services NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378436017	ETF069	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage STOXX ® Europe 600 Insurance NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378436108	ETF070	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage STOXX ® Europe 600 Media NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378436363	ETF071	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage STOXX ® Europe 600 Oil & Gas NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378436447	ETF072	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage STOXX ® Europe 600 Personal & Household Goods NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378436520	ETF073	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage STOXX ® Europe 600 Real Estate NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378436793	ETF074	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage STOXX ® Europe 600 Retail NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378436876	ETF075	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage STOXX ® Europe 600 Technology NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378437098	ETF076	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
ComStage STOXX ® Europe 600 Telecommunications NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378437171	ETF077	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage STOXX ® Europe 600 Travel & Leisure NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378437254	ETF078	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage STOXX ® Europe 600 Utilities NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378437338	ETF079	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage ETF FTSE All-Share TR	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0488316489	ETF080	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
ComStage FTSE 100 TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0488316216	ETF081	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage ETF FTSE 250 TR I	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0488316307	ETF082	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0419741177	ETF090	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0488317701	ETF091	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378437684	ETF100	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378437767	ETF101	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage MSCI World TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392494562	ETF110	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage MSCI Europe TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392494646	ETF111	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage MSCI EMU TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392494729	ETF112	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392494992	ETF113	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392495023	ETF114	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage MSCI Pacific ex Japan TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392495296	ETF115	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392495379	ETF116	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage MSCI Japan TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392495452	ETF117	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage MSCI Russia 30 % Capped TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392495536	ETF118	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage MSCI Taiwan TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392495619	ETF119	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392495700	ETF120	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
ComStage MSCI USA Large Cap TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392495882	ETF121	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392495965	ETF122	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392496005	ETF123	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage MSCI Europe Large Cap TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392496187	ETF124	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392496260	ETF125	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392496344	ETF126	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0635178014	ETF127	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0675401409	ETF128	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage S&P SMIT 40 Index TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0860821874	ETF129	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Commerzbank Aktientrend Deutschland RC	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0548799971	ETF1CB	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage iBoxx € Liq Sovereigns Div Overall TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0444605645	ETF500	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0444605728	ETF501	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0444605991	ETF502	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
ComStage iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0444606023	ETF503	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0444606296	ETF504	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0444606379	ETF505	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0444606452	ETF507	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
ComStage iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 15+ TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0444606536	ETF508	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0444606619	ETF509	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage iBoxx € Sovereigns Germany Capped 3m-2 TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0444606700	ETF520	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage iBoxx € Sovereigns Germany Capped 1-5 TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0444606882	ETF521	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage iBoxx € Sovereigns Germany Capped 5-10 TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0444606965	ETF522	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage iBoxx € Sovereigns Germany Capped 10+ TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0444607005	ETF523	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage iBoxx € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0444607187	ETF530	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0488317610	ETF540	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 3-5 TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0488317370	ETF541	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0488317453	ETF542	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage iBoxx € Germany Covered Capped 7-10 TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0488317537	ETF543	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage Commerzbank Bund-Future TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0508799334	ETF560	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0530118024	ETF561	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0530119774	ETF562	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0530124006	ETF563	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
T. ROWE PRICE-EUROP.EX-UK EQ. NAMENS-ANTEILE AD O.N.	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellsc	LU0285831920	A0M1XP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC BONDS-CORPORATES EURO ACT.AU PORT.DIS. INST. O.N.	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellsc	LU0203907273	A0MXV0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB PLATINUM IV-EUROP.TOP STARS NAMENS-ANTEILE I2C O.N.	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellsc	LU0315542091	A0MYND	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
F&C PTF.-LATIN AMERICAN EQUITY ACTIONS NOMINAT. I USD O.N.	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellsc	LU0362284662	A0Q26N	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNPP L1-OPPORTUNITIE.EURO PLUS INH.-ANTEILE I (CAP.) O.N.	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellsc	LU0377120943	A0Q6V8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellsc	IE00B3YQ9180	BAR001	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellsc	LU0411046278	PIO065	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellsc	LU0411046518	PIO066	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
hausInvest	Commerz Real Investmentges. mbH	DE0009807016	980701	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
db Lifecycle 2016	Concept Fund Solutions plc	IE00B16TGK99	A0J3ER	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB ALTERNATIVE RETURN (EUR) RC1	Concept Fund Solutions plc	IE00B1Z4GQ11	A0MUT2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers Stiftungs-UCITS ETF Stabilität 1D	Concept Fund Solutions plc	IE00B4WRDS59	A1C0ZX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers Stiftungs-UCITS ETF Wachstum 1D	Concept Fund Solutions plc	IE00B3Y8D011	A1C1G8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Moventum Plus Aktiv - Ausgewogenes Portfolio B	Conventum Asset Management	LU0326451860	A0M2LA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Moventum Plus Aktiv - Ausgewogenes Portfolio Europa B	Conventum Asset Management	LU0326454708	A0M2LB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Moventum Plus Aktiv - Defensives Portfolio B	Conventum Asset Management	LU0326463287	A0M2LC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Moventum Plus Aktiv - Dynamisches Portfolio B	Conventum Asset Management	LU0326465068	A0M2LD	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio B	Conventum Asset Management	LU0326465225	A0M2LE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nielsen - Global Value B	Conventum Asset Management	LU0394131592	A0RBH8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BAUMANN & PARTNERS SICAV GLOBAL DEFENSIV I	Conventum Asset Management	LU0393876205	A0RBRG	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BAUMANN & PARTNERS SICAV GLOBAL RESPONSIBLE FUTURE B	Conventum Asset Management	LU0393876387	A0RBRH	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nielsen - Global Value A	Conventum Asset Management	LU0948414536	A1W1P6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Convictions Premium Anteil B	Convictions AM	FR0010687020	A0YD1E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Convictions Premium Anteil A	Convictions AM	FR0010687038	A1CYNP	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Convictions Premium Anteil USD	Convictions AM	FR0010917211	A1JHG4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CPR Long Short Equity P	CPR Asset Management	FR0010000430	A0NBRE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
CPR Long Short Equity S	CPR Asset Management	FR0010565333	A0PC2E	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CPR Focus Inflation P	CPR Asset Management	FR0010832469	A1C40U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (T)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000825393	541664	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ARIQON Global Evolution (T)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000765383	575666	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ARIQON Trend (T)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000720172	575667	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
C-QUADRAT Active European Equity (T)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000818125	577323	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
C-QUADRAT Active Bond (T)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000818117	577324	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
C-QUADRAT Active Growth Equity	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000780200	577327	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
C-QUADRAT Active Balanced (A)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000737069	580568	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
C-QUADRAT Active Conservative (A)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000747324	580569	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
C-QUADRAT Active Bond (A)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000818109	580570	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ARIQON Wachstum (T)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000810650	589994	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
C-QUADRAT APM Absolute Return Fund (A)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000729280	763893	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
C-QUADRAT Active Global Equity (T)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000818158	989876	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
C-QUADRAT Active Balanced (T)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000818141	989901	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
C-QUADRAT Active Conservative (T)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000818166	989902	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (T) EUR	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000634704	A0B6WX	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (A)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000634712	A0B6WY	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (T)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000634720	A0B6WZ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ARIQON Multi Asset Ausgewogen (T)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000810643	A0ES63	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
C-QUADRAT APM Absolute Return (VT)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000497698	A0HF1Z	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
C-QUADRAT APM Absolute Return (T)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000729298	A0J4JC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ARIQON Multi Asset (T)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000607577	A0KFXA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ARIQON Konservativ (T)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000615836	A0KFXB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Special (T)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000618137	A0KFXX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (VT) AT	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000A03K55	A0LFPX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. Inhaber-Anteile T (PLN) o.N.	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000A06P08	A0M1NA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge § 14 EStG (T)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000A02PE1	A0MMMB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
C-QUADRAT Active Conservative (VT)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000A08T44	A0NEU9	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
C-QUADRAT Active Balanced (VT)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000A08T51	A0NEVA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (VT)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000A08LD9	A0NFHE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VT) AT	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000A08EV6	A0NFHF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VT) IT	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000A08EU8	A0NFHG	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VT) AT	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000A08ET0	A0NFHH	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VT) AT	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000A08EX2	A0NFHK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
C-QUADRAT Best Fonds Strategy (VT)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000A0EMQ3	A0Q685	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ARIQON Multi Asset Ausgewogen (VT) AT	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000A0E9N4	A0RG7J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
C-QUADRAT Best Fonds Basic (VT) AT	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000A0DK16	A0RGU1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ARIQON Global Evolution (VT) AT	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000A0E9P9	A0YAZ0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ARIQON Trend (VT) AT	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000A0E9Q7	A0YAZ1	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ARIQON Wachstum (VT) AT	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000A0E9R5	A0YAZ2	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
ARIQON Konservativ (VT)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000A0E9S3	A0YAZ3	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive fund of funds (A)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000A0UJG6	A1JUVC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive fund of funds (T)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000A0UJH4	A1JVZH	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive fund of funds (VT)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000A0UJJ0	A1JVZQ	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Craton Capital Renewable, Alternat. and Sustain. Resources E	Craton Capital	LI0116308904	A1C6JR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Craton Capital Global Resources Fund E	Craton Capital	LI0116308821	A1C6T3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CL (CH) Swiss Small Cap Equity Fund	Credit Suisse - Investment Funds	CH0005647661	502325	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LGT (CH) Cat Bond CHF A	Credit Suisse - Investment Funds	CH0012115249	677479	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse (CH) European Quant Equity Fund	Credit Suisse - Investment Funds	CH0013591083	814120	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CLARIDEN LEU (LUX) COMMODITY INSTRUMENTS FUND H CHF	Credit Suisse - Investment Funds	LU0348404749	A0NEV5	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CLARIDEN LEU (LUX) LUXURY GOODS EQUITY FUND B USD	Credit Suisse - Investment Funds	LU0348402297	A0NEVH	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CLARIDEN LEU (LUX) JAPAN EQUITY FUND IB	Credit Suisse - Investment Funds	LU0348403345	A0NEVT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CREDIT SUISSE SICAV (LUX) EQUITY SILK ROAD FUND H CHF	Credit Suisse - Investment Funds	LU0383588042	A0Q8SP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) A	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0175163376	357839	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0175163459	357840	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) A	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0175163707	357855	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0175163889	357858	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) A	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0175164184	357861	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0175164267	357863	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CS Bond Fund (Lux) High Yield USD B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0116737759	552456	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0145374574	570142	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0129337381	796584	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CS EF (Lux) European Property I	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0129337548	796585	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B EUR	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0129338272	796586	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I EUR	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0129339833	796589	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) A	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0155950867	800544	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0155951089	800545	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) A	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0155951675	800547	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0155952053	800548	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) A	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0155953028	800562	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0155953705	800563	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CS Equity Fund (Lux) Italy I	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0108801654	934091	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Netherlands I	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0108802546	934094	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
CS Equity Fund (Lux) Small & Mid Cap Germany I	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0108803940	934095	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CS EF (LUX) SML CAP EUROPE I	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0108803270	934096	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CS Equity Fund (Lux) UK I	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0108804161	934100	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) I	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0108822734	934107	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CS Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) I	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0108838490	934119	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
CS Equity Fund (Lux) USA I	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0108804591	935814	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CS Equity Fund (Lux) Japan Megatrend CHF I	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0108802116	935815	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CS Equity Fund (Lux) Global InfoTech I	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0108805994	935816	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CS Equity Fund (Lux) Global Technology I	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0108807420	935819	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CS Portfolio Fund (Lux) Income (SFR) A	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0078042610	972507	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CS Portfolio Fund (Lux) Income (SFR) B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0078042883	972508	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CS Portfolio Fund (Lux) Income (USD) A	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0078046876	972511	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CS Portfolio Fund (Lux) Income (USD) B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0078046959	972512	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (SFR) B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0078040838	972513	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (USD) B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0078041133	972515	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CS Portfolio Fund (Lux) Growth (SFR) B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0078041992	972597	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CS Portfolio Fund (Lux) Growth (USD) B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0078042453	972599	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0048365026	973136	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CS Portfolio Fund (Lux) Reddito A	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0078046108	973570	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
CS Portfolio Fund (Lux) Reddito B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0078046520	973571	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0052265898	973882	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
CS Equity Fund (Lux) Italy B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0055733355	974241	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CS Equity Fund (Lux) USA B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0055732977	974282	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr A	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0049528473	974319	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Credit Suisse Bond Fund (Lux) SFR B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0049527079	974320	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term SFR A	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0061315221	974757	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term SFR B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0061315650	974758	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) A	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0091100627	989239	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0091100890	989240	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0091100973	989241	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CS Portfolio Fund (Lux) Growth (EUR) B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0091101195	989242	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CS Equity Fund (Lux) USA Value B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0187731129	A0B9CW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0187731558	A0B9CY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0222452368	A0ER8L	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
responsAbility Global Microfinance Fund H EUR	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0180190273	A0ETP3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
responsAbility Global Microfinance Fund B USD	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0180189770	A0ETP4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
CS Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0230911603	A0HF6A	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
CS Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0230912676	A0HF6C	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
CS Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0230914029	A0HF6G	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
CSF (Lux) Commodity Index Plus (Sfr)	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0230917477	A0HF6Q	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
CS Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0230918368	A0HF6S	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0254360752	A0JM7W	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CS Equity Fund (Lux) Global Value R USD	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0268334777	A0LCN3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CS Equity Fund (Lux) Global Value R CHF	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0268334421	A0LCN7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
responsAbility SICAV (Lux) Mikrofinanz-Fonds A EUR	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0302153209	A0MSUJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0439729368	A0N919	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus A	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0439729285	A0N92S	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
CREDIT SUISSE SOLUTIONS (LUX) CS TREMONT ALLHEDGE INDEX USD B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0337322282	A0NHEV	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CS Solut. (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R EUR	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0337322878	A0NHEW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CS SICAV One (Lux) Equity Global Property B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0339603879	A0Q2R8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse SICAV One (L) Equity Global Emerging Market Property R	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0339604174	A0Q2R9	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CS SICAV One (Lux) Equity Global Property R EUR	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0339604257	A0Q2SA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) BRAZIL B ACC	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0334849683	A0Q3XM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B EUR	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0395641813	A0RK85	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0457025020	A0YAH8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles S EUR	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0456270395	A0YCUH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0426279682	A0YCYS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0457025293	A0YDPX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CS Fund (Lux) Money Market Sfr B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0507202330	A1C1LV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0522194009	A1C2GQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0522193704	A1C2GR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CREDIT SUISSE SOLUTIONS (LUX) PRIMA MULTI STRATEGY I EUR	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0522193613	A1C2GT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CREDIT SUISSE SOLUTIONS (LUX) PRIMA MULTI-STRATEGY S CHF	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0522194348	A1C2GU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0525285697	A1C2ZL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0526492425	A1C2ZM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R USD	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0526495444	A1C2ZN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CS Solutions (Lux) Megatrends R EUR	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0522192136	A1C3LU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CS Solutions (Lux) Megatrends R CHF	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0522192300	A1C3LV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR A	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0480842656	A1CX39	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0480842730	A1CX4A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CSF (Lux) Bond Short Maturity USD B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0480843381	A1CX4C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest A EUR	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0563098960	A1H459	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CS Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B EUR	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0563099182	A1H46A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CS Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0563100022	A1H46B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CS Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R USD	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0563100378	A1H46C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CS SICAV One (Lux) Equity Japan Value B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0496466821	A1H8UX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR F	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0533764527	A1H90G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CS SICAV One (Lux) Equity Eurozone B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0496466151	A1JBD2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CS SICAV One (Lux) Equity Global Security B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0909471251	A1T79B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CS SICAV One (Lux) Equity Global Security R EUR	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0909472069	A1T8G2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CS SICAV One (Lux) Equity Global Security R CHF	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A.	LU0909471681	A1T8G4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CS FUND (LUX)-TOTAL RET.GBL YN INHABER-ANTEILE N O.N.	Credit Suisse Asset Management Funds	LU0255064056	A0JMWS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CREDIT SUISSE FUND (LUX) COMMODITY INDEX PLUS (US$) S EUR H	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S	LU0755571592	A1JVAS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Win Fund Bond-Index Switzerland	CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0008389642	756696	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares SMI® (CH)	CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0008899764	935568	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen (Swiss) Funds Global High Tech Equity Fund	CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0002772561	970186	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen (Swiss) Funds Global Pharma Equity Fund	CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0002772652	970188	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen (Swiss) Funds Global Energy Equity Fund	CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0002789201	970297	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen (Swiss) Funds European Opportunities Equity Fund	CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0002789250	970298	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips B	CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0002788906	970300	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International	CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0002771779	970577	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen (Swiss) Funds Global Opportunities Equity Fund	CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0002771787	970578	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B	CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0002793757	970921	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen (Swiss) Funds Dynamic Euro Bond Fund	CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0002770219	970958	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CS Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF A	CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0002770201	970959	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen (Swiss) Funds Global Gold Equity Fund	CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0002771605	970988	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A USD	CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0002771514	971091	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aberdeen (Swiss) Funds Tiger Equity Fund A	CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0002771613	971308	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Credit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland B	CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0001632147	973758	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CS (CH) Interest & Dividend Focus Inc. EUR - A	CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0020876030	A0ERTB	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
B & P Vision - Q-Selection North America	Crystal Fund Management AG	LI0015313484	964899	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Zeus Strategie Fund	Crystal Fund Management AG	LI0010998917	964901	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Epikur Fund - Flux	Crystal Fund Management AG	LI0012990672	964909	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
B & P Vision - Global Bond Selection	Crystal Fund Management AG	LI0012044330	A0B63D	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
B & P Vision - OptiMix World	Crystal Fund Management AG	LI0013017780	A0B64V	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
B & P Vision - Q-Selection Europe	Crystal Fund Management AG	LI0012044298	A0B64X	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BFC Masterfund - High Yield Low Volatility (EUR)	Crystal Fund Management AG	LI0012044413	A0D84F	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
B & P Vision - Q-Selection Switzerland	Crystal Fund Management AG	LI0022299676	A0F5DU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
B & P Strategy Fund	Crystal Fund Management AG	LI0038578857	A0Q2RW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CS EUROREAL A CHF	CS Immobilien (D)	DE0009751404	975140	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CS Eurореal A EUR	CS Immobilien (D)	DE0009805002	980500	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Danske Invest - Global StockPicking A	Danske Invest	LU0117088970	603333	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Danske Invest - Europe Small Cap A	Danske Invest	LU0123485178	763765	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Danske Invest - Europe High Dividend A	Danske Invest	LU0123484957	763766	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Danske Invest - Global Corporate Bonds A	Danske Invest	LU0123484106	763767	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Danske Invest - Global Emerging Markets A	Danske Invest	LU0085580271	930932	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Danske Invest - Europe Focus A	Danske Invest	LU0088125512	930933	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Danske Invest - Danish Bond D	Danske Invest	LU0012089008	971672	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Danske Invest - Danish Bond A	Danske Invest	LU0012089180	971673	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Danske Invest - Denmark Focus A (Lux)	Danske Invest	LU0012195615	971675	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Danske Invest - European Bond D	Danske Invest	LU0012089263	971678	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Danske Invest - Nordic A	Danske Invest	LU0012195888	971681	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Danske Invest - Swedish Bond A	Danske Invest	LU0070798268	986586	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Danske Invest - Sweden A	Danske Invest	LU0074604223	986891	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Danske Invest - Danish Mortgage Bond A	Danske Invest	LU0080347536	987432	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Danske Invest - European Bond A	Danske Invest	LU0088125439	989553	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Danske Invest - China Fund A	Danske Invest	LU0178668348	A0B61F	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Danske Invest - Eastern Europe Convergence A	Danske Invest	LU0156840208	A0B6J1	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Danske Invest - Danish Mortgage Bond D	Danske Invest	LU0158165976	A0DLEC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Danske Invest - Japan A	Danske Invest	LU0193802039	A0ERQA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Danske Invest - India A	Danske Invest	LU0193801577	A0ERQB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Danske Invest - Trans-Balkan A	Danske Invest	LU0249704346	A0LBUS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Danske Invest - Global Emerging Markets Small Cap A	Danske Invest	LU0292126785	A1C10X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Danske Invest - Russia A	Danske Invest	LU0495011024	A1CZHG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Danske Invest - Danish Mortgage Bond S-SEK	Danske Invest	LU0332084994	A1H4NB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Y	Danske Invest	LU0790898422	A1J5LL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Danske Invest SICAV Europe Absolute AP	Danske Invest	LU0644011495	A1JD5C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Danske Invest - Danish Mortgage Bond N-NOK	Danske Invest	LU0332084721	A1JRB1	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Danske Invest - Global Corporate Bonds N-NOK	Danske Invest	LU0178670245	A1JRB3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Danske Invest - Global Corporate Bonds S-SEK	Danske Invest	LU0178670161	A1JRB5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Danske Invest - Swedish Bond S	Danske Invest	LU0193808663	A1JRB6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Danske Invest SICAV Europe Absolute A-sek hp	Danske Invest	LU0644011651	A1JRB7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Danske Invest SICAV - Eastern Europe A	Danske Invest	LU0727216755	A1JUGT	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Danske Invest SICAV Europe A	Danske Invest	LU0727217050	A1JUGV	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond A	Danske Invest	LU0727217308	A1JUGX	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Danish Mortgage Bond Class A-eur h	Danske Invest	LU0739644747	A1JWSX	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Danske Invest SICAV Europe Long-Short Dynamic AP	Danske Invest	LU0861185303	A1KAYL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Danske Invest SICAV - Euro High Yield Bond A	Danske Invest	LU0923469943	A1W2N4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Danske Invest SICAV - Euro High Yield Bond Y	Danske Invest	LU0923470107	A1W2N5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Davis Value Fund A	Davis Funds Sicav	LU0067888072	974260	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Davis Global Fund A	Davis Funds Sicav	LU0067889476	974261	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum IV Dynamic Bond Plus R1C	DB Platinum IV	LU0175704047	121412	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum IV Dynamic Bond Plus R1D	DB Platinum IV	LU0175704807	121413	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum IV Dynamic Bond Portfolio R1C	DB Platinum IV	LU0141745918	541613	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
DB Platinum IV Dynamic Bond Portfolio R1D	DB Platinum IV	LU0141746643	541614	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DB PLATINUM IV-DYNAMIC BD PTF. INHABER-ANTEILE R2C O.N.	DB Platinum IV	LU0153683221	749733	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum IV Sovereign Plus R1C	DB Platinum IV	LU0173942318	814194	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum IV CROCI Euro R2C	DB Platinum IV	LU0194163134	A0B532	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum IV CROCI Euro I1C	DB Platinum IV	LU0194163308	A0B533	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum IV CROCI Euro I2C	DB Platinum IV	LU0194163563	A0B534	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum IV CROCI Euro R1C	DB Platinum IV	LU0194163050	A0B535	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum IV CROCI Japan R1C	DB Platinum IV	LU0194163647	A0B536	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum IV CROCI Japan R2C	DB Platinum IV	LU0194164025	A0B537	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum IV CROCI Japan I1C	DB Platinum IV	LU0194164538	A0B538	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum IV CROCI Japan I2C	DB Platinum IV	LU0194164611	A0B539	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum IV CROCI US R1C	DB Platinum IV	LU0194164702	A0B54A	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum IV CROCI US R2C	DB Platinum IV	LU0194164967	A0B54B	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum IV CROCI US I1C	DB Platinum IV	LU0194165345	A0B54C	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum IV CROCI US I2C	DB Platinum IV	LU0194165691	A0B54D	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum IV Dynamic Alternative Portfolio R1C	DB Platinum IV	LU0189063414	A0B9V6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum IV Dynamic Alternative Portfolio R1D	DB Platinum IV	LU0189063760	A0B9V7	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum IV Dynamic Alternative R2C	DB Platinum IV	LU0189063844	A0B9V8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DB PLATINUM IV DYNAMIC ALTERNATIVE PORTFOLIO R2D	DB Platinum IV	LU0189063927	A0B9V9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum Commodity Euro I1C	DB Platinum IV	LU0216467257	A0D970	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum Commodity Euro R1C	DB Platinum IV	LU0216467174	A0D97Z	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum IV Dynamic Bond Stabilität Plus R1D	DB Platinum IV	LU0206066069	A0DND9	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum IV Dynamic Bond Stabilität Plus R1C	DB Platinum IV	LU0206065848	A0DNEA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum IV Dynamic Cash R1C	DB Platinum IV	LU0205851610	A0DNGG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum Commodity USD R1C	DB Platinum IV	LU0216466879	A0EADV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum Dynamic Aktien Plus R1C	DB Platinum IV	LU0222264441	A0ET1P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum Dynamic Aktien Plus R1D	DB Platinum IV	LU0222264953	A0ET1Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum Dynamic Aktien Plus I1C	DB Platinum IV	LU0222265257	A0ET1R	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum European Inflation 2015 R1D	DB Platinum IV	LU0224755412	A0F4YC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum CROCI Germany R1C	DB Platinum IV	LU0228580766	A0F53D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum CROCI Germany R1D	DB Platinum IV	LU0228580840	A0F53E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum CROCI Germany R2C	DB Platinum IV	LU0228581061	A0F53F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum CROCI Germany I1C	DB Platinum IV	LU0228581574	A0F53G	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum Branchen Stars R1C	DB Platinum IV	LU0227852737	A0F67A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum Branchen Stars R1D	DB Platinum IV	LU0227852901	A0F67B	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum Branchen Stars I1C	DB Platinum IV	LU0227853388	A0F67C	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum Germany Covered Bond Fonds R1C	DB Platinum IV	LU0239962193	A0H0UB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum Germany Covered Bond Fonds R1D	DB Platinum IV	LU0239963324	A0H0UE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum IV Dynamic Bond Plus R1C-A EUR	DB Platinum IV	LU0232964204	A0HM0A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Deutsche Bank Platinum IV Dynamic Bond Stabilität Plus R1C-A	DB Platinum IV	LU0232964386	A0HM0C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum IV CROCI Euro R1C-B	DB Platinum IV	LU0232964469	A0HM0D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum IV CROCI US R1C-B	DB Platinum IV	LU0232967132	A0HM0E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum IV CROCI Japan R1C-B	DB Platinum IV	LU0232967488	A0HM0F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum IV CROCI Euro R1C-A	DB Platinum IV	LU0225039444	A0HMNA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum IV CROCI US R1C-A	DB Platinum IV	LU0225039956	A0HMNC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum Branchen Stars R1C-A	DB Platinum IV	LU0229884761	A0HMNP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum Branchen Stars R1C-B	DB Platinum IV	LU0229884845	A0HMNQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum Dynamic Aktien Plus R1C-A	DB Platinum IV	LU0229884258	A0HMNR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum Commodity Euro R1C-A	DB Platinum IV	LU0229883953	A0HMNV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deutsche Bank Platinum IV Sovereign Plus R1C-A	DB Platinum IV	LU0232963909	A0HMZ9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum IV RICI Index Fund R1C-E	DB Platinum IV	LU0246668163	A0JD10	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum Commodity Euro R2C-A	DB Platinum IV	LU0245949630	A0JDXF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum III Platow R1C	DB Platinum IV	LU0247468282	A0JEJH	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB PLATINUM EUROPA GEWINNSTUFEN II R1C	DB Platinum IV	LU0319057617	A0M0LH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB PLATINUM BONUS FONDS R1C9	DB Platinum IV	LU0322814947	A0M11N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum Bonus R1C10	DB Platinum IV	LU0322815167	A0M11P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum Bonus R1C11	DB Platinum IV	LU0322815324	A0M11Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum Bonus R1C12	DB Platinum IV	LU0322815670	A0M11R	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum CROCI World R1C-E	DB Platinum IV	LU0332018422	A0M74M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum Commodity USD R1C-B	DB Platinum IV	LU0313897638	A0MX2M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum Commodity USD R1C-C SGD	DB Platinum IV	LU0313899097	A0MX2N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum IV European Top Stars R1C	DB Platinum IV	LU0315540988	A0MYM8	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum IV European Top Stars R1D	DB Platinum IV	LU0315541101	A0MYM9	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum IV European Top Stars R1C-A	DB Platinum IV	LU0315541283	A0MYNA	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum Agriculture Euro R1D	DB Platinum IV	LU0338689796	A0NAWN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum Agriculture Euro R1C-A	DB Platinum IV	LU0338689879	A0NAWR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum Agriculture Euro R1C	DB Platinum IV	LU0338689523	A0NAWS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum Agriculture Euro I2C	DB Platinum IV	LU0338690455	A0NAWT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum Agriculture Euro I1C	DB Platinum IV	LU0338690372	A0NAWU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum IV Agriculture USD R1C	DB Platinum IV	LU0349087618	A0NEWC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum IV Agriculture USD R1C-B	DB Platinum IV	LU0349089317	A0NEWE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum PWM CROCI Multi Fund R1C	DB Platinum IV	LU0354453234	A0NHGK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum IV Agriculture USD R1C-C	DB Platinum IV	LU0366244183	A0Q22T	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum Commodity Harvest R1C-U	DB Platinum IV	LU0377348700	A0Q6X7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum Commodity Harvest R1C-E	DB Platinum IV	LU0377348619	A0Q6XW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum Commodity Harvest R3C-E	DB Platinum IV	LU0377349005	A0Q6YA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum Commodity Harvest R3C-U	DB Platinum IV	LU0377349187	A0Q6YB	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB PLATINUM COMMODITY HARVEST I1C-E	DB Platinum IV	LU0377350276	A0Q6YE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB PLATINUM COMMODITY HARVEST I1C-U	DB Platinum IV	LU0377350516	A0Q6YF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum Commodity Harvest I3C-E	DB Platinum IV	LU0377351324	A0Q6YJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
DB Platinum Express R1C4	DB Platinum IV	LU0382482866	A0Q7UX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum IV Dynamic Cash R2C	DB Platinum IV	LU0387441602	A0Q9Q7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deutsche Bank Platinum IV Dynamic Cash R1C-A	DB Platinum IV	LU0392654868	A0RA6W	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Deutsche Bank Platinum IV Dynamic Cash I1C-G	DB Platinum IV	LU0392655246	A0RA6X	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Deutsche Bank Platinum IV Dynamic Cash I1C	DB Platinum IV	LU0396265430	A0RBYW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum CROCI Asia Pacific Fund R1C-B	DB Platinum IV	LU0406454545	A0RD8R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum CROCI Asia Pacific Fund R2C	DB Platinum IV	LU0406455195	A0RD8T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Deutsche Bank Platinum IV Dynamic Cash I1C-U	DB Platinum IV	LU0402164643	A0RDHT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum dbX-Macro Trading Index Fund R1C	DB Platinum IV	LU0412902776	A0RNNP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum dbX-Macro Trading Index Fund R2C	DB Platinum IV	LU0412902933	A0RNNQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB PLATINUM FX CONCEPTS GLOBAL CURRENCY FUND I1C-DB	DB Platinum IV	LU0434316419	A0RPK6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum Currency Returns Plus R1C EUR	DB Platinum IV	LU0445305468	A0X95A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum Currency Returns Plus I1C EUR	DB Platinum IV	LU0445305625	A0X95C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum Currency Returns Plus R2C USD	DB Platinum IV	LU0445305898	A0X95D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum Currency Returns Plus EUR I3C EUR	DB Platinum IV	LU0445306433	A0X95J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum Currency Returns Plus I5D GBP	DB Platinum IV	LU0445328320	A0X95Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum IV dbX Systematic Alpha Index Fund R1C-U	DB Platinum IV	LU0462954982	A0YDD0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum IV dbX Systematic Alpha Index Fund R1C-G	DB Platinum IV	LU0462955013	A0YDD1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum IV dbX Systematic Alpha Index Fund I1C-E	DB Platinum IV	LU0462954396	A0YDDV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB PLATINUM IV DBX SYSTEMATIC ALPHA INDEX I1C-U	DB Platinum IV	LU0462954479	A0YDDW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum IV dbX Systematic Alpha Index Fund R1C-E	DB Platinum IV	LU0462954800	A0YDDZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum V Hermes Enhanced Beta Commodity R1C	DB Platinum IV	LU0468534663	A0YEW7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum V Hermes Enhanced Beta Commodity R1C-A	DB Platinum IV	LU0468534747	A0YEW8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum V Hermes Absolute Return Commodity I1C	DB Platinum IV	LU0468535397	A0YEXA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum V Hermes Absolute Return Commodity R1C	DB Platinum IV	LU0468535553	A0YEXB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum V Hermes Absolute Return Commodity R1C-A	DB Platinum IV	LU0468535710	A0YEXC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum V Hermes Enhanced Beta Commodity I1C	DB Platinum IV	LU0468536874	A0YEXE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum V Hermes Absolute Return Commodity R1C-C	DB Platinum IV	LU0468535041	A0YEXG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum V Hermes Absolute Return Commodity I1C-A	DB Platinum IV	LU0468535470	A0YEXH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum V Hermes Enhanced Beta Commodity I1C-A	DB Platinum IV	LU0468537096	A0YEXL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum IV Rohstoffe Direkt R1C-2014	DB Platinum IV	LU0471606342	A0YFT4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum CROCI World R1C-U	DB Platinum IV	LU0471593425	A0YFTY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB DBX-THF SYSTEMATIC MACRO INDEX FUND I1C	DB Platinum IV	LU0518771018	A1C0V4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB DBX-THF SYSTEMATIC MACRO INDEX FUND I2C	DB Platinum IV	LU0518771109	A1C0V5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DBX-THF CREDIT AND CONVERTIBLE INDEX FUND I1C	DB Platinum IV	LU0518774624	A1C0W2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DBX-THF CREDIT AND CONVERTIBLE INDEX FUND I2C	DB Platinum IV	LU0518774897	A1C0W3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DBX-THF EVENT DRIVEN INDEX FUND I1C	DB Platinum IV	LU0518772099	A1C0WC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DBX-THF EVENT DRIVEN INDEX FUND I2C	DB Platinum IV	LU0518772172	A1C0WD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DBX-THF EQUITY HEDGE INDEX FUND I1C	DB Platinum IV	LU0518773733	A1C0WU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DBX-THF EQUITY HEDGE INDEX FUND I2C	DB Platinum IV	LU0518773907	A1C0WV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum IV Paulson Global R1C-E	DB Platinum IV	LU0519511744	A1C0X8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum IV Paulson Global R1C-U	DB Platinum IV	LU0519512049	A1C0X9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum dbX-Macro Trading Index Fund R5C	DB Platinum IV	LU0545113374	A1C5HG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum IV dbX Millburn Multi-Markets Index I1C-U	DB Platinum IV	LU0544154940	A1C5Z2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum IV dbX Systematic Alpha Index Fund R1C-A	DB Platinum IV	LU0559381560	A1C89Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum IV dbX Systematic Alpha Index Fund R1C-S	DB Platinum IV	LU0562753474	A1C9QG	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum Precious MetalsR1C-E	DB Platinum IV	LU0609177281	A1H8HV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum Precious Metals R1C-U	DB Platinum IV	LU0609177448	A1H8HW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum CROCI US Dividends R1C-U	DB Platinum IV	LU0808749872	A1J1FB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum CROCI Global Dividends R1D-E	DB Platinum IV	LU0810518281	A1J1NP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum IV Energy & Metals R1C-E	DB Platinum IV	LU0820952413	A1J26L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum CROCI US Dividends R1D-U	DB Platinum IV	LU0832278005	A1J4TS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum Precious Metals R1C-A	DB Platinum IV	LU0658669196	A1JDN5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum IV dbX Systematic Alpha Index Fund R1C-C	DB Platinum IV	LU0627757692	A1JJZS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum Omega R1C-U	DB Platinum IV	LU0705987286	A1JN83	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum Omega R1C-E	DB Platinum IV	LU0705987443	A1JN85	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum IV CROCI US R1C-E	DB Platinum IV	LU0743580630	A1JTP4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Platinum TT International I2C-G	DB Platinum IV	LU0762416781	A1JVS5	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum TT International I2C-E	DB Platinum IV	LU0762417243	A1JVS6	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum TT International I2C-U	DB Platinum IV	LU0762419371	A1JVS7	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum CROCI Global Dividends R1C-U	DB Platinum IV	LU0781545867	A1JX46	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum CROCI Global Dividends R1C-E	DB Platinum IV	LU0781546329	A1JX48	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum CROCI Global Dividends R1C-G	DB Platinum IV	LU0781546915	A1JX5A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum IV CROCI Japan R1C-E	DB Platinum IV	LU0787646867	A1JYT2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum IV Sovereign Optima 5Y I1D-E	DB Platinum IV	LU0791063489	A1JYWC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum IV Sovereign Optima 5Y I1D-G	DB Platinum IV	LU0791065427	A1JYWD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum Loomis Sayles R1C-G	DB Platinum IV	LU0870308227	A1KAZ0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum Loomis Sayles R1C-U	DB Platinum IV	LU0870308813	A1KAZ2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Platinum IV dbX Systematic Alpha Index Fund R1C-N	DB Platinum IV	LU0935837368	A1WY74	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL REAL ESTATE 1C	DB Platinum IV	LU0489337005	DBX0FZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB X-TRACKERS MSCI CHINA TRN INDEX ETF 2C	DB Platinum IV	LU0514695856	DBX0G3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB X-TRACKERS II GLOBAL SOVEREIGN INDEX ETF 2D	DB Platinum IV	LU0641006290	DBX0LY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II Global Sovereign Index EUR 1D ETF	DB Platinum IV	LU0690964092	DBX0MF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0321465469	DBX0A0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II Sterling Cash UCITS ETF 1D	db x-trackers	LU0321464652	DBX0A1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II EONIA UCITS ETF 1D	db x-trackers	LU0335044896	DBX0A2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II EONIA UCITS ETF maxblue cash	db x-trackers	LU0335651435	DBX0A3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0378818131	DBX0A8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE UCITS ETF	db x-trackers	LU0290355717	DBX0AC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 UCITS ETF	db x-trackers	LU0290356871	DBX0AD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 3-5 UCITS ETF	db x-trackers	LU0290356954	DBX0AE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 5-7 UCITS ETF	db x-trackers	LU0290357176	DBX0AF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 7-10 UCITS ETF	db x-trackers	LU0290357259	DBX0AG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 10-15 UCITS ETF	db x-trackers	LU0290357333	DBX0AH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 15+ UCITS ETF	db x-trackers	LU0290357507	DBX0AJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 25+ UCITS ETF	db x-trackers	LU0290357846	DBX0AK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-linked UCITS Hdg. ETF	db x-trackers	LU0290357929	DBX0AL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II IBOXX EURO INFLATION-LINKED UCITS ETF	db x-trackers	LU0290358224	DBX0AM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II EONIA UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0290358497	DBX0AN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE UCITS ETF	db x-trackers	LU0290358653	DBX0AP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER UCITS ETF	db x-trackers	LU0290359032	DBX0AR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SHORT DAILY UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0321462102	DBX0AS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER SHORT DAILY UCITS ETF	db x-trackers	LU0321462870	DBX0AU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II Emerging Markets Liquid Eurobond UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0321462953	DBX0AV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II SHORT IBOXX€ SOVEREIGNS EUROZONE DAILY UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0321463258	DBX0AW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0321463506	DBX0AX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II IBOXX £ GILTS UCITS ETF 1D	db x-trackers	LU0321464066	DBX0AY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II IBOXX UK GILT INFLATION-LINKED UCITS ETF 1D	db x-trackers	LU0321464223	DBX0AZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers EURO STOXX 50® LEVERAGED DAILY UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0411077828	DBX0B3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers DB Commodity Booster Light Energy Benchmark UCITS ETF (EUR)	db x-trackers	LU0411078123	DBX0B4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers S&P 500 2x LEVERAGED DAILY UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0411078552	DBX0B5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers S&P 500 2x INVERSE DAILY UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0411078636	DBX0B6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI Pan-Euro INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0412624271	DBX0B7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers STOXX® Europe 600 BASIC RESOURCES SHORT DAILY UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0412624354	DBX0B8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF SINGAPORE GOVERNMENT UCITS ETF	db x-trackers	LU0378818560	DBX0BC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0378819295	DBX0BG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0378819378	DBX0BH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SENIOR FINANCIALS SHORT DAILY UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0378819709	DBX0BM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE SUBORDINATED FINANCIALS SHORT DAILY UCITS	db x-trackers	LU0378819881	DBX0BN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II Singapore Dollar Cash UCITS ETF	db x-trackers	LU0378819964	DBX0BP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II EONIA UCITS ETF	db x-trackers	LU0378820202	DBX0BR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers Portfolio Total Return UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0397221945	DBX0BT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers SHORTDAX® x2 DAILY UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0411075020	DBX0BY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers LEVDAX® DAILY UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0411075376	DBX0BZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers DB Commodity Booster DJ-UBSCI UCITS ETF 4 C	db x-trackers	LU0429791477	DBX0C1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers HSI SHORT DAILY UCITS ETF 2C	db x-trackers	LU0429790313	DBX0C4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers CSI300 UCITS ETF 1D	db x-trackers	LU0432553047	DBX0C5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF	db x-trackers	LU0468896575	DBX0C7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II IBOXX GERMANY 1-3 UCITS ETF	db x-trackers	LU0468897110	DBX0C9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers STOXX® Europe 600 INDUSTRIAL GOODS SHORT DAILY UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0412624511	DBX0CA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers EURO STOXX 50® DOUBLE SHORT DAILYUCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0417510616	DBX0CG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II EURO INFLATION SWAP UCITS 5 YEAR TR INDEX ETF 1C	db x-trackers	LU0426245436	DBX0CK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
db x-trackers II IBOXX USD TREASURIES UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0429459356	DBX0CQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II UK Gilts Short Daily ETF 1C	db x-trackers	LU0429459430	DBX0CR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II USD Treasuries Inflation-Linked UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0429459513	DBX0CS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II US Treasuries Short Daily UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0429458622	DBX0CT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II iBoxx $ Trearsuries 1-3 UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0429458895	DBX0CU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers DB Commodity Booster DJ-UBSCI UCITS ETF (EUR) 2C	db x-trackers	LU0429790743	DBX0CZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
dbx DBLCI-OY BALANCED UCITS ETF 3C (GBP)	db x-trackers	LU0460391906	DBX0D0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers DB Commodity Booster Light Energy Benchmark UCITS ETF (CHF) 4C	db x-trackers	LU0460408130	DBX0D5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers CSI300 Transportation UCITS ETF	db x-trackers	LU0460388274	DBX0D7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers SMI® SHORT DAILY UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0470923532	DBX0DA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers DB Hedge Fund Index ETF 4C	db x-trackers	LU0434446893	DBX0DF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB X-TRACKERS DB HEDGE FUND INDEX ETF 5C	db x-trackers	LU0434446976	DBX0DG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers CSI300 UCITS ETF	db x-trackers	LU0455008887	DBX0DM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
dbx DBLCI-OY BALANCED UCITS ETF 6C (USD)	db x-trackers	LU0455008614	DBX0DX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
dbx DBLCI-OY BALANCED UCITS ETF 2C (USD)	db x-trackers	LU0460391732	DBX0DZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate Non-Financials UCITS ETF	db x-trackers	LU0484968655	DBX0E6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate Financials UCITS ETF	db x-trackers	LU0484968812	DBX0E8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers CSI300 BANKS UCITS ETF 1D	db x-trackers	LU0460388514	DBX0EA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers CSI300 Materials UCITS ETF	db x-trackers	LU0460390924	DBX0EN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0476289466	DBX0ES	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI CANADA INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0476289540	DBX0ET	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI INDONESIA INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0476289623	DBX0EU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI INDONESIA TRN INDEX ETF 2C	db x-trackers	LU0476289896	DBX0EV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF	db x-trackers	LU0478205379	DBX0EY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF	db x-trackers	LU0489337690	DBX0F1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0490618542	DBX0F2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF 3C	db x-trackers	LU0490619193	DBX0F4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF GBP 4C	db x-trackers	LU0490619276	DBX0F5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF	db x-trackers	LU0484969463	DBX0FE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI Europe Value INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0486851024	DBX0FK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers CSI300 Utilities UCITS ETF	db x-trackers	LU0488319582	DBX0FL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers CSI300 Energy Index ETF 1D	db x-trackers	LU0488319822	DBX0FP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers CSI300 Financials UCITS ETF	db x-trackers	LU0488320242	DBX0FS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers CSI300 Industrials UCITS ETF	db x-trackers	LU0488320671	DBX0FV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE REAL ESTATE UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0489336965	DBX0FY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI INDIA INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0514695187	DBX0G0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB MSCI INDIA TRN INDEX 2C USD	db x-trackers	LU0514695344	DBX0G1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI CHINA INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0514695690	DBX0G2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI EMERGING MARKET SHORT DAILY INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0518622286	DBX0G4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0540979720	DBX0G5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI WORLD CONSUMER STAPLES INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0540980066	DBX0G6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI WORLD FINANCIALS INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0540980140	DBX0G7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI WORLD HEALTH CARE INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0540980223	DBX0G8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGIE INDEX UCTIS ETF 1C	db x-trackers	LU0540980496	DBX0G9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers DB Commodity Booster Light Energy Benchmark UCITS ETF (CHF) 7C	db x-trackers	LU0474562237	DBX0GD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR) 1D Income	db x-trackers	LU0846194776	DBX0GJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED 1-3 UCITS ETF	db x-trackers	LU0548059699	DBX0GK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers CURRENCY RETURNS ETF 2C	db x-trackers	LU0511381047	DBX0GT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI MALAYSIA INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0514694370	DBX0GW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI Malaysia Index UCITS ETF 2C	db x-trackers	LU0514694537	DBX0GX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI Thailand Index UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0514694701	DBX0GY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI Thailand Index UCITS ETF 2C	db x-trackers	LU0514694966	DBX0GZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI EM CONSUMER STAPLES INDEX UCITS ETF	db x-trackers	LU0592216559	DBX0H0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS ENERGY INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0592216633	DBX0H1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS FINANCIALS INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0592216807	DBX0H2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS HEALTHCARE INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0592216989	DBX0H3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDUSTRIALS INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0592217011	DBX0H4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF 1	db x-trackers	LU0592217102	DBX0H5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS MATERIALS Index UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0592217284	DBX0H6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI EM TELECOMMUNICATION SERVICE INDEX ETF 1C	db x-trackers	LU0592217367	DBX0H7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS UTILITIES Index UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0592217441	DBX0H8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0592215403	DBX0H9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI WORLD TELECOM SERVICES INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0540980579	DBX0HA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI WORLD UTILITIES INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0540980652	DBX0HB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI WORLD ENERGY INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0540980736	DBX0HC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI WORLD MATERIALS INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0540980819	DBX0HD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI WORLD INDUSTRIALS INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0540981387	DBX0HE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MTS ex-Bank of Italy BTP UCITS ETF	db x-trackers	LU0613540185	DBX0HG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
dbx MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF	db x-trackers	LU0613540268	DBX0HH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF	db x-trackers	LU0613540698	DBX0HL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF	db x-trackers	LU0524480265	DBX0HM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI BRIC INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0589685956	DBX0HQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers IBEX 35® UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0592216393	DBX0HR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI CHILE INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0592217797	DBX0HW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI AFRICA TOP 50 INDEX UCITS ETF	db x-trackers	LU0592217524	DBX0HX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI EM EASTERN EUROPE INDEX UCITS ETF	db x-trackers	LU0592217870	DBX0HY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI EM CONSUMER DISCRETIONARY INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0592216476	DBX0HZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB X-TRACKERS FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE ETF 2C	db x-trackers	LU0619015745	DBX0J0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP TRN INDEX ETF 2C	db x-trackers	LU0619016479	DBX0J4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers RUSSELL MIDCAP UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0592217953	DBX0JB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II IBOXX GERMANY 3-5 UCITS ETF	db x-trackers	LU0613540854	DBX0JE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA 1-3 UCITS ETF	db x-trackers	LU0613540938	DBX0JF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II iBoxx EUR Sov EuroZone 1-3 TR 1 D	db x-trackers	LU0614173549	DBX0JH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II iBoxx EUR Sov EuroZone 3-5 TR 1 D	db x-trackers	LU0614173895	DBX0JJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE 2X DAILY UCITS ETF	db x-trackers	LU0613541316	DBX0JK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II ITRAXX® EUROPE 2X SHORT DAILY UCITS ETF	db x-trackers	LU0613541589	DBX0JM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers RUSSELL 2000 UCITS ETF 2 C	db x-trackers	LU0619015661	DBX0JZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II iBoxx Sover. Euroz. Yield Plus 1-3 UCITS 1C	db x-trackers	LU0925589839	DBX0K7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF 4%-D	db x-trackers	LU0643975161	DBX0KA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE UCITS ETF 4%-D	db x-trackers	LU0643975591	DBX0KC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI Singapore IM Index UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0659578842	DBX0KG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-Trackers ATX UCITS ETF	db x-trackers	LU0659579063	DBX0KJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI Pakistan IM Index UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0659579147	DBX0KK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI Bangladesh IM Index UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0659579220	DBX0KL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers S&P 500® Equal Weight UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0659579493	DBX0KM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged UCITS 4C	db x-trackers	LU0659580079	DBX0KT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II Global Sovereign UCITS ETF (CHF)	db x-trackers	LU0641006613	DBX0L0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db Equity Strategies Hedge Fund Index UCITS ETF (EUR)	db x-trackers	LU0519153489	DBX0LE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II Eurozone Sovereigns Double Long Daily UCITS ETF	db x-trackers	LU0621755080	DBX0LK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers CSI300 UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0779800910	DBX0M2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-tracker CSI300 Banks UCITS ETF	db x-trackers	LU0781021877	DBX0M6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers CSI300 Consumer Discretionary UCITS ETF	db x-trackers	LU0781021950	DBX0M7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers CSI300 Real Estate ETF	db x-trackers	LU0781022099	DBX0M8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers CSI300 Energy UCITS ETF	db x-trackers	LU0781022172	DBX0M9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II IBOXX GBP LIQUID CORPORATE UCITS ETF	db x-trackers	LU0675343288	DBX0MA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II IBOXX GERMANY 7-10 UCITS ETF 1D	db x-trackers	LU0730820569	DBX0MJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II MARKIT CDX NORTH AMERICA HIGH YIELD SHORT DAILY UCITS ETF	db x-trackers	LU0742068678	DBX0MN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers CSI300 Health Care UCITS ETF	db x-trackers	LU0781022339	DBX0NA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers II iBoxx € Liquid Covered UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0820950128	DBX0ND	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
dbx EURO STOXX 50® EX FINANCIALS UCITS ETF 1D	db x-trackers	LU0835262626	DBX0NE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) 1D	db x-trackers	LU0838780707	DBX0NF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) 1D Income	db x-trackers	LU0838782315	DBX0NH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers Nikkei 225 UCITS ETF (DR) 1D	db x-trackers	LU0839027447	DBX0NJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0328474803	DBX1A2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers S&P EUROPE 350 SHARIAH UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0328475107	DBX1A3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers S&P JAPAN 500 SHARIAH UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0328475289	DBX1A4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers S&P 500 SHARIAH UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0328475362	DBX1A5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers DJ ISLAMIC MARKET TITANS 100 UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0328475529	DBX1A6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers STOXX® Europe 600 UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0328475792	DBX1A7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers DB Hedge Fund Index UCITS ETF (EUR) 1C	db x-trackers	LU0328476337	DBX1A8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers S&P SELECT FRONTIER UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0328476410	DBX1A9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers SLI® UCITS ETF 1D	db x-trackers	LU0322248146	DBX1AA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
db x-trackers RUSSELL 2000 UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0322248658	DBX1AB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers S&P 500 INVERSE DAILY UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0322251520	DBX1AC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI AC ASIA ex JAPAN INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0322252171	DBX1AE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0322252338	DBX1AF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers FTSE VIETNAM UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0322252924	DBX1AG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers STOXX® Europe 600 BANKS SHORT DAILY UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0322249037	DBX1AH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers STOXX® Europe 600 HEALTH CARE SHORT DAILY UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0322249466	DBX1AJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers STOXX® Europe 600 OIL & GAS SHORT DAILY UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0322249623	DBX1AK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers LPX MM® PRIVATE EQUITY UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0322250712	DBX1AN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0322253229	DBX1AP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers FTSE ALL-WORLD EX UK UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0322254383	DBX1AQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers CAC 40® UCITS ETF 1D	db x-trackers	LU0322250985	DBX1AR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers CAC 40® Short Daily UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0322251280	DBX1AS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI EUROPE MID CAP INDEX ETF 1C	db x-trackers	LU0322253732	DBX1AT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0322253906	DBX1AU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers FTSE 100 SHORT Daily UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0328473581	DBX1AV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers CURRENCY CARRY UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0328474126	DBX1AY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers CURRENCY RETURNS UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0328474472	DBX1AZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF 1D	db x-trackers	LU0292095535	DBX1D3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers DAX® UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0274211480	DBX1DA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF 1D	db x-trackers	LU0292096186	DBX1DG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers SHORTDAX® Daily UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0292106241	DBX1DS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI EM EMEA INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0292109005	DBX1EA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0292107645	DBX1EM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0380865021	DBX1ET	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF 1D	db x-trackers	LU0274211217	DBX1EU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers STOXX® Europe 600 INDUSTRIAL GOODS UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0292106084	DBX1F0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF 1D	db x-trackers	LU0292097234	DBX1F1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF 1D	db x-trackers	LU0292097317	DBX1F2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers FTSE All-Share UCITS ETF 1D	db x-trackers	LU0292097747	DBX1FA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers STOXX® Europe 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0292105359	DBX1FB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers FTSE China 25 UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0292109856	DBX1FX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI KOREA INDEX UCITS ETF 1D	db x-trackers	LU0292100046	DBX1K2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers DBLCI - OY BALANCED UCITS ETF (EUR) 1C	db x-trackers	LU0292106167	DBX1LC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF 2 C	db x-trackers	LU0380864214	DBX1M1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0292107991	DBX1MA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF 1D	db x-trackers	LU0274212538	DBX1MB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0274209237	DBX1ME	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI JAPAN INDEX ETF 1C	db x-trackers	LU0274209740	DBX1MJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0292108619	DBX1ML	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0292109344	DBX1MR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI TAIWAN INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0292109187	DBX1MT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0274210672	DBX1MU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0274208692	DBX1MW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers S&P CNX NIFTY UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0292109690	DBX1NN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF 1D	db x-trackers	LU0322252502	DBX1RC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers STOXX® Europe 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0292100806	DBX1SB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers STOXX®Europe 600 BANKS UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0292103651	DBX1SF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers STOXX® Europe 600 OIL & GAS UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0292101796	DBX1SG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers STOXX® Europe 600 HEALTH CARE UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0292103222	DBX1SH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers SMI® UCITS ETF 1D	db x-trackers	LU0274221281	DBX1SM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers STOXX® Europe 600 INSURANCE UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0292105193	DBX1SN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers EURO STOXX 50® SHORT DAILY UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0292106753	DBX1SS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers STOXX® Europe 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0292104030	DBX1ST	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers STOXX® Europe 600 UTILITIES UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0292104899	DBX1SU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db x-trackers STOXX® Europe 600 TECHNOLOGY UCITS ETF 1C	db x-trackers	LU0292104469	DBX1TE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DBV-Win Fund Dow Jones Euro Stoxx 50	DBV-Winterthur Fund Management Compa	LU0097222540	921182	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DBV-Win Fund Dow Jones Industrial Average	DBV-Winterthur Fund Management Compa	LU0097223357	921183	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka-ImmobilienGlobal	Deka Immobilien Investment GmbH	DE0007483612	748361	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-ImmobilienEuropa	Deka Immobilien Investment GmbH	DE0009809566	980956	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DekaStruktur: 3 Ertrag Plus	Deka International S.A.	LU0124426619	554001	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DekaStruktur: 3 Wachstum	Deka International S.A.	LU0124427344	554002	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DekaStruktur: 3 Chance	Deka International S.A.	LU0124427773	554003	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DekaStruktur: 3 Chance Plus	Deka International S.A.	LU0124427930	554004	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
WestProfil Dynamisch	Deka International S.A.	LU0124664128	589071	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WESTPROFIL PROGRESSIV	Deka International S.A.	LU0124664391	589073	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-Renten: Euro 3-7 CF (B)	Deka International S.A.	LU0116762864	615131	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
1822-Struktur Chance Plus	Deka International S.A.	LU0151488458	691214	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-Wandelanleihen CF	Deka International S.A.	LU0158528447	693798	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-Wandelanleihen TF	Deka International S.A.	LU0158529254	693799	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-CorporateBond High Yield Euro CF	Deka International S.A.	LU0139115926	694307	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-Währungen Global CF	Deka International S.A.	LU0139786973	764392	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
IFM AktienfondsSelect	Deka International S.A.	LU0137266473	798372	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-EuropaValue CF	Deka International S.A.	LU0100187060	921395	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka-EuropaValue TF	Deka International S.A.	LU0100186849	921396	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
NaspaFondsStrategie: Ertrag	Deka International S.A.	LU0104455588	921706	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
NaspaFondsStrategie: Wachstum	Deka International S.A.	LU0104456800	921707	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
NaspaFondsStrategie: Chance	Deka International S.A.	LU0104457105	921708	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka-BasisStrategie Renten CF	Deka International S.A.	LU0107368036	930906	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
DekaStruktur: 2 Ertrag Plus	Deka International S.A.	LU0109011469	933742	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
DekaStruktur: 2 Wachstum	Deka International S.A.	LU0109011626	933743	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
DekaStruktur: 2 Chance	Deka International S.A.	LU0109012194	933744	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
DekaStruktur: 2 ChancePlus	Deka International S.A.	LU0109012277	933745	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Deka-CorporateBond Euro TF	Deka International S.A.	LU0112250559	934026	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka-ConvergenceRenten CF	Deka International S.A.	LU0133666163	940539	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka-ConvergenceRenten TF	Deka International S.A.	LU0133666247	940540	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka-ConvergenceAktien CF	Deka International S.A.	LU0133666676	940541	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka-ConvergenceAktien TF	Deka International S.A.	LU0133666759	940542	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
DekaLux-Bond A	Deka International S.A.	LU0011194601	971120	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Deka-Flex: Euro Klasse C	Deka International S.A.	LU0027797579	971299	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka-Flex: Euro Klasse A	Deka International S.A.	LU0035700458	971712	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka-Renten: Euro 3-7 CF Klasse A	Deka International S.A.	LU0041228874	972074	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Dekalux-S Rendite 01/98	Deka International S.A.	LU0043062107	972165	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka-Renten: Euro 1-3 CF Klasse A	Deka International S.A.	LU0044138906	972352	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
DekaLux-Japan CF	Deka International S.A.	LU0048313653	972821	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DekaLux-Pazifik CF	Deka International S.A.	LU0052859252	973242	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DekaLux-Geldmarkt Euro	Deka International S.A.	LU0052863874	973800	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) B	Deka International S.A.	LU0062142822	974551	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DekaLux-Geldmarkt: USD	Deka International S.A.	LU0065060971	974557	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
DekaLux-Deutschland TF (A)	Deka International S.A.	LU0062624902	974587	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DekaLux-Europa TF	Deka International S.A.	LU0062625115	974588	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DekaLux-USA TF	Deka International S.A.	LU0064405334	974589	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
DekaLux-MidCap TF (A)	Deka International S.A.	LU0075131606	986354	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka-S Rendite 1/2008 (5 Jahre roll-over) B	Deka International S.A.	LU0091254770	986466	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BerolinaCapital Sicherheit	Deka International S.A.	LU0096428973	989447	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BerolinaCapital Wachstum	Deka International S.A.	LU0096429351	989448	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BerolinaCapital Chance	Deka International S.A.	LU0096429435	989449	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BerolinaCapital Premium	Deka International S.A.	LU0096429609	989450	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DekaStruktur: ErtragPlus	Deka International S.A.	LU0098472433	989578	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DekaStruktur: Wachstum	Deka International S.A.	LU0098472516	989579	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DekaStruktur: Chance	Deka International S.A.	LU0098472607	989580	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka-EuroStocks TF	Deka International S.A.	LU0097654924	989585	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka-EuroStocks CF	Deka International S.A.	LU0097655574	989586	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LBBW Balance CR 20	Deka International S.A.	LU0097711666	989698	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LBBW Balance CR 40	Deka International S.A.	LU0097712045	989699	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LBBW Balance CR 75	Deka International S.A.	LU0097712474	989700	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DekaStruktur: 4 Ertrag	Deka International S.A.	LU0185900262	A0BLVQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
DekaStruktur: 4 ErtragPlus	Deka International S.A.	LU0185900692	A0BLVR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DekaStruktur: 4 Wachstum	Deka International S.A.	LU0185900775	A0BLVS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DekaStruktur: 4 Chance	Deka International S.A.	LU0185901070	A0BLVT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DekaStruktur: 4 ChancePlus	Deka International S.A.	LU0185901153	A0BLVU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka-Währungen Global TF	Deka International S.A.	LU0191768190	A0CATK	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Haspa MultiInvest Chance+	Deka International S.A.	LU0213544652	A0DQU2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Vermögensportfolio Ulm	Deka International S.A.	LU0233541282	A0HNRP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Favorit-Invest Garant 2	Deka International S.A.	LU0321011867	A0M06Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-ZielGarant 2014-2017	Deka International S.A.	LU0287948359	DK091X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-ZielGarant 2018-2021	Deka International S.A.	LU0287948607	DK091Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-OptiRent 5y CF	Deka International S.A.	LU0297135377	DK092R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-OptiRent 1+y TF	Deka International S.A.	LU0332473544	DK092V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-OptiRent 3y TF	Deka International S.A.	LU0332479749	DK092W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-OptiRent 5y TF	Deka International S.A.	LU0332480242	DK092X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-WorldGarant 4	Deka International S.A.	LU0367985057	DK095H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-WorldGarant 2	Deka International S.A.	LU0324236479	DK095K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-LiquiditätsPlan 2 A	Deka International S.A.	LU0377227748	DK095N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-OptiRent 2y CF	Deka International S.A.	LU0378874639	DK095P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-Global ConvergenceRenten CF	Deka International S.A.	LU0245287742	DK0A17	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-Global ConvergenceRenten TF	Deka International S.A.	LU0245302137	DK0A18	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-LiquiditätsPlan 2 TF	Deka International S.A.	LU0232183136	DK0A1E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-GlobalOpportunities Plus CF (A)	Deka International S.A.	LU0236907720	DK0A1G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-OptiRent 2y II	Deka International S.A.	LU0274156792	DK0A2D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-LiquiditätsPlan 2 CF	Deka International S.A.	LU0258316081	DK0A2N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-LiquiditätsPlan TF	Deka International S.A.	LU0268059614	DK0A2R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-Commodities CF (A)	Deka International S.A.	LU0263138306	DK0EA3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-Commodities TF (A)	Deka International S.A.	LU0263138561	DK0EA4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-LiquiditätsPlan CF	Deka International S.A.	LU0249486092	DK0EBB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-InstitutionellLiquiditätGarant TF (A)	Deka International S.A.	LU0274420214	DK0EBC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-InstitutionellLiquiditätGarant TF (T)	Deka International S.A.	LU0274422343	DK0EBD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-EuroGarant 2	Deka International S.A.	LU0312925810	DK0EBS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-OptiRent 3y (II)	Deka International S.A.	LU0268868303	DK0EDN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-MiddleEast and Africa CF	Deka International S.A.	LU0271177163	DK0EDP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-MiddleEast and Africa TF	Deka International S.A.	LU0271177593	DK0EDQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DekaLux-GlobalResources CF	Deka International S.A.	LU0349172485	DK1A30	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DekaLux-GlobalResources TF	Deka International S.A.	LU0349172725	DK1A31	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DekaLuxTeam-EM Bond CF	Deka International S.A.	LU0350136957	DK1A32	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DekaLuxTeam-EM Bond TF	Deka International S.A.	LU0350138573	DK1A33	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DekaLuxTeam-EmergingMarkets	Deka International S.A.	LU0350482435	DK1A34	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DekaLuxTeam-GlobalSelect CF	Deka International S.A.	LU0350093026	DK1A35	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DekaLuxTeam-GlobalSelect TF	Deka International S.A.	LU0350094933	DK1A36	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-OptiMix Europa CF	Deka International S.A.	LU0347181306	DK1A3U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-OptiMix Europa TF	Deka International S.A.	LU0347181561	DK1A3V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DekaLux-PharmaTech CF	Deka International S.A.	LU0348413229	DK1A3W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DekaLux-PharmaTech TF	Deka International S.A.	LU0348413815	DK1A3X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DekaLux-BioTech CF	Deka International S.A.	LU0348461467	DK1A3Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DekaLux-BioTech TF	Deka International S.A.	LU0348461897	DK1A3Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF (A)	Deka International S.A.	LU0703710904	DK1A47	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-Nachhaltigkeit Balance CF (A)	Deka International S.A.	LU0703711118	DK1A49	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka: EuroGarant 9	Deka International S.A.	LU0395920373	DK1A57	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka: CapGarant 3	Deka International S.A.	LU0395920530	DK1A59	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka: DeutschlandGarant 2	Deka International S.A.	LU0395919441	DK1A6F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-Russland TF (T)	Deka International S.A.	LU0457263399	DK1CH3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-Euroland Aktien LowRisk CF (T)	Deka International S.A.	LU0835594382	DK1CK7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-EuropaGarant 80	Deka International S.A.	LU0508319497	DK2CC8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-EuroGarant 10	Deka International S.A.	LU0528843732	DK2CD8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-EmergingEurope and Africa TF	Deka International S.A.	LU0354542689	DK2D61	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-Technologie CF	Deka Investment GmbH	DE0005152623	515262	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka-Technologie TF	Deka Investment GmbH	DE0005152631	515263	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka-MegaTrends CF	Deka Investment GmbH	DE0005152706	515270	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka-MegaTrends TF	Deka Investment GmbH	DE0005152714	515271	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SK CorporateBond Invest Deka	Deka Investment GmbH	DE0005152789	515278	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
DEKA-Stiftungen Balance	Deka Investment GmbH	DE0005896864	589686	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-Euroland Balance CF	Deka Investment GmbH	DE0005896872	589687	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-Euro Renten AbsoluteReturn	Deka Investment GmbH	DE0005896880	589688	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-Finanzwerte TF	Deka Investment GmbH	DE0007019317	701931	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sigma Plus Balanced	Deka Investment GmbH	DE0007019333	701933	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-InstitutionellLiquidität	Deka Investment GmbH	DE0007019382	701938	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-InstitutionellAktien Europa	Deka Investment GmbH	DE0007019408	701940	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-BasisIndustrie CF	Deka Investment GmbH	DE0007019473	701947	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-BasisIndustrie TF	Deka Investment GmbH	DE0007019481	701948	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-Kommunal Euroland Balance	Deka Investment GmbH	DE0007019499	701949	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DekaFonds CF	Deka Investment GmbH	DE0008474503	847450	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AriDeka CF	Deka Investment GmbH	DE0008474511	847451	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RenditDeka CF	Deka Investment GmbH	DE0008474537	847453	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DekaRent-international CF	Deka Investment GmbH	DE0008474560	847456	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DekaSpezial CF	Deka Investment GmbH	DE0008474669	847466	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DekaTresor	Deka Investment GmbH	DE0008474750	847475	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DekaGenüsse + Renten	Deka Investment GmbH	DE0008479825	847982	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Frankfurter-Sparinrent Deka	Deka Investment GmbH	DE0008479981	847998	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Köln-Rentenfonds Deka	Deka Investment GmbH	DE0008480666	848066	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Köln-Aktienfonds Deka	Deka Investment GmbH	DE0008480674	848067	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LBBW-Rentenfonds Euro Deka	Deka Investment GmbH	DE0008480682	848068	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Frankfurter-Sparinvest Deka	Deka Investment GmbH	DE0008480732	848073	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
S-BayRent DEKA	Deka Investment GmbH	DE0008480773	848077	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Naspa-Fonds Deka	Deka Investment GmbH	DE0008480807	848080	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka-Schweiz	Deka Investment GmbH	DE0009762864	976286	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DekaValor	Deka Investment GmbH	DE0009763169	976316	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka-Liquidität: EURO TF	Deka Investment GmbH	DE0009771824	977182	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka Bund + S Finanz: 1-3 TF	Deka Investment GmbH	DE0009771865	977186	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka Bund + S Finanz: 3-7 TF	Deka Investment GmbH	DE0009771873	977187	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka Bund + S Finanz: 7-15 TF	Deka Investment GmbH	DE0009771899	977189	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Köln-Aktienfonds Deka o.A.	Deka Investment GmbH	DE0009771907	977190	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Köln-Rentenfonds Deka o.A.	Deka Investment GmbH	DE0009771915	977191	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka-TeleMedien TF	Deka Investment GmbH	DE0009771923	977192	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Naspa-Aktienfonds Deka	Deka Investment GmbH	DE0009771956	977195	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
LBBW Exportstrategie Deutschland	Deka Investment GmbH	DE0009771964	977196	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka-EuropaBond TF	Deka Investment GmbH	DE0009771980	977198	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Köln-Aktien Global Deka	Deka Investment GmbH	DE0009786129	978612	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Naspa-Europafonds Deka	Deka Investment GmbH	DE0009786152	978615	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka-EuropaSelect CF	Deka Investment GmbH	DE0009786186	978618	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka-PrivatVorsorge AS	Deka Investment GmbH	DE0009786202	978620	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka-bAV Fonds	Deka Investment GmbH	DE0009786228	978622	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka-EuropaPotential CF	Deka Investment GmbH	DE0009786277	978627	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka-EuropaPotential TF	Deka Investment GmbH	DE0009786285	978628	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Deka-EuropaBond CF	Deka Investment GmbH	DE000DK091G0	DK091G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-Euro RentenPlus CF	Deka Investment GmbH	DE000DK0A012	DK0A01	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-Euro RentenPlus TF	Deka Investment GmbH	DE000DK0A020	DK0A02	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DEKA-DIVIDENDVALUE EUROPA TF	Deka Investment GmbH	DE000DK0A0C3	DK0A0C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-Zielfonds 2015-2019	Deka Investment GmbH	DE000DK0A0D1	DK0A0D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-RentenReal	Deka Investment GmbH	DE000DK0AYK1	DK0AYK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-Sachwerte CF	Deka Investment GmbH	DE000DK0EC83	DK0EC8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-Sachwerte TF	Deka Investment GmbH	DE000DK0EC91	DK0EC9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-UmweltInvest CF	Deka Investment GmbH	DE000DK0ECS2	DK0ECS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-UmweltInvest TF	Deka Investment GmbH	DE000DK0ECT0	DK0ECT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-GlobalChampions CF	Deka Investment GmbH	DE000DK0ECU8	DK0ECU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-GlobalChampions TF	Deka Investment GmbH	DE000DK0ECV6	DK0ECV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DEKA-GLOBALOPPORTUNITIES PLUS KONSERVATIV CF (T)	Deka Investment GmbH	DE000DK1A382	DK1A38	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DekaSpezial TF	Deka Investment GmbH	DE000DK1A408	DK1A40	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DEKA-EUROLAND BALANCE DYNAMISCH CF	Deka Investment GmbH	DE000DK1A4R2	DK1A4R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DEKA-EUROLAND BALANCE DYNAMISCH I (A)	Deka Investment GmbH	DE000DK1A4S0	DK1A4S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-Wertkonzept CF (T)	Deka Investment GmbH	DE000DK1A4U6	DK1A4U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-EuroRent 2y A	Deka Investment GmbH	DE000DK1A6N6	DK1A6N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-EuroRent 4y A	Deka Investment GmbH	DE000DK1A6P1	DK1A6P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DekaRent-international TF	Deka Investment GmbH	DE000DK1A6Q9	DK1A6Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-Euroland Balance TF	Deka Investment GmbH	DE000DK1CHH6	DK1CHH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-EuroRent 3y CF	Deka Investment GmbH	DE000DK1CHW5	DK1CHW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Deka-EuroRent 3y TF	Deka Investment GmbH	DE000DK1CHX3	DK1CHX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-EuroRent 3y A	Deka Investment GmbH	DE000DK1CHY1	DK1CHY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-EuroRent 2y CF	Deka Investment GmbH	DE000DK1CJE9	DK1CJE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-EuroRent 2y TF	Deka Investment GmbH	DE000DK1CJF6	DK1CJF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-EuroRent 4y CF	Deka Investment GmbH	DE000DK1CJG4	DK1CJG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-EuroRent 4y TF	Deka Investment GmbH	DE000DK1CJH2	DK1CJH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DekaStruktur: 5 ErtragPlus	Deka Investment GmbH	DE000DK1CJM2	DK1CJM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DekaStruktur: 5 Wachstum	Deka Investment GmbH	DE000DK1CJN0	DK1CJN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DekaStruktur: 5 Chance	Deka Investment GmbH	DE000DK1CJP5	DK1CJP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DekaStruktur: 5 ChancePlus	Deka Investment GmbH	DE000DK1CJQ3	DK1CJQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DekaSelect: Konservativ	Deka Investment GmbH	DE000DK1CJR1	DK1CJR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DekaSelect: Nachhaltigkeit	Deka Investment GmbH	DE000DK1CJS9	DK1CJS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-EmergingAsia TF	Deka Investment GmbH	DE000DK1CJV3	DK1CJV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-Wertkonzept offensiv TF (T)	Deka Investment GmbH	DE000DK2CC42	DK2CC4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-Wertkonzept defensiv TF (T)	Deka Investment GmbH	DE000DK2CC67	DK2CC6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-Wertkonzept TF (T)	Deka Investment GmbH	DE000DK2CDL5	DK2CDL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-DividendenStrategie CF (A)	Deka Investment GmbH	DE000DK2CDS0	DK2CDS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-Deutschland Balance TF	Deka Investment GmbH	DE000DK2CFC9	DK2CFC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-BasisAnlage A20	Deka Investment GmbH	DE000DK2CFP1	DK2CFP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-BasisAnlage Defensiv	Deka Investment GmbH	DE000DK2CFS5	DK2CFS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-Balance Dynamisch CF	Deka Investment GmbH	DE000DK2CGD5	DK2CGD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RenditDeka TF	Deka Investment GmbH	DE000DK2D640	DK2D64	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AriDeka TF	Deka Investment GmbH	DE000DK2D7G4	DK2D7G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka-RentSpezial 2/2014 TF	Deka Investment GmbH	DE000DK2D7K6	DK2D7K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DekaFonds TF	Deka Investment GmbH	DE000DK2D7T7	DK2D7T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka DAX® UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL011	ETFL01	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL029	ETFL02	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL037	ETFL03	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL045	ETFL04	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL052	ETFL05	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL060	ETFL06	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL078	ETFL07	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL086	ETFL08	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka MSCI USA LC UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL094	ETFL09	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL102	ETFL10	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL110	ETFL11	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL128	ETFL12	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL136	ETFL13	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL144	ETFL14	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL151	ETFL15	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL169	ETFL16	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL177	ETFL17	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL185	ETFL18	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL193	ETFL19	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL201	ETFL20	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL219	ETFL21	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL227	ETFL22	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL235	ETFL23	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL250	ETFL25	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka MSCI USA UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL268	ETFL26	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka MSCI USA MC UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL276	ETFL27	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Deka MSCI Europe UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL284	ETFL28	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL292	ETFL29	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka MSCI Japan UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL300	ETFL30	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL318	ETFL31	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka MSCI China UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL326	ETFL32	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka EURO STOXX 50® Daily Short UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL334	ETFL33	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL342	ETFL34	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL359	ETFL35	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL375	ETFL37	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL383	ETFL38	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® France 1-3 UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL391	ETFL39	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® France 3-5 UCITS ET	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL409	ETFL40	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® France 5-10 UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL417	ETFL41	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® France UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL425	ETFL42	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Delta Lloyd L Bond Euro B	Delta Lloyd Asset Management	LU0088035521	580444	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Delta Lloyd L Equity Selection B	Delta Lloyd Asset Management	LU0103163910	580446	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Delta Lloyd L Equity Selection A	Delta Lloyd Asset Management	LU0103163597	602829	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Delta Lloyd L Bond Euro A	Delta Lloyd Asset Management	LU0088035877	988282	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
	Delta Lloyd Asset Management	LU0122726424	A0B6J5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Delta Lloyd L Bond Dollar B	Delta Lloyd Asset Management	LU0077064300	A0HGW1	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Delta Lloyd L New Energy Fund A	Delta Lloyd Asset Management	LU0269460779	A0MY68	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Delta Lloyd L New Energy Fund B	Delta Lloyd Asset Management	LU0264990036	A0MY69	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Delta Lloyd L Bond Dollar A	Delta Lloyd Asset Management	LU0077064482	A0MY6X	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Delta Lloyd L New Energy Fund Ic	Delta Lloyd Asset Management	LU0309149960	A0MY8A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Delta Lloyd L Water & Climate Fund A	Delta Lloyd Asset Management	LU0269461587	A0MY8B	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DELTA LLOYD L WATER & CLIMATE FUND IC	Delta Lloyd Asset Management	LU0309150034	A0MY8C	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Delta Lloyd L Water & Climate Fund B	Delta Lloyd Asset Management	LU0264990119	A0MY8N	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Delta Lloyd L Global Property Fund A	Delta Lloyd Asset Management	LU0408574944	A0RE50	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Delta Lloyd L Global Property Fund B	Delta Lloyd Asset Management	LU0408575081	A0RE51	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Delta Lloyd L Global Property Fund Ic	Delta Lloyd Asset Management	LU0408575164	A0RE52	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Delta Lloyd L Technology Trends Fund A	Delta Lloyd Asset Management	LU0408575248	A0RE53	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Delta Lloyd L Health Development Fund A	Delta Lloyd Asset Management	LU0408575834	A0RE56	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Delta Lloyd L Global Theme Fund A	Delta Lloyd Asset Management	LU0408576139	A0RE59	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Delta Lloyd L Global Theme Fund Ic	Delta Lloyd Asset Management	LU0408576303	A0RE6B	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Delta Lloyd L European Participation Fund A	Delta Lloyd Asset Management	LU0408576485	A0RE6C	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Delta Lloyd L European Participation Fund B	Delta Lloyd Asset Management	LU0408576568	A0RE6D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Delta Lloyd L European Participation Fund Ic	Delta Lloyd Asset Management	LU0408576642	A0RE6E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Delta Lloyd L Money Market Fund A	Delta Lloyd Asset Management	LU0428173842	A0X8QF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Delta Lloyd L Money Market Fund B	Delta Lloyd Asset Management	LU0428174816	A0X8QG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND IC	Delta Lloyd Asset Management	LU0428174147	A0X8QH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Delta Lloyd L Cyrte Global Fund B	Delta Lloyd Asset Management	LU0847422440	A1J6ZR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Delta Lloyd L Cyrte LatAm Fund B	Delta Lloyd Asset Management	LU0847423414	A1J6ZV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Delta Lloyd L Asian Participation Fund A	Delta Lloyd Asset Management	LU0614143120	A1JJSF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Delta Lloyd L Asian Participation Fund B	Delta Lloyd Asset Management	LU0614143393	A1JJSG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Delta Lloyd L Asian Participation IC	Delta Lloyd Asset Management	LU0614143559	A1JJSH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Delta Lloyd L Bond Euro Cd	Delta Lloyd Asset Management	LU0614143633	A1JJSJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NORIS-FONDS	Deutsche Asset Management Investmentge	DE0008492356	849235	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
NORIS RENDITE-FONDS	Deutsche Asset Management Investmentge	DE0008492612	849261	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DeAM-HAD-Mitarbeiter II	Deutsche Asset Management Investmentge	DE0008499740	849974	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Postbank Strategie Protekt Plus II	Deutsche Postbank Vermögens-Manageme	LU0401737738	A0RC80	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Dimensional Funds - Pacific Basin Value Fund EUR Acc	Dimensional Funds plc	IE00B2446P83	A1C5E1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dimensional Funds - Euro Inflation Linked Intermed. Durat. Fixed Income EUR Acc	Dimensional Funds plc	IE00B3N38C44	A1JBQ4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DJE INVEST - Primus	DJE Investment S.A.	LU0174656271	121329	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DJE INVEST - Lux Select	DJE Investment S.A.	LU0159520088	164313	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DJE - Absolut PA (EUR)	DJE Investment S.A.	LU0159548683	164315	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DJE - Absolut I (EUR)	DJE Investment S.A.	LU0159550408	164316	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DJE - Alpha Global PA (EUR)	DJE Investment S.A.	LU0159549145	164317	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DJE - Alpha Global I (EUR)	DJE Investment S.A.	LU0159550747	164318	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DJE - Renten Global PA (EUR)	DJE Investment S.A.	LU0159549574	164319	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DJE - Renten Global I (EUR)	DJE Investment S.A.	LU0159550580	164320	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DJE - InterCash PA (EUR)	DJE Investment S.A.	LU0159549814	164321	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DJE - InterCash I (EUR)	DJE Investment S.A.	LU0159551125	164322	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR)	DJE Investment S.A.	LU0159550077	164323	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DJE - Gold & Ressourcen I (EUR)	DJE Investment S.A.	LU0159550820	164324	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DJE - Dividende & Substanz P (EUR)	DJE Investment S.A.	LU0159550150	164325	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DJE - Dividende & Substanz I (EUR)	DJE Investment S.A.	LU0159551042	164326	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LuxTopic - Aktien Europa A	DJE Investment S.A.	LU0165251116	257546	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LuxTopic - Bank Schilling	DJE Investment S.A.	LU0165251629	257547	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DJE Concept I	DJE Investment S.A.	LU0124662932	625797	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LuxTopic - PACIFIC (P)	DJE Investment S.A.	LU0188847478	A0B9GB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DJE Real Estate P	DJE Investment S.A.	LU0188853955	A0B9GC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
LuxTopic - DJE Cosmopolitan PA	DJE Investment S.A.	LU0185172052	A0BLYJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LuxTopic - Flex	DJE Investment S.A.	LU0191701282	A0CATN	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
LuxPro - Euro Renten I	DJE Investment S.A.	LU0211481055	A0DQJT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DJE - Absolut XP (EUR)	DJE Investment S.A.	LU0229080576	A0F565	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DJE - Renten Global XP (EUR)	DJE Investment S.A.	LU0229080659	A0F566	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)	DJE Investment S.A.	LU0229080733	A0F567	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
GoldPort Stabilitätsfonds (P)	DJE Investment S.A.	LU0323357649	A0M67Q	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
LuxPro - Euro Renten P	DJE Investment S.A.	LU0304837403	A0MRHC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DJE LUX SICAV - DJE Vermögensmanagement I	DJE Investment S.A.	LU0305677659	A0MU41	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DJE LUX SICAV - DJE Vermögensmanagement P	DJE Investment S.A.	LU0305675109	A0MU42	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GoldPort Stabilitätsfonds I	DJE Investment S.A.	LU0344733745	A0NC62	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)	DJE Investment S.A.	LU0350835707	A0NGGC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DJE - Agrar & Ernährung I	DJE Investment S.A.	LU0350836184	A0NGGD	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DJE - Asia High Dividend I (EUR)	DJE Investment S.A.	LU0374456811	A0Q5K0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DJE - Asia High Dividend XP (EUR)	DJE Investment S.A.	LU0374457033	A0Q5K1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DJE - Asia High Dividend PA (EUR)	DJE Investment S.A.	LU0374456654	A0Q5KZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DJE - Dividende & Substanz I (H-CHF)	DJE Investment S.A.	LU0383655254	A0Q8D2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DJE INVEST - DJE Stiftungsfonds Renten I (EUR)	DJE Investment S.A.	LU0423128866	A0RL91	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	DJE Investment S.A.	LU0553164731	A1C7Y8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DJE - Zins & Dividende I (EUR)	DJE Investment S.A.	LU0553169458	A1C7Y9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)	DJE Investment S.A.	LU0553171439	A1C7ZA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DJE - Dividende & Substanz PA (EUR)	DJE Investment S.A.	LU0828771344	A1J4B6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DJE Concept PA	DJE Investment S.A.	LU0858224032	A1J8MD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LuxTopic - Aktien Europa B	DJE Investment S.A.	LU0592234537	A1JFAE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DNB - Global SRI	DNB Asset Management S.A.	LU0029375739	986058	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DNB - Far East	DNB Asset Management S.A.	LU0029400511	986065	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DNB - Asian Small Cap	DNB Asset Management S.A.	LU0067059799	986071	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DNB - SEK Long Bond A	DNB Asset Management S.A.	LU0029403531	986075	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
DNB - SEK Long Bond B	DNB Asset Management S.A.	LU0029403614	986076	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
DNB - SEK Short Bond A	DNB Asset Management S.A.	LU0029376208	986077	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DNB - SEK Short Bond B	DNB Asset Management S.A.	LU0029376463	986078	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DNB - Global Emerging Markets	DNB Asset Management S.A.	LU0090738252	987712	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DNB - Scandinavia	DNB Asset Management S.A.	LU0083425479	987767	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DNB - India	DNB Asset Management S.A.	LU0302237721	A0M75N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DNB - BRIC	DNB Asset Management S.A.	LU0302238026	A0M75P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DNB - China Century	DNB Asset Management S.A.	LU0302238612	A0M75Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DNB - Navigator A	DNB Asset Management S.A.	LU0269355474	A0MWAF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DNB - Private Equity B	DNB Asset Management S.A.	LU0302296065	A0MWAK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DNB - Renewable Energy A	DNB Asset Management S.A.	LU0302296149	A0MWAL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DNB - Technology A	DNB Asset Management S.A.	LU0302296495	A0MWAN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DNB Fund SEK Long Bond I	DNB Asset Management S.A.	LU0312979668	A0Q2E9	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DNB - Global Value & Momentum A	DNB Asset Management S.A.	LU0411658122	A0RLNC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DNB - ECO Absolute Return A NOK	DNB Asset Management S.A.	LU0547714369	A1CWC0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DNB - TMT Absolute Return A EUR	DNB Asset Management S.A.	LU0547714526	A1CWC1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DNB - TMT Absolute Return A SEK	DNB Asset Management S.A.	LU0547714872	A1CWC2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DNB - TMT Absolute Return A NOK	DNB Asset Management S.A.	LU0547714799	A1CWC3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DNB - ECO Absolute Return A EUR	DNB Asset Management S.A.	LU0547714286	A1CWCY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DNB - ECO Absolute Return A SEK	DNB Asset Management S.A.	LU0547714443	A1CWCZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DNB - Global Energy A	DNB Asset Management S.A.	LU0620148576	A1JACT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DNB Norway Absolute Return	DNB Asset Management S.A.	LU0719363177	A1JT1J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
DNB Norway Absolute Return H-NOK	DNB Asset Management S.A.	LU0719363417	A1JT1L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
DNCA CENTIFOLIA C	DNCA Finance (FR)	FR0007076930	A0DPW8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
DNCA Evolutif C	DNCA Finance (FR)	FR0007050190	A0H1D8	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DNCA CENTIFOLIA D	DNCA Finance (FR)	FR0000988792	A0MNBB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DNCA CENTIFOLIA EUROPE C	DNCA Finance (FR)	FR0010058008	A0MUP7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DNCA Invest INFRASTRUCTURES (LIFE) A	DNCA Finance Luxembourg	LU0309082369	A0M2K0	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
DNCA Invest ITALIAN OPPORTUNITIES A	DNCA Finance Luxembourg	LU0284395638	A0MLK5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DNCA Invest ITALIAN OPPORTUNITIES B	DNCA Finance Luxembourg	LU0284395802	A0MLK6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LEONARDO EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES	DNCA Finance Luxembourg	LU0284393773	A0MMD0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DNCA Invest EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES A	DNCA Finance Luxembourg	LU0284393930	A0MMD1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DNCA Invest EUROSE I	DNCA Finance Luxembourg	LU0284394151	A0MMD2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DNCA Invest EUROSE A	DNCA Finance Luxembourg	LU0284394235	A0MMD3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DNCA Invest EVOLUTIF I	DNCA Finance Luxembourg	LU0284394581	A0MMD4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DNCA Invest EVOLUTIF A	DNCA Finance Luxembourg	LU0284394664	A0MMD5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DNCA Invest EVOLUTIF B	DNCA Finance Luxembourg	LU0284394821	A0MMD6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DNCA Invest Value Europe I	DNCA Finance Luxembourg	LU0284395984	A0MMD7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DNCA Invest Value Europe A	DNCA Finance Luxembourg	LU0284396016	A0MMD8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DNCA Invest Value Europe B	DNCA Finance Luxembourg	LU0284396289	A0MMD9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DNCA Invest EURO 1-3 YEARS A	DNCA Finance Luxembourg	LU0284393427	A0MMDZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DNCA Invest Infrastructures (LIFE) I	DNCA Finance Luxembourg	LU0309082104	A0MWQS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DNCA Invest INFRASTRUCTURES (LIFE) B	DNCA Finance Luxembourg	LU0309082799	A0MWQU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DNCA Invest Convertibles I	DNCA Finance Luxembourg	LU0401808935	A0RD2E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
DNCA Invest CONVERTIBLES A	DNCA Finance Luxembourg	LU0401809073	A0RD2F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
DNCA Invest EUROSE AD	DNCA Finance Luxembourg	LU0641748271	A1JDC5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS (CH)-Aktien Global	DWS (CH)	CH0003531974	974087	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
DWS (CH)-Balance Global	DWS (CH)	CH0003531990	974089	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
DWS (CH)-Bond Fonds (SFR)	DWS (CH)	CH0004164858	974604	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
DWS (CH)-US Equities	DWS (CH)	CH0004459506	974919	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS (CH)-Money Market Euro	DWS (CH)	CH0004227085	989755	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS (CH) - Swiss Equity Plus A	DWS (CH)	CH0022012717	A0ETCP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Funds Performance Strategy	DWS Investment S.A.	LU0173891143	260597	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS FlexPension 2013	DWS Investment S.A.	LU0174276526	471190	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
DWS FlexPension 2014	DWS Investment S.A.	LU0174293372	471192	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS FlexPension 2015	DWS Investment S.A.	LU0174293612	471196	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS FlexPension 2016	DWS Investment S.A.	LU0174293885	471315	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS FlexPension 2017	DWS Investment S.A.	LU0174293968	471357	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS FlexPension 2018	DWS Investment S.A.	LU0174294008	471413	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Funds Global Protect 80 II	DWS Investment S.A.	LU0173891812	473271	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Vola Strategy	DWS Investment S.A.	LU0144136180	541519	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Invest Global Equities LC	DWS Investment S.A.	LU0145633003	551444	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Invest Global Equities LD	DWS Investment S.A.	LU0145633268	551445	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Invest Global Equities NC	DWS Investment S.A.	LU0145633698	551446	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Invest Global Equities FC	DWS Investment S.A.	LU0145633938	551447	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Invest European Equities LC	DWS Investment S.A.	LU0145634076	551448	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Invest European Equities LD	DWS Investment S.A.	LU0145634662	551449	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Invest European Equities NC	DWS Investment S.A.	LU0145635123	551631	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Invest Euro-Gov Bonds LC	DWS Investment S.A.	LU0145652052	551812	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Euro-Gov Bonds LD	DWS Investment S.A.	LU0145652300	551813	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Euro-Gov Bonds NC	DWS Investment S.A.	LU0145652649	551814	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Euro-Gov Bonds FC	DWS Investment S.A.	LU0145654009	551815	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Euro Bonds (Short) LC	DWS Investment S.A.	LU0145655824	551872	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Euro Bonds (Short) LD	DWS Investment S.A.	LU0145656475	551874	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Euro Bonds (Short) NC	DWS Investment S.A.	LU0145656715	551875	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Euro Bonds (Short) FC	DWS Investment S.A.	LU0145657366	551876	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest European Equities FC	DWS Investment S.A.	LU0145635479	552496	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest US Value Equities LC	DWS Investment S.A.	LU0145635552	552497	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest US Value Equities NC	DWS Investment S.A.	LU0145637178	552499	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest US Value Equities FC	DWS Investment S.A.	LU0145637848	552511	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Responsibility LC	DWS Investment S.A.	LU0145638812	552512	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Responsibility LD	DWS Investment S.A.	LU0145639620	552513	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Responsibility NC	DWS Investment S.A.	LU0145643903	552514	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Responsibility FC	DWS Investment S.A.	LU0145644547	552515	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Top Euroland LC	DWS Investment S.A.	LU0145644893	552516	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Top Euroland LD	DWS Investment S.A.	LU0145647052	552517	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Top Euroland NC	DWS Investment S.A.	LU0145647300	552518	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Top Euroland FC	DWS Investment S.A.	LU0145647722	552519	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Top 50 Asia LC	DWS Investment S.A.	LU0145648290	552521	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Top 50 Asia LD	DWS Investment S.A.	LU0145648456	552522	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Top 50 Asia NC	DWS Investment S.A.	LU0145648886	552523	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Top 50 Asia FC	DWS Investment S.A.	LU0145649181	552524	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Institutional USD Money plus	DWS Investment S.A.	LU0146220040	575145	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C	DWS Investment S.A.	LU0124167924	603328	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
SFC Global Markets	DWS Investment S.A.	LU0114702383	615167	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Postbank Dynamik Vision	DWS Investment S.A.	LU0130393993	630843	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Invest Income Strategy Plus LC	DWS Investment S.A.	LU0179217541	727289	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Income Strategy Plus LD	DWS Investment S.A.	LU0179217897	727291	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Income Strategy Plus FC	DWS Investment S.A.	LU0179218275	727455	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Multi Asset Allocation LC	DWS Investment S.A.	LU0179218606	727458	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Multi Asset Allocation LD	DWS Investment S.A.	LU0179218861	727459	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Multi Asset Allocation NC	DWS Investment S.A.	LU0179219240	727460	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Multi Asset Allocation FC	DWS Investment S.A.	LU0179219679	727461	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Convertibles LC	DWS Investment S.A.	LU0179219752	727462	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Convertibles LD	DWS Investment S.A.	LU0179219919	727463	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Convertibles NC	DWS Investment S.A.	LU0179220255	727466	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Convertibles FC	DWS Investment S.A.	LU0179220412	727467	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Multi Opportunities FC	DWS Investment S.A.	LU0148742835	794814	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Opportunity	DWS Investment S.A.	LU0139429517	807352	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deutsche Bank Ertrag Plus	DWS Investment S.A.	LU0110174793	926268	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
db PrivatMandat Invest - Balance -	DWS Investment S.A.	LU0110176657	926269	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
db PrivatMandat Invest - Wachstum -	DWS Investment S.A.	LU0110177036	926270	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Europe Convergence Bonds	DWS Investment S.A.	LU0107898420	933438	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS BestSelect Branchen	DWS Investment S.A.	LU0107864448	933562	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
DWS Global Value	DWS Investment S.A.	LU0133414606	939853	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Russia	DWS Investment S.A.	LU0146864797	939855	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Multi Opportunities	DWS Investment S.A.	LU0116291054	940505	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Eurorenta	DWS Investment S.A.	LU0003549028	971050	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Euro Reserve	DWS Investment S.A.	LU0011254512	971122	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
DWS Floating Rate Notes	DWS Investment S.A.	LU0034353002	971730	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Euro-Bonds (Medium)	DWS Investment S.A.	LU0036319159	971784	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Euro-Bonds (Long)	DWS Investment S.A.	LU0044387529	972114	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
DWS (US Dollar) Reserve	DWS Investment S.A.	LU0041580167	972167	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
DWS Emerging Asia	DWS Investment S.A.	LU0045554143	972357	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
DWS Gold Plus	DWS Investment S.A.	LU0055649056	973246	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
FI ALPHA - DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC	DWS Investment S.A.	LU0087412390	974515	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Osteuropa	DWS Investment S.A.	LU0062756647	974527	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS India	DWS Investment S.A.	LU0068770873	974879	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Rendite Optima	DWS Investment S.A.	LU0069679222	986329	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
DWS Institutional Money plus IC	DWS Investment S.A.	LU0099730524	986813	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DB Portfolio Euro Liquidity	DWS Investment S.A.	LU0080237943	986967	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Concept ARTS Conservative	DWS Investment S.A.	LU0093745825	988726	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
DWS Concept ARTS Balanced	DWS Investment S.A.	LU0093746120	988727	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Concept ARTS Dynamic	DWS Investment S.A.	LU0093746393	988728	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Invest European Value LC	DWS Investment S.A.	LU0195137939	A0B56P	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Invest European Value LD	DWS Investment S.A.	LU0195138150	A0B56Q	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Invest European Value NC	DWS Investment S.A.	LU0195138317	A0B56R	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
DWS Invest European Value FC	DWS Investment S.A.	LU0195139042	A0B56S	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Invest Alpha Strategy NC	DWS Investment S.A.	LU0195140057	A0B56V	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Invest Income Strategy Conservative NC	DWS Investment S.A.	LU0195291934	A0B56X	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
db PrivatMandat Comfort - Dynamik (U)	DWS Investment S.A.	LU0193173316	A0B5H2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Institutional Cash Plus IC	DWS Investment S.A.	LU0193172185	A0B5HJ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS INVEST INFLATION PROTECT LC	DWS Investment S.A.	LU0193194403	A0B5JR	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS INVEST INFLATION PROTECT NC	DWS Investment S.A.	LU0193195129	A0B5JT	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Multi Opportunities III	DWS Investment S.A.	LU0198959040	A0B7UM	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
DWS FlexPension I	DWS Investment S.A.	LU0190398890	A0B99Z	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Funds Global Protect 80	DWS Investment S.A.	LU0188157704	A0B9ER	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS INSTITUTIONAL EUROLAND EQUITIES	DWS Investment S.A.	LU0192142908	A0CA58	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
DWS Institutional Euro Government Bond	DWS Investment S.A.	LU0192144276	A0CA59	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS FlexPension 2019	DWS Investment S.A.	LU0191403426	A0CAS7	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS FlexPension 2020	DWS Investment S.A.	LU0216062512	A0D88W	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Diskont Basket	DWS Investment S.A.	LU0224319862	A0D8UU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Performance Select 2014	DWS Investment S.A.	LU0216964394	A0D9TL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS FlexPension 2025 Sparplan	DWS Investment S.A.	LU0207946749	A0DN1P	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap	DWS Investment S.A.	LU0207947044	A0DN1Q	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Vermögensbildungsfonds I (Lux)	DWS Investment S.A.	LU0205987356	A0DNJE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Invest Global Emerging Markets Equities LC	DWS Investment S.A.	LU0210301635	A0DP7P	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Invest Global Emerging Markets Equities LD	DWS Investment S.A.	LU0210302013	A0DP7Q	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Invest Global Emerging Markets Equities NC	DWS Investment S.A.	LU0210302286	A0DP7R	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Invest Global Emerging Markets Equities FC	DWS Investment S.A.	LU0210302369	A0DP7S	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Invest Commodity Plus LC	DWS Investment S.A.	LU0210303920	A0DP7W	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Invest Commodity Plus NC	DWS Investment S.A.	LU0210304068	A0DP7X	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Invest Commodity Plus FC	DWS Investment S.A.	LU0210304142	A0DP7Y	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Funds Global Protect 80 IV	DWS Investment S.A.	LU0209404333	A0DPW2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Türkei	DWS Investment S.A.	LU0209404259	A0DPW3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
DWS Funds Global Protect 80 V	DWS Investment S.A.	LU0223468736	A0ETCN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Institutional Yield	DWS Investment S.A.	LU0224902659	A0ETQM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Rendite Optima Four Seasons	DWS Investment S.A.	LU0225880524	A0F426	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PWM Vermögensfondsmandat - DWS - EUR Fixed Income	DWS Investment S.A.	LU0240540988	A0H0S3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PWM Vermögensfondsmandat - DWS - Einkommen	DWS Investment S.A.	LU0240541283	A0H0S4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PWM Vermögensfondsmandat - DWS - Balance	DWS Investment S.A.	LU0240541366	A0H0S5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PWM Vermögensfondsmandat - DWS - Wachstum	DWS Investment S.A.	LU0240541440	A0H0S6	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PWM Vermögensfondsmandat - DWS - High Conviction Equity(EUR)	DWS Investment S.A.	LU0240541796	A0H0S7	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PWM Vermögensfondsmandat - DWS - Innovationsportfolio	DWS Investment S.A.	LU0240542331	A0H0S9	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Funds Global Protect 80 III	DWS Investment S.A.	LU0239998387	A0H0SZ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PWM Vermögensfondsmandat - DWS - Trendfolge Balance	DWS Investment S.A.	LU0240542505	A0H0TA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS FlexProfit 85	DWS Investment S.A.	LU0241499432	A0H0Y0	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS FlexProfit 90	DWS Investment S.A.	LU0241499788	A0H0Y1	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS FlexProfit 80	DWS Investment S.A.	LU0241500114	A0H0Y2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
FPM Funds Stockpicker Germany Large Cap	DWS Investment S.A.	LU0232955988	A0HGEX	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Short Duration Credit LC	DWS Investment S.A.	LU0236145453	A0HMB1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Short Duration Credit NC	DWS Investment S.A.	LU0236146006	A0HMB2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Short Duration Credit FC	DWS Investment S.A.	LU0236146428	A0HMB3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest European Small Cap LC	DWS Investment S.A.	LU0236146774	A0HMB5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest European Small Cap LD	DWS Investment S.A.	LU0236146857	A0HMB6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest European Small Cap NC	DWS Investment S.A.	LU0236147079	A0HMB7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest European Small Cap FC	DWS Investment S.A.	LU0236150610	A0HMB8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Asian Small/Mid Cap LC	DWS Investment S.A.	LU0236153390	A0HMCD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Asian Small/Mid Cap LD	DWS Investment S.A.	LU0236153556	A0HMCE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Asian Small/Mid Cap NC	DWS Investment S.A.	LU0236154448	A0HMCF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest New Resources FC	DWS Investment S.A.	LU0237015887	A0HNPK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest New Resources NC	DWS Investment S.A.	LU0237015457	A0HNPL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest New Resources LD	DWS Investment S.A.	LU0237015291	A0HNPM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest New Resources LC	DWS Investment S.A.	LU0237014641	A0HNPN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Breisgau-Fonds	DWS Investment S.A.	LU0257921220	A0J28V	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PWM Mandat - DWS - Institutional Innovation R3	DWS Investment S.A.	LU0250427860	A0JKFW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS FlexPension 2021	DWS Investment S.A.	LU0252287403	A0JKQS	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Asian Small/Mid Cap LS	DWS Investment S.A.	LU0254485450	A0JMDL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Euro Bonds (Premium) NC	DWS Investment S.A.	LU0254489106	A0JME7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Euro Bonds (Premium) LC	DWS Investment S.A.	LU0254489874	A0JME8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Euro Bonds (Premium) FC	DWS Investment S.A.	LU0254490534	A0JME9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Euro Bonds (Premium) LD	DWS Investment S.A.	LU0254491003	A0JMFA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Italian Equities LC	DWS Investment S.A.	LU0254493041	A0JMLB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Italian Equities NC	DWS Investment S.A.	LU0254494015	A0JMLC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Italian Equities FC	DWS Investment S.A.	LU0254494445	A0JMLD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Global Agribusiness E2 USD	DWS Investment S.A.	LU0264451757	A0KERA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Global Agribusiness A2	DWS Investment S.A.	LU0264451831	A0KERB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Global Agribusiness FC (EUR)	DWS Investment S.A.	LU0264452722	A0KERC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Global Agribusiness LC (EUR)	DWS Investment S.A.	LU0264453456	A0KERD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Global Thematic E2	DWS Investment S.A.	LU0264451914	A0KERE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Global Thematic A2 USD	DWS Investment S.A.	LU0264452219	A0KERF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Global Thematic LC (EUR)	DWS Investment S.A.	LU0264454009	A0KERH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PWM Mandat - DWS - Innovationsportfolio	DWS Investment S.A.	LU0266737047	A0KFPP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bethmann Absolute Flex International	DWS Investment S.A.	LU0297143553	A0MMAF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Postbank Dynamik Zukunftschancen Garant	DWS Investment S.A.	LU0372819135	A0Q41F	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Postbank Dynamik Protekt	DWS Investment S.A.	LU0483311063	A0Q9ZE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Postbank Dynamik Zukunftschancen Garant II	DWS Investment S.A.	LU0387940785	A0RAJS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Postbank Strategie Protekt Plus III	DWS Investment S.A.	LU0592966559	A1JE9D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Asia ex-Japan LC	DWS Investment S.A.	LU0544569055	DWS007	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Asia ex-Japan LD	DWS Investment S.A.	LU0544569139	DWS008	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Asia ex-Japan NC	DWS Investment S.A.	LU0544569212	DWS009	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Emerging Markets Corporates LDH	DWS Investment S.A.	LU0507269834	DWS00B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Emerging Markets Corporates FCH	DWS Investment S.A.	LU0507270097	DWS00C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Global Thematic RDR1	DWS Investment S.A.	LU0507270337	DWS00F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Top Dividend DS1	DWS Investment S.A.	LU0511520347	DWS00H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Top Dividend A2H USD	DWS Investment S.A.	LU0544572604	DWS014	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Top Dividend ND EUR	DWS Investment S.A.	LU0544572786	DWS015	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Asia ex-Japan FC	DWS Investment S.A.	LU0544569303	DWS01A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest DYMOND LD	DWS Investment S.A.	LU0544571622	DWS01W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Emerging Markets Corporates NDH	DWS Investment S.A.	LU0544572190	DWS01Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Global Emerging Markets Balance Portfolio I	DWS Investment S.A.	LU0575334395	DWS02F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Advisors Invest Emerging Market Sovereign Debt IC (USD)	DWS Investment S.A.	LU0590921382	DWS02L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB Advisors Invest Emerging Market IG Sovereign Debt IDH EUR	DWS Investment S.A.	LU0590922513	DWS02R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Zinseinkommen	DWS Investment S.A.	LU0649391066	DWS037	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Dividende Garant 2016	DWS Investment S.A.	LU0592354863	DWS03N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS FlexPension II 2026	DWS Investment S.A.	LU0595205559	DWS03V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y	DWS Investment S.A.	LU0659576127	DWS04A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Short Duration Emerging Markets FX	DWS Investment S.A.	LU0599900635	DWS04D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Euro High Yield Corporates LC	DWS Investment S.A.	LU0616839501	DWS04E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Euro High Yield Corporates LD	DWS Investment S.A.	LU0616839766	DWS04F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Euro High Yield Corporates NC	DWS Investment S.A.	LU0616840186	DWS04H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Euro High Yield Corporates FC	DWS Investment S.A.	LU0616840772	DWS04K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Emerging Markets Satellites LC	DWS Investment S.A.	LU0616852603	DWS054	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Emerging Markets Satellites LD	DWS Investment S.A.	LU0616852868	DWS055	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Emerging Markets Satellites NC	DWS Investment S.A.	LU0616853080	DWS056	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Top Dividend Premium LC	DWS Investment S.A.	LU0616849567	DWS05R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Top Dividend Premium LD	DWS Investment S.A.	LU0616849724	DWS05S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Top Dividend Premium A2	DWS Investment S.A.	LU0616850730	DWS05W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest China Bonds A2	DWS Investment S.A.	LU0616856422	DWS06M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Brazilian Equities LC	DWS Investment S.A.	LU0616856935	DWS06P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Brazilian Equities NC	DWS Investment S.A.	LU0616857313	DWS06R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Emerging Markets Corporates LC (BRIC)	DWS Investment S.A.	LU0616861935	DWS07A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Emerging Markets Corporates LC (CC)	DWS Investment S.A.	LU0616862156	DWS07B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Top Dividend CH2H	DWS Investment S.A.	LU0616864012	DWS07K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Top Dividend CH4H	DWS Investment S.A.	LU0616864285	DWS07L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Top Dividend S1Q	DWS Investment S.A.	LU0616864442	DWS07M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Global Emerging Markets Balance Portfolio RN USD	DWS Investment S.A.	LU0688782688	DWS080	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Global Emerging Markets Balance Portfolio I USD	DWS Investment S.A.	LU0688782761	DWS081	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest China Bonds LCH	DWS Investment S.A.	LU0632805262	DWS08E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Emerging Markets Corporates 2016	DWS Investment S.A.	LU0681793948	DWS08Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest German Equities LC	DWS Investment S.A.	LU0740822621	DWS099	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Global Emerging Markets Equities A2	DWS Investment S.A.	LU0273227784	DWS0A2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Global Emerging Markets Equities E2	DWS Investment S.A.	LU0273227354	DWS0A3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest New Resources A2	DWS Investment S.A.	LU0273227941	DWS0A4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest New Resources E2	DWS Investment S.A.	LU0273228162	DWS0A5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Global Value LD	DWS Investment S.A.	LU0273154459	DWS0AA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Global Value LC	DWS Investment S.A.	LU0273155423	DWS0AB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Global Value NC	DWS Investment S.A.	LU0273144229	DWS0AC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS INVEST GLOBAL VALUE FC	DWS Investment S.A.	LU0273144575	DWS0AD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Global Value A2	DWS Investment S.A.	LU0273160183	DWS0AE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest European Equities A2	DWS Investment S.A.	LU0273160340	DWS0AG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest US Value Equities E2	DWS Investment S.A.	LU0273174481	DWS0AM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest US Value Equities NCH	DWS Investment S.A.	LU0273144732	DWS0AP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Top 50 Asia A2	DWS Investment S.A.	LU0273161231	DWS0AQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Top 50 Asia E2	DWS Investment S.A.	LU0273174648	DWS0AR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Asian Small/Mid Cap A2	DWS Investment S.A.	LU0273161744	DWS0AS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Asian Small/Mid Cap E2	DWS Investment S.A.	LU0273175025	DWS0AT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS INVEST GLOBAL EX JAPAN (USD) E2	DWS Investment S.A.	LU0273177666	DWS0B0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC	DWS Investment S.A.	LU0273159177	DWS0B1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities NC EUR	DWS Investment S.A.	LU0273148055	DWS0B2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities FC	DWS Investment S.A.	LU0273148212	DWS0B3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities A2	DWS Investment S.A.	LU0273165570	DWS0B4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities E2	DWS Investment S.A.	LU0273177823	DWS0B5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Chinese Equities LC	DWS Investment S.A.	LU0273157635	DWS0BJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Chinese Equities NC	DWS Investment S.A.	LU0273145622	DWS0BK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Chinese Equities FC	DWS Investment S.A.	LU0273146190	DWS0BM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Chinese Equities A2	DWS Investment S.A.	LU0273164177	DWS0BN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Chinese Equities E2	DWS Investment S.A.	LU0273176932	DWS0BP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Global Thematic LC	DWS Investment S.A.	LU0273158526	DWS0BQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Global Thematic FC	DWS Investment S.A.	LU0273147164	DWS0BR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Global Thematic A2	DWS Investment S.A.	LU0273164680	DWS0BS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Global Thematic E2	DWS Investment S.A.	LU0273177237	DWS0BT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Global Agribusiness LC	DWS Investment S.A.	LU0273158872	DWS0BU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Global Agribusiness NC	DWS Investment S.A.	LU0273147594	DWS0BV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Global Agribusiness FC	DWS Investment S.A.	LU0273147834	DWS0BW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Global Agribusiness A2	DWS Investment S.A.	LU0273164847	DWS0BX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Global Agribusiness E2	DWS Investment S.A.	LU0273177401	DWS0BY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Global ex Japan (USD) A2	DWS Investment S.A.	LU0273165141	DWS0BZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Sovereigns Plus A1	DWS Investment S.A.	LU0273172196	DWS0C4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS INVEST SOVEREIGNS PLUS E2	DWS Investment S.A.	LU0273180884	DWS0C6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Income Strategy Currency LC	DWS Investment S.A.	LU0273151430	DWS0CC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Income Strategy Currency NC	DWS Investment S.A.	LU0273149376	DWS0CD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Income Strategy Currency FC	DWS Investment S.A.	LU0273149533	DWS0CF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Commodity Plus A2	DWS Investment S.A.	LU0273166545	DWS0CL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Commodity Plus E2	DWS Investment S.A.	LU0273178987	DWS0CM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS INVEST ALPHA STRATEGY A2 (USD)	DWS Investment S.A.	LU0273170067	DWS0CN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Convertibles A2H	DWS Investment S.A.	LU0273170141	DWS0CQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Emerging Markets Corporates A1	DWS Investment S.A.	LU0273170653	DWS0CU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Emerging Markets Corporates A2	DWS Investment S.A.	LU0273170737	DWS0CV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Emerging Markets Corporates E2	DWS Investment S.A.	LU0273179951	DWS0CW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Global Protect 80	DWS Investment S.A.	LU0273277615	DWS0DB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Funds Invest SachwertStrategie	DWS Investment S.A.	LU0275643053	DWS0DC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Funds Invest Vermögensstrategie	DWS Investment S.A.	LU0275643301	DWS0DE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Funds Top DivideX Garant 2013	DWS Investment S.A.	LU0275643723	DWS0DF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS FlexPension 2022	DWS Investment S.A.	LU0290277143	DWS0DR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Global Agribusiness A2 (SGD)	DWS Investment S.A.	LU0289847823	DWS0DX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Alpha Opportunities NC	DWS Investment S.A.	LU0298696690	DWS0E2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS INVEST ALPHA OPPORTUNITIES FC	DWS Investment S.A.	LU0298696856	DWS0E4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Clean Tech LC	DWS Investment S.A.	LU0298649426	DWS0EG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Clean Tech NC	DWS Investment S.A.	LU0298650788	DWS0EH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Clean Tech FC	DWS Investment S.A.	LU0298651596	DWS0EJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Clean Tech A2	DWS Investment S.A.	LU0298696344	DWS0EK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Global Thematic NC	DWS Investment S.A.	LU0298697664	DWS0FB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Euro Corporate Bonds LC	DWS Investment S.A.	LU0300357554	DWS0M3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Euro Corporate Bonds NC	DWS Investment S.A.	LU0300357638	DWS0M4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Euro Corporate Bonds FC	DWS Investment S.A.	LU0300357802	DWS0M6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Performance Rainbow 2015	DWS Investment S.A.	LU0300986410	DWS0ND	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Vermögensmandat-Defensiv	DWS Investment S.A.	LU0309482544	DWS0NK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Vermögensmandat-Balance	DWS Investment S.A.	LU0309483435	DWS0NL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Vermögensmandat-Dynamik	DWS Investment S.A.	LU0309483781	DWS0NM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Vermögensmandat-Protekt 80	DWS Investment S.A.	LU0309484086	DWS0NN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Rendite (Medium)	DWS Investment S.A.	LU0310600951	DWS0NQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Funds Invest ZukunftsStrategie	DWS Investment S.A.	LU0313399957	DWS0NY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PAM International Fund Selection Portfolio - Conservative C	DWS Investment S.A.	LU0327748900	DWS0P0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PAM International Fund Selection Portfolio - Core A	DWS Investment S.A.	LU0327749114	DWS0P1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PAM International Fund Selection Portfolio - Core B	DWS Investment S.A.	LU0327749973	DWS0P2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PAM International Fund Selection Portfolio - Core C	DWS Investment S.A.	LU0327751284	DWS0P3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PAM International Fund Selection Portfolio - Growth A	DWS Investment S.A.	LU0327752761	DWS0P4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
PAM International Fund Selection Portfolio - Growth B	DWS Investment S.A.	LU0327753066	DWS0P5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PAM International Fund Selection Portfolio - Growth C	DWS Investment S.A.	LU0327753496	DWS0P6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag	DWS Investment S.A.	LU0328067912	DWS0P8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Garant 80 FPI	DWS Investment S.A.	LU0327386305	DWS0PQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AL DWS GlobalAktiv+	DWS Investment S.A.	LU0327386487	DWS0PR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PAM International Fund Selection Portfolio - Fixed Income B	DWS Investment S.A.	LU0327747258	DWS0PX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PAM International Fund Selection Portfolio - Conservative A	DWS Investment S.A.	LU0327748652	DWS0PY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PAM International Fund Selection Portfolio - Conservative B	DWS Investment S.A.	LU0327748819	DWS0PZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Global Infrastructure LC	DWS Investment S.A.	LU0329760770	DWS0Q2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Global Infrastructure NC	DWS Investment S.A.	LU0329760853	DWS0Q3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Global Infrastructure FC	DWS Investment S.A.	LU0329760937	DWS0Q4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Global Infrastructure A2	DWS Investment S.A.	LU0329761661	DWS0Q5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Income Strategy Conservative LC	DWS Investment S.A.	LU0329762040	DWS0Q7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS INVEST INCOME STRATEGY CONSERVATIVE FC	DWS Investment S.A.	LU0329762123	DWS0Q8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen	DWS Investment S.A.	LU0328069454	DWS0QA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Africa LC	DWS Investment S.A.	LU0329759764	DWS0QM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Africa NC	DWS Investment S.A.	LU0329759848	DWS0QN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Africa FC	DWS Investment S.A.	LU0329759921	DWS0QP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Africa A2	DWS Investment S.A.	LU0329761075	DWS0QQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Emerging Markets Top Dividend LC	DWS Investment S.A.	LU0329760002	DWS0QT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Emerging Markets Top Dividend NC	DWS Investment S.A.	LU0329760184	DWS0QU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Emerging Markets Top Dividend FC	DWS Investment S.A.	LU0329760267	DWS0QV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Emerging Markets Top Dividend A2	DWS Investment S.A.	LU0329761232	DWS0QW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Emerging Markets Top Dividend E2	DWS Investment S.A.	LU0329761406	DWS0QX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ARERO - Der Weltfonds	DWS Investment S.A.	LU0360863863	DWS0R4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Unternehmensanleihen Direkt 2014	DWS Investment S.A.	LU0360864242	DWS0R6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Megatrend Performance 2016	DWS Investment S.A.	LU0360864325	DWS0R7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Clean Tech RDR1	DWS Investment S.A.	LU0329762479	DWS0RA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Clean Tech K2	DWS Investment S.A.	LU0329762719	DWS0RB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Global Agribusiness DS1	DWS Investment S.A.	LU0329762636	DWS0RC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Chinese Equities RDR1	DWS Investment S.A.	LU0333022746	DWS0RD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Garant 80 Dynamic	DWS Investment S.A.	LU0348612697	DWS0RP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Garant Plus	DWS Investment S.A.	LU0348612853	DWS0RQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Garant Top Dividende 2018	DWS Investment S.A.	LU0348616334	DWS0RS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Emerging Markets Top Dividend LD	DWS Investment S.A.	LU0363468686	DWS0S9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS FlexPension 2023	DWS Investment S.A.	LU0361685794	DWS0SF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Africa LD	DWS Investment S.A.	LU0363465583	DWS0SH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Alpha Opportunities LD	DWS Investment S.A.	LU0363469494	DWS0TF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Alpha Strategy LD	DWS Investment S.A.	LU0363469577	DWS0TG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Global Agribusiness LD	DWS Investment S.A.	LU0363470070	DWS0TM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Global Infrastructure LD	DWS Investment S.A.	LU0363470237	DWS0TN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Gold and Precious Metals Equitites LD	DWS Investment S.A.	LU0363470401	DWS0TP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Global Thematic P4	DWS Investment S.A.	LU0363470583	DWS0TQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Zeitwert Protect	DWS Investment S.A.	LU0380219310	DWS0UC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GIS High Conviction Equity (USD)	DWS Investment S.A.	LU0390216090	DWS0UZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Convertibles RDR1H	DWS Investment S.A.	LU0399358133	DWS0V0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Top 50 Asia RDR1	DWS Investment S.A.	LU0399358562	DWS0V3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Latin American Equities LC	DWS Investment S.A.	LU0399356780	DWS0VL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest StepIn Akkumula LC	DWS Investment S.A.	LU0399357085	DWS0VP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Africa DS1	DWS Investment S.A.	LU0399357671	DWS0VU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Government Liquidity Fund ND	DWS Investment S.A.	LU0416134244	DWS0W0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Government Liquidity Fund FC	DWS Investment S.A.	LU0416134327	DWS0W1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Dividende Direkt 2014	DWS Investment S.A.	LU0418445317	DWS0W5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Dividende USA Direkt 2014	DWS Investment S.A.	LU0418623517	DWS0W7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Dividende Emerging Markets Direkt 2015	DWS Investment S.A.	LU0418623780	DWS0W8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Life Cycle Balance I	DWS Investment S.A.	LU0418623863	DWS0W9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS SachwertStrategie Protekt Plus	DWS Investment S.A.	LU0408719853	DWS0WJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Renten Direkt 2014	DWS Investment S.A.	LU0409922514	DWS0WN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Institutional Euro Short Duration Sovereign Fund (AAA)	DWS Investment S.A.	LU0410815541	DWS0WP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS FlexPension II 2019	DWS Investment S.A.	LU0412313438	DWS0WQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS FlexPension II 2020	DWS Investment S.A.	LU0412313511	DWS0WR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS FlexPension II 2021	DWS Investment S.A.	LU0412313602	DWS0WS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS FlexPension II 2022	DWS Investment S.A.	LU0412313867	DWS0WT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS FlexPension II 2023	DWS Investment S.A.	LU0412314089	DWS0WU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS FlexPension II 2024	DWS Investment S.A.	LU0412314162	DWS0WV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration	DWS Investment S.A.	LU0414505502	DWS0WY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Government Liquidity Fund NC	DWS Investment S.A.	LU0416134160	DWS0WZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS FlexPension (CH) per 2019	DWS Investment S.A.	LU0438142811	DWS0X1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Euro Corporate Bonds LD	DWS Investment S.A.	LU0441433728	DWS0X4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Life Cycle Balance II	DWS Investment S.A.	LU0418624085	DWS0XA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Emerging Markets Corporates LCH	DWS Investment S.A.	LU0436052673	DWS0XU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Emerging Markets Corporates NCH	DWS Investment S.A.	LU0436053051	DWS0XV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest European Small Cap ID	DWS Investment S.A.	LU0435837868	DWS0XW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Global Agribusiness RDR1	DWS Investment S.A.	LU0435837942	DWS0XX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS FlexPension II 2025	DWS Investment S.A.	LU0480050391	DWS0Y6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Dividende Deutschland Direkt 2014	DWS Investment S.A.	LU0454735118	DWS0YR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Emerging Markets Bonds 2014	DWS Investment S.A.	LU0454735209	DWS0YS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Renten Direkt Select 2016	DWS Investment S.A.	LU0454735381	DWS0YT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Global Emerging Markets Balance Portfolio R	DWS Investment S.A.	LU0455866771	DWS0YW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Rendite Garant 2015 II	DWS Investment S.A.	LU0455866854	DWS0YX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest RREEF Global Real Estate Securities LDH	DWS Investment S.A.	LU0507268513	DWS0Z0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest RREEF Global Real Estate Securities A2	DWS Investment S.A.	LU0507268869	DWS0Z3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest RREEF Global Real Estate Securities E2	DWS Investment S.A.	LU0507268943	DWS0Z4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest RREEF Global Real Estate Securities E1Q	DWS Investment S.A.	LU0507269081	DWS0Z5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Income Strategy Conservative LD	DWS Investment S.A.	LU0507269248	DWS0Z6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Vorsorge Dachfonds Plus	DWS Investment S.A.	LU0504964148	DWS0ZA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Vorsorge Dachfonds Balance	DWS Investment S.A.	LU0504964221	DWS0ZB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Vorsorge Dachfonds Balance Plus	DWS Investment S.A.	LU0504964494	DWS0ZC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Top Dividend LC	DWS Investment S.A.	LU0507265923	DWS0ZD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Top Dividend LD	DWS Investment S.A.	LU0507266061	DWS0ZE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Top Dividend NC	DWS Investment S.A.	LU0507266145	DWS0ZF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Top Dividend FC	DWS Investment S.A.	LU0507266228	DWS0ZG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Top Dividend A2	DWS Investment S.A.	LU0507266491	DWS0ZH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Income Strategy Systematic LC	DWS Investment S.A.	LU0507266657	DWS0ZK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Income Strategy Systematic FC	DWS Investment S.A.	LU0507266731	DWS0ZL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Income Strategy Systematic NC	DWS Investment S.A.	LU0507266814	DWS0ZM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Income Strategy Systematic LD	DWS Investment S.A.	LU0507266905	DWS0ZN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Concept ets LC	DWS Investment S.A.	LU0507267119	DWS0ZP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Concept ets NC	DWS Investment S.A.	LU0507267382	DWS0ZR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Concept ets LD	DWS Investment S.A.	LU0507267465	DWS0ZS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Multi Opportunities LD	DWS Investment S.A.	LU0989117667	DWS12A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest German Equities LD	DWS Investment S.A.	LU0740822977	DWS1AA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest German Equities NC	DWS Investment S.A.	LU0740823439	DWS1AB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS INVEST GERMAN EQUITIES FC	DWS Investment S.A.	LU0740823785	DWS1AD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest German Equities A2	DWS Investment S.A.	LU0740824916	DWS1AH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Local Emerging Markets Bonds NCH	DWS Investment S.A.	LU0740826374	DWS1AP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Local Emerging Markets Bonds NDH	DWS Investment S.A.	LU0740826457	DWS1AQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Government Liquidity Fund A1H	DWS Investment S.A.	LU0740835797	DWS1B5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Government Liquidity Fund A2H	DWS Investment S.A.	LU0740835953	DWS1B6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest China Bonds LDH	DWS Investment S.A.	LU0740830996	DWS1BF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS FlexPension II 2027	DWS Investment S.A.	LU0757064992	DWS1C7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Top Dividend A1H (P)	DWS Investment S.A.	LU0740838031	DWS1CH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Top Dividend Premium ND	DWS Investment S.A.	LU0740839518	DWS1CS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest II Europe Stability LD	DWS Investment S.A.	LU0781236640	DWS1D0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest II Europe Stability NC	DWS Investment S.A.	LU0781236723	DWS1D1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest II Europe Stability ND	DWS Investment S.A.	LU0781236996	DWS1D2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest II European Top Dividend LC	DWS Investment S.A.	LU0781237614	DWS1D8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest II European Top Dividend LD	DWS Investment S.A.	LU0781237705	DWS1D9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Top Portfolio Defensiv	DWS Investment S.A.	LU0767751091	DWS1DC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Corporate Bonds 2017	DWS Investment S.A.	LU0772833587	DWS1DE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Renten Direkt 2017	DWS Investment S.A.	LU0775792905	DWS1DF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest II Asian Top Dividend LC	DWS Investment S.A.	LU0781233118	DWS1DH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
DWS Invest II Asian Top Dividend LD	DWS Investment S.A.	LU0781233381	DWS1DJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest II Asian Top Dividend NC	DWS Investment S.A.	LU0781234199	DWS1DM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest II Asian Top Dividend ND	DWS Investment S.A.	LU0781234355	DWS1DN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest II Europe Stability LC	DWS Investment S.A.	LU0781236566	DWS1DZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest II European Top Dividend NC	DWS Investment S.A.	LU0781237887	DWS1EA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest II European Top Dividend ND	DWS Investment S.A.	LU0781237960	DWS1EB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest II US Top Dividend LC	DWS Investment S.A.	LU0781238778	DWS1EH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest II US Top Dividend LD	DWS Investment S.A.	LU0781238851	DWS1EJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest II US Top Dividend NC	DWS Investment S.A.	LU0781238935	DWS1EK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest II US Top Dividend ND	DWS Investment S.A.	LU0781239073	DWS1EL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Global Inflation Linked Bonds LC	DWS Investment S.A.	LU0813323044	DWS1F7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Global Inflation Linked Bonds LD	DWS Investment S.A.	LU0813323390	DWS1F8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest China Bonds CH2H	DWS Investment S.A.	LU0813327896	DWS1G2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest China Bonds RMB2	DWS Investment S.A.	LU0813328787	DWS1G6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest China Bonds RMB4	DWS Investment S.A.	LU0813328860	DWS1G7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Global Inflation Linked Bonds NC	DWS Investment S.A.	LU0813323713	DWS1GB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Latin American Equities NC	DWS Investment S.A.	LU0813337002	DWS1JM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Latin American Equities A2	DWS Investment S.A.	LU0813337184	DWS1JN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Select Inflation Plus 2018 LD	DWS Investment S.A.	LU0827854778	DWS1L5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Select Bonds Plus 2018 LD	DWS Investment S.A.	LU0827855239	DWS1MA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Select Emerging Markets Corporate Bonds 2017 LD EUR	DWS Investment S.A.	LU0825503302	DWS1QD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Select High Yield Bonds 2018 LD	DWS Investment S.A.	LU0827873562	DWS1R5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest II Global Growth LC	DWS Investment S.A.	LU0826452848	DWS1S0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest II Global Growth LD	DWS Investment S.A.	LU0826452921	DWS1S1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest II Global Growth NC	DWS Investment S.A.	LU0826453226	DWS1S4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest II China High Income Bonds LCH	DWS Investment S.A.	LU0826450719	DWS1SF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest II China High Income Bonds LDH	DWS Investment S.A.	LU0826450800	DWS1SG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest II China High Income Bonds NCH	DWS Investment S.A.	LU0826451105	DWS1SK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest II China High Income Bonds USD A2	DWS Investment S.A.	LU0826451360	DWS1SM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest II ESG Equity Europe LC	DWS Investment S.A.	LU0826451873	DWS1SR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest II ESG Equity Europe LD	DWS Investment S.A.	LU0826451956	DWS1SS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest II ESG Equity Europe NC	DWS Investment S.A.	LU0826452251	DWS1SV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Funds Global Protect 90	DWS Investment S.A.	LU0828003284	DWS1TH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Dividende Direkt 2017	DWS Investment S.A.	LU0834391905	DWS1TL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FPM Funds Stockpicker Germany All Cap R	DWS Investment S.A.	LU0850378208	DWS1TU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deutsche Bank Best Managers - Balance	DWS Investment S.A.	LU0859635467	DWS1UE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Hochzinseinkommen	DWS Investment S.A.	LU0861964095	DWS1UJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Top Portfolio Balance	DWS Investment S.A.	LU0868163691	DWS1UK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS FlexPension II 2028	DWS Investment S.A.	LU0891000035	DWS1US	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest Top Dividend RDR1	DWS Investment S.A.	LU0911038932	DWS1W0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest German Equities A2H	DWS Investment S.A.	LU0911036720	DWS1WG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Invest II Global BioInnovation LC	DWS Investment S.A.	LU0911039823	DWS1XA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Concept Kaldemorgen LC	DWS Investment S.A.	LU0599946893	DWSK00	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Concept Kaldemorgen LD	DWS Investment S.A.	LU0599946976	DWSK01	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Concept Kaldemorgen NC	DWS Investment S.A.	LU0599947198	DWSK02	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Concept Kaldemorgen FC	DWS Investment S.A.	LU0599947271	DWSK03	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Concept Winton Global Equity A2	DWS Investment S.A.	LU0708389316	DWSK17	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Concept Winton Global Equity E2	DWS Investment S.A.	LU0708389589	DWSK19	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Concept Winton Global Equity LC	DWS Investment S.A.	LU0708390165	DWSK24	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Concept Winton Global Equity LD	DWS Investment S.A.	LU0708390249	DWSK25	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Concept Winton Global Equity NC	DWS Investment S.A.	LU0708390322	DWSK26	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Concept Winton Global Equity ND	DWS Investment S.A.	LU0708390595	DWSK27	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Concept Winton Global Equity FC	DWS Investment S.A.	LU0708390678	DWSK28	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Concept Winton Global Equity FD	DWS Investment S.A.	LU0708390751	DWSK29	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Concept Winton Global Equity DS3	DWS Investment S.A.	LU0727457524	DWSK42	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DeAM Manager-Select	DWS-DeAWM	DE0001617959	161795	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
advantage dynamisch OP	DWS-DeAWM	DE0005117428	511742	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Europe Dynamic	DWS-DeAWM	DE0005152375	515237	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
DWS Diskont Aktiv	DWS-DeAWM	DE0005152383	515238	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS German Small/Mid Cap	DWS-DeAWM	DE0005152409	515240	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Global Growth	DWS-DeAWM	DE0005152441	515244	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Bonus Aktiv	DWS-DeAWM	DE0005152458	515245	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Zukunftsressourcen	DWS-DeAWM	DE0005152466	515246	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS ZukunftsInvestitionen	DWS-DeAWM	DE0005152482	515248	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Global Strategie (Renten)	DWS-DeAWM	DE0005152490	515249	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
TOP 25 S	DWS-DeAWM	DE0005152540	515254	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Global Selection OP	DWS-DeAWM	DE0005315188	531518	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
DWS Stiftungsfonds	DWS-DeAWM	DE0005318406	531840	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1	DWS-DeAWM	DE0005333637	533363	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Investa	DWS-DeAWM	DE0008474008	847400	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Akkumula	DWS-DeAWM	DE0008474024	847402	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Euroland Strategie (Renten)	DWS-DeAWM	DE0008474032	847403	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Inter-Renta LD	DWS-DeAWM	DE0008474040	847404	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Basler-Aktienfonds DWS	DWS-DeAWM	DE0008474057	847405	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Basler-Rentenfonds DWS	DWS-DeAWM	DE0008474065	847406	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS ESG Global-Gov Bonds LC	DWS-DeAWM	DE0008474081	847408	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Global Natural Resources Equity Typ O	DWS-DeAWM	DE0008474123	847412	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Energy Typ O	DWS-DeAWM	DE0008474131	847413	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Technology Typ O	DWS-DeAWM	DE0008474149	847414	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS European Opportunities	DWS-DeAWM	DE0008474156	847415	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Balance	DWS-DeAWM	DE0008474198	847419	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Telemedia Typ O	DWS-DeAWM	DE0008474214	847421	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Flexizins Plus	DWS-DeAWM	DE0008474230	847423	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Barmenia Renditefonds DWS	DWS-DeAWM	DE0008474248	847424	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Convertibles LD	DWS-DeAWM	DE0008474263	847426	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS German Equities Typ O	DWS-DeAWM	DE0008474289	847428	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Basler-International DWS	DWS-DeAWM	DE0008474297	847429	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Global Small/Mid Cap	DWS-DeAWM	DE0008476508	847650	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Vermögensbildungsfonds R	DWS-DeAWM	DE0008476516	847651	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Vermögensbildungsfonds I	DWS-DeAWM	DE0008476524	847652	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Covered Bond Fund LD	DWS-DeAWM	DE0008476532	847653	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Inter-Vario-Rent	DWS-DeAWM	DE0008476599	847659	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Oppenheim Spezial III	DWS-DeAWM	DE0008486051	848605	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Zürich Invest Aktien Schweiz	DWS-DeAWM	DE0008490145	849014	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Bethmann Wertsicherungsstrategie	DWS-DeAWM	DE0008490509	849050	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS US Equities Typ O	DWS-DeAWM	DE0008490814	849081	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Europäische Aktien Typ O	DWS-DeAWM	DE0008490822	849082	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Eurovesta	DWS-DeAWM	DE0008490848	849084	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS US Growth	DWS-DeAWM	DE0008490897	849089	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS High Income Bond Fund LD	DWS-DeAWM	DE0008490913	849091	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deutsche Nomura Japan Growth LC	DWS-DeAWM	DE0008490954	849095	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Deutschland	DWS-DeAWM	DE0008490962	849096	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Hybrid Bond Fund LD	DWS-DeAWM	DE0008490988	849098	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
DWS-Merkur-Fonds 1	DWS-DeAWM	DE0008493370	849337	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
DWS Internationale Renten Typ O	DWS-DeAWM	DE0009769703	976970	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Top Europe	DWS-DeAWM	DE0009769729	976972	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Top Asien	DWS-DeAWM	DE0009769760	976976	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Europa Strategie (Renten)	DWS-DeAWM	DE0009769778	976977	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Top 50 Welt	DWS-DeAWM	DE0009769794	976979	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Löwen-Aktienfonds	DWS-DeAWM	DE0009769802	976980	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Health Care Typ O	DWS-DeAWM	DE0009769851	976985	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Aktien Strategie Deutschland	DWS-DeAWM	DE0009769869	976986	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Vorsorge AS (Dynamik)	DWS-DeAWM	DE0009769885	976988	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Vorsorge AS (Flex)	DWS-DeAWM	DE0009769893	976989	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS	DWS-DeAWM	DE0009769901	976990	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
DWS Financials Typ O	DWS-DeAWM	DE0009769919	976991	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS PlusInvest (Wachstum)	DWS-DeAWM	DE0009769943	976994	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Biotech	DWS-DeAWM	DE0009769976	976997	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LEA-Fonds DWS	DWS-DeAWM	DE0009769992	976999	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
DWS Emerging Markets Typ O	DWS-DeAWM	DE0009773010	977301	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Astra-Fonds	DWS-DeAWM	DE0009777003	977700	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SOP BondEuroPlus	DWS-DeAWM	DE0009799510	979951	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
DWS Top Portfolio Offensiv	DWS-DeAWM	DE0009848010	984801	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
E.ON Aktienfonds DWS	DWS-DeAWM	DE0009848036	984803	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
E.ON Rentenfonds DWS	DWS-DeAWM	DE0009848044	984804	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Zukunftsstrategie Aktien	DWS-DeAWM	DE0009848077	984807	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DWS Top Dividende LD	DWS-DeAWM	DE0009848119	984811	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
FFPB Substanz	DWS-DeAWM	DE000A0M1U25	A0M1U2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Advantage Konservativ	DWS-DeAWM	DE000A0RHD29	A0RHD2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Advantage Balanced	DWS-DeAWM	DE000A0RHD86	A0RHD8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS TRC Deutschland	DWS-DeAWM	DE000DWS08N1	DWS08N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS TRC Top Dividende	DWS-DeAWM	DE000DWS08P6	DWS08P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS TRC Top Asien	DWS-DeAWM	DE000DWS08Q4	DWS08Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bethmann Nachhaltigkeit	DWS-DeAWM	DE000DWS08X0	DWS08X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bethmann Stiftungsfonds	DWS-DeAWM	DE000DWS08Y8	DWS08Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Aktien Schweiz	DWS-DeAWM	DE000DWS0D27	DWS0D2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Water Sustainabilty Fund	DWS-DeAWM	DE000DWS0DT1	DWS0DT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS ImmoFlex Vermögensmandat	DWS-DeAWM	DE000DWS0N09	DWS0N0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
db ImmoFlex	DWS-DeAWM	DE000DWS0N90	DWS0N9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Argentos Sauren Stabilitäts-Portfolio	DWS-DeAWM	DE000DWS0PC1	DWS0PC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Argentos Sauren Dynamik-Portfolio	DWS-DeAWM	DE000DWS0PD9	DWS0PD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Dynamik	DWS-DeAWM	DE000DWS0RZ8	DWS0RZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PWM US Dynamic Growth (USD)	DWS-DeAWM	DE000DWS0T52	DWS0T5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WvF Strategie-Fonds Nr. 1	DWS-DeAWM	DE000DWS0TS9	DWS0TS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PWM Commodity Optimum Fonds (EUR)	DWS-DeAWM	DE000DWS0TX9	DWS0TX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Capital Growth Fund	DWS-DeAWM	DE000DWS0UY5	DWS0UY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Sachwerte	DWS-DeAWM	DE000DWS0W32	DWS0W3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WvF Rendite und Nachhaltigkeit	DWS-DeAWM	DE000DWS0XF8	DWS0XF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Covered Bond Fund LC	DWS-DeAWM	DE000DWS1UL0	DWS1UL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS Defensiv	DWS-DeAWM	DE000DWS1UR7	DWS1UR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS TRC Global Growth	DWS-DeAWM	DE000DWS1W80	DWS1W8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
E&G Immobilienaktien Europa Inh.-Ant. Inst. 2 (auss.) o.N.	E & G FONDS SICAV	LU0117420330	940742	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Strategic China Panda Fund USD	E.I. Sturdza Funds PLC	IE00B3DKH950	A0RMTX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Strategic China Panda Fund Hedged-EUR	E.I. Sturdza Funds PLC	IE00B3DKHB71	A0RMTY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Strategic China Panda Fund Hedged-GBP	E.I. Sturdza Funds PLC	IE00B3DKHD95	A0X9H3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
East Capital (Lux) Russian Fund C EUR	East Capital	LU0272829465	A0MLU7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
East Capital (Lux) Russian Fund A EUR	East Capital	LU0272828905	A0MQDC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
EAST CAPITAL (LUX) CONVERGENCE EASTERN EUROPEAN FUND A EUR	East Capital	LU0272825398	A0MQEY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
East Capital (Lux) Russian Fund A USD	East Capital	LU0272829119	A0MQLT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
East Capital (Lux) Russian Fund C USD	East Capital	LU0272830042	A0MQLU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
East Capital (Lux) China Fund A €	East Capital	LU0289591256	A0MW8C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
East Capital (Lux) China East Asia Fund A	East Capital	LU0212839673	A0NETW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
East Capital (Lux) Eastern European Fund A EUR	East Capital	LU0332315638	A0NEYB	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
East Capital (Lux) Eastern European Fund A USD	East Capital	LU0332315471	A0NEYC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
East Capital (Lux) Eastern European Fund C EUR	East Capital	LU0332315398	A0NEYD	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
East Capital (Lux) Eastern European Fund C USD	East Capital	LU0332315125	A0NEYE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
East Capital (Lux) China East Asia Fund B	East Capital	LU0212839830	A0NETX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
EasyETF STOXX Europe 600 MEDIA	EasyETF (FR)	FR0007068051	136519	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
EASYETF STOXX EUROPE 600 INSURANCE	EasyETF (FR)	FR0007068101	722716	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
EasyETF STOXX Europe 600 TELECOMMUNICATIONS	EasyETF (FR)	FR0007068044	A0B97C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
EasyETF Euro Stoxx 50 C	EasyETF (FR)	FR0010129072	A0ESW5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
EasyETF DJ Islamic Market Titans 100 USD	EasyETF (FR)	FR0010378570	A0MKVB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
EasyETF iBoxx (R) Liquid Sovereign Global	EasyETF (FR)	FR0010276949	A0MN4E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
EasyETF BNP Paribas Next 11 Emerging USD	EasyETF (FR)	FR0010626861	A0N9R4	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
EasyETF DJ Turkey Titans 20 USD	EasyETF (FR)	FR0010640235	A0N9SB	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
EasyETF DJ Turkey Titans 20 EUR	EasyETF (FR)	FR0010636555	A0Q7GR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
EasyETF BNP Paribas Next 11 Emerging EUR	EasyETF (FR)	FR0010616656	A0Q7TV	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
EasyETF FTSE ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES 100 EUR	EasyETF (FR)	FR0010616284	A0Q8LQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
EasyETF Russell 1000 EUR	EasyETF (FR)	FR0010616292	A0Q9UX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
EasyETF Euro Stoxx 50 D	EasyETF (FR)	FR0010129064	A0RNKU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
EasyETF Topix EUR	EasyETF (FR)	FR0010713610	A0X8Y8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
EasyETF S&P GSCI (TM) CAPPED COMMODITY 35/20 A EUR unhedged	EasyETF (Lux)	LU0203243414	A0EAZC	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
EasyETF FTSE EPRA Eurozone	EasyETF (Lux)	LU0192223062	A0ERY9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
EasyETF FTSE EPRA Europe	EasyETF (Lux)	LU0246033426	A0J3GG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
EasyETF NMX30 Infrastructure Global A EUR	EasyETF (Lux)	LU0315440411	A0ND6R	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
EasyETF DJ BRIC 50 EUR	EasyETF (Lux)	LU0339362732	A0RL8C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Eaton Vance International (Ireland) U.S. Value Fund A2 USD	Eaton Vance International (Ireland) Funds p	IE0031523289	345523	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Eaton Vance International (Ireland) U.S. Value Fund A2 EUR	Eaton Vance International (Ireland) Funds p	IE0031523396	345524	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Eaton Vance Emerald U.S. Value Fund Class B2 USD	Eaton Vance International (Ireland) Funds p	IE0031523628	345527	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Eaton Vance Emerald U.S. Value Fund Class B2 EUR	Eaton Vance International (Ireland) Funds p	IE0031523735	348521	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Eaton Vance International (Ireland) U.S. Value Fund M2 USD	Eaton Vance International (Ireland) Funds p	IE0031923687	348526	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Eaton Vance International (Ireland) U.S. Value Fund A GBP	Eaton Vance International (Ireland) Funds p	IE00B0Y4JW23	A0JDGK	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Eaton Vance International (Ireland) Global Macro Fund M2 USD	Eaton Vance International (Ireland) Funds p	IE00B57F6C65	A0YKGP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Eaton Vance International (Ireland) Global Macro Fund A2 USD	Eaton Vance International (Ireland) Funds p	IE00B5VSG325	A0YKGS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Eaton Vance International (Ireland) Global Macro Fund A2 EUR	Eaton Vance International (Ireland) Funds p	IE00B5WH7H92	A0YKGU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Eaton Vance International (Ireland) Global Macro Fund A2 GBP	Eaton Vance International (Ireland) Funds p	IE00B5WLCN27	A0YKGV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Fund Euro Government Bonds Mid Term A	Edmond de Rothschild Asset Management	LU0112657076	798659	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Fund Euro Corporate Bonds Short Term A	Edmond de Rothschild Asset Management	LU0112660294	798665	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Fund Euro Corporate Bonds Mid Term A	Edmond de Rothschild Asset Management	LU0112663983	798677	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Fund European Convertible Bonds A Cap.	Edmond de Rothschild Asset Management	LU0112675722	798689	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Fund Europe Value A Cap.	Edmond de Rothschild Asset Management	LU0112689434	798749	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Fund Euro Government Bonds Long Term A	Edmond de Rothschild Asset Management	LU0113256613	798828	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
EDMOND DE ROTH.-AMER.VAL.&YLD. A CAP.	Edmond de Rothschild Asset Management	LU0180215286	A0BLKU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Patrimoine A	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010041822	A0DQNU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Signatures 12M A	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010148932	A0EQ95	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Signatures Euro High Yield C	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010172783	A0EQUU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Europe Midcaps A	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010177998	A0ETWN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Europe Convertibles A	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010204552	A0F7A0	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Euro Leaders C	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010176487	A0JC41	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Active Strategies I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010330688	A0M2SK	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Global Emerging A	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010449868	A0MM1X	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Bond Allocation C	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010144675	A0MUD7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild China A	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010479923	A0MUP8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild India A	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010479931	A0MUP9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Signatures 1-3 Euro Investment Grade C	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010172775	A0MXL1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Euro Leaders D	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010172825	A0MYSE	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Signatures Euro Inv Grade C	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010172767	A0NDLT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild US Value & Yield D	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010589036	A0NE93	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement D	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010588350	A0NE94	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild US Value & Yield C	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010589044	A0NE96	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement C	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010588343	A0NE9J	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Europe Synergy A	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010398966	A0NF9K	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Europe Value & Yield C	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010588681	A0NFAC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Emerging Bonds C	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0007021050	A0NJVW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Ecosphere A	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010509810	A0Q2A1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild China E	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010594119	A0RFNL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild China R	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010705095	A0RLKK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Euro SRI A	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010505578	A0RMJC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Infrasphere A	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010556159	A0RMJN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Europe Convertibles I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010614586	A0RMT5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Quadrim 4 I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010471136	A0X9ER	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Global Value A	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010616201	A0X9V0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Global Value I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010617423	A0X9V1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Goldsphere A	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010657890	A0X9V3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Goldsphere B	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010664086	A0X9V4	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild US Opportunities A	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010675603	A0X9V5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild US Opportunities B	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010688093	A0X9V6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Commosphère B	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010701359	A0X9V7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Global Healthcare A	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010193227	A0X9YL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010594325	A0YEP0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement R	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010705145	A0YEP1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Selective Europe A	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010674929	A0YEP5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Selective Europe E	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010781401	A0YEP6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Selective Europe I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010678409	A0YEP7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Edmond de Rothschild Euro SRI I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010769729	A0YEP8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Europe Midcaps E	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010614594	A0YEP9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Euro Leaders I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010781419	A0YEPY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement E	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010594333	A0YEPZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Europe MidCaps I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010594275	A0YEQA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Europe Value & Yield D	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010588699	A0YEQB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Europe Value & Yield E	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010594077	A0YEQC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Europe Value & Yield I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010594085	A0YEQD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Europe Value & Yield B	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010781310	A0YEQE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Europe Synergy E	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010594291	A0YEQF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Europe Synergy I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010587642	A0YEQG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Ecosphère I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010781294	A0YEQH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild US Opportunities J	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010688846	A0YEQJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild US Opportunities I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010688838	A0YEQK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild US Value & Yield R	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010704957	A0YEQL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild US Value & Yield E	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010594010	A0YEQM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Global Convertibles A	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010773036	A0YKF8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Global Emerging B	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010890103	A1C1M7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Global Emerging E	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010890129	A1C1M8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Europe Flexible R	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010878959	A1C210	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Euro Leaders B	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010896209	A1C211	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Euro Leaders R	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010844357	A1C212	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Euro Leaders E	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010890137	A1C213	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Europe Flexible A	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010696773	A1C21Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Europe Flexible I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010781328	A1C21Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Europe Value & Yield L	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010891184	A1C2GE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Croissance R	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010849752	A1C3LY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild US Value & Yield J	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010926857	A1C4CZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Quadrim 4 S	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010773614	A1C5EN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Premiumsphere A	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010509877	A1C8AG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Commosphère I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010701417	A1CS10	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Commosphère R	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010849695	A1CS11	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Goldsphere E	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010664052	A1CS15	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Goldsphère I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010664078	A1CS16	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Goldsphere R	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010849729	A1CS17	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Infrasphere E	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010614545	A1CS18	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Infrasphère I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010658138	A1CS19	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Commosphère A	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010689349	A1CS1Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Commosphère E	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010701383	A1CS1Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Infrasphere R	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010849737	A1CS2A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Global Emerging I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010587568	A1CS2B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Global Emerging R	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010849786	A1CS2C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild China B	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010777417	A1CS2F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Chine I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010614578	A1CS2G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Europe Convertibles E	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010594135	A1CS2H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Europe Convertibles R	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010777425	A1CS2J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Europe Midcaps R	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010849802	A1CS2K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Europe Synergy R	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010849810	A1CS2L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Global Convertibles B	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010809251	A1CS2M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Global Convertibles E	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010782367	A1CS2N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Global Convertibles I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010782391	A1CS2P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Global Convertibles R	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010782417	A1CS2Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild India E	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010594309	A1CS2R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild India I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010614602	A1CS2S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild India R	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010850222	A1CS2T	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Edmond de Rothschild US Opportunities R	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010688853	A1CS2U	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Edmond de Rothschild US Value & Yield B	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010781278	A1CS2V	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rotschild US Value & Yield I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010594002	A1CS2W	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Ecosphere E	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010594051	A1CT5E	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Croissance A	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010658955	A1CT5F	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Croissance I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010831438	A1CT5G	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Monde Flexible A	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0007023692	A1CT5J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Monde Flexible I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010831545	A1CT5K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Patrimoine I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010831552	A1CT5M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild China T	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010853812	A1CT5N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Global Value E	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010781393	A1CT5R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Euro SRI R	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010850198	A1CT5S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Global Value B	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010781385	A1CT5T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Global Healthcare E	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010594317	A1CT5U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Global Healthcare I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010781351	A1CT5V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Global Healthcare R	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010850248	A1CT5W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Edmond de Rothschild Global Value R	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010705137	A1CT5X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Selective Europe R	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010850362	A1CT5Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Quadrim 4 C	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010459693	A1CUF3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Quadrim 8 C	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010793711	A1CYVV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Europe Synergy B	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010891192	A1CZ21	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Active Strategies C	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010914945	A1H451	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Monde Flexible R	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010849760	A1H85G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Ecosphere B	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010975722	A1H8Y8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Quadrim 8 I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010827568	A1H8YT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Europe Convertibles B	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010998096	A1H8ZA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Europe Midcaps B	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010998112	A1H8ZB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Global Healthcare B	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010998146	A1H8ZD	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild India B	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010998153	A1H8ZE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Selective Europe B	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010998161	A1H8ZF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement B	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010998179	A1H8ZG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds C	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011034495	A1H9QW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Eastern Europe B	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011210137	A1J0RW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Eastern Europe E	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011225655	A1J1LT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Eastern Europe F	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011225705	A1J1LU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Eastern Europe I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011225861	A1J1LV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds D	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011289966	A1J2DZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Emerging Bonds D	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011329853	A1J69C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Euro Convictions L	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011262468	A1J6E3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Premiumsphere D	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011262476	A1J6E4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Premiumsphere R	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011262534	A1J6E7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Selective Europe D	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011262542	A1J6E8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild US Value & Yield L	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011262567	A1J6FA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Emerging Bonds E	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010906263	A1JC00	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Signatures Euro High Yield S	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010908293	A1JC03	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Signatures Euro High Yield T	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010908319	A1JC04	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Signatures Euro High Yield J	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010908327	A1JC05	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Quadrim 4 E	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010773598	A1JC0D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Signatures Euro High Yield D	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010789347	A1JC0K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Signatures Euro High Yield I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010789354	A1JC0L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Signatures Euro High Yield E	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010789362	A1JC0M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Quadrim 8 S	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010827576	A1JC0N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Bond Allocation E	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010833723	A1JC0P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Quadrim 8 E	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010899088	A1JC0Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
EDR EMERGING BONDS I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010906255	A1JC0Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Quadrim 4 U	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011050418	A1JC1B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010584474	A1JCZ8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Bond Allocation D	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010156596	A1JCZY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Europe Synergy L GBP	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010998138	A1JGJM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Selective Japan A	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010976555	A1JHMM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Selective Japan C	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010983924	A1JHMP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Selective Japan I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010983932	A1JHMQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Selective Japan R	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010983940	A1JHMR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Signatures Euro Inv Grade S	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010908285	A1JLUC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Signatures Euro Inv Grade I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010789321	A1JLUD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Signatures Euro Inv Grade D	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010789313	A1JLUE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild US Value & Yield F	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011075886	A1JNJ0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Edmond de Rothschild US Value & Yield ID	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011075894	A1JNJ1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild China F	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011076009	A1JNJA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild China ID	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011075878	A1JNJB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Europe Convertibles D	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011076082	A1JNJC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Europe Convertibles F	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011076017	A1JNJD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Europe Convertibles ID	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011076108	A1JNJE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Europe Flexible D	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011075175	A1JNJF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Europe Flexible ID	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011075191	A1JNJH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Europe Synergy D	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011076223	A1JNJJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Europe Synergy F	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011076207	A1JNJK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Europe Synergy ID	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011076231	A1JNJL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Europe Value & Yield F	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011075209	A1JNJM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Europe Value & Yield ID	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011075225	A1JNJN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Global Convertibles D	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011076025	A1JNJP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Global Convertibles F	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011076249	A1JNJQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Global Convertibles ID	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011076033	A1JNJR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Global Emerging D	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011076074	A1JNJS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Global Emerging F	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011076058	A1JNJT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Global Emerging ID	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011076066	A1JNJU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild India F	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011076090	A1JNJV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild India ID	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011076116	A1JNJW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Patrimoine D	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011075365	A1JNJY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Patrimoine ID	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011075373	A1JNJZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Bond Allocation I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010833731	A1JP0Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Asia Leaders C	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011102110	A1JRCN	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Asia Leaders R	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011102144	A1JRCP	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Euro Convictions C	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011158641	A1JS7Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Global Convertibles RUSD	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011146406	A1JSDA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Signatures 12M I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010859413	A1JU1Q	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Edmond de Rothschild Latin America R	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011100981	A1JUQ0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Latin America C	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011100965	A1JUQZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild US Value & Yield CH	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011178151	A1JVBW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Asia Leaders E	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011102078	A1JVW0	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Asia Leaders F	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011102086	A1JVW1	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Asia Leaders I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011102094	A1JVW2	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Asia Leaders ID	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011102102	A1JVW3	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Latin America I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011100932	A1JVW4	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Latin America F	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011100924	A1JVW5	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Euro Convictions I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011171438	A1JVW6	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
EDMOND DE ROTHSCHILD EURO CONVICTIONS ID EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011171446	A1JVW7	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Latin America E	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011100916	A1JVW8	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Latin America B	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011092451	A1JVW9	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Asia Leaders B	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011101062	A1JVWX	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Latin America ID	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011100957	A1JVWY	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Asia Leaders D	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011102136	A1JVWZ	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Latin America D	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011100973	A1JVXA	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Premiumsphere B	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010998088	A1JX1H	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Eastern Europe C	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011225853	A1JXBE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Eastern Europe R	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011225846	A1JXBF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Signatures 1-3 Euro Investment Grade D	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010175737	A1JYA8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Signatures 1-3 Euro Investment Grade I	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0010773473	A1JYA9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Premiumsphere E EUR	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011401702	A1W10U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Emerging Bonds P	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011363084	A1W17B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Edmond de Rothschild Emerging Bonds JD USD	Edmond de Rothschild Asset Management	FR0011544188	A1W5KM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PORTFOLIO B.P. - QUAM MULTIMANAGER 5 EUR - C	Edmond de Rothschild Investment Advisors	LU0466235099	A0YH3V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PORTFOLIO B.P. - QUAM MULTIMANAGER 5 USD - C	Edmond de Rothschild Investment Advisors	LU0466235172	A0YH3W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Portfolio Edmond de Rothschild Fund - Quam 10 EUR E	Edmond de Rothschild Investment Advisors	LU0427288708	A1C1W1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Portfolio Edmond de Rothschild Fund - Quam 15 EUR E	Edmond de Rothschild Investment Advisors	LU0427288963	A1C1W2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PORTFOLIO B.P. - QUAM MULTIMANAGER 15 EUR - C	Edmond de Rothschild Investment Advisors	LU0427288294	A1C25Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PORTFOLIO B.P. - QUAM MULTIMANAGER 10 USD - C	Edmond de Rothschild Investment Advisors	LU0427287643	A1C5G6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PORTFOLIO B.P. - QUAM MULTIMANAGER 10 USD - E	Edmond de Rothschild Investment Advisors	LU0427288880	A1C5G7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PORTFOLIO B.P. - QUAM MULTIMANAGER 15 USD - D	Edmond de Rothschild Investment Advisors	LU0427289003	A1C5G9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PORTFOLIO B.P. - QUAM MULTIMANAGER 5 USD - E	Edmond de Rothschild Investment Advisors	LU0473895778	A1C6L8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PORTFOLIO B.P. - QUAM MULTIMANAGER 5 EUR - E	Edmond de Rothschild Investment Advisors	LU0473895349	A1C7PD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PORTFOLIO B.P. - QUAM MULTIMANAGER 10 EUR - C	Edmond de Rothschild Investment Advisors	LU0427287486	A1CWPS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
S&P DIVERSIFIED TRENDS INDICATOR 80% PROTECTED FUND (ENOVARA) GBP A	Enovara plc	IE00B1FZQG45	A0LGEQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Enovara-S&P Div.Tr.Ind.80% Pr. Registered Shares SEK A o.N.	Enovara plc	IE00B1FZQH51	A0LGER	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
S&P DIVERSIFIED TRENDS INDICATOR 80% PROTECTED FUND (ENOVARA) NOK A	Enovara plc	IE00B1FCTS86	A0LGES	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Enovara plc	IE00B1CH3C84	A0LGLD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Japan A EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000639059	120310	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DB PWM Global T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000660360	164382	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Techno T EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000753504	502345	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ESPA Reserve Euro Plus T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000812979	502648	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
TOP-Fonds III Der Aktive T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000819768	529993	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
TOP-Fonds II Der Flexible T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000819743	542193	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
TOP-Fonds I Der Stabile A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000819701	542194	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ESPA Bond Euro-Midterm T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000812821	548170	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
ESPA Reserve Euro A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000724299	576143	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond USA-High Yield A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000637483	590065	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Europe-High Yield A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000805676	607916	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ERSTE Responsible Stock America (A) USD	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000858584	615799	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Dollar T USD	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000817523	621974	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ESPA Bond Euro-Mündelrent T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000812995	625865	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ESPA Stock Finance A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000679659	662816	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Finance T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000679667	662817	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Reserve Corporate A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000676838	662818	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Reserve Corporate T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000676846	662819	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond USA-Corporate A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000675764	662827	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond USA-Corporate T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000675772	662828	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA BOND EURO-CORPORATE (A)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000724216	676316	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA BOND EURO-CORPORATE (T)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000724224	676317	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Dollar-Corporate A EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000724257	676318	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Dollar-Corporate T EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000724265	676319	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Europe-High Yield T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000805684	676331	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ECM - Renten International T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000747027	676333	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Danubia A EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000831409	676334	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Danubia T EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000812946	676335	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Emerging Markets T EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000809165	676336	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Biotec A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000746748	676337	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Biotec T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000746755	676338	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Pharma A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000746771	676339	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Pharma T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000746789	676341	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Techno A EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000754262	676342	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA STOCK GLOBAL (A) EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000989645	676343	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA STOCK GLOBAL (T) EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000812870	676344	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Portfolio Bond T EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000812805	676807	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Europe T EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000812813	676808	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond International T EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000812920	676852	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Salzburger Sparkasse Return Germany T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000812904	676853	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Erste-Interbond G1 A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000802509	693064	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Erste-Interbond G1 T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000822416	693065	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ERSTE Responsible Stock America (T) USD	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000812862	693689	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ERSTE WWF Stock Umwelt (A)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000705660	694114	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ERSTE WWF Stock Umwelt (T)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000705678	694115	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Istanbul T EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000704341	694674	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Istanbul A EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000704333	694675	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
TOP-Fonds I Der Stabile T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000819719	729805	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Mortgage A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000700778	765456	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Mortgage T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000700786	765457	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Reserve Euro T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000724307	778238	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ESPA Stock Japan T EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000697073	789971	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000704176	797424	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
ESPA Bond Europe A EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000858618	921392	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ESPA Bond Euro-Midterm A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000858568	930458	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ESPA Bond Combirent T EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000812912	930470	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ESPA Bond Euro-Rent T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000812854	930876	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ESPA Select Stock T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000819057	933767	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ESPA Bond Dollar T EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000812961	934206	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ESPA Bond Combirent A EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000858022	970427	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ESPA Bond International A EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000858048	970491	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ESPA Stock Vienna A EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000858147	970995	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
ESPA Bond Euro-Reserva A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000858121	971084	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ESPA Reserve Euro Plus A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000858105	971092	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ESPA Bond Euro-Rent A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000858519	971093	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ESPA Stock Europe-Emerging (A) EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000858428	971670	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ESPA Bond Duration Shield A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000858089	972273	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ESPA Portfolio Bond A EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000858527	972312	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
ESPA Bond Euro-Mündelrent A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000858220	986263	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ESPA Bond Dollar A EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000858360	987161	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Salzburger Sparkasse Return Germany A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000988472	987614	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ESPA Bond Emerging Markets A EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000842521	988080	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ESPA Stock Vienna T EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000813001	989411	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ESPA Stock Europe-Emerging (T) EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000812938	989412	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Wilder Kaiser T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000680491	A0B7X2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ESPA Return System A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000624259	A0B7XP	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ESPA Return System T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000624267	A0B7XQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
ESPA Bond USA-High Yield T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000637491	A0B7XR	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ESPA Portfolio Creative (A)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000629407	A0B7XS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ESPA Portfolio Creative (T)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000629415	A0B7XT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ESPA STOCK EUROPE-VALUE (A)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000659230	A0B7XX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ESPA STOCK EUROPE-VALUE (T)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000659248	A0B7XZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
ESPA Stock Europe-Property A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000708334	A0CAEZ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UNIQA Total Return T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000619580	A0D8RZ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
UNIQA Total Return A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000654371	A0DQEG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ESPA Stock Vienna VTA EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000673397	A0ER84	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
EDGAR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000496294	A0F42F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Advisory One T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000737283	A0F439	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ESPA Reserve System Plus A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000495619	A0F596	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ESPA Reserve System Plus T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000495627	A0F597	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ESPA Stock Bric (VTA) EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000506332	A0H09H	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Euro-Trend A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000631916	A0H0RN	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Euro-Trend T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000631924	A0H0RQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
TOP STRATEGIE dynamic (T)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000714886	A0HHDH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
ERSTE Responsible Stock Global T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000646799	A0J36T	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ERSTE Responsible Stock Global A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A01GL7	A0J36V	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Short Term Emerging-Markets A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000500921	A0JC8H	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Short Term Emerging-Markets T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000500939	A0JC8J	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Short Term Emerging-Markets VT EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000500947	A0JC8K	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Bric (A) EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000506316	A0JD3Q	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Bric (T) EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000506324	A0JDEQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Asia Infrastructure VT	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A09F07	A0JLNM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Reserve Corporate VA EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A00GL9	A0JNA2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Japan VTA HUF	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A00GF1	A0JNA3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Cash Emerging-Markets VT HUF	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A00GG9	A0JNA4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock New-Europe Active T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A009G0	A0JNCG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock New-Europe Acitve A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A009F2	A0JNCH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond International VTA EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000673322	A0KD9T	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Portfolio Bond TC EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000950829	A0KER8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Euro-Trend TC	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000495601	A0KERU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Emerging Markets VTA CZK	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000639406	A0KESD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Delphin Invest (T)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000699764	A0KESF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Mortgage TT	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000700794	A0KESH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Danubia VTA CZK	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000639398	A0KESN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Global-Emerging Markets T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000680970	A0KEVU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Europe VTA EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000673223	A0KFKP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ERSTE Responsible Bond (T)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000686084	A0KFXN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Japan VTA EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000639067	A0KFYG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ERSTE Responsible Stock Europe (T)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000645973	A0KFYK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ERSTE Responsible Stock Europe (T) Capitalplan	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A00031	A0LB1A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Global-Emerging Markets TC	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000679683	A0LB1B	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Global-Emerging Markets A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000680962	A0LB1C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ERSTE Responsible Stock Global (T) Capitalplan	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A00049	A0LB1E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ERSTE Responsible Stock Austria (T)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000706528	A0LB1F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ERSTE Responsible Stock Austria (T) Capitalplan	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A00023	A0LB1G	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ERSTE Responsible Bond (A)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A01G95	A0LB1H	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Euro-Mündelrent TT	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000858238	A0LB1N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Euro-Reserva AC	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000858139	A0LB1P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FTC Gideon I	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000499785	A0LB97	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Euro-Rent TT	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000950811	A0LB9T	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ERSTE Responsible Bond (T) Capitalplan	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A00015	A0LBHW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
TOP-Fonds IV Der Planende A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000703103	A0LBJL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Advisory One A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A00NC4	A0LBJN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Techno VTA EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000673389	A0LBLB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Global VTA EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000673314	A0LBLE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Pharma VT	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000673348	A0LBLG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Europe-High Yield VT	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000673280	A0LBLJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Europe-Emerging VTA EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000673181	A0LC3D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Portfolio Balanced 50 TC	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000722798	A0LCA4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Istanbul VTA EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000494893	A0LCA7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Istanbul VTA CZK	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000494885	A0LCA8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Dollar-Corporate TC EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000724281	A0LCAG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Emerging Markets VTA EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000673306	A0LCY3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Reserve Euro Plus VT	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000673355	A0LCY4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Biotec VT EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000673165	A0LCY5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Dollar-Corporate VTA EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000658950	A0LCYN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA BOND EURO-CORPORATE (VT) EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000658968	A0LCYP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond USA-Corporate VT	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000658976	A0LCYQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Mortgage VT	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000658984	A0LCYR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Dollar VTA EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000673207	A0LE72	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Combirent VTA EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000673173	A0LE73	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Dollar-Corporate VTA USD	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000605332	A0LE74	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Emerging Markets VTA USD	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A015C6	A0LE75	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Danubia VTA EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000673199	A0LE76	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Japan VTA CZK	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000633292	A0LE78	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Reserve Euro Plus VT CZK	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000639448	A0LE79	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Euro-Reserve T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A001L7	A0LE8A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Vienna VTA USD	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A015F9	A0LE8B	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Portfolio Bond VTA EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000673215	A0LE8C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Danubia VTA USD	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A015B8	A0LE8E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond USA-Corporate TT	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000675780	A0LE8F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Best of World T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000707682	A0LEC8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Dollar-Corporate T USD	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000721535	A0LEP5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Dollar-Corporate A USD	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000721543	A0LEP6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Cash Emerging-Markets VT CZK	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A01294	A0LEP7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Istanbul VTA USD	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A015E2	A0LEP9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (VTA) USD	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A015D4	A0LEQA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Dollar VTA USD	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000605324	A0LEQB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ERSTE Responsible Reserve T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A03969	A0LFAL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ERSTE WWF Stock Umwelt (T) Sparplan	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000705686	A0LFPQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Best of World A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000707674	A0LFQ6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Portfolio Balanced 30 A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000802491	A0LFQK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Europe-Active (A)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000626817	A0LFQL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Europe-Active (T)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000626825	A0LFQM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Portfolio Balanced 50 T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000724208	A0LG5T	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
ESPA Portfolio Balanced 50 A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000724190	A0LG5W	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Duration Shield T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A001M5	A0LG7F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ERSTE Responsible Reserve TC	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A03977	A0M0RN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ERSTE WWF Stock Umwelt (VT) EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A03N37	A0M0SY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ERSTE WWF Stock Umwelt (VT) CZK	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A044X2	A0M0TQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ERSTE WWF Stock Umwelt (VT) HUF	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A044Y0	A0M0TR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Emerging Markets Corporate T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A05HR3	A0M0XC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Emerging Markets Corporate VT	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A05HS1	A0M0XD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Advisory One VT	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A062T2	A0M0XR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Qimco Balkan Equity T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A07HY5	A0M6FM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Qimco Balkan Equity VT	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A07HZ2	A0M6FN	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ERSTE Responsible Reserve A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A03951	A0ML9K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Middle East & African Markets T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A04GB2	A0MM6D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock New Consumer A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A04D12	A0MR5C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock New Consumer T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A04D20	A0MR5D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock New Consumer VT	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A04D38	A0MR5E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Advisory One T CZK	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A05GU9	A0MS92	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Advisory One A CZK	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A05GT1	A0MS93	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Emerging Markets Corporate A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A05HQ5	A0MTAH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Inflation-Linked T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000619895	A0MTPU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE (VT) HUF	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A096Q6	A0MVY8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE (VT) EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A05TR8	A0MX02	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Asia Infrastructure A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A05S63	A0MX0R	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Asia Infrastructure T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A05S71	A0MX0S	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Russia A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A05S97	A0MX0U	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Russia T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A05SA6	A0MX0V	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SALUS ALPHA EQUITY HEDGED (A)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A062W6	A0MYS1	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Salus Alpha Commodity Arbitrage (VT)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0EYP0	A0N999	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Salus Alpha Managed Futures (VT)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A08QK3	A0NDR0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Salus Alpha Managed Futures (T)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A08QJ5	A0NDRZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Salus Alpha Managed Futures (A)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A08QH9	A0NDZK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Russia VT CZK	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A08EG7	A0NFHP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Russia VT EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A08EF9	A0NFHQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE (VT) CZK	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A096P8	A0NJZL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Portfolio Balanced 30 T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A09R60	A0Q150	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Portfolio Balanced 30 TC	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A09R78	A0Q151	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Portfolio Balanced 30 VT	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A09R86	A0Q152	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Portfolio Balanced 50 VT	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A09V49	A0Q28Y	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond USA-High Yield VT	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A09SJ9	A0Q2MJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ERSTE Responsible Stock Europe Emerging (A)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A09YK5	A0Q32M	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ERSTE Responsible Stock Europe Emerging (T)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A09YL3	A0Q32N	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Local Emerging A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0AUE0	A0Q87V	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Local Emerging T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0AUF7	A0Q87W	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Local Emerging VT	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0AUG5	A0Q87X	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Local Emerging TC	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0AUH3	A0Q87Y	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ERSTE Responsible Stock Europe Emerging (VT)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0AUJ9	A0Q87Z	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Russia VT HUF	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A09GQ9	A0QYU1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Asia Infrastructure VT HUF	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A09GR7	A0QYU2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Stock Istanbul VTA HUF	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A09GS5	A0QYU3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Euro-Rent VT	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A09GV9	A0QYU6	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Corporate BB A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A09HC7	A0QYY7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Euro-Midterm VT	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0B4M0	A0RAZA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Salus Alpha Directional Markets A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0BJY9	A0RB6B	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Salus Alpha Directional Markets T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0BJZ6	A0RB6C	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Salus Alpha Directional Markets VT	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0BK00	A0RB6D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Flashtrader absolut (VT)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0BVJ5	A0RDAP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Salus Alpha Multi Style (T)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0D618	A0RGZ3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Salus Alpha Multi Style (VT)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0D626	A0RGZ4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Portfolio Target 7 A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0CH95	A0RHPR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Salus Alpha Multi Style F (A)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0FRS5	A0YDJ8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Salus Alpha Multi Style F (T)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0FRT3	A0YDJ9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Salus Alpha Multi Style F (VT)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0FRU1	A0YDKA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ERSTE Responsible Stock Global VT	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0FSN4	A0YEG3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Salus Alpha RN Special Situations A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0GYY7	A1CSU4	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Salus Alpha RN Special Situations T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0GYZ4	A1CSU5	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Salus Alpha RN Special Situations VT	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0GZ08	A1CSU6	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ESPA Reserve Euro VTA	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0H8D4	A1CUAE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Ecology Bond	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0J7J1	A1CZJL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Euro-Trend Fund VTA	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0MPM8	A1H5AG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Corporate BB VT	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0NWB5	A1H7BF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Emerging Markets Corporate IG EUR A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0WK05	A1J255	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Emerging Markets Corporate IG EUR T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0WK13	A1J256	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Emerging Markets Corporate IG EUR VT	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0WK21	A1J257	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ESPA Bond Emerging Markets Corporate IG EUR TC	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0Y0W0	A1J9DP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ERSTE Responsible Bond Euro Corporate A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0PHH8	A1JGB3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ERSTE Responsible Bond Euro Corporate T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0PHJ4	A1JGB4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ERSTE Responsible Bond Euro Corporate VT	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0PHK2	A1JGB5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ERSTE Responsible Bond Euro Corporate TC	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0PHL0	A1JGB6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ETFX Russell 2000 Fund	ETF Securities	IE00B3CNHJ55	A0Q8H2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ETFX DAXglobal Shipping Fund	ETF Securities	IE00B3CMS880	A0Q8H3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ETFX WNA Global Nuclear Energy Fund	ETF Securities	IE00B3C94706	A0Q8HR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ETFX DAXglobal Alternative Energy Fund	ETF Securities	IE00B3CNHC86	A0Q8HW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ETFX S-Network ITG Global Agri Business Fund	ETF Securities	IE00B3CNHD93	A0Q8HX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ETFX DAXglobal Coal Mining Fund	ETF Securities	IE00B3CNHF18	A0Q8HY	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ETFX DAXglobal Gold Mining Fund	ETF Securities	IE00B3CNHG25	A0Q8HZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ETFX WNA Global Nuclear Energy Fund (DE)	ETF Securities	DE000A0Q8M37	A0Q8M3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ETFX DAXglobal Shipping Fund (DE)	ETF Securities	DE000A0Q8M45	A0Q8M4	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ETFX DAXglobal Alternative Energy Fund (DE)	ETF Securities	DE000A0Q8M94	A0Q8M9	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ETFX S-Network ITG Global Agri Business Fund (DE)	ETF Securities	DE000A0Q8NA2	A0Q8NA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ETFX DAXglobal Coal Mining Fund (DE)	ETF Securities	DE000A0Q8NB0	A0Q8NB	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ETFX DAXglobal Gold Mining Fund (DE)	ETF Securities	DE000A0Q8NC8	A0Q8NC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ETFX Russell 2000 Fund (DE)	ETF Securities	DE000A0Q8NE4	A0Q8NE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ETFX DAX (R) 2X LONG FUND	ETF Securities	IE00B4QNHH68	A0X895	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ETFX DAX ® 2X SHORT FUND	ETF Securities	IE00B4QNHZ41	A0X896	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ETFX DAX ® 2X LONG FUND (DE)	ETF Securities	DE000A0X8994	A0X899	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ETFX DAX ® 2X SHORT FUND (DE)	ETF Securities	DE000A0X9AA8	A0X9AA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ETFX DJ-UBS All Commodities 3 Month Forward Fund	ETF Securities	IE00B4WPHX27	A1CXBU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
ETFX DJ-UBS All Commodities 3 Month Forward Fund (DE)	ETF Securities	DE000A1CXBV8	A1CXBV	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ETFX-BOFAML IVSTOXX ETF (DE)	ETF Securities	DE000A1H81B1	A1H81B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ETHNA Aktiv E, Klasse E A	ETHENEA Independent Investors S.A.	LU0136412771	764930	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ethna-GLOBAL Defensiv T	ETHENEA Independent Investors S.A.	LU0279509144	A0LF5X	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ethna-GLOBAL Defensiv A	ETHENEA Independent Investors S.A.	LU0279509904	A0LF5Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ETHNA Aktiv E, Klasse E T	ETHENEA Independent Investors S.A.	LU0431139764	A0X8U6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ethna-GLOBAL Dynamisch A	ETHENEA Independent Investors S.A.	LU0455734433	A0YBKY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ethna-GLOBAL Dynamisch T	ETHENEA Independent Investors S.A.	LU0455735596	A0YBKZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
ETHNA Aktiv E, Klasse CHF A	ETHENEA Independent Investors S.A.	LU0666480289	A1JEEK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ETHNA Aktiv E, Klasse E CHF T	ETHENEA Independent Investors S.A.	LU0666484190	A1JEEL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
EII GLOBAL PROPERTY FUND A (EUR)	European Investors (Deutschland) AG	IE00B2NY0L37	A0RC5U	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
EII GLOBAL PROPERTY FUND I (EUR)	European Investors (Deutschland) AG	IE00B2NY0N50	A0RDZD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
European Sicav Alliance - Galaxy A EUR	European Sicav Alliance	LU0149619255	661566	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
F&C Emerging Markets Bond A	F&C Management Limited	LU0168601234	548108	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
F&C European Equity A	F&C Management Limited	LU0153358667	592860	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
F&C HVB-Stiftungsfonds A auss.	F&C Management Limited	LU0132935627	694013	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
F&C Global Emerging Markets Portfolio	F&C Management Limited	LU0153359632	749704	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
F&C Japanese Equity (A)	F&C Management Limited	LU0153359129	749706	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
F&C US Smaller Companies	F&C Management Limited	LU0153358154	786734	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
F&C European High Yield Bond A	F&C Management Limited	LU0153358402	786736	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
F&C Global Convertible Bond A EUR	F&C Management Limited	LU0157052563	801625	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Indian Investment Company SICAV	F&C Management Limited	LU0046587522	973159	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
F&C European Small Cap A	F&C Management Limited	LU0207432559	A0DN0Y	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
F&C Euro Inflation Linked Bond A	F&C Management Limited	LU0206319377	A0DNFT	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
F&C Euro Inflation Linked Bond I	F&C Management Limited	LU0206319617	A0DNFV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
F&C HVB-Stiftungsfonds I	F&C Management Limited	LU0206836354	A0DNL4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
F&C Asia Pacific Dynamic I	F&C Management Limited	LU0234752359	A0H0G0	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
F&C Stewardship International (A)	F&C Management Limited	LU0234759529	A0H0G1	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
F&C Stewardship International (I)	F&C Management Limited	LU0234761939	A0H0G3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
F&C Asia Pacific Dynamic A	F&C Management Limited	LU0235504585	A0H0GY	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
F&C Emerging Markets Bond C Euro (Hedged)	F&C Management Limited	LU0236182225	A0HMBY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
F&C Global Climate Opportunities I	F&C Management Limited	LU0318449328	A0M1S7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
F&C Global Convertible Bond A Euro-Hedged	F&C Management Limited	LU0293751276	A0MUP4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
F&C GLOBAL CLIMATE OPPORTUNITIES A USD	F&C Management Limited	LU0318455218	A0MVW4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
F&C Diversified Growth A USD (Hedged)	F&C Management Limited	LU0308886349	A0MVW6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
F&C Enhanced Alpha UK Equity Class I	F&C Management Limited	LU0308895258	A0MX7W	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
F&C HVB-Stiftungsfonds A thes.	F&C Management Limited	LU0340958098	A0NBFA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
F&C Global Climate Opportunities A EUR	F&C Management Limited	LU0318449088	A0NGGG	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
F&C Latin American Equity I GBP	F&C Management Limited	LU0362284233	A0Q26J	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
F&C DIVERSIFIED GROWTH EUR	F&C Management Limited	LU0308885705	A0Q63C	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
F&C Active Return A EUR	F&C Management Limited	LU0390265972	A0RBKB	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
F&C Global Convertible Bond A GBP	F&C Management Limited	LU0417633616	A0RLTW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
F&C Portfolios Fund - F&C Stewardship International A Acc (USD)	F&C Management Limited	LU0382360757	A0YG1W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Falcon Best Select Equity	Falcon Fund Management (Luxembourg)	LU0096826192	655960	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Falcon Best Select Portfolio	Falcon Fund Management (Luxembourg)	LU0096826515	655961	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Falcon Multilabel - AgaNola Global Convertible Focus Investment Grade D CHF H	Falcon Fund Management (Luxembourg)	LU0378095516	A0RELY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Falcon Multilabel - AgaNola Global Convertible Focus Investment Grade D EUR H	Falcon Fund Management (Luxembourg)	LU0378095607	A0RELZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch	Falcon Fund Management (Luxembourg)	LU0362406448	A0RHZ2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds F EUR	Falcon Fund Management (Luxembourg)	LU0362406281	A0RHZ3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swis World Invest - Vermögensverwaltungsfonds G EUR	Falcon Fund Management (Luxembourg)	LU0362405804	A0RHZ4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swiss World Invest- Vermögensverwaltungsfonds Klassisch EUR	Falcon Fund Management (Luxembourg)	LU0362406364	A0RHZ5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds S EUR	Falcon Fund Management (Luxembourg)	LU0362406018	A0RHZ6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W EUR	Falcon Fund Management (Luxembourg)	LU0362406109	A0RHZ7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Twelve-Falcon Insurance Linked Strategy Fund A (CHF)	Falcon Fund Management (Luxembourg)	LU0524670048	A0YC0H	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND (USD) -I-	Falcon Fund Management (Luxembourg)	LU0524670121	A0YCLD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND (EUR) -I-	Falcon Fund Management (Luxembourg)	LU0524670394	A1CU20	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND (CHF) -I-	Falcon Fund Management (Luxembourg)	LU0524670477	A1CU21	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Twelve-Falcon Insurance Linked Strategy Fund A (USD)	Falcon Fund Management (Luxembourg)	LU0524669891	A1CUPD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Twelve-Falcon Insurance Linked Strategy Fund A (EUR)	Falcon Fund Management (Luxembourg)	LU0524669974	A1CUPE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Falcon Gold Equity UCITS Fund Class H EUR	Falcon Fund Management (Luxembourg)	LU0794517978	A1J2RT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Federated EURO-KURZLÄUFER Fonds	Federated Investment Managers	IE0001475106	590262	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Federated High Income Advantage Fund - Institu. Serv. Series	Federated Investment Managers	IE0003328881	989059	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Federated High Income Advantage Fund (Euro) - Instit. Series	Federated Investment Managers	IE00B07JY418	A0EALW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Federated Strategic Value Equity Fund A (dis)-USD	Federated Investment Managers	IE00B1DS0W96	A0LCTX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Best Global Bond Concept	Feri Trust (Luxembourg) S.A.	LU0173001990	120544	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Best Special Bond Concept	Feri Trust (Luxembourg) S.A.	LU0173002378	120547	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MultiSelect Global-Chancen I	Feri Trust (Luxembourg) S.A.	LU0134752889	797637	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MultiSelect Europa-Aktien I	Feri Trust (Luxembourg) S.A.	LU0098503765	921154	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MultiSelect Welt-Aktien I	Feri Trust (Luxembourg) S.A.	LU0098504490	921156	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MultiSelect Absolute Return I	Feri Trust (Luxembourg) S.A.	LU0192858982	A0CA3D	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Flaggschiff Ausgewogen	Feri Trust (Luxembourg) S.A.	LU0326856415	A0M5RA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Flaggschiff Dynamisch	Feri Trust (Luxembourg) S.A.	LU0326856506	A0M5RB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Flaggschiff Wachstum	Feri Trust (Luxembourg) S.A.	LU0326856688	A0M5RC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
X of the Best dynamisch	Feri Trust (Luxembourg) S.A.	LU0374994712	A0Q5MC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MultiSelect Global-Chancen S	Feri Trust (Luxembourg) S.A.	LU0380285378	A0Q695	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Best Balanced Concept	Feri Trust (Luxembourg) S.A.	LU0422739531	A0RL7W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
X of the Best ausgewogen	Feri Trust (Luxembourg) S.A.	LU0497150481	A1CVCD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
X of the Best konservativ	Feri Trust (Luxembourg) S.A.	LU0497150218	A1CVCE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Salar Fund plc Class A1 GBP Acc.	Ferox Capital Management Ltd	IE00B2PLHD34	A0RCZT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Salar Fund plc Class A1 USD Acc.	Ferox Capital Management Ltd	IE00B2PLHH71	A0RF51	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Salar Fund plc Class A2 GBP Acc.	Ferox Capital Management Ltd	IE00B2PLHJ95	A0RF52	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Salar Fund plc Class A2 USD Acc.	Ferox Capital Management Ltd	IE00B2PLHK01	A0RF53	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Salar Fund plc Class C1 GBP Distr.	Ferox Capital Management Ltd	IE00B2PLHP55	A0RF54	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Salar Fund plc Class C2 GBP Distr.	Ferox Capital Management Ltd	IE00B2PLJ042	A0RF55	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Salar Fund plc Class A1 EUR Acc.	Ferox Capital Management Ltd	IE00B2PLHB10	A0RF5Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FFS Funds-Quantex Nucleus Fund Inhaber-Anteile I (EUR) o.N.	FFS Fund Management S.A.	LU0318365573	A0M1BX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FFS Funds-Quantex Nucleus Fund Inhaber-Anteile I (USD) o.N.	FFS Fund Management S.A.	LU0321051905	A0M1BZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET 2010 (EURO) E-EUR-ACC	Fidelity Funds (Lux)	LU0318931432	A0MZMB	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
FIDELITY FUNDS - WORLD Y ACC EUR	Fidelity Funds SICAV / Fidelity Funds II SIC	LU0318941662	A0MZMX	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
FID ICF USD FUND DIS CL2	Fidelity Institutional Liquidity Fund Plc	IE0003511510	798249	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FID ICF GBP FUND DIS CL2	Fidelity Institutional Liquidity Fund Plc	IE0003511395	798253	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FID ICF EUR FUND DIS CL1	Fidelity Institutional Liquidity Fund Plc	IE0003323502	798255	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FID ICF EUR FUND DIS CL2	Fidelity Institutional Liquidity Fund Plc	IE0003511403	798256	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FID ICF USD FUND ACC CL5	Fidelity Institutional Liquidity Fund Plc	IE00B134MW13	A0KFQT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FID ICF EUR FUND ACC CL5	Fidelity Institutional Liquidity Fund Plc	IE00B134T973	A0KFQV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FID ICF GBP FUND ACC CL5	Fidelity Institutional Liquidity Fund Plc	IE00B134QL87	A0KFQX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Demografiefonds Konservativ	Fidelity Investment Management GmbH	DE000A0RHF92	A0RHF9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Demografiefonds Ausgewogen	Fidelity Investment Management GmbH	DE000A0RHGA4	A0RHGA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Focus Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0157215616	164538	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Focus Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0157922724	164539	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Fidelity Target 2015 Euro Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0172516436	357498	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Euro Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0172516865	357499	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - US High Yield Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0132385880	551049	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0119124781	603474	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0119124278	722635	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Growth & Income Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0138981039	766453	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - America Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0115759606	778492	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0115763970	786501	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0115764275	786503	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - European Aggressive Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0115767708	786507	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - European Growth Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0115764192	786509	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0119124435	786621	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0119124864	786623	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0115764358	786625	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0147748072	786627	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0114722738	786629	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Greater China Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0115765595	786637	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0114721177	786639	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0115765678	786643	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0114723033	786647	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Japan Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0115766213	786665	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Latin America Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0115767021	786683	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - South East Asia Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0115768185	787202	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0115773425	787208	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Telecommunications Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0115774233	787212	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds US High Yield Fund A GBP	Fidelity Investments International Ltd.	LU0132385534	787218	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - World Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0115769746	787302	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Inst. Cash Fund - The Sterling Fund A Acc	Fidelity Investments International Ltd.	IE0003323270	798250	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - US High Yield Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0132282301	798601	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - American Growth Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0077335932	907047	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Global Technology Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0099574567	921800	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Global Telecommunications Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0099575291	921801	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Fidelity Sélection Internationale A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0103193743	926287	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Fidelity Sélection Europe A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0103194394	926289	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - European High Yield Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0110060430	939979	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0114721508	941083	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0114722498	941116	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0114720955	941117	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0114722902	941119	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds II - US Dollar Currency Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0115011255	972175	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - ASEAN Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048573645	973254	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - France Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048579410	973260	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - International Bond Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048582984	973261	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Italy Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048584766	973262	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A (JPY)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048587603	973263	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Iberia Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048581077	973264	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Greater China Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048580855	973265	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Fidelity Funds - Malaysia Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048587868	973266	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048575426	973267	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048621477	973268	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - International Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048584097	973269	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048578792	973270	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds II - Australian Dollar Currency Fund A (AUD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0115013202	973272	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Fidelity Funds - Singapore Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048588163	973273	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048579097	973275	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - South East Asia Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048597586	973276	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Nordic Fund A (SEK)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048588080	973277	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - America Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048573561	973280	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048574536	973281	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048622798	973282	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048580004	973283	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Japan Fund A (JPY)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048585144	973284	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0049112450	973285	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Sterling Bond Fund A (GBP)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048620586	973286	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - United Kingdom Fund A (GBP)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048621717	973287	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0050427557	973662	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0052588471	973811	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0054237671	974005	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Fidelity Funds - Switzerland Fund A (CHF)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0054754816	974066	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0055114457	974129	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Fidelity Funds II - Euro Currency Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0115010877	974163	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - FPS Moderate Growth Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0056886558	974357	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - FPS Growth Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0056886475	974358	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0061175625	974609	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Korea Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0061324488	974646	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0064964074	986373	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0064963852	986376	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - World Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0069449576	986378	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - EURO STOXX 50 TM Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0069450319	986380	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - America Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0069450822	986390	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - International Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0069451390	986392	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Japan Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0069452018	986393	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - South East Asia Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0069452877	986394	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds II - Sterling Currency Fund A (GBP)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0115012063	986595	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Taiwan Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0075458603	986903	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0080749848	987388	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - FPS Global Growth Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0080751232	987399	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - European Aggressive Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0083291335	987734	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0088814487	988525	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - India Focus Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0197229882	A0B8SP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - India Focus Fund A (GBP)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0197230971	A0B8SQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - India Focus Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0197230542	A0B8SR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - American Diversified Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0187121727	A0B9MD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - American Diversified Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0187122535	A0B9ME	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - American Diversified Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0187123939	A0B9MG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Global Focus Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0157217158	A0BMJF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0173614495	A0CA6V	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A (JPY)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0161332480	A0CA6W	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - MoneyBuilder Europe Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0215157958	A0EAD0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - MoneyBuilder Global Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0215158253	A0EAD1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Euro Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0215158840	A0EAD2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Fidelity Target 2030 Euro Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0215159145	A0EAD3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - MoneyBuilder European Bond Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0215156984	A0EADZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Fidelity Funds Global Focus Fund A GBP	Fidelity Investments International Ltd.	LU0157924183	A0F5GC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - European Fund A-Acc-Euro	Fidelity Investments International Ltd.	LU0238202427	A0H0V4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0238203821	A0H0V7	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0238205289	A0H0V8	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0238205446	A0H0V9	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0238205958	A0H0WA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Property Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0237697510	A0H0WB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Property Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0237698245	A0H0WC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Property Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0237698757	A0H0WD	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Property Fund A Acc (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0237698914	A0H0WE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Japan Fund A Acc (JPY)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251132410	A0J210	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Fidelity Target 2015 Euro Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251131446	A0J212	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Euro Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251131289	A0J213	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Euro Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251131792	A0J218	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Fidelity Target 2030 Euro Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251131362	A0J219	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - International Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251129895	A0J21X	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - International Fund A Acc (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251132253	A0J21Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Japan Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251130042	A0J21Z	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Fidelity Target 2035 Euro Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251118260	A0J22A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Fidelity Target 2035 Euro Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251119078	A0J22C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 Euro Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251119318	A0J22D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 Euro Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251120084	A0J22E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - America Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251127410	A0J22F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - America A Acc USD	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251131958	A0J22G	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251128657	A0J22H	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251130638	A0J22J	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - European Aggressive Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251129465	A0J22K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251130802	A0J22L	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251129549	A0J22M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - FPS Moderate Growth Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251130554	A0J22P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FAST Japan Fund A Acc (JPY)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0202403696	A0JD8Y	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FAST Europe Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0202403266	A0JDV9	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend A-USD	Fidelity Investments International Ltd.	LU0205439572	A0JDW5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0267386448	A0LE0J	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0267387255	A0LE0K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0267387172	A0LE0L	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Multi Asset Strategic Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0267386521	A0LE0M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Multi Asset Strategic Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0267387685	A0LE0N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Multi Asset Strategic Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0267387503	A0LE0P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - France Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0261948060	A0LF00	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Germany Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0261948227	A0LF01	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Growth & Income Fund A Acc (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0261962053	A0LF02	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0261952419	A0LF03	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Iberia Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0261948904	A0LF04	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc (JPY)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0261950397	A0LF05	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Nordic Fund A Acc (SEK)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0261949381	A0LF06	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - South East Asia Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0261946445	A0LF07	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - South East Asia Fund A Acc (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0261947096	A0LF08	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Sterling Bond Fund A Acc (GBP)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0261947765	A0LF09	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0261950553	A0LF0A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0261953490	A0LF0B	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - EURO STOXX 50 TM Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0261952682	A0LF0C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0261959422	A0LF0X	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0261951528	A0LF0Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - FPS Global Growth Fund A Acc (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0261961675	A0LF0Z	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - American Diversified Fund A Acc Euro	Fidelity Investments International Ltd.	LU0261960354	A0LFZ2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Acc (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0261950983	A0LFZ3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Australia Fund A Acc (AUD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0261950041	A0LFZ8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A Acc (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0261950470	A0LFZ9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - American Growth Fund A Acc (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0275693405	A0LFZD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - American Growth Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0275692696	A0LFZK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - ASEAN Fund A Acc (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0261945553	A0LFZN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0261952922	A0LFZT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - International Bond Fund A Acc (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0261946288	A0LGA8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Switzerland Fund A Acc (CHF)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0261951288	A0LGA9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Telecommunications Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0261951957	A0LGBA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0261953904	A0LGBB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0261947682	A0LGBC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - FPS Growth Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0261961162	A0LGBZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - European Special Situations Fund A EUR	Fidelity Investments International Ltd.	LU0329678501	A0M93W	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - European Special Situations Fund A Acc EUR	Fidelity Investments International Ltd.	LU0329678766	A0M93X	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - European Special Situations Fund E Acc EUR	Fidelity Investments International Ltd.	LU0329678840	A0M93Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - China Focus Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0318931192	A0M94A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Multi Asset Strategic Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0267388147	A0MJQ4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Asia Pacific Property Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0270844359	A0MJQ5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Asia Pacific Property Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0270844607	A0MJQ6	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Asia Pacific Property Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0270844946	A0MJQ7	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0238209513	A0MJQB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Property Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0237699995	A0MJQC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0238209786	A0MJQD	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0238206840	A0MJQE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - European Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0238202773	A0MJQF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0267387339	A0MJQG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Italy Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0283901063	A0MM6G	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Multi Asset Navigator Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0286670350	A0MMK0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Multi Asset Navigator Fund A Acc (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0286670517	A0MMK1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0286668966	A0MMKQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0286668453	A0MMKR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Euro Balanced Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0283900842	A0MMKS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - European Growth Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0296857971	A0MU7V	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A Acc EUR	Fidelity Investments International Ltd.	LU0303816705	A0MWZJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - EMEA Fund A Acc (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0303823156	A0MWZK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - EMEA Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0303816028	A0MWZL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - EMEA Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0303821028	A0MWZM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - EMEA Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0303816887	A0MWZN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0307839646	A0MZL7	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - European Aggressive Fund Y Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0318939500	A0MZMP	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - International Bond Fund A Acc (EUR) Hedged	Fidelity Investments International Ltd.	LU0337577430	A0NFF8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - American Growth Fund A Acc (EUR) Hedged	Fidelity Investments International Ltd.	LU0346393456	A0NFGA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0345360662	A0NFGC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0345359904	A0NFGD	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0345361124	A0NFGE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0345362106	A0NFGF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund Y Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0345362361	A0NFGG	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc	Fidelity Investments International Ltd.	LU0267388220	A0NFGH	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0346393704	A0NFGJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0346393613	A0NFGK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Dis (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0329678170	A0NFGL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Dis (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0329678253	A0NFGM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Acc (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0329678337	A0NFGN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0329678410	A0NFGP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - European Growth Y-Acc-Euro	Fidelity Investments International Ltd.	LU0346388373	A0NGVT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Telecommunications Y Acc EUR	Fidelity Investments International Ltd.	LU0346389694	A0NGW2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - European High Yield Fund Y Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0346390270	A0NGW6	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FF-EURO BLUE CHIP Y	Fidelity Investments International Ltd.	LU0346388290	A0NGWU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Y acc €	Fidelity Investments International Ltd.	LU0346388613	A0NGWX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds Emerging Markets Y	Fidelity Investments International Ltd.	LU0346390940	A0NGXC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Indonesia Fund Y Acc USD	Fidelity Investments International Ltd.	LU0346391328	A0NGXG	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Korea Fund Y Acc USD	Fidelity Investments International Ltd.	LU0346391591	A0NGXH	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Singapore Fund Y Acc USD	Fidelity Investments International Ltd.	LU0346391914	A0NGXM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Fund Thailand Y	Fidelity Investments International Ltd.	LU0346392136	A0NGXQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Australia Fund Y Acc AUD	Fidelity Investments International Ltd.	LU0346392649	A0NGXV	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Acc EUR Hedged	Fidelity Investments International Ltd.	LU0337569841	A0PGVG	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc (EUR) Hed.	Fidelity Investments International Ltd.	LU0337572712	A0PGVS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - European Dividend Fund - A ACC (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0353647737	A0PGWC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - European Dividend Fund - A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0353647653	A0PGWE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds European Dividend Fund Y ACC EUR	Fidelity Investments International Ltd.	LU0353648032	A0PGWF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - European Dynamic Value Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0353646689	A0PGWM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - European Dynamic Value Fund Y Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0353646929	A0PGWQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc (EUR) Hedged	Fidelity Investments International Ltd.	LU0337581549	A0PGX7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FAST Europe Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0348529792	A0Q5FS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FAST EUROPE I EUR	Fidelity Investments International Ltd.	LU0348529958	A0Q5FU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FAST - Japan Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0348530022	A0Q5FV	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FAST Japan Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0348530295	A0Q5FW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FAST Optimised European Market Neutral Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0363263103	A0Q6ZU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FAST Optimised European Market Neutral Fund A Inc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0363263285	A0Q6ZV	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FAST Optimised European Market Neutral Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0363263442	A0Q6ZW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond A Acc (EUR) H.	Fidelity Investments International Ltd.	LU0353649279	A0Q72R	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - EMEA Fund Y Acc (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0370788910	A0Q7CD	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - International Fund Y Acc USD	Fidelity Investments International Ltd.	LU0370789132	A0Q7NS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund Y Acc (JPY)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0370789561	A0Q7NT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Multi Asset Strategic Fund A Acc (EUR) Hed.	Fidelity Investments International Ltd.	LU0365262384	A0Q7NV	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Multi Asset Strategic Fund E Acc (EUR) Hed.	Fidelity Investments International Ltd.	LU0365263192	A0Q7NW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Pacific Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0368678339	A0Q7NX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond A Acc (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0353648891	A0Q9CS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond E Acc (EUR) H.	Fidelity Investments International Ltd.	LU0353649352	A0Q9CT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond Y Acc (EUR) H.	Fidelity Investments International Ltd.	LU0353649436	A0Q9CU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Multi Asset Strat. Defens. Fd A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0393653166	A0RBYJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Multi Asset Strat. Defens. Fd E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0393653240	A0RBYK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Multi Asset Strat. Defens. Fd A Acc (EUR) H	Fidelity Investments International Ltd.	LU0393653596	A0RBYM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Multi Asset Strat. Defens. Fd E Acc (EUR) H	Fidelity Investments International Ltd.	LU0393653679	A0RBYN	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0393653836	A0RBYQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0370787193	A0RM73	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0413543058	A0RMT9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Multi Asset Strat. Defens. Fd A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0413543991	A0RMUB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A Acc (JPY)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0413544379	A0RMUC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0413542167	A0RMUM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund Y Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0417496105	A0RMUP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Real Asset Securities A Acc (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0417495479	A0RMUV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Real Asset Securities A Acc (EUR) H.	Fidelity Investments International Ltd.	LU0417495552	A0RMUW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Real Asset Securities E Acc (EUR) H.	Fidelity Investments International Ltd.	LU0417495636	A0RMUX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Real Asset Securities Y Acc (EUR) H.	Fidelity Investments International Ltd.	LU0417495800	A0RMUZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FAST Optimised European Market Neutral Fund A (USD) Hedged Acc	Fidelity Investments International Ltd.	LU0424683984	A0RN3R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - China Opportunities Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0455706654	A1CZ92	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - China Opportunities Fund A Acc (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0502905499	A1CZ93	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - China Opportunities Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0455707207	A1CZ94	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A (EUR) Hedged	Fidelity Investments International Ltd.	LU0575482749	A1H59C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc (CHF) Hed.	Fidelity Investments International Ltd.	LU0575483127	A1H59E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0605514560	A1H81G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A (EUR) Hedged	Fidelity Investments International Ltd.	LU0611489658	A1H8N8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Emerging Markets Inflations Linked Bond A MDist EUR	Fidelity Investments International Ltd.	LU0840139512	A1J690	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - European High Yield Fund Y Qdist EUR	Fidelity Investments International Ltd.	LU0840140288	A1J693	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global High Grade Income Fund A MINCOME EUR	Fidelity Investments International Ltd.	LU0840141252	A1J696	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A GMDist EUR Hdg	Fidelity Investments International Ltd.	LU0859966730	A1J92K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc (USD) Hedged	Fidelity Investments International Ltd.	LU0621411155	A1JA7R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A (EUR) Hed.	Fidelity Investments International Ltd.	LU0594301060	A1JAB0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds Global Strategic Bond Fund Y-ACC-Euro-Hedged	Fidelity Investments International Ltd.	LU0594301144	A1JAB1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0605512275	A1JAB2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y Acc USD	Fidelity Investments International Ltd.	LU0605512606	A1JAB3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A Acc (EUR) Hed.	Fidelity Investments International Ltd.	LU0594300682	A1JABY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A Acc (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0594300849	A1JABZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond A Acc (CHF) H.	Fidelity Investments International Ltd.	LU0638150390	A1JB5J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund E Acc EUR	Fidelity Investments International Ltd.	LU0630951415	A1JBPT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - US High Yield Fund Y Acc (EUR) Hedged	Fidelity Investments International Ltd.	LU0665148036	A1JEVG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0594300096	A1JH3G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0594300179	A1JH3H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - China Consumer Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0594300252	A1JH3J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - China Consumer Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0594300419	A1JH3K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Fidelity Funds - China Consumer Fund Y Acc (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0594300500	A1JH3L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Active STrategy - UK Fund A-GBP-Acc	Fidelity Investments International Ltd.	LU0525802699	A1JH5P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0605520377	A1JJLR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FAST Emerging Markets Fund A Acc (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0650957938	A1JL2E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FAST - Emerging Markets Fund Y Acc USD	Fidelity Investments International Ltd.	LU0650958159	A1JL2F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FAST Emerging Markets Fund A Acc (EUR) Hedged	Fidelity Investments International Ltd.	LU0688698975	A1JL2H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FAST - European Opportunities Fund A Acc Euro	Fidelity Investments International Ltd.	LU0730659686	A1JSJJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FAST - European OpportunitiesFund Y acc Euro	Fidelity Investments International Ltd.	LU0730659769	A1JSJK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds- Global Dividend Fund A-GDist (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0731782404	A1JSY0	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A GDist (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0731782586	A1JSY1	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A MIncome (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0731782826	A1JSY2	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A MIncome (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0731783048	A1JSY3	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc (EUR) Hedged	Fidelity Investments International Ltd.	LU0605515377	A1JSY4	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Global Dividend Fund I Acc EUR	Fidelity Investments International Ltd.	LU0731783477	A1JSY5	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y Acc USD	Fidelity Investments International Ltd.	LU0605515963	A1JSY6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Global High Yield Focus Fund A Acc USD	Fidelity Investments International Ltd.	LU0740037022	A1JT9B	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Global High Yield Focus Fund A EUR Hedged	Fidelity Investments International Ltd.	LU0740037295	A1JT9C	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Global High Yield Focus A MIncome EUR Hedged	Fidelity Investments International Ltd.	LU0740037378	A1JT9D	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A USD	Fidelity Investments International Ltd.	LU0702159343	A1JTXM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD	Fidelity Investments International Ltd.	LU0702159699	A1JTXP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Emerg. Markets Infla.-linked Bond A Acc EUR	Fidelity Investments International Ltd.	LU0699195888	A1JTXQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Fund - China RMB Bond Fund A Acc RMB	Fidelity Investments International Ltd.	LU0715234463	A1JTXR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Euro	Fidelity Investments International Ltd.	LU0702159426	A1JTXS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR	Fidelity Investments International Ltd.	LU0702159772	A1JTXT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-Acc-USD	Fidelity Investments International Ltd.	LU0528227936	A1JUFQ	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-Acc-Euro (Hedged)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0528228074	A1JUFR	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Demographics Fund Y-Acc-Euro	Fidelity Investments International Ltd.	LU0528228314	A1JUFT	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - China Focus Fund E Acc EUR	Fidelity Investments International Ltd.	LU0766123821	A1JWAJ	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - China Consumer Fund E Acc EUR	Fidelity Investments International Ltd.	LU0766124126	A1JWAK	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Emerging Markets Inflation-+ Linked Bond E Acc EUR	Fidelity Investments International Ltd.	LU0766124399	A1JWAL	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global High Yield Focus Fund E Acc EUR	Fidelity Investments International Ltd.	LU0766124472	A1JWAM	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund E MDist Euro Hedged	Fidelity Investments International Ltd.	LU0766124555	A1JWAN	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global High Grade Income Fund A Acc EUR	Fidelity Investments International Ltd.	LU0766124712	A1JWAQ	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Global High Grade Income A Mdist EUR	Fidelity Investments International Ltd.	LU0718465395	A1JWAS	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global High Grade Income Fund E Mdist EUR	Fidelity Investments International Ltd.	LU0718467177	A1JWAT	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Global High Grade Income A MDist $	Fidelity Investments International Ltd.	LU0390710613	A1JWAU	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds Global High Grade Income Fund A Acc	Fidelity Investments International Ltd.	LU0390710027	A1JWAV	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0772969993	A1JWQ2	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A-Acc-Euro	Fidelity Investments International Ltd.	LU0532243267	A1JXFF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A-Acc-Euro (Hedged)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0532243341	A1JXFG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Asian Special Situations E acc	Fidelity Investments International Ltd.	LU0778324086	A1JXVU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Fund - China RMB Bond Fund A Acc Euro	Fidelity Investments International Ltd.	LU0740036131	A1JY1A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FAST - Asia Fund A Acc USD	Fidelity Investments International Ltd.	LU0862795175	A1KB4T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FAST (Fidelity Active STrategy) - Japan Fund A Acc Euro Hedged	Fidelity Investments International Ltd.	LU0893197060	A1KDG2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD	Fidelity Investments International Ltd.	LU0900493726	A1T6P8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc EUR	Fidelity Investments International Ltd.	LU0900494021	A1T6P9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt A Acc (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0900495697	A1T6QG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt A Acc (EUR) Hedged	Fidelity Investments International Ltd.	LU0900495853	A1T6QH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A Acc (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0905233846	A1T71S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Income A (Acc) USD	Fidelity Investments International Ltd.	LU0882574303	A1T71T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Income A Acc (EUR) Hedged	Fidelity Investments International Ltd.	LU0882574998	A1T71U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Income A QIncome (EUR) Hedged	Fidelity Investments International Ltd.	LU0893310481	A1T71V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Italy Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0922333322	A1T92H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Nordic Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0922334643	A1T92J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund Rentenanlage Klassik A (EUR) Hgd	Fidelity Investments International Ltd.	LU0954695234	A1W2WG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AGRESSOR	Financiere de L'Echiquier	FR0010321802	A0JLZD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ECHIQUIER AGENOR	Financiere de L'Echiquier	FR0010321810	A0JLZE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ECHIQUIER MAJOR	Financiere de L'Echiquier	FR0010321828	A0LCNP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Echiquier Patrimoine	Financiere de L'Echiquier	FR0010434019	A0MK0S	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ECHIQUIER SELECTION	Financiere de L'Echiquier	FR0010451955	A0NA2H	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ECHIQUIER GLOBAL	Financiere de L'Echiquier	FR0010859769	A1C3DY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ARTY	Financiere de L'Echiquier	FR0010611293	A1CYNM	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First Private Euro Dividenden STAUFER A	First Private Inv. Mgt. KAG mbH	DE0009779611	977961	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
First Private Europa Aktien ULM A	First Private Inv. Mgt. KAG mbH	DE0009795831	979583	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
First Private Aktien Global A	First Private Inv. Mgt. KAG mbH	DE000A0KFRT0	A0KFRT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First Private Aktien Global C	First Private Inv. Mgt. KAG mbH	DE000A0KFRV6	A0KFRV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First Private Aktien Emerging Markets A	First Private Inv. Mgt. KAG mbH	DE000A0KFRW4	A0KFRW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First Private Aktien Emerging Markets B	First Private Inv. Mgt. KAG mbH	DE000A0KFRX2	A0KFRX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First Private Euro Dividenden STAUFER B	First Private Inv. Mgt. KAG mbH	DE000A0KFTD0	A0KFTD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First Private Wealth B	First Private Inv. Mgt. KAG mbH	DE000A0KFTH1	A0KFTH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First Private Dynamic Equity Allocation A	First Private Inv. Mgt. KAG mbH	DE000A0KFTJ7	A0KFTJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First Private Alpha Europa B	First Private Inv. Mgt. KAG mbH	DE000A0KFUW8	A0KFUW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First Private Wealth A	First Private Inv. Mgt. KAG mbH	DE000A0KFUX6	A0KFUX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First Private Europa Aktien ULM B	First Private Inv. Mgt. KAG mbH	DE000A0KFUY4	A0KFUY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Global Emerging Markets Fund A Acc	First State Investments (UK) Limited	GB0030190366	728156	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Global Resources Fund A Acc	First State Investments (UK) Limited	GB0033737874	728498	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Global Resources Fund B Acc	First State Investments (UK) Limited	GB0033737767	728499	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Asia Pacific Fund A Acc GBP	First State Investments (UK) Limited	GB0030183890	765846	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Asia Pacific Fund B Acc GBP	First State Investments (UK) Limited	GB0030184088	765847	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Global Emerging Markets Fund B Acc GBP	First State Investments (UK) Limited	GB0030187438	765864	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FIRST STATE GLOBAL GROWTH FUND B ACC GBP	First State Investments (UK) Limited	GB0006124498	765865	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Global Opportunities Fund A Acc	First State Investments (UK) Limited	GB0030978612	765892	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Global Opportunities Fund B Acc GBP	First State Investments (UK) Limited	GB0030978729	765893	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Global Emerging Markets Leaders Fund B Acc £	First State Investments (UK) Limited	GB0033874545	A0BK0B	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
First State Asia Pacific Leaders Fund A Acc	First State Investments (UK) Limited	GB0033874214	A0BK0C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
First State Asia Pacific Leaders Fund B Acc	First State Investments (UK) Limited	GB0033874768	A0BK0D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
First State Greater China Growth Fund A Acc	First State Investments (UK) Limited	GB0033874107	A0BKZB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
First State Global Emerging Markets Leaders Fund A Acc £	First State Investments (UK) Limited	GB0033873919	A0BKZD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
First State Asia Pacific Sustainability Fund A Acc	First State Investments (UK) Limited	GB00B0TY6S22	A0H0QL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Global Listed Infrastructure A acc GBP	First State Investments (UK) Limited	GB00B24HJC53	A0M989	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc GBP	First State Investments (UK) Limited	GB00B24HJR07	A0M99A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Global Listed Infrastructure Fund B Acc	First State Investments (UK) Limited	GB00B24HJL45	A0M99B	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Asian Property Securities Fund A Acc GBP	First State Investments (UK) Limited	GB00B1F76G03	A0MYSQ	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
First State Asian Property Securities Fund A Inc GBP	First State Investments (UK) Limited	GB00B1F76H10	A0MYSR	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
First State Global Property Securities Fund A Acc	First State Investments (UK) Limited	GB00B1F76L55	A0MYSU	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
First State Global Property Securities Fund A Inc GBP	First State Investments (UK) Limited	GB00B1F76M62	A0MYSV	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
First State Global Property Securities Fund B Acc	First State Investments (UK) Limited	GB00B1F76N79	A0MYSW	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
First State Global Property Securities Fund B Inc	First State Investments (UK) Limited	GB00B1F76P93	A0MYSX	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
First State Indian Subcontinent Fund A Acc	First State Investments (UK) Limited	GB00B1FXTF86	A0MYSY	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
First State Global Agribusiness Fund A Acc	First State Investments (UK) Limited	GB00B3CR0325	A0Q9WA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Asia Pacific Leaders Fund A Acc EUR	First State Investments (UK) Limited	GB00B2PDRR36	A0QYK0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Asia Pacific Leaders Fund B acc EUR	First State Investments (UK) Limited	GB00B2PDRX95	A0QYK1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Asia Pacific Sustainability Fund A Acc EUR	First State Investments (UK) Limited	GB00B2PDRY03	A0QYK2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Asian Property Securities Fund A Acc EUR	First State Investments (UK) Limited	GB00B2PDSS18	A0QYK4	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Asian Property Securities A Inc EUR	First State Investments (UK) Limited	GB00B2PDT993	A0QYK5	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Global Emerging Markets Leaders Fund A acc EUR	First State Investments (UK) Limited	GB00B2PDTP51	A0QYK8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Global Emerging Markets Leaders Fund B Acc GBP	First State Investments (UK) Limited	GB00B2PDTV12	A0QYK9	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FIRST STATE GLOBAL GROWTH FUND ACC A EUR	First State Investments (UK) Limited	GB00B2PF2T69	A0QYLA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Global Listed Infrastructure Fund A (Acc) EUR	First State Investments (UK) Limited	GB00B2PDR286	A0QYLC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Global Listed Infrastructure A Inc EUR	First State Investments (UK) Limited	GB00B2PDR732	A0QYLD	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Global Property Securities Fund A acc EUR	First State Investments (UK) Limited	GB00B2PF3824	A0QYLJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Global Property Securities A Inc EUR	First State Investments (UK) Limited	GB00B2PF3X70	A0QYLK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Global Resources Fund A Acc EUR	First State Investments (UK) Limited	GB00B2PF4J02	A0QYLN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Global Resources Fund B Acc EUR	First State Investments (UK) Limited	GB00B2PF4L24	A0QYLP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Greater China Growth Fund A EUR Acc	First State Investments (UK) Limited	GB00B2PF5G46	A0QYLQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Indian Subcontinent Fund A Acc EUR	First State Investments (UK) Limited	GB00B2PF5X11	A0QYLS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Global Agribusiness Fund A Acc EUR	First State Investments (UK) Limited	GB00B3D72W49	A0RB23	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Global Emerging Markets Sustainability Fund A Acc GBP	First State Investments (UK) Limited	GB00B64TS881	A0RGNP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Global Emerg. Markets Sustainabi. Fund B Acc GBP	First State Investments (UK) Limited	GB00B64TS998	A0RGNQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Global Emerging Markets Sustainability Fund A Acc EUR	First State Investments (UK) Limited	GB00B64TSB19	A0RGNR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Global Emerging Markets Sustainability Fund B Acc EUR	First State Investments (UK) Limited	GB00B64TSC26	A0RGNS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Latin America Fund A Acc	First State Investments (UK) Limited	GB00B64TSD33	A0RGNT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
First State Latin America Fund A Acc EUR	First State Investments (UK) Limited	GB00B64TSG63	A0RGNV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Asia Pacific Leaders Fund A Inc GBP	First State Investments (UK) Limited	GB00B54S3722	A0YC0W	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Asia Pacific Leaders Fund A (ausschüttend) EUR	First State Investments (UK) Limited	GB00B54KZJ47	A0YC0X	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Asia Pacific Leaders Fund B Inc GBP	First State Investments (UK) Limited	GB00B57S0V20	A0YDD8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Worldwide Equity Fund A acc GBP	First State Investments (UK) Limited	GB00B45T6015	A1H8UJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Worldwide Equity Fund A (ausschüttend) GBP	First State Investments (UK) Limited	GB00B4M44Q16	A1H8UL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Emerging Markets Bond Fund A Hedged (thesaurierend) EUR	First State Investments (UK) Limited	GB00B5TFC155	A1JKE1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Emerging Markets Bond Fund A Inc EUR-Hedged	First State Investments (UK) Limited	GB00B4ZGPN84	A1JKE3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First State Emerging Markets Bond Fund A Inc GBP Hedged	First State Investments (UK) Limited	GB00B620B735	A1JKEZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FISCH CB - International Convertible Expert Fund HA1	Fisch Asset Management AG	LU0162829799	216720	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FISCH CB - International Convertible Expert Fund HA2	Fisch Asset Management AG	LU0162829872	216723	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FISCH CB - INTERNATIONAL CONVERTIBLE EXPERT FUND HB	Fisch Asset Management AG	LU0162831936	216724	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FISCH CB - Hybrid International Fund HA1	Fisch Asset Management AG	LU0162832405	216729	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FISCH CB Hybrid International Fund D HB	Fisch Asset Management AG	LU0162832744	216731	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FISCH Bond Fund (CHF) A1	Fisch Asset Management AG	LU0102603379	615127	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FISCH Bond Fund (CHF) B	Fisch Asset Management AG	LU0102602561	930388	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
FISCH CB - INTERNATIONAL CONVERTIBLE EXPERT FUND HAD	Fisch Asset Management AG	LU0402208283	A0RK4T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FISCH CB Sustainable Fund HA (CHF)	Fisch Asset Management AG	LU0428953342	A0RNW5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FISCH CB SUSTAINABLE FUND HAE (EUR)	Fisch Asset Management AG	LU0428953425	A0RNW6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FISCH CB Sustainable Fund (USD)	Fisch Asset Management AG	LU0445341935	A0YFF9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FISCH CB - Hybrid International Fund HAE	Fisch Asset Management AG	LU0476938294	A0YJ8V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FISCH CB - INTERNATIONAL CONVERTIBLE EXPERT FUND HAC	Fisch Asset Management AG	LU0476938021	A0YJ8W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FISCH Bond Value Investment Grade Fund HB2	Fisch Asset Management AG	LU0562928027	A1CUJY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
FISCH Bond Value Investment Grade Fund HA	Fisch Asset Management AG	LU0504482315	A1CYZG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FISCH Bond Value Investment Grade Fund HAC	Fisch Asset Management AG	LU0504482406	A1CYZH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FISCH Bond Value Investment Grade Fund HAD	Fisch Asset Management AG	LU0508301107	A1CYZJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FISCH Bond Value Investment Grade Fund HB	Fisch Asset Management AG	LU0504482588	A1CYZK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FISCH Bond Value Investment Grade Fund HBC	Fisch Asset Management AG	LU0504482661	A1CYZL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FISCH CB Int. Convertible Expert Fund HB2 DIS	Fisch Asset Management AG	LU0909491952	A1T7S3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Flossbach von Storch - Global Equity - F	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0097333701	989975	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - F	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0097335235	989977	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Flossbach von Storch - Global Equity - I	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0320532970	A0M1D3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0320533861	A0M1D4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0323578657	A0M430	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Flossbach von Storch SICAV - Stiftung	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0323577766	A0M43S	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Flossbach von Storch SICAV - Defensiv F	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0323577840	A0M43T	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Flossbach von Storch SICAV - Defensiv R	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0323577923	A0M43U	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Flossbach von Storch SICAV - Ausgewogen F	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0323578061	A0M43V	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Flossbach von Storch SICAV - Ausgewogen R	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0323578145	A0M43W	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Flossbach von Storch SICAV - Wachstum F	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0323578228	A0M43X	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Flossbach von Storch SICAV - Wachstum R	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0323578491	A0M43Y	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Flossbach von Storch - Global Equity - R	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0366178969	A0Q2PT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - R	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0366179009	A0Q2PU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Flossbach von Storch - Equity Opportunities - R	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0399027290	A0RCKJ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0399027613	A0RCKL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0399027886	A0RCKM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond - I	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0525999891	A1C10V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond - R	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0526000731	A1C10W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Flossbach von Storch - Dividend R	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0831568729	A1J4RH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Flossbach von Storch - Dividend - CHF-R	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0831569370	A1J4RK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond CHF-R	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0952573722	A1W170	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Flossbach von Storch - Bond Total Return R	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0952573136	A1W17W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0952573482	A1W17Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FT ABS-PLUS	Frankfurt Trust Invest Luxemburg AG	LU0121186786	592331	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FT EuroCorporates	Frankfurt Trust Invest Luxemburg AG	LU0137338488	805809	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SMS Ars selecta	Frankfurt Trust Invest Luxemburg AG	LU0118271369	941075	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
FT EUROPAZINS	Frankfurt Trust Invest Luxemburg AG	LU0038958749	971218	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
FT Protected Growth Fund	Frankfurt Trust Invest Luxemburg AG	LU0057531393	973717	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BHF Flexible Allocation FT	Frankfurt Trust Invest Luxemburg AG	LU0319572730	A0M003	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nikolaus Belling Global Fund P	Frankfurt Trust Invest Luxemburg AG	LU0334775037	A0M0H2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BHF TRUST Fonds Exklusiv: Multi Asset Fondsportfolio	Frankfurt Trust Invest Luxemburg AG	LU0325216579	A0M49D	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MPF Aktien Strategie Total Return	Frankfurt Trust Invest Luxemburg AG	LU0330557819	A0M7KB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
FT EmergingArabia (EUR)	Frankfurt Trust Invest Luxemburg AG	LU0317905148	A0MZHX	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Grand Cru	Frankfurt Trust Invest Luxemburg AG	LU0399641637	A0RC2G	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Euro Renten HY (P)	Frankfurt Trust Invest Luxemburg AG	LU0895799293	A1C5AX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FT EmergingArabia (USD)	Frankfurt Trust Invest Luxemburg AG	LU0551008294	A1C7Q6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Grand Cru Swiss	Frankfurt Trust Invest Luxemburg AG	LU0580157419	A1H6AK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FT Emerging ConsumerDemand (I)	Frankfurt Trust Invest Luxemburg AG	LU0632979174	A1JGVK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FT Emerging ConsumerDemand (P)	Frankfurt Trust Invest Luxemburg AG	LU0632979331	A1JGVL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FT Global HighDividend	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE0005317416	531741	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
FT Euro HighDividend	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE0005317424	531742	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
FT InterSpezial	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE0008478009	847800	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FT EuroZins	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE0008478017	847801	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FT Frankfurt-Effekten-Fonds	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE0008478058	847805	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FT AccuZins	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE0008478082	847808	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Basis-Fonds I	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE0008478090	847809	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FMM-Fonds	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE0008478116	847811	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FT EuroZins K	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE0008478124	847812	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FT FlexInvest Pro (P)	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE0008478132	847813	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FT EuropaDynamik (P)	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE0008478181	847818	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GWP-Fonds FT	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE0008478199	847819	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FT EuroRendite	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE0009761692	976169	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
FT AccuGeld (PT)	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE0009770206	977020	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
FT DollarGeld	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE0009770230	977023	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
FT Navigator 100	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE0009770339	977033	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
FT Navigator 70	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE0009770347	977034	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
FT Navigator 40	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE0009770354	977035	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
FT New Generation	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE0009770362	977036	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
FT FlexInvest Classic	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE0009772954	977295	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
FT GlobalDynamik	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE0009772988	977298	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
EDG Absolut Return Strategie FT	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE000A0B8XH3	A0B8XH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BHF Total Return FT	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE000A0D95Q0	A0D95Q	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
FT Navigator Sustainability	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE000A0D95R8	A0D95R	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
FT UnternehmerWerte	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE000A0KFFW9	A0KFFW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KlawInvest-Trading	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE000A0M1UF5	A0M1UF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PTAM Strategie Portfolio Defensiv	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE000A0M1UH1	A0M1UH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schmitz & Partner Global Defensiv	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE000A0M1UL3	A0M1UL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AW Global Invest Basic Plus	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE000A0MURA5	A0MURA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AW Global Invest Dynamic Plus	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE000A0MURB3	A0MURB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
R1 Value Portfolio	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE000A0MURC1	A0MURC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schmitz & Partner Global Offensiv	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE000A0MURD9	A0MURD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FT Navigator 25	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE000A0MURE7	A0MURE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kapital Privat Portfolio	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE000A0MYEF4	A0MYEF	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
S & H Globale Märkte	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE000A0MYEG2	A0MYEG	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
WF Portfolio Ausgewogen	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE000A0MYEH0	A0MYEH	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Vermögens-Fonds	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE000A0MYEJ6	A0MYEJ	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Substanz-Fonds	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE000A0NEBQ7	A0NEBQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FT EuroGovernments M	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE000A0NEBR5	A0NEBR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FT EuropaDynamik (I)	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE000A0YCBP0	A0YCBP	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FT AccuGeld (PA)	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE000A0YCBQ8	A0YCBQ	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FT AccuGeld (I)	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE000A0YCBR6	A0YCBR	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FT AccuGeld (G)	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. mbH	DE000A1CUGJ8	A1CUGJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0144644332	552876	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0144648085	552878	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Growth (Euro) Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0122614380	602296	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Euro High Yield Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0122613572	602298	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0122613499	602299	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Technology Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0122613655	602310	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Eastern Europe Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0122613903	602312	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin European Growth Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0122612848	602744	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin European Growth Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0122612764	602745	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Global Growth Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0122613069	602746	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Franklin Global Growth Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0122612921	602747	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0122613226	602748	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0122613143	602749	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Bond Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0122614208	602835	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0122614463	602836	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Mutual Beacon Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0094041471	632763	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin High Yield Fund I (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0152908892	663272	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund B (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0152927330	663273	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Japan Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0152983168	663275	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Qdis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0152984307	663277	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin High Yield Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0131126228	694151	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Euro High Yield Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0131126574	694152	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Asian Growth Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0152928064	749654	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Bond Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0152980495	749655	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0152981543	749656	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund A(acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0152903588	749659	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0152904479	749662	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0152904982	749664	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Latin America Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0128526570	785333	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Global Smaller Companies Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0128526141	785334	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Global (Euro) Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0128520375	785335	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Global Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0128525929	785336	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Global Balanced Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0128525689	785338	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton European Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0128523122	785339	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Euro Liquid Reserve Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0128517660	785340	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Emerging Markets Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0128522744	785342	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Asian Growth Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0128522157	785343	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0128526901	785344	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Mutual European Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0128530259	785349	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0128530416	785350	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Euro Liquid Reserve Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0128518122	785351	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Euroland Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0128521001	785352	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Government Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0128529913	785355	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Low Duration Fund A (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0170467566	812911	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Low Duration Fund N (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0170468374	812914	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Low Duration Fund AX (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0170468614	812915	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Total Return Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0170468960	812916	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Total Return Fund A (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0170469265	812917	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Total Return Fund N (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0170470511	812920	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton European Total Return Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0170473374	812922	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton European Total Return Fund A (Mdis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0170473531	812923	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton European Total Return Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0170474000	812924	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Total Return Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0170475312	812925	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0170475585	812926	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Total Return Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0170477797	812929	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
TEMPLETON U.S. VALUE FUND N (ACC)	Franklin Templeton Investment Funds	LU0170478761	812940	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0170474422	812943	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0170474935	812944	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Bond (Euro) Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0170475155	812945	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0138075311	813104	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Government Fund I (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0139222334	813106	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Equity Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0139291818	813108	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Equity Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0139292113	813109	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton European Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0139292543	813201	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton European Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0139292972	813202	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Equity Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0098860363	926092	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Income Fund A (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0098860793	926095	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Income Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0098864514	926096	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin U.S. Government Fund N (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0098867376	926455	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Mutual European Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0109981661	934224	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Euro High Yield Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0109395268	937442	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Franklin High Yield Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0109402817	937443	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0109394709	937444	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Franklin Technology Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0109392836	937446	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0109391861	937448	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Global Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0109401686	937452	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Global Smaller Companies Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0109401926	937453	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Emerging Markets Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0109402221	937454	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin U.S. Equity Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0109402494	937455	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Global Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0109395698	937456	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0114760746	941034	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Growth (Euro) Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0114763096	941035	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Franklin Templeton Japan Fund A (acc) JPY	Franklin Templeton Investment Funds	LU0116920520	941045	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Templeton Growth Fund, Inc. USD	Franklin Templeton Investment Funds	US8801991048	971025	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Global Fund A (Ydis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0029864427	971654	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Templeton Global (Euro) Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0029873410	971655	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Templeton Global Smaller Companies Fund A (Ydis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0029874061	971656	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Templeton Emerging Markets Fund A (Ydis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0029874905	971658	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Templeton European Fund A (Ydis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0029868097	971659	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Latin America Fund A (Ydis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0029865408	971660	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Templeton Asian Growth Fund A (Ydis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0029875118	971661	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0029871042	971663	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Franklin U.S. Government Fund A (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0029872446	971665	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Qdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0029876355	971666	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Templeton Global Balanced Fund A (Qdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0052756011	973725	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0052767562	973727	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Templeton Euro Liquid Reserve Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0052769774	973728	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Templeton China Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0052750758	973909	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Latin America Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0094040077	974047	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Emerging Markets Bond Fund B (Qdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0099120023	974049	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Korea Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0057567074	974424	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Mutual Beacon Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0140362889	982583	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0140363002	982584	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Franklin Mutual European Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0140363267	982585	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Franklin Technology Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0140363697	982586	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Global Balanced Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0140420323	982587	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Mutual Beacon Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0140362707	982589	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin High Yield Fund A (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0065014192	986132	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Mutual Beacon Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0070302665	986459	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Templeton Eastern Europe Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0078277505	987144	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Thailand Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0078275988	987148	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Euroland Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0093666013	989668	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Euro Government Bond Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0093669546	989669	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton China Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195951024	A0B6Y0	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Euro High Yield Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195952261	A0B6Y6	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton European Total Return Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195952774	A0B6Y8	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Global Bond (Euro) Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195952857	A0B6Y9	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin U.S. Opportunities Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195948665	A0B6YP	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Biotechnology Discovery Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195948822	A0B6YQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin European Growth Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195949390	A0B6YR	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195949473	A0B6YS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Mutual European Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195950059	A0B6YU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin U.S. Equity Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195950216	A0B6YV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Templeton Euroland Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195950489	A0B6YW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton European Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195950646	A0B6YY	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Global Smaller Companies Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195950729	A0B6YZ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Global Bond Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195953079	A0B6ZE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Global Total Return Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195953152	A0B6ZF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Global (Euro) Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195953749	A0B6ZJ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Templeton Global Balanced Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195953822	A0B6ZK	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Asian Growth Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195950992	A0B6ZL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Income Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195951883	A0B6ZN	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein

Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
				Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0188150956	A0B9EG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0188151095	A0B9EH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton China Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0188151178	A0B9J7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Euro Government Bond Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0188151251	A0B9J8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Global (Euro) Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0188151335	A0B9J9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Korea Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0188151509	A0B9KB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Thailand Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0188151681	A0B9KC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Emerging Markets Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0188151921	A0B9KD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Growth (Euro) Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0188152069	A0B9KE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Global Bond Fund AX (acc)	Franklin Templeton Investment Funds	LU0188152226	A0B9KF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin U.S. Equity Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0181995647	A0BK4K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Asian Growth Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0181996454	A0BK4M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Global Bond Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0181997262	A0BK4P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin U.S. Equity Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0211333967	A0D8DW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Mutual Beacon Fund A (Ydis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0208291251	A0DN98	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0211333298	A0DQX0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Mutual Global Discovery Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0211332308	A0DQX1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Growth (Euro) Fund I (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0211333702	A0DQX4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Global Income Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0211326755	A0DQXC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Global Income Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0211332563	A0DQXD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Templeton Global Income Fund A (Qdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0211326839	A0DQXE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Templeton Global Income Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0211327480	A0DQXH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Global Income Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0211327647	A0DQXJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Global Equity Income Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0211327993	A0DQXL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Global Equity Income Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0211332647	A0DQXM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Global Equity Income Fund A (Qdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0211328371	A0DQXN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0211331839	A0DQXV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0211333025	A0DQXW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0211332217	A0DQXZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Euro High Yield Fund I (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229041164	A0F6E0	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) GBP	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229943369	A0F6W2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Global Real Estate Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229948087	A0F6W6	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Global Real Estate Fund A (Qdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229948244	A0F6W7	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Global Real Estate Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229948756	A0F6W9	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Ydis) GBP	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229938369	A0F6WE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Mutual European Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229938955	A0F6WG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Mutual European Fund A (Ydis) GBP	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229939250	A0F6WJ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Asian Growth Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229939763	A0F6WL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Asian Growth Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229940001	A0F6WM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Asian Growth Fund A (Ydis) GBP	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229940183	A0F6WN	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton China Fund A (Ydis) GBP	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229940423	A0F6WP	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Eastern Europe Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229940696	A0F6WQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Euroland Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229941660	A0F6WT	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Global Real Estate Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229949309	A0F6XB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton BRIC Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229945810	A0F6Y1	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton BRIC Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229946115	A0F6Y2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton BRIC Fund A (Ydis) GBP	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229946545	A0F6Y3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton BRIC Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229946628	A0F6Y4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton BRIC Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229946891	A0F6Y5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Asian Bond Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229949994	A0F6Y9	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Latin America Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229944334	A0F6YV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Latin America Fund A (Ydis) GBP	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229944680	A0F6YW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) GBP	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229944847	A0F6YX	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton BRIC Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229945570	A0F6YZ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229950067	A0F6ZA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Asian Bond Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229950653	A0F6ZC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Asian Bond Fund N (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229950810	A0F6ZD	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Asian Bond Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229951032	A0F6ZE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Asian Bond Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229951891	A0F6ZG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Templeton Asian Bond Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229952352	A0F6ZH	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Japan Fund A (Ydis) GBP	Franklin Templeton Investment Funds	LU0242690518	A0H1EL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin India Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0231203729	A0HF36	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Franklin India Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0231204966	A0HF38	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin India Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0231204701	A0HF39	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin India Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0231205187	A0HF4A	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin India Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0231205427	A0HF4B	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin India Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0231205856	A0HF4C	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin India Fund A (Ydis) GBP	Franklin Templeton Investment Funds	LU0231206078	A0HF4D	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Japan Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0231790832	A0HGA0	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Japan Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0231791483	A0HGA2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Japan Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0231791996	A0HGA3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton European Total Return Fund A (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0231792887	A0HGAV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Eastern Europe Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0231793349	A0HGAX	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Japan Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0231790675	A0HGAZ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Growth (Euro) Fund I (Ydis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0234924669	A0HGTL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0234926953	A0HGTM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Strategic Balanced Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0236640545	A0HNA0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Strategic Balanced Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0236643564	A0HNA1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Strategic Balanced Fund N (acc)	Franklin Templeton Investment Funds	LU0236644455	A0HNA2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Strategic Conservative Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0236640628	A0HNA3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Strategic Conservative Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0236640974	A0HNA4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Strategic Conservative Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0236644539	A0HNA5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Strategic Conservative Fund I (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0236644968	A0HNA6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Strategic Conservative Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0236645007	A0HNA7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Strategic Dynamic Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0236639612	A0HNAU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Strategic Dynamic Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0236639968	A0HNAV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Strategic Dynamic Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0236642673	A0HNAW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Strategic Dynamic Fund I (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0236643051	A0HNAX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Strategic Dynamic Fund N (acc)	Franklin Templeton Investment Funds	LU0236643309	A0HNAY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Strategic Balanced Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0236640206	A0HNAZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Strategic Balanced Fund I (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0236644299	A0HNBN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton BRIC Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0249065078	A0JKJP	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Bond Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0252652382	A0JMEN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Asian Flex Cap Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0260852503	A0KEB7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Asian Flex Cap Fund A (Ydis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0260852842	A0KEB8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Latin America Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0260865158	A0KEC0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Total Return Fund I (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0260866800	A0KEC8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0260866982	A0KEC9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Asian Flex Cap Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0260853907	A0KECC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0260861751	A0KECF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin India Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0260862304	A0KECJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin India Fund I (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0260862486	A0KECK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Mutual European Fund I (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0260862569	A0KECL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0260862726	A0KECM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Japan Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0260863294	A0KECP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0260863377	A0KECQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Asian Bond Fund I (Mdis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0260863534	A0KECR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton BRIC Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0260863617	A0KECS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton China Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0260864003	A0KECU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Bond Fund I (Mdis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0260864938	A0KECY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Total Return Fund I (Mdis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0260865075	A0KECZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Emerging Markets Bond Fund I (Qdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0260869499	A0KEDA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0260869739	A0KEDB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0260869903	A0KEDC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Opportunities Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0260870075	A0KEDD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Technology Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0260870158	A0KEDE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Mutual Beacon Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0260870232	A0KEDF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Asian Growth Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0260870406	A0KEDG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Asian Bond Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0260870588	A0KEDH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0260870661	A0KEDJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Total Return Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0260870745	A0KEDK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Total Return Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0260871040	A0KEDL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Templeton Korea Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0260871479	A0KEDM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0260871552	A0KEDN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0260871636	A0KEDP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Opportunities Fund C (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0260872956	A0KEDU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Growth (Euro) Fund A (Ydis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0269666987	A0LBWC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Government Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0269667100	A0LBWD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
TEMPLETON U.S. VALUE FUND A (YDIS) GBP	Franklin Templeton Investment Funds	LU0274552636	A0LE13	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) GBP	Franklin Templeton Investment Funds	LU0274552982	A0LEXC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0327757729	A0M619	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Templeton Equity Selection Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0330119388	A0M7X3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (acc) EUR-H2	Franklin Templeton Investment Funds	LU0282761252	A0MJTS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Mutual Beacon Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0294217905	A0MNNJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Mutual Beacon Fund N (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0294218382	A0MNNK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR-H2	Franklin Templeton Investment Funds	LU0294219513	A0MNNL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Bond Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0294219869	A0MNNM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Bond Fund N (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0294220107	A0MNNN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0294221097	A0MNNP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Total Return Fund N (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0294221253	A0MNNQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Total Return Fund I (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0300746376	A0MR70	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Natural Resources Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0300736062	A0MR71	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Natural Resources Fund A (Ydis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0300736492	A0MR72	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Natural Resources Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0300741732	A0MR73	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Natural Resources Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0300742037	A0MR74	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Natural Resources Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0300736906	A0MR75	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Natural Resources Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0300742383	A0MR76	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Strategic Income Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0300737037	A0MR77	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Strategic Income Fund A (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0300737201	A0MR78	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Strategic Income Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0300742896	A0MR79	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0300744835	A0MR7T	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Bond Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0300745303	A0MR7X	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Bond Fund I (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0300745642	A0MR7Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Total Return Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0300745725	A0MR7Z	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Strategic Income Fund A (Mdis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0300743191	A0MR8A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Strategic Income Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0300738357	A0MR8D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0300738514	A0MR8K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Ydis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0300738605	A0MR8L	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0300738944	A0MR8M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0300739322	A0MR8N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0300743431	A0MR8P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0300743605	A0MR8Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global High Yield Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0300740767	A0MR8S	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global High Yield Fund A (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0300741062	A0MR8T	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global High Yield Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0300743944	A0MR8U	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global High Yield Fund A (Mdis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0300744165	A0MR8V	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global High Yield Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0300744322	A0MR8X	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global High Yield Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0300744595	A0MR8Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global High Yield Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0300741229	A0MR8Z	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton BRIC Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0316493401	A0MZK0	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) GBP-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0316493153	A0MZK1	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Global Total Return Fund I (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0316493237	A0MZK2	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0316494557	A0MZK4	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0316494805	A0MZK6	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0316494987	A0MZK7	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0316494391	A0MZKR	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Global Balanced Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0316492858	A0MZKT	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Global Balanced Fund N (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0316492932	A0MZKU	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Templeton Global Bond Fund I (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0316492775	A0MZKV	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Asian Bond Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0316493740	A0MZKX	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Asian Growth Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0316493583	A0MZKY	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Asian Growth Fund N (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0316493666	A0MZKZ	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0316495281	A0MZLA	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) CHF-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0450467963	A0N91P	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Global Bond Fund A (acc) CHF-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0450468003	A0N91Q	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Global Total Return Fund A (acc) CHF-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0450468185	A0N91R	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Latin America Fund I (Ydis) EUR-H2	Franklin Templeton Investment Funds	LU0450468268	A0N91S	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Asian Growth Fund I (Ydis) EUR-H2	Franklin Templeton Investment Funds	LU0450468342	A0N91T	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0343523998	A0NBQ1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin MENA Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0352132103	A0Q0A0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin MENA Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0352132285	A0Q0A1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin MENA Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0352132871	A0Q0A5	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin MENA Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0352132954	A0Q0A6	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin MENA Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0352133093	A0Q0A7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Focus Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0352131121	A0Q0AT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Focus Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0352131477	A0Q0AU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Focus Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0352131717	A0Q0AW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Focus Fund I (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0352131808	A0Q0AX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Focus Fund N (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0352131980	A0Q0AY	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0366777083	A0Q30A	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin MENA Fund A (Ydis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0366004546	A0Q30B	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin MENA Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0366004207	A0Q30C	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) SGD-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0366777323	A0Q30D	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Euro Liquid Reserve Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0366768686	A0Q3Z1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton European Total Return Fund N (Mdis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0366769064	A0Q3Z2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0366770310	A0Q3Z4	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Bond Fund N (Mdis) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0366773173	A0Q3Z5	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Total Return Fund N (Mdis) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0366773256	A0Q3Z6	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0366773504	A0Q3Z7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Thailand Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0366776861	A0Q3Z8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Global Growth Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0366774494	A0Q3ZQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Global Small Mid-Cap Growth Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0366775897	A0Q3ZR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin High Yield Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0366776432	A0Q3ZS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Technology Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0366762994	A0Q3ZU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Equity Fund I (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0366763539	A0Q3ZW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Asian Bond Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0366764263	A0Q3ZX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Asian Growth Fund I (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0366765237	A0Q3ZZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Japan Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0382155314	A0Q73P	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin MENA Fund I (Ydis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0385641021	A0Q8TE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0358320173	A0QYYE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0358320256	A0QYYG	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0358320330	A0QYYH	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0358320686	A0QYYJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin MENA Fund N (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0358406055	A0QYYK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund N (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0360500044	A0QYYL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Frontier Markets Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390136900	A0RAK2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Frontier Markets Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390137031	A0RAK3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Frontier Markets Fund A (Ydis) GBP	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390137114	A0RAK4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Frontier Markets Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390137205	A0RAK5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Frontier Markets Fund I (Ydis) GBP	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390137387	A0RAK6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Frontier Markets Fund A (acc) SGD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390137544	A0RAK8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Frontier Markets Fund A (Ydis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390137627	A0RAK9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin World Perspectives Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390134368	A0RAKE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin World Perspectives Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390134798	A0RAKH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin World Perspectives Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390134871	A0RAKJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin World Perspectives Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390134954	A0RAKK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin World Perspectives Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390135092	A0RAKL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin World Perspectives Fund A (Ydis) GBP	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390135175	A0RAKM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390135332	A0RAKP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390135415	A0RAKQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) SGD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390135506	A0RAKR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Ydis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390135688	A0RAKS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390136223	A0RAKW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390136579	A0RAKX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Templeton Frontier Markets Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390136736	A0RAKZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Frontier Markets Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390137973	A0RALB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Frontier Markets Fund N (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390138195	A0RALC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Mutual Euroland Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390138278	A0RALD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Mutual Euroland Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390138781	A0RALH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Euroland Core Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390138864	A0RALJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Euroland Core Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390138948	A0RALK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Euroland Core Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390139086	A0RALL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Franklin Euroland Core Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390139169	A0RALM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Euroland Core Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390139243	A0RALN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Mutual Global Discovery Fund I (acc) EUR-H2	Franklin Templeton Investment Funds	LU0392600937	A0RBCR	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Government Fund Z (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0476945661	A0X9A6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0441901922	A0X9FR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Emerging Markets Bond Z (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0476944771	A0YB0X	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Opportunities Fund Z (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0476944425	A0YB3T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Asian Growth Fund Z (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0476945745	A0YB65	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Franklin Mutual European Fund Z (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0476945158	A0YB6X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Templeton Euro Short Term Money Market Fund A Acc EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0454936104	A0YBHV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Euro Short Term Money Market Fund I Acc EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0454936286	A0YBHW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Bond Fund Z (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0476945828	A0YCL8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Asian Growth Fund A (acc) CHF-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0486624470	A0YCNC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Mutual European Fund A (acc) CHF-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0486624553	A0YCNW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (acc) CHF-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0486624637	A0YCRY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0478345209	A0YKPS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Asian Bond Fund A (acc) CHF-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0517465547	A1C0SH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Total Return Fund A (Ydis) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0517465034	A1C0SM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Total Return Fund N (Ydis) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0517464904	A1C0SN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Bond Fund N (Ydis) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0517464730	A1C0SQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Total Return Fund I (Acc) CHF-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0523926086	A1C1ZA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Global Real Estate Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0523919115	A1C20A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Global Real Estate Fund A (Ydis) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0523922176	A1C20B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Global Real Estate Fund N (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0523922846	A1C20D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND I (ACC) CHF-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0543330640	A1C510	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) CHF-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0536403115	A1C511	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) CHF-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0536403206	A1C512	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Government Fund A (Acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0543330301	A1C51Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Aggregate Bond Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0543369267	A1C6V0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Aggregate Bond Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0543369341	A1C6V1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Aggregate Bond Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0543369424	A1C6V2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Aggregate Bond Fund A (Mdis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0543369697	A1C6V3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Aggregate Bond Fund A (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0543369770	A1C6V4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Aggregate Bond Fund A (Ydis) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0543369937	A1C6V6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Aggregate Bond Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0543370943	A1C6WD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Aggregate Bond Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0543371081	A1C6WE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Aggregate Bond Fund N (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0543371164	A1C6WF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Strategic Income Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0551248924	A1C8Y9	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Real Return Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496367250	A1CU82	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Gold and Precious Metals Fund A acc USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496367417	A1CU83	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496367763	A1CU84	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496367920	A1CU85	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496368142	A1CU86	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Ydis) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496368498	A1CU87	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496368654	A1CU88	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (Ydis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496368902	A1CU89	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Emerging Markets Bond Fund I (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496363002	A1CU8L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Global Bond Fund Z (Ydis) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496363184	A1CU8M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Asian Growth Fund Z (Ydis) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496363697	A1CU8Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Frontier Markets Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496363770	A1CU8R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Euro High Yield Fund A (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496363853	A1CU8S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Global Bond Fund A (Ydis) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496363937	A1CU8T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Ydis) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496364158	A1CU8U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496369116	A1CU9A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496369389	A1CU9B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton European Corporate Bond Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496369546	A1CU9C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton European Corporate Bond Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496369892	A1CU9D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton European Corporate Bond Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496370122	A1CU9E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton European Corporate Bond Fund I (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496370478	A1CU9F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton European Corporate Bond Fund N (Acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496370635	A1CU9G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton European Corporate Bond Fund N (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496370809	A1CU9H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Real Return Fund A (Ydis) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0498738086	A1CUA3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Global Total Return Fund A (acc) PLN-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0316493310	A1CVNV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Asian Growth Fund N (acc) PLN-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0465790110	A1CVNX	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Bond Fund N (acc) PLN-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0465790896	A1CWNY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Total Return Fund Z (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0563143774	A1CXU8	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Low Duration Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0551246555	A1CXWA	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Bond Fund Z (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0563143691	A1CXWB	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0554212000	A1CXWC	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Emerging Markets Bond Fund Z (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0563143428	A1CXWD	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Government Fund Z (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0563143345	A1CXWE	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Global Growth Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0508195822	A1CYB2	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Global Growth Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0508196127	A1CYB3	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Global Growth Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0508196473	A1CYB5	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Global Growth Fund I (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0508196556	A1CYB6	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Global Growth Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0508196630	A1CYB7	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Asian Smaller Companies Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0592650161	A1H7Y4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Asian Smaller Companies Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0592650245	A1H7Y5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Latin America Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0592650328	A1H7Y6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Natural Resources Fund A (acc) CHF-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0592648850	A1H7YT	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Real Return Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0592649155	A1H7YW	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Mutual European Fund Z (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0592649312	A1H7YY	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Asian Growth Fund Z (Ydis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0592649403	A1H7YZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Brazil Opportunities Fund A (Acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0800341058	A1J0VA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0800341215	A1J0VB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Brazil Opportunities Fund A (Acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0800341645	A1J0VD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0800341991	A1J0VF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global High Income Bond Fund A (Acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0800342296	A1J0VH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global High Income Bond Fund A (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0800342379	A1J0VJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global High Income Bond Fund A (Acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0800342965	A1J0VQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global High Income Bond Fund N (Acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0800343187	A1J0VS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Brazil Opportunities Fund N (Qdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0800341306	A1J0VT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Brazil Opportunities Fund A (Qdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0800341132	A1J0VU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Natural Resources Fund A (Ydis) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0626261860	A1JAW9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Technology Fund I (Acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0626261944	A1JAXB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Emerging Markets Fund A (Acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0626262082	A1JAXC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Global Allocation Fund A (Acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0645133207	A1JC84	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Global Allocation Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0645133462	A1JC86	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Global Allocation Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0645133629	A1JC88	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Global Allocation Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0645133892	A1JC89	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Global Allocation Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0645133975	A1JC9A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Global Allocation Fund A (Ydis) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0645134197	A1JC9B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Global Allocation Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0645134510	A1JC9F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin European Core Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0645132225	A1JC9K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin European Core Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0645132498	A1JC9L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin European Core Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0645132571	A1JC9M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin European Core Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0645132654	A1JC9N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin European Dividend Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0645132738	A1JC9P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin European Dividend Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0645132811	A1JC9Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin European Dividend Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0645132902	A1JC9R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin European Dividend Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0645133033	A1JC9S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Latin America Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0592650591	A1JFCD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Strategic Income Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0592650674	A1JFCE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Strategic Income Fund N (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0592650757	A1JFCF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
				Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0592650831	A1JFCG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Emerging Markets Balanced Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0608810064	A1JJK0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Emerging Markets Balanced Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0608810734	A1JJK3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Emerging Markets Balanced Fund N (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0608810908	A1JJK4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Emerging Markets Balanced Fund Z (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0608811112	A1JJK5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0608807433	A1JJKM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0608807516	A1JJKN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0608807789	A1JJKP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (acc) CHF-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0608807862	A1JJKQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Qdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0608807946	A1JJKR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0608808167	A1JJKS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Ydis) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0608808241	A1JJKT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Emerging Markets Balanced Fund, C (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0608809488	A1JJKY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Emerging Markets Balanced Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0608809728	A1JJKZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) CAD-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0672653861	A1JKGQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Bond Fund N (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0672653788	A1JKGR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Bond Fund A (Ydis) CHF-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0672653945	A1JKGS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Asian Growth Fund A (Acc) SGD-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0672654166	A1JKGT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) SGD-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0672654240	A1JKGU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Total Return Fund A (Ydis) CHF-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0672654083	A1JKGV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL AGGREGATE BOND - AEH DIS.	Franklin Templeton Investment Funds	LU0640467055	A1JQ6D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Global Convertibles Securities Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0727123159	A1JTU0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Global Convertibles Securities Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0727123316	A1JTU2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Global Convertibles Securities Fund A (acc) CHF-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0727123407	A1JTU3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Global Convertibles Securities Fund A (Ydis) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0727123589	A1JTU4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Africa Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0727123662	A1JTU5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Africa Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0744128231	A1JTU7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Africa Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0744128314	A1JTU8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Global Convertibles Securities Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0727122425	A1JTUU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin Global Convertibles Securities Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0727122854	A1JTUX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Franklin Global Convertibles Securities Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0727122938	A1JTUY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Africa Fund A (acc) CHF-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0744128587	A1JTVA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Africa Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0744128744	A1JTVC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Africa Fund A (Ydis) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0744128827	A1JTVD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Franklin US Government Fund I (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0744129395	A1JTVG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Templeton Global Balanced Fund I (Ydis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0768355439	A1JXEN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0768355603	A1JXEP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Emerging Markets Bond Fund I (Ydis) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0768355868	A1JXEQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund A (Acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0727123829	A1JZZD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Mdis) AUD-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0889565320	A1KC72	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund N (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0889564869	A1KC79	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin High Yield Fund A (Mdis) AUD-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0889565247	A1KC8C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Strategic Income Fund A (Mdis) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0889566484	A1KC8D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin Strategic Income Fund A (Mdis) AUD-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0889565593	A1KC8E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) AUD-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0889565676	A1KC8F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) NOK-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0889566054	A1KC8K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin High Yield Fund N (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0889566138	A1KC8L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin European Growth Fund A (Acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0889566211	A1KC8M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Franklin European Growth Fund N (Acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0889566302	A1KC8N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Templeton Asian Dividend Fund A (Acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0909059452	A1T7WU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Alger US LargeCap Fund A	Fred Alger International	LU0116264242	578902	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Alger US MidCap Fund A	Fred Alger International	LU0116262386	578904	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Alger US SmallCap Fund A	Fred Alger International	LU0116261222	578906	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Alger China-US Growth Fund B	Fred Alger International	LU0178529060	592843	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
The Alger American Asset Growth Fund A	Fred Alger International	LU0070176184	986333	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Alger China-US Growth Fund A	Fred Alger International	LU0242100229	A0H1BL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Strategy Access Volatility Premium A	FundLogic SAS	FR0010429803	A0MMT6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star European Equity CHF (Acc)	GAM	IE0008505517	577428	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Continental European Equity EUR acc.	GAM	IE0033640594	593165	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Continental European Equity GBP acc.	GAM	IE0033640933	593169	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Asia-Pacific Equity CHF (Acc)	GAM	IE0008505954	603452	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Global Diversified Acc	GAM	GB0002426640	728339	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM UK Diversified acc.	GAM	GB0002426426	728343	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Japan Equity YEN A acc.	GAM	IE0008506705	791944	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Asia-Pacific Equity EUR inc.	GAM	IE0002994667	971902	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GAM Star Asia-Pacific Equity EUR acc.	GAM	IE0002989915	971945	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GAM Star Japan Equity EUR inc.	GAM	IE0003013947	972086	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GAM Star Japan Equity EUR acc.	GAM	IE0003012535	972087	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GAM Star Japan Equity EUR A acc.	GAM	IE0003008186	986216	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GAM Star Japan Equity EUR B acc.	GAM	IE0003010158	986217	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GAM Star Asia-Pacific Equity USD Inc.	GAM	IE0002988495	988505	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GAM Star Japan Equity USD inc.	GAM	IE0003006586	988508	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GAM STAR JAPAN EQUITY REG. INC. SHS O.N. - YN CLASS	GAM	IE0003015876	988509	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GAM Star European Equity EUR inc.	GAM	IE0002987208	988517	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GAM Star European Equity EUR acc.	GAM	IE0002987190	988538	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GAM Star Asia-Pacific Equity USD acc.	GAM	IE0002988271	988540	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GAM Star Japan Equity USD acc.	GAM	IE0003002502	988541	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GAM Star Japan Equity YEN acc.	GAM	IE0003014572	988542	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GAM Star European Equity GBP inc.	GAM	IE0002987422	988732	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GAM Star European Equity GBP (Acc)	GAM	IE0002987315	988733	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GAM Star Asia-Pacific Equity GBP inc.	GAM	IE0003000902	988734	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GAM Star Asia-Pacific Equity GBP acc.	GAM	IE0003000563	988735	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GAM Star Japan Equity GBP inc.	GAM	IE0003014358	988736	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GAM Star Japan Equity GBP acc.	GAM	IE0003014135	988737	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
GAM Star European Equity USD acc.	GAM	IE0005616481	A0BLVC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GAM Star European Equity USD inc.	GAM	IE0005618420	A0BLVD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GAM Star Worldwide Equity USD inc.	GAM	IE00B0HF2Z67	A0JJ2N	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Worldwide Equity USD Acc.	GAM	IE00B0HF3974	A0JJ2P	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Worldwide Equity EUR acc.	GAM	IE00B0HF3C06	A0JJ2R	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Worldwide Equity GBP inc.	GAM	IE00B0HF3G44	A0JJ2U	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Worldwide Equity GBP Acc.	GAM	IE00B0HF3H50	A0JJ2V	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Asian Equity EUR acc.	GAM	IE00B1D7Z328	A0LAXK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Asian Equity GBP acc.	GAM	IE00B1D7Z542	A0LAXL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Asian Equity CHF (Acc)	GAM	IE00B1D7Z765	A0LAXM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Asian Equity USD acc.	GAM	IE00B1D7Z989	A0LAXN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Asian Equity GBP inc.	GAM	IE00B1D7Z435	A0LBQU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star China Equity USD acc.	GAM	IE00B1W3WR42	A0MW0K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star US All Cap Equity USD acc.	GAM	IE00B1W3Y897	A0MW0L	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star US All Cap Equity EUR acc.	GAM	IE00B1W3Y236	A0MXGL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM STAR US ALL CAP EQUITY - USD (INC)	GAM	IE00B1W3Y343	A0MXGM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star US All Cap Equity USD inc.	GAM	IE00B1W3Y905	A0MXGS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star China Equity USD inc.	GAM	IE00B1W3WS58	A0MXH2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star China Equity EUR acc.	GAM	IE00B1W3WK72	A0MXHW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM STAR FRONTIER OPPORTUNITIES	GAM	IE00B39TCT14	A0Q35N	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star European Equity EUR Institutional Acc	GAM	IE00B3CTG856	A0Q8VD	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM STAR JAPAN EQUITY I EUR	GAM	IE00B3CTGS59	A0Q8VM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star US All Cap Equity USD I acc.	GAM	IE00B3CTH482	A0Q8VP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star US All Cap Equity EUR I acc.	GAM	IE00B3CTH599	A0Q8VR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM STAR WORLDWIDE EQUITY I ACC	GAM	IE00B3CTHF95	A0RCJF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Global Selector USD acc.	GAM	IE00B5BQX573	A0YER4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Global Selector GBP acc.	GAM	IE00B5BQXF71	A0YER6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM STAR GLOBAL EQUITY - USD (ACC)	GAM	IE00B597G978	A0YERS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Global Selector CHF (Acc)	GAM	IE00B5BC7F32	A0YESA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Local EM Rates and FX USD acc.	GAM	IE00B5BDBK91	A0YESG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Flexible Global Portfolio USD Acc	GAM	IE00B58TJ395	A0YEV1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Flexible Global Portfolio EUR Acc	GAM	IE00B582R233	A0YEV5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Global Rates USD acc.	GAM	IE00B5BJ0779	A0YEWD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Global Rates GBP inc.	GAM	IE00B59CJN74	A0YEWE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Global Rates GBP acc.	GAM	IE00B59CJW65	A0YEWF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Global Rates EUR acc.	GAM	IE00B59P9M57	A0YEWH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Discretionary FX USD acc.	GAM	IE00B5B2QS94	A0YEWM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Discretionary FX EUR Acc	GAM	IE00B5983B16	A0YEWR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
GAM Star Discretionary FX CHF Acc	GAM	IE00B599G370	A0YEWT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Local EM Rates and FX EUR Acc	GAM	IE00B5BCCB43	A0YEWX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Absolute Europe USD inc.	GAM	IE00B5BJ3567	A0YEXQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Absolute Europe USD acc.	GAM	IE00B5BBQ975	A0YEXR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Absolute Europe EUR inc.	GAM	IE00B5BBQJ73	A0YEXU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Global Rates EUR A Acc	GAM	IE00B59GC072	A1CSHK	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
GAM Star Global Rates A USD Acc	GAM	IE00B59GB660	A1CTCN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
GAM Star Keynes Quantitative Strategies USD acc.	GAM	IE00B6388K89	A1CU30	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
GAM Star Keynes Quantitative Strategies GBP inc.	GAM	IE00B62XYP16	A1CU31	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
GAM Star Keynes Quantitative Strategies GBP acc.	GAM	IE00B6320J34	A1CU32	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
GAM Star Keynes Quantitative Strategies EUR acc.	GAM	IE00B62H4C06	A1CU34	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
GAM Star Keynes Quantitative Strategies USD inc.	GAM	IE00B60BNH25	A1CU3Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
GAM Star Keynes Quantitative Strategies EUR A acc.	GAM	IE00B62XJ670	A1CU4D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
GAM Star Emerging Market Rates EUR inc.	GAM	IE00B5SSVF23	A1CW31	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Emerging Market Rates EUR acc.	GAM	IE00B5TN9J68	A1CW32	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Emerging Market Rates CHF acc.	GAM	IE00B5BN2L77	A1CW34	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Emerging Market Rates A USD	GAM	IE0031142098	A1CW35	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Emerging Market Rates EUR A acc.	GAM	IE00B5B29K21	A1CW37	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Emerging Market Rates USD acc.	GAM	IE00B5V4MS78	A1CW3Y	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Global Convertible Bond EUR acc.	GAM	IE00B5BRWW05	A1H4A2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Global Convertible Bond USD acc.	GAM	IE00B5BRTG34	A1H4AY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star GEO USD (Acc)	GAM	IE00B5WLH375	A1H5WB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Global Equity Inflation Focus USD II Acc	GAM	IE00B4M7MR78	A1H6GS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Technology GBP (Acc)	GAM	IE00B50J9265	A1H7RV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Technology USD acc.	GAM	IE00B5THWW23	A1H7SV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Global Selector II EUR Acc	GAM	IE00B5KM3D46	A1JDNJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Global Selector C EUR II Acc	GAM	IE00B58LXM28	A1JDNL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Emerging Asia Equity USD (Acc)	GAM	IE00B39TBP01	A1JLV0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Cat Bond USD acc.	GAM	IE00B4VZPG27	A1JMA4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Cat Bond GBP acc.	GAM	IE00B5BJCL51	A1JMA6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star CAT Bond EUR acc	GAM	IE00B3Q8M574	A1JMA8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAM Star Cat Bond CHF acc.	GAM	IE00B416MD15	A1JMBA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAMAX MAXI ASIEN INTERNATIONAL C	Gamax Management AG	LU0126485373	634556	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAMAX FUNDS TOP 100 C	Gamax Management AG	LU0126486264	634558	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAMAX FUNDS JUNIOR C	Gamax Management AG	LU0126484640	634559	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAMAX Funds Maxi-Fonds Asien International A	Gamax Management AG	LU0039296719	972194	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
GAMAX Funds Maxi-Bond A	Gamax Management AG	LU0051667300	973956	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
GAMAX Funds Top 100 A	Gamax Management AG	LU0060709143	974579	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GAMAX Funds Junior A	Gamax Management AG	LU0073103748	986703	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GAMAX FUNDS FCP JUNIOR B	Gamax Management AG	LU0073104126	986704	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
GARTMORE SICAV US OPPORTUNITIES FUND CLASS I	Gartmore SICAV	LU0200078342	A0DNFG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
GARTMORE SICAV GLOBAL FOCUS FUND CLASS I$	Gartmore SICAV	LU0330915322	A0M9M6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik Inc	Generali Fund Management S.A.	LU0136762910	531779	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Generali Investments SICAV - European S.R.I. Equity BX	Generali Fund Management S.A.	LU0145455571	577677	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Generali Investments SICAV - European S.R.I. Equity CX	Generali Fund Management S.A.	LU0145455811	577679	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Generali Investments SICAV - European S.R.I. Equity DX	Generali Fund Management S.A.	LU0145456207	577692	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Generali Investments SICAV - High Conviction Europe Dx	Generali Fund Management S.A.	LU0145459649	577719	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Generali Investments SICAV - Greater China Equities DX	Generali Fund Management S.A.	LU0145487343	621718	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Generali Investments SICAV - Central and Eastern Europ. Equities Dx	Generali Fund Management S.A.	LU0145471693	621727	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Generali Inv. SICAV - Euro Bonds Dx	Generali Fund Management S.A.	LU0145476817	621774	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Generali Investments SICAV - US Bonds DX	Generali Fund Management S.A.	LU0145479167	621783	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Generali Investments SICAV - Central and Eastern European Bonds D'X	Generali Fund Management S.A.	LU0145481650	621792	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bonds Dx	Generali Fund Management S.A.	LU0145483946	621811	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bonds DX	Generali Fund Management S.A.	LU0145485214	621817	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Generali Inv. SICAV - Global Multi Utilities Dx	Generali Fund Management S.A.	LU0169272100	728457	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Generali Komfort Balance	Generali Fund Management S.A.	LU0100842029	921700	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Generali Komfort Wachstum	Generali Fund Management S.A.	LU0100846798	921701	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Generali Komfort Dynamik Europa	Generali Fund Management S.A.	LU0100847093	921702	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Generali Komfort Dynamik Global	Generali Fund Management S.A.	LU0100847929	921705	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Generali Investment SICAV - European S.R.I. Equity EX	Generali Fund Management S.A.	LU0169244745	A0B53Q	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Generali Investment SICAV - Euro Convertible Bonds Dx	Generali Fund Management S.A.	LU0183830636	A0B6AL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Generali Investments SICAV - Central and Eastern European Equities EX	Generali Fund Management S.A.	LU0169248142	A0B6E1	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Generali Investments SICAV - European High Yield Bonds Dx	Generali Fund Management S.A.	LU0169274734	A0B6EE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Generali Investment SICAV - Euro Convertible Bonds EX	Generali Fund Management S.A.	LU0183831360	A0B6F2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Generali Investments SICAV - GaranT 1 Dx	Generali Fund Management S.A.	LU0255130451	A0J3Y0	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies Dx	Generali Fund Management S.A.	LU0260160378	A0LGNS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Generali Investments SICAV - North American Equities Fund of Fds Dx	Generali Fund Management S.A.	LU0300509915	A0M0AF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Generali Investments SICAV - GaranT 2 Dx	Generali Fund Management S.A.	LU0298381780	A0MQYF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Generali Investments SICAV - Global Equity Allocation DX	Generali Fund Management S.A.	LU0260158638	A0MZ9F	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Generali Investments SICAV - Small & Mid Cap Euro Equities DX	Generali Fund Management S.A.	LU0300507034	A0MZ9S	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Generali Investments SICAV - German Equities DX	Generali Fund Management S.A.	LU0346987596	A0NDUJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Generali Investments SICAV - GaranT 3 Dx	Generali Fund Management S.A.	LU0367683470	A0Q3QA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Generali Investment SICAV - Euro Bonds 1/3 Years DX	Generali Fund Management S.A.	LU0396183542	A0RB0C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Generali InvestmentSICAV - Euro Bonds 3/5 Years DX	Generali Fund Management S.A.	LU0396185083	A0RB0N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Generali Investments SICAV - GaranT 4 Dx	Generali Fund Management S.A.	LU0413823765	A0RLFM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Generali Komfort Strategie 30	Generali Fund Management S.A.	LU0414378710	A0RLJ3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Generali Komfort Strategie 50	Generali Fund Management S.A.	LU0414380708	A0RLJ4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Generali Investment SICAV - Short Term Euro Corporate Bonds BX	Generali Fund Management S.A.	LU0438548280	A0X9ZQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Generali Investment SICAV - Short Term Euro Corporate Bonds CX	Generali Fund Management S.A.	LU0438548363	A0X9ZR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Generali Investment SICAV - Short Term Euro Corporate Bonds DX	Generali Fund Management S.A.	LU0438548447	A0X9ZS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Generali Investment SICAV - Short Term Euro Corporate Bonds EX	Generali Fund Management S.A.	LU0438548520	A0X9ZT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Generali Investments SICAV - GaranT 5 Dx	Generali Fund Management S.A.	LU0499461126	A1CWJQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Generali VermögensStrategie Defensiv D	Generali Fund Management S.A.	LU0513857994	A1CZFB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Generali VermögensStrategie Ausgewogen D	Generali Fund Management S.A.	LU0513858299	A1CZFC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Generali Investments SICAV - Asian Bond DX	Generali Fund Management S.A.	LU0577420549	A1H6DJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Generali Komfort Best Selection	Generali Fund Management S.A.	LU0801918474	A1J0TC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Generali Investment SICAV - Euro Covered Bonds AY	Generali Fund Management S.A.	LU0629527333	A1JA18	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Generali Investment SICAV - Euro Covered Bonds DX	Generali Fund Management S.A.	LU0629527846	A1JA2D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Generali Investment SICAV - Euro Covered Bonds EX	Generali Fund Management S.A.	LU0629528067	A1JA2F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Generali AktivMix Ertrag	Generali Investments Europe S.p.A.	DE0004156302	415630	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Generali Geldmarkt Euro	Generali Investments Europe S.p.A.	DE0005317705	531770	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Generali AktivMix Vario Select	Generali Investments Europe S.p.A.	DE000A0H0WT1	A0H0WT	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Generali AktivMix Dynamik Protect 80	Generali Investments Europe S.p.A.	DE000A0H0WU9	A0H0WU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND CLASS J	GLG Partners	IE0033437025	254505	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND (USD) A	GLG Partners	IE0004452250	930370	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND CLASS C	GLG Partners	IE0004452920	930372	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND CLASS E	GLG Partners	IE0005322460	930374	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND CLASS F	GLG Partners	IE0005322577	930375	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GLG BALANCED FUND A	GLG Partners	IE0003575804	987995	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GLG BALANCED FUND (EUR) M	GLG Partners	IE00B01D9P52	A0B7J2	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GLG BALANCED FUND (EUR) N	GLG Partners	IE00B01D9Q69	A0B7J3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GLG Global Equity D H EUR	GLG Partners	IE00B01D9B17	A0B7J9	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GLG CAPITAL APPRECIATION (USD) K	GLG Partners	IE00B01D9R76	A0B7JR	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GLG European Equity Fund Class D EUR	GLG Partners	IE00B01D9G61	A0B7JX	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GLG Global Convertible UCITS Fund Class DL H EUR	GLG Partners	IE00B01D9113	A0B7JY	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GLG GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT - GLG ENVIRONMENT FUND M (EUR)	GLG Partners	IE00B1KKKN91	A0MYER	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GLG Global Sustainability Equity Fund Class D EUR	GLG Partners	IE00B1KKKP16	A0MYES	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GLG UK SELECT EQUITY FUND CLASS K	GLG Partners	IE00B1KKKF18	A0MYET	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GLG UK SELECT EQUITY FUND CLASS M	GLG Partners	IE00B1KKKH32	A0MYEV	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GLG European Equity Fund Class I EUR	GLG Partners	IE00B29Z0J87	A0NCE5	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GLG UK SELECT EQUITY FUND CLASS S	GLG Partners	IE00B29YZZ63	A0NDY9	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GLG EM Currency and Fixed Income Alternative Fund DL EUR	GLG Partners	IE00B3VY3B37	A0NELT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GLG Global Convertible UCITS Fund Class IM H GBP	GLG Partners	IE00B4Q69243	A0NFEC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GLG Global Convertible UCITS Fund Class IL H EUR	GLG Partners	IE00B29Z0C19	A0NFZB	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GLG Global Equity I USD	GLG Partners	IE00B29Z0874	A0NGUP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GLG Global Convertible UCITS Fund Class IL USD	GLG Partners	IE00B29Z0B02	A0NGUR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND CLASS O	GLG Partners	IE00B06GXH90	A0Q1ST	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GLG Global Convertible UCITS Fund Class IM USD	GLG Partners	IE00B4Q68161	A0RPM9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GLG Global Convertible UCITS Fund Class IM H EUR	GLG Partners	IE00B4Q68831	A0X83V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GLG INVTS VI-GLG EM.MKTS EQ.II C ACC. EUR	GLG Partners	IE00B3VY7559	A0X998	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GLG EM EQUITY ALTERNATIVE IN H EUR	GLG Partners	IE00B2N6K311	A0X9C5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GLG EMERGING MARKETS FIXED INCOME AND CURRENCY ALTERNATIVE IN EUR	GLG Partners	IE00B3VY2X81	A0X9C9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
GLG EM Diversified Alternative IN EUR	GLG Partners	IE00B3VY5173	A0X9DA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GLG EM Diversified Alternative Fund DN EUR	GLG Partners	IE00B3VY5J52	A0X9DB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GLG European Alpha Alternative Fund DN H GBP	GLG Partners	IE00B4YLN745	A0X9R0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GLG European Alpha Alternative Fund DN H USD	GLG Partners	IE00B4YLMY47	A0X9RY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GLG European Alpha Alternative Fund DN EUR	GLG Partners	IE00B4YLN521	A0X9RZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GLG EM Currency and Fixed Income Alternative Fund DL H USD	GLG Partners	IE00B3VY2V67	A0YAAD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
GLG EM Currency and Fixed Income Alternative Fund DL H GBP	GLG Partners	IE00B3VY3W40	A0YAAF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
GLG EM Diversified Alternative Fund DN H USD	GLG Partners	IE00B3VY4Z46	A0YAAK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
GLG EM Equity Alternative Fund DN H EUR	GLG Partners	IE00B583PL19	A0YG14	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GLG EM Currency and Fixed Income Alternative Fund DN EUR	GLG Partners	IE00B57VW933	A0YGNC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GLG EM CREDIT OPPORTUNITY ALTERNATIVE IN H USD	GLG Partners	IE00B583PD35	A0YHL3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GLG EM Currency and Fixed Income Alternative Fund DN H USD	GLG Partners	IE00B593PX21	A0YHL5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GLG EM Currency and Fixed Income Alternative Fund DN H GBP	GLG Partners	IE00B583Q522	A0YHL6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GLG Atlas Macro Alternative Class IN H GBP Shares	GLG Partners	IE00B4V4PP89	A1C7RN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GLG Atlas Macro Alternative Fund DN H EUR	GLG Partners	IE00B4Q0JK45	A1C89D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GLG Atlas Macro Alternative Fund DN USD	GLG Partners	IE00B55L3C52	A1C8XJ	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GLG Atlas Macro Alternative Fund DN H GBP	GLG Partners	IE00B4WG6619	A1C8XK	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
GLG Atlas Macro Alternative Fund IN H EUR	GLG Partners	IE00B4ZLGW95	A1C8XL	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
GLG Atlas Macro Alternative Class IN USD Shares	GLG Partners	IE00B537RP69	A1C8XM	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja
GLG Japan CoreAlpha Equity Fund Class D JPY	GLG Partners	IE00B5649C52	A1CS1S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
GLG Japan CoreAlpha Equity Fund AAX JPY I	GLG Partners	IE00B5649G90	A1CS1T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
GLG Japan CoreAlpha Equity Fund Class AA-USD	GLG Partners	IE00B56CKP98	A1CS1U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GLG Japan CoreAlpha Equity Fund AAX EUR I	GLG Partners	IE00B578XK25	A1CS3K	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
GLG Alpha Select Alternative Class IN H EUR Shares	GLG Partners	IE00B3LJVG97	A1CSH3	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
GLG Japan CoreAlpha Equity Fund Class AA-GBP	GLG Partners	IE00B665M716	A1CT5Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
GLG Japan CoreAlpha Equity Fund Class D H EUR	GLG Partners	IE00B5648R31	A1CTMR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
GLG Alpha Select Alternative Class DN H EUR Shares	GLG Partners	IE00B5ZNKR51	A1CTQY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
GLG European Equity Alternative DN €	GLG Partners	IE00B5591813	A1JKJL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GLG North American Equity Alternative Class DN H EUR Shares	GLG Partners	IE00B2N6JY51	A1JRC2	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GLG Global Equity Alternative DN EUR	GLG Partners	IE00BD616N28	A1W77N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GLG European Equity Alternative Class DN H USD	GLG Partners	IE00B55G5T10	GLG003	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
GS US Real Estate Balanced Base (Acc.) Accumulatio	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0820775533	A1J50Z	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Goldman Sachs Europe Portfolio USD A	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0141331271	529849	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Goldman Sachs Europe CORE Equity USD Class A	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0141332832	529854	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GS US DOLLAR LIQUID RESERVES FUND ADM ACC	Goldman Sachs Funds, SICAV	IE0031294410	551638	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
GS US DOLLAR LIQUID RESERVES FUND INST ACC	Goldman Sachs Funds, SICAV	IE0031294303	551639	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
GS US DOLLAR ENHANCED CASH FUND PREF DIS	Goldman Sachs Funds, SICAV	IE0031297538	551673	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
GS US DOLLAR ENHANCED CASH FUND ADM ACC	Goldman Sachs Funds, SICAV	IE0031296787	551674	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
GS US DOLLAR ENHANCED CASH FUND PREF ACC	Goldman Sachs Funds, SICAV	IE0031297207	551676	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
GS EURO LIQUID RESERVE FUND ADM ACC	Goldman Sachs Funds, SICAV	IE0031295821	551677	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVE FUND (EUR) - INSTITUTIONAL ACCUMUL	Goldman Sachs Funds, SICAV	IE0031295938	551678	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
GS EURO LIQUID RESERVE FUND PREF ACC	Goldman Sachs Funds, SICAV	IE0031296019	551679	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
GS STERLING LIQUID RESERVE FUND ADM ACC	Goldman Sachs Funds, SICAV	IE0031296126	551695	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GS STERLING LIQUID RESERVE FUND INST ACC	Goldman Sachs Funds, SICAV	IE0031296233	551696	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
GS STERLING LIQUID RESERVE FUND PREF ACC	Goldman Sachs Funds, SICAV	IE0031296456	551697	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
GS STERLING LIQUID RESERVE FUND ADM DIS	Goldman Sachs Funds, SICAV	IE0006948453	553756	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
GS STERLING LIQUID RESERVE FUND PREF DIS	Goldman Sachs Funds, SICAV	IE0006948677	553757	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Class A	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0122974917	607926	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Class B	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0102223897	607927	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Equity Portfolio Class A	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0122974750	607928	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Equity Class B	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0102223624	607929	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Asia Class A	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0122971814	607933	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Asia Class B	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0102222493	607934	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Japan Portfolio A Snap USD	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0122976888	607935	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GS Japan Portfolio B USD	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0102224275	607936	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs US CORE (SM) Equity Portfolio Class A	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0122977423	607937	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs US CORE SM Equity Portfolio Class B	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0102225082	607938	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Europe Portfolio A EUR	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0122973430	607941	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Europe Portfolio USD Class B	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0102222659	607942	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio A	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0122974248	607943	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GOLDMAN SACHS JAPAN SMALL CAP PORTFOLIO - A DIS	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0122977340	607945	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio A	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0122975302	607947	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio B	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0102223970	607948	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Class A	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0122978074	607949	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs US Fixed Income Class B	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0102225322	607960	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Portfolio A	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0122974081	607961	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs US Growth Equity Portfolio Class A	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0122978157	607964	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Portfolio B	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0126304764	658370	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GOLDMAN SACHS GL.HIGH YIELD PORTF.USD I	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0129914957	694116	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Sterling Broad Fixed Income Portfolio	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0137876891	764357	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Asia Portfolio E Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0133264282	766536	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Europe Portfolio Class E Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0133264365	766537	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio E Acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0133267202	766539	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Equity Portfolio E Acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0133264522	766540	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Japan Portfolio E (Acc.) (Snap)	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0133264795	766541	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GOLDMAN SACHS JAPAN SMALL CAP PORTFOLIO - E ACC	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0133264878	766542	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs US Growth Equity Portfolio EUR Class E	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0133264951	766543	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Europe CORE Equity EUR Class E	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0133265339	766546	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs US CORE (SM) Equity Portfolio EUR Class E	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0133265412	766547	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Portfolio E Acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0133266147	766554	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Class E Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0133266576	766555	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Class E Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0133266659	766556	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio EUR Class E	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0133266907	766557	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0154844384	777439	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Cla. A	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0154844541	777464	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
GS US Mortgage Backed Securities Class I	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0154845191	777467	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
GOLDMAN SACHS EMERGING MKTS.DEBT PF.I	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0129914015	779671	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) Base	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0138571566	807651	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund Distribution Capital	Goldman Sachs Funds, SICAV	IE0033246004	813910	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund Distribution Value	Goldman Sachs Funds, SICAV	IE0033246111	813911	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Europe CORE (SM) Equity Portfolio Class A	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0122972895	926136	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Goldman Sachs US Growth Equity Portfolio	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0102220448	926143	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GS US Growth Equity Portfolio Class B	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0102222063	926144	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0102219945	926187	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GS US DOLLAR LIQUID RESERVES FUND PREF DIS	Goldman Sachs Funds, SICAV	IE0009407531	934179	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Goldman Sachs Asia Base dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0050126431	973732	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Goldman Sachs Global Equity Portfolio Base	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0040769829	973733	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Goldman Sachs Japan Portfolio Base JPY	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0065003666	986079	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Goldman Sachs US CORE (SM) Equity PF Base dist. Snap	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0065004045	986080	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Goldman Sachs Europe Portfolio Base dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0068894848	986348	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GOLDMAN SACHS JAPAN SMALL CAP PORTFOLIO - BASE DIS	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0081674193	987414	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio Base	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0083344555	987714	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base Dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0083912112	987786	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Goldman Sachs Europe Portfolio Other Currency USD	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0089314883	988658	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0089313992	988660	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Portfolio Base	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0110449138	989327	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0093176195	989367	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Goldman Sachs Japan Portfolio Other Currency (Snap) USD	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0094480398	989527	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency Euro Hedged	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0094488615	989584	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Goldman Sachs Global CORE Equity Base Snap	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0203365449	A0DK5H	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Goldman Sachs Global CORE Equity Portolio A Inc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0201159554	A0DKMK	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Goldman Sachs Global CORE® Equity EUR Class E Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0201159711	A0DKMM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves - M+	Goldman Sachs Funds, SICAV	IE00B033Q635	A0DKMT	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
GOLDMAN SACHS GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT I ACC EUR HEDGED	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0242506524	A0H1A9	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs BRICs Portfolio Class A	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234577178	A0HMP0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs BRICs Portfolio Class E Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234683448	A0HMP3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs BRICs Portfolio Base Acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234580636	A0HMP4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs BRICs Portfolio I Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234580719	A0HMP5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portf. Base dist	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234575123	A0HMPC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portf. E Snap a	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234682986	A0HMPG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portf. A dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234575800	A0HMPK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portf. E Close acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234683018	A0HMPM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portf. Base Snap	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234576014	A0HMPN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portf. BaseClose	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234576444	A0HMPQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs BRICs Portfolio Base Dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234577095	A0HMPZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Sterling Broad Fixed Income Plus Ptf. Base D.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234678109	A0HMR1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Sterling Broad Fixed Income Plus Ptf. A dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234678448	A0HMR2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Sterling Broad Fixed Income Plus Ptf. Base acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234678950	A0HMR4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) Base dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234589009	A0HMR6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Credit (Hedged) A dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234589181	A0HMR7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs US Equity Portfolio Base dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234587219	A0HMRM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs US Equity Portfolio A dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234587482	A0HMRN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs US Equity Portfolio E acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234687605	A0HMRR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs US Equity Portfolio Base acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234588027	A0HMRS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs US Equity Portfolio Institutional Accumulation	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234588290	A0HMRT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
GOLDMAN SACHS US VALUE EQUITY PORTFOLIO - BASE DIS	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234588373	A0HMRU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
GOLDMAN SACHS US VALUE EQUITY PORTFOLIO - A DIS	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234588530	A0HMRV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
GOLDMAN SACHS US VALUE EQUITY PORTFOLIO - E ACC	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234687787	A0HMRY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
GOLDMAN SACHS US VALUE EQUITY PORTFOLIO - BASE ACC	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234588704	A0HMRZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) Base Acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234589348	A0HMSB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) I acc. EUR hedged	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234688595	A0HMSE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Euro Fixed Income Portfolio Base dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234688751	A0HMSG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Euro Fixed Income Portfolio A EUR dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234689056	A0HMSH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Euro Fixed Income Portfolio Base Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234689213	A0HMSK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Fixed Inc. Plus Port. (Hedged) Base Di.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234589777	A0HMSN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Fixed Inc0me Plus Portfolio (Hedged) Class A	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234589934	A0HMSP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) Base Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234590353	A0HMSR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) Base USD-Hdg Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234689726	A0HMST	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio A USD Hdg dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234690146	A0HMSU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs US CORE (SM) Equity Portfolio Base Dist. Close	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0235260428	A0HNMK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global CORE® Equity Port. Base Close	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0235260006	A0HNMM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
GOLDMAN SACHS JAPAN SMALL CAP PORTFOLIO - BASE ACC	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234695533	A0HNMU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Europe CORE (SM) Equity Portfolio Base Acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234681749	A0HNN0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Portfolio Base Acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234573003	A0HNN4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio I Accumulation	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234572963	A0HNN5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234572708	A0HNN6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio I Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234573854	A0HNNV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234573771	A0HNNW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs US Growth Equity Portfolio Base acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234573342	A0HNNY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Europe CORE (SM) Equity Portfolio EUR I acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234682044	A0HNNZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs US CORE (SM) Equity Portfolio Acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234572021	A0HNP2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs US CORE (SM) Equity Portfolio Base Acc. Snap	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234571726	A0HNP4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Japan Portfolio Base JPY Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234695293	A0HNP6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Sterling Broad Fixed Income Portfolio Base acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234674298	A0HNPB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Fixed Income (Hedged) Portfolio Base Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234681152	A0HNPD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
GS Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio I Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234572450	A0HNPE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio Base acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234572377	A0HNPF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Europe Portfolio Base Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234678521	A0HNPH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Equity Portfolio Base Acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234571213	A0HNQ8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Asia Base acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234571486	A0HNQQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base A	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234571056	A0HNRA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global CORE® Equity Base acc. Close	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234570918	A0HNRC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global CORE® Equity Base (Acc.) (Snap)	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234570751	A0HNRE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234570595	A0HNRG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio Other Currency EUR acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0244549597	A0JD90	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio Base dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0244545843	A0JD9W	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio Base acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0244546650	A0JD9X	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio A	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0244548433	A0JD9Y	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio A acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0244548862	A0JD9Z	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs BRICs Portfolio Base acc Long BRICs Ccy vs. USD	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0248245358	A0JJ3U	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd I Po. Base dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0245321434	A0KDWA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd II Po. Base dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0254094344	A0KDWB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd I Po. Base EUR Hedgd dist	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0254092728	A0KDWC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd I Po. Base EUR Hedgd acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0245175434	A0KDWD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd I Po. Base GBP Hedgd dist	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0245203822	A0KDWE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd I Po. A dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0245322085	A0KDWF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GS Strat. Absol. Ret Bond I Cl. I Euro Hedgd diss.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0254093023	A0KDWM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd I Po. Base acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0245321780	A0KDWQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd II Base acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0254094427	A0KDWR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd II Po. Base EUR Hed. dist	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0254093379	A0KDWS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd II Po. Base EUR Hed. acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0254093452	A0KDWT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd II Po. Base GBP Hed. dist	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0254093700	A0KDWU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd II Po. A dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0254094690	A0KDWV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio A dist (Snap)	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0245330773	A0LFUH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc Snap	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0245182059	A0LFUJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GOLDMAN SACHS EUROPE CORESM FLEX PORTFOLIO - A DIS	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0245298608	A0LFUK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GOLDMAN SACHS EUROPE CORESM FLEX PORTFOLIO - E ACC	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0245299325	A0LFUL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Portfolio Base EUR-Hedged Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0262418394	A0M26D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) E acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0322549691	A0M41S	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc Close	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0245181838	A0M9U5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio A dist Close	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0245330427	A0M9U7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Equity Portfolio E (Acc.)	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0293829130	A0M9V0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Equity Portfolio I	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0293832274	A0M9V1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldmann Sachs Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio Base	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0302282511	A0M9V8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio Base Acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0302282867	A0M9V9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Class I Acc EUR Hedged	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0280842005	A0M9VD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio I Acc. EUR hedged	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0280851253	A0M9VE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) Institutional Accumula	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0280851410	A0M9VF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Cl. P acc. Snap	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0280925479	A0M9VP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Equity Portfolio Base dist	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0292716403	A0M9VX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Equity Portfolio Base Acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0292717476	A0M9VY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Equity Portfolio A	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0292717807	A0M9VZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio A	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0302282941	A0M9WA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio A Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0302283246	A0M9WB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio I	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0302283329	A0M9WC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio I Acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0302283675	A0M9WD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio E	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0302284566	A0M9WE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio E acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0302284640	A0M9WF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd I Po. E EUR Hedged acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0308380848	A0M9WN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd II Po. E EUR Hedged	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0308381069	A0M9WP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Euro Fixed Income Portfolio E Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0321994963	A0M9WU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Japan Portfolio I Acc Snap	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0328437438	A0M9WY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio Other Currency GBP	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0258867554	A0MJUS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio Other Currency GBP Acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0258867711	A0MJUT	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD Hedged	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0268109229	A0MJUU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio Base dist Snap	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0245330005	A0MKJP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global CORE Equity E acc. Close	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0257370246	A0MKJQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio Base (Close) Dist	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0245329841	A0MKUS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) E Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0304100331	A0MWL8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GOLDMAN SACHS EURO GOVERNMENT LIQUID RESERVES FUND - ADMINISTRATIC	Goldman Sachs Funds, SICAV	IE00B2Q5LJ84	A0NGAP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GOLDMAN SACHS EURO GOVERNMENT LIQUID RESERVES FUND - PREFERRED AC	Goldman Sachs Funds, SICAV	IE00B2Q5LP45	A0NGAT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GOLDMAN SACHS EURO GOVERNMENT LIQUID RESERVES FUND - INSTITUTIONAL	Goldman Sachs Funds, SICAV	IE00B2Q5LT82	A0NGAX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs US CORE Equity Cl. P dist. Snap	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0280924829	A0Q4UB	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global High Yield E EUR Hedged Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0304100257	A0Q4UC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GS Global Responsible Equity Portfolio E Snap	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0377751341	A0Q6K0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Responsible Equity Portfolio E Acc Snap	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0377751424	A0Q6K1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Responsible Equity Portfolio Base Acc Snap	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0377748123	A0Q6KD	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Responsible Equity Portfolio A Snap	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0377750533	A0Q6KU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Responsible Equity Portfolio A Acc Snap	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0377750707	A0Q6KV	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Currency Plus Portfolio Base acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0280918342	A0Q6W0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Currency Plus Portfolio Other Currency EUR Hedged Acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0280836379	A0Q6W2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Currency Plus Portfolio A	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0280913111	A0Q6W3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Currency Plus Portfolio Base	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0280918185	A0Q6WZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs N-11 ® Equity Portfolio E acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0385345219	A0Q8N6	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Goldman Sachs N11 Equity Portfolio P Dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0385345300	A0Q8N7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs N11 Equity Portfolio P Acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0385345482	A0Q8N8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs N-11®Equity Portfolio Base dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0385343941	A0Q8NU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio Base acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0385344089	A0Q8NV	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GS N-11 (SM) Equity Portfolio Other Currency GBP dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0385344162	A0Q8NW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs N-11 ® Equity Portfolio Other Currency EUR dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0385344329	A0Q8NY	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs N-11 ® Equity Portfolio Other Currency EUR acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0385344592	A0Q8NZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio I dist	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0385346027	A0Q8PD	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio I Acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0385346290	A0Q8PE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Currency Plus Portfolio Base EUR Hdg	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0378962921	A0Q9EF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Currency Plus Portfolio Base GBP Hedged	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0280890319	A0Q9EG	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Currency Plus A EUR Hedged Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0378967565	A0Q9FR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets CORE® Equity Portfolio Base Acc. Close	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0313355587	A0Q9MM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Sterling Credit Portfolio Base dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0386574452	A0Q9NL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs India Equity Portfolio E acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0333810850	A0QYZN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs India Equity Portfolio Base dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0333810009	A0QYZP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs India Equity Portfolio Base acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0333810181	A0QYZQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs India Equity Portfolio A dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0333810421	A0QYZR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency Euro Hedged Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0405800185	A0RD2W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) E acc. (EURH)	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0413444745	A0RF12	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio E acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0418310818	A0RGJ3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs China Opportunity Portfolio Base Dist	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0404923301	A0RK4W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs China Opportunity Portfolio Base acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0404923640	A0RK4X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs US Equity Portfolio Base EUR Hedged acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0433926036	A0X8Z1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs US Equity E EUR hdg acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0433926119	A0X8Z3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency GBP-Hedged Dist	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0472043487	A0YFV0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Portfolio E EUR Hedged Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0556703741	A1C8W1	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Goldman Sachs Dynamic Alternative Strategies Portf. Base Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0479024365	A1CVFD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Goldman Sachs BRICs Portfolio Other Currency GBP Dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0498827699	A1CWPE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
GS Japan Portfolio Other Currency GBP	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0489935246	A1CZCJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GOLDMAN SACHS US EQUITY PFOLIO OCS INC	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0502800047	A1CZCK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency (GBP)	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0502800393	A1CZCL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Broad Equity Portf. Other Currency GBP	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0502800476	A1CZCM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Responsible Equity Portfolio Other Currency (GBP) (Snap)	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0502800559	A1CZCN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Europe Portfolio Other Currency GBP	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0504938738	A1CZCP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio Other Currency Acc EUR-Hdg	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0609002307	A1H85Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GOLDMAN SACHS STRATEGIC COMMODITIES PORTFOLIO - OCS (EUR-H) ACC	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0609002729	A1H8XU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Portfolio E EUR-Hedged Q-Dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0618658024	A1H923	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio E (EUR-Hedged) (Q-Dist)	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0618658370	A1H924	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Japan Portfolio Other Currency EUR-Hedged Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0612441583	A1H99T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs GIVI Global Equity - Growth Markets Tilt Base (Acc.) (Snap)	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0754432002	A1J2ZF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs GIVI Global Equity - Growth Markets Tilt Base (Snap)	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0754431962	A1J2ZG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs GIVI Global Equity - Growth Markets Tilt Base (Acc.) (Close)	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0754432267	A1J2ZJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs GIVI Global Equity - Growth Markets Tilt E (Acc.) (Snap)	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0754432341	A1J2ZL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs GIVI Growth & Emerging Markets Equity Base (Acc.) (Snap)	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0754433232	A1J2ZN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs GIVI Growth & Emerging Markets Equity Base (Acc.) (Close) Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0754433406	A1J2ZP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs GIVI Growth & Emerging Markets Equity Base (Snap)	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0754433158	A1J2ZQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs GIVI Growth & Emerging Markets Equity E (Acc.) (Snap)	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0754433661	A1J2ZR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Equity Unconstrained Base	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0786609619	A1J4XB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs GIVI Europe Equity Base (Snap) Dist	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0754434552	A1J8D4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs GIVI Europe Equity Base (Acc.) (Snap) Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0754478336	A1J8D5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs GIVI Europe Equity Base (Acc.) (Close)	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0754478500	A1J8D6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs GIVI Europe Equity E (Acc.) (Snap)	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0754478849	A1J8D7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio R EUR-Hedged Inc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0858299042	A1J9NS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio A (M-Dist)	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0620232016	A1JAXH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Portfolio A (M-Dist.)	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0620232107	A1JAXJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio A (M-Dist)	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0620232289	A1JAXK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs BRICs Portfolio Other Currency SGD Hedged Dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0637924209	A1JB72	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base Duration Hedged Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0630478484	A1JC20	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global High Yield Other Currency EUR-Hedged Duration-Hedged Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0630478724	A1JC22	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio E EUR Hedged Duration Hedged Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0630479029	A1JC24	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio E EUR Hedged Duration Hedged (QDist)	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0637923730	A1JC25	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio Base USD Inc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0600005812	A1JC26	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio Base USD Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0600006117	A1JC27	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Corporate Base	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0622305414	A1JC2C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0622305505	A1JC2D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Corporate Bond Portfolio A	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0622305687	A1JC2E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Corporate Bond Other Currency EUR Hedgec	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0622306578	A1JC2K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Corporate Bond Other Currency EUR H Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0622306651	A1JC2L	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Corporate Bond Portfolio E EUR Hdg Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0622306818	A1JC2N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio E (Q-Dist.)	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0616879804	A1JC2S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Portfolio Base Duration-Hedged Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0630479375	A1JC2U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Other Currency Dur-H Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0630479458	A1JC2V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Portf. E EUR-Hdgd Duration-Hdgd Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0630479532	A1JC2W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Portf. E EUR Hdgd Duration Hedged	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0637924035	A1JC2X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global High Yield Base Duration Hedged Inc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0630478302	A1JC2Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio A USD Dis	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0600009640	A1JC3H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio E EUR Hedged Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0600010143	A1JC3J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio Base (M-Dist)	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0613606549	A1JC3K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio E(EUR-Hdg) (Q-Dist)	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0613606622	A1JC3L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GS Liberty Harbor Opportunistic Corporate Bond Base Dis	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0727289802	A1JY71	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GS Liberty Harbor Opportunistic Corporate Bond Base (Acc.) Accumulatio	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0727289984	A1JY72	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GS Liberty Harbor Opportunistic Corporate Bond Other Currency (EUR-Hed	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0727290057	A1JY73	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GS Liberty Harbor Opportunistic Corporate Bond Other Currency Acc. EUR-Hedged	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0727290131	A1JY74	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Liberty Harbor Opportunistic Corporate Bond Portfolio A (Q-Dist)	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0751755405	A1JY8A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Liberty Harbor Opportunistic Corporate Bond Portfolio E EUR H Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0751755231	A1JY8B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs BRICs Portfolio R Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0830621693	A1KDDR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio EUR hedged dis	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0906949010	A1T8F7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GreenEffects NAI-Wertefonds	GreenEffects Investment plc.	IE0005895655	580265	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Griffin European Opportunities Fund A	Griffin Capital Management Limited	IE0031826153	662712	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Griffin European Opportunities Fund B	Griffin Capital Management Limited	IE00B5MGJV45	A0Q7BN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GS&P Fonds Family Business-Unterfonds R	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	LU0179106983	593125	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GS&P Fonds Aktien Europa-Unterfonds G	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	LU0172200718	814059	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GS&P Fonds Deutschland aktiv-Unterfonds G	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	LU0068841302	986169	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GS&P Fonds Euro-Anleihen-Unterfonds	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	LU0068841484	986171	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
GS&P Fonds EURO Konzept-Unterfonds	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	LU0070000491	986387	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GS&P Fonds EuroRentenAktiv Unterfonds G	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	LU0076216471	986969	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GS&P Fonds Schwellenländer-Unterfonds R	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	LU0077884368	987063	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
GS&P Fonds Global Value-Unterfonds G	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	LU0087087895	987554	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GS&P Fonds Family Business-Unterfonds G	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	LU0273373091	A0LE62	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GS&P Fonds Schwellenländer-Unterfonds G	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	LU0273373414	A0LEW7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GS&P Fonds Schwellenländer-Unterfonds I	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	LU0273373760	A0LHKG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GS&P Fonds GAP-Unterfonds	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	LU0327378971	A0M52E	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GS&P Fonds Global Value-Unterfonds R	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	LU0303806060	A0M70A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
GS&P Fonds Aktien-Global-Dividends-Unterfonds G	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	LU0288439929	A0ML8S	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GS&P Fonds Aktien-Global-Dividends-Unterfonds I	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	LU0288440349	A0MNFN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GS&P Fonds Aktien-Global-Dividends-Unterfonds R	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	LU0288439416	A0MQ70	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GS&P Fonds Family Business-Unterfonds I	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	LU0288437980	A0MQ7Z	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GS&P Fonds Aktien Europa-Unterfonds R	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	LU0433522298	A0X8Y6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GS&P Fonds Deutschland aktiv-Unterfonds R	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	LU0487180605	A0YDSN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GS&P Fonds EuroRentenAktiv C	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	LU0512144550	A1CSVB	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
GS&P Fonds Schwellenländer Anleihen-Unterfonds R	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	LU0665155676	A1JEMC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GS&P Fonds Family Business Americas R	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	LU0665155916	A1JEMF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Gutmann US-Portfolio EUR	Gutmann KAG	AT0000712625	260646	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Gutmann Europa-Portfolio	Gutmann KAG	AT0000712617	260647	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Gutmann Europa-Anleihefonds	Gutmann KAG	AT0000856802	260648	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Europäischer Anleihenfonds (T)	Gutmann KAG	AT0000705884	693475	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
U.S. Special Equity	Gutmann KAG	AT0000994991	801536	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nippon Portfolio (A) JPY	Gutmann KAG	AT0000955596	930729	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Gutmann Internationaler Anleihefonds	Gutmann KAG	AT0000856810	930730	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Gutmann Aktienfonds	Gutmann KAG	AT0000973003	930731	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Vontobel Europäischer Anleihenfonds (A)	Gutmann KAG	AT0000965132	974663	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
PRIME VALUES Income (CHF)	Gutmann KAG	AT0000973037	974957	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Prime Values Income (EUR)	Gutmann KAG	AT0000973029	986054	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Asien Portfolio EUR	Gutmann KAG	AT0000928445	986465	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PRIME VALUES Growth (CHF)	Gutmann KAG	AT0000803697	987851	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PRIME VALUES Growth (Euro)	Gutmann KAG	AT0000803689	987852	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds	Gutmann KAG	AT0000611181	A0DNTB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Global Equity Fund Selection (T)	Gutmann KAG	AT0000706536	A0ER4E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Gutmann Global Equity Value Select	Gutmann KAG	AT0000A010J2	A0J3GE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Gutmann Emerging Markets Balanced Portfolio (A)	Gutmann KAG	AT0000A00X95	A0JJ41	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Gutmann CEE Portfolio	Gutmann KAG	AT0000A037V0	A0LE9Z	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Gutmann US-Portfolio USD	Gutmann KAG	AT0000495734	A0LFQ0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Gutmann Emerging Markets Income Portfolio	Gutmann KAG	AT0000A06VH3	A0MZM4	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Gutmann Strategie Select (T)	Gutmann KAG	AT0000A0ETW6	A0N9LP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Gutmann Global Dividends (A) USD	Gutmann KAG	AT0000A0LXV5	A1C76V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Gutmann Global Dividends (A) EUR	Gutmann KAG	AT0000A0LXW3	A1C76W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Gutzwiller One	Gutzwiller Fonds Management AG	CH0012453558	791617	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Asian Market Leaders Fund USD	Hamon Asset Management Limited	IE0002973638	A0ESCA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
D&R Best-of-Two Optimix	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0005321301	532130	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
D&R Substanz	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0005321319	532131	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
D&R Best-of-Two Wachstum	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0005321327	532132	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HI VB Global Trend	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0005321418	532141	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HI ZertGlobal D&P A	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0005321426	532142	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0005321434	532143	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Sauren Global Hedgefonds Opportunities A	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0005321442	532144	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
HANSAinternational I	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0005321459	532145	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
D&R Best-of-Two Devisen	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0005321467	532146	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HANSAaccura Cl. S	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0005321491	532149	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HANSAcentro Class S	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0005321517	532151	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HANSAdynamic Class S	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0005321525	532152	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HANSArenta	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0008479015	847901	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HANSAsecur	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0008479023	847902	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HANSAinternational Class A	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0008479080	847908	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HANSAzins	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0008479098	847909	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HANSAeuropa	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0008479155	847915	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HANSAaccura Class A	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0009766204	976620	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HANSAgeldmarkt	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0009766212	976621	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HANSA D&P	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0009766238	976623	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Konzept privat	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0009766915	976691	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Konzept Europa plus	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0009780288	978028	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Konzept Pro-Select P	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0009780544	978054	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HippokratAS	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0009792283	979228	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
HANSAbalance Class A	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0009799718	979971	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HANSAAMERIKA	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0009799726	979972	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HANSAASIA	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0009799734	979973	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
HANSAcentro Class A	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0009799742	979974	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HANSAdynamic Class A	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0009799759	979975	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
HANSAIMMOBILIA	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0009817700	981770	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HI Topselect W	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0009817718	981771	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HI Topselect D	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0009817726	981772	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
efv-Perspektive-Fonds I	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0D95T4	A0D95T	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
GlobalTrends dynamik	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0D95X6	A0D95X	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
FondsSecure Systematik	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0D95Y4	A0D95Y	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
4Q-GROWTH FONDS	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0D9PG7	A0D9PG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Modulor LSE 1	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0DPKD3	A0DPKD	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
antea	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0DPZJ8	A0DPZJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
efv-Perspektive-Fonds II	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0H0PJ6	A0H0PJ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
efv-Perspektive-Fonds III	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0KFF26	A0KFF2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CH Global	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0KFFU3	A0KFFU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PINTER Selection 1	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M1UK5	A0M1UK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ARTUS Global Selection HI Fonds	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2H05	A0M2H0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ARTUS Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2H13	A0M2H1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
fortune alpha ausgewogen	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2H21	A0M2H2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
fortune alpha dynamisch	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2H39	A0M2H3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
D&R Best-of-Two Classic I	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2H54	A0M2H5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2H62	A0M2H6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2H70	A0M2H7	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Primus Inter Pares Strategie Ertrag	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2H88	A0M2H8	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Primus Inter Pares Strategie Wachstum	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2H96	A0M2H9	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Primus Inter Pares Strategie Chance	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2JA7	A0M2JA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
IAC-Aktien Global	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2JB5	A0M2JB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
TOP-Investors Global	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2JC3	A0M2JC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Capricorn Global Multifund	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2JE9	A0M2JE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aramea Balanced Convertible	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2JF6	A0M2JF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Global Markets Growth	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2JG4	A0M2JG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Global Markets Trends	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2JH2	A0M2JH	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Global Markets Defender	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2JJ8	A0M2JJ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PTAM Absolute Return Class A	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2JL4	A0M2JL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Konzept Balance	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2JM2	A0M2JM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Konzept Rendite	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2JN0	A0M2JN	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Konzept Wachstum	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2JP5	A0M2JP	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Konzept Dynamik	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2JQ3	A0M2JQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Münsterländische Bank Strategieportfolio I	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2JS9	A0M2JS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Münsterländische Bank Strategieportfolio II	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2JT7	A0M2JT	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HI Fortmann Strategieportfolio I P	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2JU5	A0M2JU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Vermögensanlage AltBayern Selektiv	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M6MP0	A0M6MP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Vermögensanlage AltBayern Basis	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M6MQ8	A0M6MQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
RM Select Invest Global	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0MP243	A0MP24	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SI BestSelect	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0MP268	A0MP26	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SI Safe Invest	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0MP292	A0MP29	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ALPHA TopSelect BALANCE	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0MYEC1	A0MYEC	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ALPHA TopSelect DEFENSIV	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0MYED9	A0MYED	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
ALPHA TopSelect DYNAMIC	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0MYEE7	A0MYEE	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Flexibility-Fonds	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0MYEL2	A0MYEL	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Renditefonds Celle	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0MYEM0	A0MYEM	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GFS Aktien Anlage Global	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0NEKB0	A0NEKB	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GF Global Select HI	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0NEKE4	A0NEKE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aramea Strategie I	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
D&R TA Deutsche Aktien P	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0NEKH7	A0NEKH	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HANSAgold USD-Klasse	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0NEKK1	A0NEKK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
D & R BEST-OF-TWO ALPHA TURBO	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0NEKN5	A0NEKN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
D&R Best-of-Two Short Classic	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0NEKP0	A0NEKP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aramea Rendite Plus	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
antea Strategie II	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0NJGV5	A0NJGV	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HANSAwerte USD-Klasse	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0RHG59	A0RHG5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HANSAgold EUR-Klasse	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0RHG75	A0RHG7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aramea Absolute Return	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0RHG83	A0RHG8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Eniso Forte E	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0RHHA2	A0RHHA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ARTUS Mittelstands-Renten HI Fonds	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0RHHB0	A0RHHB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
4Q-Smart Power EUR	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0RHHC8	A0RHHC	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
All Asset Allocation Fund - HI	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0YJL51	A0YJL5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Antecedo CIS Strategic Invest	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0YJL93	A0YJL9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aramea Aktien Select	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0YJME6	A0YJME	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WHC - Global Discovery	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0YJMG1	A0YJMG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
TOP Defensiv Plus	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0YJMH9	A0YJMH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
C-Quadrat ARTS Total Return Flexible A	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0YJMJ5	A0YJMJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
C-Quadrat ARTS Total Return Flexible T	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0YJMN7	A0YJMN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
National Bank Stiftungsfonds 1	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1H44D5	A1H44D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Apus Capital Revalue Fonds	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1H44E3	A1H44E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
3ik-Strategiefonds I Class I	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1H44G8	A1H44G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
3ik-Strategiefonds II Class I	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1H44J2	A1H44J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
3ik-Strategiefonds III Class I	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1H44L8	A1H44L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invest in Visions Microfinance Class I	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1H44S3	A1H44S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Invest in Visions Microfinance R	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1H44T1	A1H44T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HANSAsmart Select E Class A	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1H44U9	A1H44U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Quant. Möbius Golden Cross Diversified I	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1H44V7	A1H44V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Active Multiple Strategy	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1J67D2	A1J67D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
K&S Flex	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1J67L5	A1J67L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Rücklagenfonds I	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1J67R2	A1J67R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HI Strategie 1	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1J9E96	A1J9E9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PSM Konzept	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1J9FF3	A1J9FF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PSM Dynamik	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1J9FG1	A1J9FG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Quant. Möbius Golden Cross Diversified R	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1JDWD9	A1JDWD	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FTC Global Diversified (EUR-A)	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1JDWE7	A1JDWE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FTC Global Diversified (EUR-B)	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1JDWF4	A1JDWF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PECULIUM GLOBAL BALANCED	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1JDWH0	A1JDWH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HANSAwerte EUR-Klasse	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1JDWK4	A1JDWK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PTAM Absolute Return Class B	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1JRP06	A1JRP0	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RHP Bond Alpha	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1JRP14	A1JRP1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RHP Vola Strategy	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1JRP22	A1JRP2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Rücklagenfonds T	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1JRP89	A1JRP8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Rücklagenfonds A	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1JRP97	A1JRP9	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
D&R Best-of-Two Classic P	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1JRQA7	A1JRQA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M3 Opportunitas	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1JRQB5	A1JRQB	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
4Q-Special Income EUR (I)	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1JRQC3	A1JRQC	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
4Q-Special Income EUR (R) R	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1JRQD1	A1JRQD	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
4Q-Special Income CHF (R)	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1JRQE9	A1JRQE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Johannes Führ Multi Asset Protect I	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1JXM19	A1JXM1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Johannes Führ Multi Asset Protect R	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1JXM27	A1JXM2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
TBF Japan Fund	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1WZ3Y1	A1WZ3Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sauren Absolute Return Dynamic D	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1WZ3Z8	A1WZ3Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie	HANSAINVEST LUX S.A.	LU0134853133	676249	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
D&R Multi Asset Strategy - Income P	HANSAINVEST LUX S.A.	LU0105418759	926357	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
D&R Multi Asset Strategy - Balanced P	HANSAINVEST LUX S.A.	LU0105418833	926358	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
D&R Multi Asset Strategy - Growth P	HANSAINVEST LUX S.A.	LU0105425887	926359	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
HANSAINVEST LUX UMBRELLA-INTERBOND	HANSAINVEST LUX S.A.	LU0012050133	971151	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
D&R Multi Asset Strategy - Income IX	HANSAINVEST LUX S.A.	LU0201083804	A0DPQ8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
D&R Multi Asset Strategy - Balanced IX	HANSAINVEST LUX S.A.	LU0201084109	A0DPQ9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
D&R Multi Asset Strategy - Growth IX	HANSAINVEST LUX S.A.	LU0201084364	A0DPRA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
D&R Munich Strategy Funds - Absolute Return Exklusiv I (A)	HANSAINVEST LUX S.A.	LU0366011673	A0Q2Q6	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
D&R Munich Strategy Funds - Absolute Return Exklusiv I (B)	HANSAINVEST LUX S.A.	LU0366011756	A0Q2Q7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
D&R Munich Strategy Funds - Absolute Return Exklusiv I (C)	HANSAINVEST LUX S.A.	LU0366011830	A0Q2Q8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
D&R Munich Strategy Funds - Absolute Return Exklusiv II (A)	HANSAINVEST LUX S.A.	LU0366011913	A0Q2Q9	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
D&R Munich Strategy Funds - Absolute Return Exklusiv IV (B)	HANSAINVEST LUX S.A.	LU0366012648	A0Q2QZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
D&R Munich Strategy Funds - Absolute Return Exklusiv II (B)	HANSAINVEST LUX S.A.	LU0366012051	A0Q2RA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
D&R Munich Strategy Funds - Absolute Return Exklusiv II (C)	HANSAINVEST LUX S.A.	LU0366012135	A0Q2RB	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
D&R Munich Strategy Funds - Absolute Return Exklusiv III (A)	HANSAINVEST LUX S.A.	LU0366012218	A0Q2RC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
D&R Munich Strategy Funds - Absolute Return Exklusiv III (B)	HANSAINVEST LUX S.A.	LU0366012309	A0Q2RD	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
D&R Munich Strategy Funds - Absolute Return Exklusiv III (C)	HANSAINVEST LUX S.A.	LU0366012481	A0Q2RE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
D&R Munich Strategy Funds - Absolute Return Exklusiv IV (A)	HANSAINVEST LUX S.A.	LU0366012564	A0Q2RF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
D&R Munich Strategy Funds - Absolute Return Exklusiv IV (C)	HANSAINVEST LUX S.A.	LU0366012721	A0Q2RH	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
D&R Munich Strategy Funds - Absolute Return Exklusiv V (A)	HANSAINVEST LUX S.A.	LU0366012994	A0Q2RJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
D&R Munich Strategy Funds - Absolute Return Exklusiv V (B)	HANSAINVEST LUX S.A.	LU0366013026	A0Q2RK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
D&R Munich Strategy Funds - Absolute Return Exklusiv V (C)	HANSAINVEST LUX S.A.	LU0366013299	A0Q2RL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
D&R Munich Strategy Funds - Stiftungsfonds A	HANSAINVEST LUX S.A.	LU0366013372	A0Q2RM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
D&R Munich Strategy Funds - Stiftungsfonds B	HANSAINVEST LUX S.A.	LU0366013455	A0Q2RN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
D&R Munich Strategy Funds - Stiftungsfonds C	HANSAINVEST LUX S.A.	LU0366013539	A0Q2RP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
D&R IndiGO - European Equity P	HANSAINVEST LUX S.A.	LU0407999316	A0REQD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
D&R IndiGO - European Equity I	HANSAINVEST LUX S.A.	LU0408000189	A0REQE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie	HANSAINVEST LUX S.A.	LU0809243487	A1J1GX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
THEAM Quant Equity Euro Covered (A Share)	Harewood Asset Management S.A.S.	FR0010370478	A0Q7F1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
THEAM Quant Equity US Covered B EUR	Harewood Asset Management S.A.S.	FR0010673608	A0Q7JF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
THEAM Quant Market Trend Fund A	Harewood Asset Management S.A.S.	FR0010140335	A0Q7JX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
THEAM Quant Market Trend Fund B	Harewood Asset Management S.A.S.	FR0010627836	A0Q7JY	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
VMP EuroBlue Systematic	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0172086752	256753	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vermögensaufbau-Fonds HAIG I B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0144224713	541972	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
RIM Global Opportunities	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0120650949	580451	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RIM Global Bioscience	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0120651160	580452	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MMT Premium Value B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0121596844	592332	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HAIG MB Max Value B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0121803570	592347	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GLOCAP HAIG Active Beta B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0156072463	779793	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
GLOCAP HAIG Active Beta C	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0156072620	779794	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
GLOCAP HAIG ACTIVE BALANCED C II	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0156073198	779797	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
H & A Lux Equities - VALUE Invest A	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0100177772	921694	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
H & A Lux Equities - VALUE Invest B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0100177426	921695	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
CF Equities HAIG-Pharma B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0100181295	921738	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CF Equities HAIG-Resources B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0100181535	921740	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Concordia Select Ertrag	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0105298086	930607	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Concordia Select Wachstum	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0105298326	930608	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Concordia Select Chance	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0105298755	930609	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CF Equities HAIG-Flex B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0105452691	930743	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HAIG Global Concept Fonds	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0108117911	933804	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MMT Global Selection B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0108788612	935769	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HAIG Balance First Euro Invest	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0140351767	983445	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HAIG Return Global P	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0140354944	983449	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
HAIG Select Formel 25 B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0090344127	988697	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HAIG Select Formel 50 B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0090344390	988699	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HAIG Select Formel 100 B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0090344473	988701	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
H & A Lux Wandelanleihen Fonds A	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0195337604	A0B65V	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
VCH Expert Natural Resources B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0184391075	A0BL7N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HAIG LUX GELDMARKT-FONDS	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0191242584	A0CAS9	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Patriarch Classic B & W Global Freestyle B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0191626133	A0CAV1	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Return Solutions Bond 3 Plus B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0214102419	A0D8VQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
H & A Lux Wandelanleihen Fonds C I	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0204014780	A0DK4N	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Return Solutions Money 0 Plus B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0208002674	A0DN14	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Fairassetmanagementfunds Flexible	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0207088757	A0DNS0	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Patriarch BF Global Flexible B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0219306874	A0EQ02	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Patriarch Vermögensmanagement B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0219307419	A0EQ04	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0227566055	A0F5L7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
H & A (Lux) Equities - Value Invest C I	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0229455992	A0F6C4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
H&A (LUX) EQUITIES-VALUE INVEST C II	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0229456297	A0F6C5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
HAIG MB Max Global B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0230368945	A0F6X1	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
HAIG MB Flex Plus B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0230369240	A0F6X2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PSM Macro Strategy B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0232785963	A0HGJ1	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fairassetmanagementfunds Special B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0233449981	A0HGZK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HAIG Select Formel 25 A	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0234006004	A0HMAW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
HAIG Select Formel 50 A	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0234006269	A0HMAX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CTV-Strategiefonds HAIG Aktien Ausgewogen	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0247024648	A0JEND	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Patriarch Select Ertrag B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0250686374	A0JKXW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Patriarch Select Wachstum B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0250687000	A0JKXX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Patriarch Select Chance B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0250688156	A0JKXY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
H&A Lux RiAITO	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0255443748	A0JMWP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GFA - HAIG Global BF Fonds	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0265477843	A0KFAL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CF Equities HAIG-Global Opportunities B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0266124972	A0LCBM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 S	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0278153084	A0LHCK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0278152516	A0LHCM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HV Fonds - Global Endowment Portfolio	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0331470665	A0M7RV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
TC FUND MULTI ASSET A. TR. C II	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0283774445	A0MJQ2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
TRYCON CI Global Futures Fund HAIG B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0290628543	A0MLAV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Global Opportunities HAIG - WorldSelect B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0288319352	A0MLJP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
H & A Global Macro Long Short C II	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0288572414	A0MLY8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Patriarch Colonia B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0294104459	A0MNGM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
H & A Lux Unternehmerfonds I B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0294540942	A0MNUN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JRS BestSelect METRIOS	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0300607925	A0MR0K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Stability Funds - Aktien Europa P	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0307097211	A0MVSP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0313800228	A0MX2R	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Stability Funds - Core Satellite Strategie	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0341503620	A0NBKL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vilico - Value Opportunity Fund	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0406025261	A0RD3R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
WWK Select E.Rentenfonds CI	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0524861225	A1C19A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Diversified Strategic Asset Allocation Saphir 1 Fund	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0327385166	DWS0PU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Diversified Strategic Asset Allocation Saphir 2 Fund	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0327386214	DWS0PV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CTV-Strategiefonds HAIG Renten Defensiv A	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0316657369	HAFX0A	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
GFA - HAIG Global Defensiv 40	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0317242369	HAFX0H	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Patriarch Expert GVS Global Defensiv	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0324254456	HAFX0N	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
HELLERICH WM Sachwertaktien B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0324420727	HAFX0R	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
HELLERICH WM Sachwertaktien B2	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0324421022	HAFX0S	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
HAIG Select Flexibel B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0343113238	HAFX18	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
MMT Global Value B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0346639395	HAFX19	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Patriarch Vermögensmanagement C II	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0329399298	HAFX1J	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PATRIARCH LARANSA WACHSTUMS FONDS	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0327869284	HAFX1K	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Patriarch SQ New Normal Fund B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0327869797	HAFX1L	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Patriarch Multi Asset Dynamisch B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0327869953	HAFX1M	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
H & A Lux Bond Dynamic B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0336154009	HAFX1Y	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0382169703	HAFX20	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Black Eagle Global Opportunities B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0383145561	HAFX21	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
beta 3 B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0387403420	HAFX23	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
MMT Premium Value C	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0423342517	HAFX25	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
TRYCON Basic Invest HAIG B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0451958135	HAFX28	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
TRYCON Basic Invest HAIG C	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0451958309	HAFX29	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
MMT Global Value Fonds C	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0346639718	HAFX2A	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
HAIG MB S Plus B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0354946856	HAFX2B	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pegasos - Balanced Multi-Asset Fund	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0355736231	HAFX2C	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BN & P - Good Growth Fonds B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0360706096	HAFX2F	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
BN & P - Good Growth Fonds B2	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0360706179	HAFX2G	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
ProFund Global Income B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0361395527	HAFX2J	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
GFA - HAIG Emerging Markets Flex	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0364580893	HAFX2K	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
H & A VV Konservativ B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0369766166	HAFX2L	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
H & A VV Dynamik B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0369766919	HAFX2S	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HAIG Select Formel 100 A	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0377767180	HAFX2Z	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
H & A Asset Allocation Fonds B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0969846699	HAFX30	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
CF Zinsstrategie I A	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0443581151	HAFX38	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BN & P DEMAARK Global Fonds B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0373376259	HAFX3B	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MS MULTI - ASSETS GLOBAL WORLD B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0388182361	HAFX3D	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
H & A LUX BOND DYNAMIC C I	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0395336349	HAFX3M	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
H & A LUX BOND DYNAMIC A	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0395335887	HAFX3N	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
H & A Lux Unternehmerfonds I A	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0395356370	HAFX3P	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Absolut Asia A	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0630509460	HAFX3W	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Absolut Asia C I	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0630509627	HAFX3X	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BB-Mandat Aktienfonds A	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0710323295	HAFX3Y	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
H & A Asset Allocation Fonds A	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0969846426	HAFX3Z	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
H & A Rendite - Rendite PLUS A	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0456032704	HAFX4F	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
H & A Rendite - Rendite PLUS B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0456036101	HAFX4G	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
H & A Rendite - Rendite PLUS C I	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0456037844	HAFX4H	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
H & A Rendite - Rendite PLUS C II	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0456040632	HAFX4J	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HELLERICH WM Sachwertaktien A	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0459025101	HAFX4N	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
H & A Rendite - Rendite PLUS Stiftungen	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0515461050	HAFX4R	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Structured Solutions Lithium Index Strategie Fonds	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0470205575	HAFX4V	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PRIME VALUES - PRIME VALUES Green C I	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0470357756	HAFX4W	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PRIME VALUES - PRIME VALUES Green A	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0470356352	HAFX4X	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
H & A Stabilitätswährungen A	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0835272187	HAFX53	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HAIG Return Global P I	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0588515584	HAFX5K	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
H & A sharewise Community Fonds A	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0625428700	HAFX5N	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Saphir B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0635707374	HAFX5P	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Patriarch AktivInvestPlus - SLL	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0671135860	HAFX5U	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
H & A Absolut Return Global SICAV B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0762080348	HAFX5Y	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MYRA German Allocation Fund R	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0887261039	HAFX6E	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MYRA German Allocation Fund H	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0887261468	HAFX6F	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Fairassetmanagementfunds Cautious B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaf	LU0497804608	HAFX9N	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HI-High Yield-Fonds	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0B6HZ2	A0B6HZ	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HI-Absolute Return-Fonds	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0ER3J5	A0ER3J	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
HI-FBG Global Return Strategy	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0M2QR6	A0M2QR	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
HI-FBG Global Balanced Strategy	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0M2QS4	A0M2QS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HI-FBG Global Balanced Strategy Tranche II	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0RCCS6	A0RCCS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HI-ATLAS-FONDS	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0YCQL7	A0YCQL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HENDERSON HORIZON GLOBAL PROPERTY EQUITIES FUND A1 (DIS.) EUR	Henderson Fund Management (Luxembour	LU0264737999	A0NHBR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY FUND A1 GBP	Henderson Fund Management (Luxembour	LU0572952447	A1JKTH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HENDERSON GARTMORE FUND Pan European Fund € I	Henderson Gartmore Fund	LU0113993041	625951	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Gartmore Continental European Fund I€ Acc	Henderson Gartmore Fund	LU0113993397	625953	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Gartmore Emerging Markets Fund R EUR Acc	Henderson Gartmore Fund	LU0113993801	625958	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Gartmore Emerging Markets Fund I	Henderson Gartmore Fund	LU0113993983	625959	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Gartmore SICAV Continental European Fund € B	Henderson Gartmore Fund	LU0135928298	798227	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Gartmore Emerging Markets Fund B	Henderson Gartmore Fund	LU0135928454	798229	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Gartmore Latin American Fund R EUR Acc	Henderson Gartmore Fund	LU0200080918	A0DLD4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HENDERSON GARTMORE FUND US OPPORTUNITIES FUND - R EUR ACC	Henderson Gartmore Fund	LU0200077534	A0DLD6	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Gartmore Continental European Fund R EUR Acc	Henderson Gartmore Fund	LU0201071890	A0DLKB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Gartmore Continental European Fund R$ Acc	Henderson Gartmore Fund	LU0150924321	A0DM75	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Gartmore Emerging Markets Fund R USD Acc	Henderson Gartmore Fund	LU0201073169	A0DM8A	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Gartmore Fund - Latin American Fund EUR B	Henderson Gartmore Fund	LU0200081056	A0DME2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Gartmore Japan Absolute Return Fund R YEN	Henderson Gartmore Fund	LU0201075024	A0DNE1	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Gartmore Latin American Fund R USD Acc	Henderson Gartmore Fund	LU0200081304	A0DNE3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Gartmore Latin American Fund I	Henderson Gartmore Fund	LU0200081486	A0DNE4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Gartmore Pan European Fund R EUR Acc	Henderson Gartmore Fund	LU0201075453	A0DNE8	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HENDERSON GARTMORE FUND GLOBAL BOND FUND - R$ DIST	Henderson Gartmore Fund	LU0200083854	A0DNEV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Gartmore Global Focus Fund R EUR Acc	Henderson Gartmore Fund	LU0200076213	A0DNEW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Gartmore Global Focus Fund R USD Acc	Henderson Gartmore Fund	LU0200076999	A0DNEY	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Gartmore Global Focus Fund R GBP Acc	Henderson Gartmore Fund	LU0200077294	A0DNEZ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Gartmore Pan European Smaller Compan. Fd R EUR Acc	Henderson Gartmore Fund	LU0201078713	A0DNFA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Gartmore UK Absolute Return Fund R GBP	Henderson Gartmore Fund	LU0200083342	A0DNFC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A1 (DIS.)	Henderson Gartmore Fund	LU0209157220	A0DPM8	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HENDERSON HORIZON CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND A1 (DIS.)	Henderson Gartmore Fund	LU0209157576	A0DPTG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HENDERSON HORIZON JAPANESE EQUITY A1 (DIS.)	Henderson Gartmore Fund	LU0209158897	A0DPTL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HENDERSON HORIZON JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A1 (DIS.)	Henderson Gartmore Fund	LU0209159515	A0DPTN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HENDERSON HORIZON ASIAN GROWTH FUND A1 (DIS.)	Henderson Gartmore Fund	LU0209160109	A0DPTQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HENDERSON HORIZON AMERICAN EQUITY FUND A1 (DIS)	Henderson Gartmore Fund	LU0209161503	A0DPTW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Gartmore Continental European Fund R€ Dist	Henderson Gartmore Fund	LU0210855028	A0DQTL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Gartmore Pan European Smaller Compan. Fd R EUR Dis	Henderson Gartmore Fund	LU0210856778	A0DQTW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HENDERSON HORIZON FUND - CHINA FUND X ACC USD	Henderson Gartmore Fund	LU0327787395	A0M7WY	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Henderson Gartmore Fund Latin American I USD Acc	Henderson Gartmore Fund	LU0330916056	A0M9NA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
HENDERSON GARTMORE FUND GLOBAL FOCUS FUND - I EUR ACC	Henderson Gartmore Fund	LU0298310920	A0MQN7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HEND.HORIZ.FD-JAPANESE EQUITY ACTIONS NOM.A1 (DIS.) JPY O.N.	Henderson Gartmore Fund	LU0277002332	A0NHBU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HEND.HORIZ.FD-JAPANESE EQUITY ACTIONS NOM.A2 (ACC.) JPY O.N.	Henderson Gartmore Fund	LU0277002506	A0NHBV	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HENDERSON GARTMORE FUND EUROPEAN EQUITY LONG-SHORT FUND - I EUR AC	Henderson Gartmore Fund	LU0389391060	A0RCJT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HENDERSON HORIZON EURO CORPORATE BOND FUND I ACC	Henderson Gartmore Fund	LU0451950587	A0YB5K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Gartmore Japan Absolute Return Fd R EUR Acc (hed.)	Henderson Gartmore Fund	LU0490786331	A1CTUE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Gartmore UK Absolute Return Fund R EUR Acc (hed.)	Henderson Gartmore Fund	LU0490786174	A1CTUG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund A2	Henderson Global Investors	LU0011890265	972768	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Horizon Asian Growth Fund A2 USD Acc	Henderson Global Investors	LU0011890851	972769	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Henderson Horizon Pan European Equity Fund A2 Acc	Henderson Global Investors	LU0138821268	982670	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Horizon American Equity Fund A2 USD Acc	Henderson Global Investors	LU0138820294	982674	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Horizon Global Opportunities Fund A2 USD Acc	Henderson Global Investors	LU0138809214	982682	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Horizon Euroland Fund A2 EUR Acc	Henderson Global Investors	LU0011889846	989226	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Horizon Japanese Equity A2 USD Acc	Henderson Global Investors	LU0011889929	989227	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Horizon Pan European Smaller Companies A2 Acc	Henderson Global Investors	LU0046217351	989229	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Horizon Pan European Property Equities A2	Henderson Global Investors	LU0088927925	989232	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Horizon Global Technology Fund A2 USD Acc	Henderson Global Investors	LU0070992663	989234	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Horizon American Equity Fund I2 USD Acc	Henderson Global Investors	LU0196036874	A0B621	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Henderson Horizon Pan European Equity Fund I2 EUR Acc	Henderson Global Investors	LU0196036957	A0B622	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Henderson Horizon Global Technology Fund I2 USD Acc	Henderson Global Investors	LU0196035553	A0B62T	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Japanese Equity Fund I Shares I2	Henderson Global Investors	LU0196035983	A0B62U	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Horizon Pan European Property Equities I2 EUR Acc	Henderson Global Investors	LU0196034317	A0B6ZQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Horizon Global Property Equities Fund A1 USD Inc	Henderson Global Investors	LU0209137206	A0DPM2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Horizon Global Property Equities Fund A2 USD Acc	Henderson Global Investors	LU0209137388	A0DPM3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Horizon Global Property Equities Fund I2 USD	Henderson Global Investors	LU0209137628	A0DPM5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Horizon Pan European Property Equities A1 EUR Inc	Henderson Global Investors	LU0209156925	A0DPM6	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Horizon Global Technology Fund A1 Inc	Henderson Global Investors	LU0209158467	A0DPTJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Horizon Global Technology Fund I1 USD Inc	Henderson Global Investors	LU0209158541	A0DPTK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Horizon Global Opportunities Fund A1 USD Inc	Henderson Global Investors	LU0209160448	A0DPTS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Horizon Pan European Equity Fund A1 Inc	Henderson Global Investors	LU0209157733	A0DPTY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Henderson Horizon Asia-Pacific Property Equities Fund A1 USD Inc	Henderson Global Investors	LU0229494629	A0F6DN	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon Asia-Pacific Property Equities Fund A2 Acc	Henderson Global Investors	LU0229494975	A0F6DP	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Asia-Pacific Property Equities I2 USD Acc	Henderson Global Investors	LU0229495352	A0F6DS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon Pan European Alpha Fund A1 EUR Inc	Henderson Global Investors	LU0264597450	A0LA5Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon Pan European Alpha Fund A2 EUR Acc	Henderson Global Investors	LU0264597617	A0LA5Z	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A1 USD Inc	Henderson Global Investors	LU0264605907	A0LA7Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 USD acc	Henderson Global Investors	LU0264606111	A0LA7R	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon China Fund A2 USD Acc	Henderson Global Investors	LU0327786744	A0M7WU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon China Fund A1 USD Inc	Henderson Global Investors	LU0327786827	A0M7WV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon China Fund I2 USD Acc	Henderson Global Investors	LU0327787049	A0M7WW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon Global Property Equities Fund A2 EUR Acc	Henderson Global Investors	LU0264738294	A0MP0Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon Global Property Equities Fund A2 GBP Acc	Henderson Global Investors	LU0264739185	A0NHBT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon Global Property Equities Fund X USD	Henderson Global Investors	LU0247699092	A0PBHL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon Global Technology X2 USD Acc	Henderson Global Investors	LU0247699415	A0PBHM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon Japanese Smaller Companies X2 USD Acc	Henderson Global Investors	LU0247699928	A0PBHP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	Henderson Global Investors	LU0451950314	A0YB5H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A1 EUR Inc	Henderson Global Investors	LU0451950405	A0YB5J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund X EUR Acc	Henderson Global Investors	LU0451950744	A0YB5M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon European Growth Fund A2 EUR Acc	Henderson Global Investors	LU0503932328	A1CZNJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon European Growth Fund R1 EUR	Henderson Global Investors	LU0504465815	A1CZNK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon European Growth Fund I2 EUR	Henderson Global Investors	LU0503932674	A1CZNW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon Pan European Alpha Fund A2 HUSD	Henderson Global Investors	LU0506197614	A1CZPL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon European Growth Fund R1 HUSD	Henderson Global Investors	LU0506436111	A1CZPQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund A1 EUR Inc	Henderson Global Investors	LU0828815224	A1J4LU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund A2 EUR Acc	Henderson Global Investors	LU0828815570	A1J4LV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 HSEK	Henderson Global Investors	LU0642280134	A1J7YC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon Pan European Equity Fund A2 USD Acc	Henderson Global Investors	LU0705775699	A1J7YE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon Asian Growth Fund A2 EUR Acc	Henderson Global Investors	LU0622223799	A1JBD3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A1 HGBP	Henderson Global Investors	LU0593293326	A1JEXD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon Asian Growth Fund X2 EUR Acc	Henderson Global Investors	LU0622224094	A1JGZN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Asian Dividend Income Fund A1 EUR Inc	Henderson Global Investors	LU0572940194	A1JKS6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson HF Asian Dividend Income Fund A2 EUR Acc	Henderson Global Investors	LU0572939261	A1JKS7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson HF Asian Dividend Income Fund A2 SGD Acc	Henderson Global Investors	LU0572939691	A1JKS8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson HF Asian Dividend Income A1 SGD	Henderson Global Investors	LU0572940350	A1JKS9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson HF Asia-Pacific Property Equities A2 EUR Acc	Henderson Global Investors	LU0572942307	A1JKTA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon China Fund A2 EUR acc	Henderson Global Investors	LU0572944774	A1JKTC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson HF Global Technology A2 GBP	Henderson Global Investors	LU0572952017	A1JKTG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon Global Technology Fund I1 GBP Inc	Henderson Global Investors	LU0572953684	A1JKTJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon Global Technology Fund A2 EUR Acc	Henderson Global Investors	LU0572952280	A1JKTK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon Global Technology Fund X2 EUR Acc	Henderson Global Investors	LU0572954062	A1JKTM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund A2 JPY Acc	Henderson Global Investors	LU0572961604	A1JKTN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon Pan European Alpha Fund S2 EUR Acc	Henderson Global Investors	LU0579023457	A1JM7W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon Total Return Bond Fund A1 EUR	Henderson Global Investors	LU0756065081	A1JX0F	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Horizon Total Return Bond Fund A2 EUR Acc	Henderson Global Investors	LU0756065164	A1JX0G	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson HorizonTotal Return Bond Fund A2 HUSD Acc	Henderson Global Investors	LU0756065321	A1JX0J	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Credit Alpha Fund A EUR (hedged) Acc.	Henderson Strategic Investment Funds	GB00B630QF50	A1CX65	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Credit Alpha Fund A USD (hedged) Acc.	Henderson Strategic Investment Funds	GB00B603K666	A1CX66	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Henderson Credit Alpha Fund Y EUR (hedged) Acc.	Henderson Strategic Investment Funds	GB00B62ZD611	A1CX67	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Heptagon Fund - Yacktman US Equity Fund A	Heptagon Capital LLP	IE00B3N32X37	A1H87Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Heptagon Fund - Yacktman US Equity Fund - B	Heptagon Capital LLP	IE00B6STVH45	A1JQK2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Heptagon Fund - Oppenheimer Developing Market Equity B	Heptagon Capital LLP	IE00B6R1HD97	A1JY2V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Heptagon Fund - Oppenheimer Developing Market Equity Fund A	Heptagon Capital LLP	IE00B76BMG52	A1JY2X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HERALD (LUX) US Absolute Return Fund I EUR	Herald (Lux)	LU0350637061	A0NFHW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC FTSE 100 ETF	HSBC ETFs PLC	IE00B42TW061	A0N9WS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC EURO STOXX 50 ETF	HSBC ETFs PLC	IE00B4K6B022	A0YF4H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC EURO STOXX 50 ETF (DE)	HSBC ETFs PLC	DE000A1C0BB7	A1C0BB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC FTSE 100 ETF (DE)	HSBC ETFs PLC	DE000A1C0BC5	A1C0BC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC MSCI JAPAN ETF (DE)	HSBC ETFs PLC	DE000A1C0BD3	A1C0BD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC MSCI BRAZIL ETF	HSBC ETFs PLC	IE00B5W34K94	A1C195	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC S&P 500 ETF	HSBC ETFs PLC	IE00B5KQNG97	A1C19C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF	HSBC ETFs PLC	IE00B5SG8Z57	A1C22H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC MSCI EM FAR EAST ETF	HSBC ETFs PLC	IE00B5LP3W10	A1C22J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC MSCI USA ETF (DE)	HSBC ETFs PLC	DE000A1C22K7	A1C22K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC MSCI EUROPE ETF (DE)	HSBC ETFs PLC	DE000A1C22L5	A1C22L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC S&P 500 ETF (DE)	HSBC ETFs PLC	DE000A1C22M3	A1C22M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC MSCI BRAZIL ETF (DE)	HSBC ETFs PLC	DE000A1C22N1	A1C22N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF (DE)	HSBC ETFs PLC	DE000A1C22P6	A1C22P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC MSCI EM FAR EAST ETF (DE)	HSBC ETFs PLC	DE000A1C22Q4	A1C22Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC MSCI WORLD ETF	HSBC ETFs PLC	IE00B4X9L533	A1C9KK	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC MSCI WORLD ETF (DE)	HSBC ETFs PLC	DE000A1C9KL8	A1C9KL	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC MSCI JAPAN ETF	HSBC ETFs PLC	IE00B5VX7566	A1CXGS	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC MSCI EUROPE ETF	HSBC ETFs PLC	IE00B5BD5K76	A1CY17	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC MSCI USA ETF	HSBC ETFs PLC	IE00B5WFQ436	A1CY1Q	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC MSCI TURKEY ETF	HSBC ETFs PLC	IE00B5BRQB73	A1H436	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC MSCI TURKEY ETF (DE)	HSBC ETFs PLC	DE000A1H49V6	A1H49V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF	HSBC ETFs PLC	IE00B4TS3815	A1H8BL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC MSCI MEXICO CAPPED ETF	HSBC ETFs PLC	IE00B3QMYK80	A1H8BM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC MSCI INDONESIA ETF	HSBC ETFs PLC	IE00B46G8275	A1H8BN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC MSCI TAIWAN ETF	HSBC ETFs PLC	IE00B3S1J086	A1H8BP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC MSCI MALAYSIA ETF	HSBC ETFs PLC	IE00B3X3R831	A1H8BQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed ETF	HSBC ETFs PLC	IE00B5L01S80	A1JCM0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED ETF	HSBC ETFs PLC	IE00B5LJZQ16	A1JCM1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC MSCI Emerging Markets ETF	HSBC ETFs PLC	IE00B5SSQT16	A1JCMZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC S&P BRIC 40 ETF (DE)	HSBC ETFs PLC	DE000A1JF7K2	A1JF7K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC MSCI CHINA ETF (DE)	HSBC ETFs PLC	DE000A1JF7L0	A1JF7L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC MSCI SOUTH AFRICA ETF (DE)	HSBC ETFs PLC	DE000A1JF7M8	A1JF7M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC MSCI CANADA ETF (DE)	HSBC ETFs PLC	DE000A1JF7N6	A1JF7N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC MSCI MEXICO CAPPED ETF (DE)	HSBC ETFs PLC	DE000A1JF7P1	A1JF7P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF (DE)	HSBC ETFs PLC	DE000A1JF7T3	A1JF7T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC MSCI CANADA ETF	HSBC ETFs PLC	IE00B51B7Z02	A1JHYS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC MSCI CHINA ETF	HSBC ETFs PLC	IE00B44T3H88	A1JHYT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC MSCI SOUTH AFRICA ETF	HSBC ETFs PLC	IE00B57S5Q22	A1JHYU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC S&P BRIC 40 ETF	HSBC ETFs PLC	IE00B5YLK706	A1JHYV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC MSCI KOREA ETF	HSBC ETFs PLC	IE00B3Z0X395	A1JJU5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Global Equity AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0164941436	120169	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF GLOBAL EQUITY IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0164942087	120171	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF US Dollar Bond AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165076018	120174	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Euro Reserve AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165130674	120180	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF US Equity AC (Hedged EUR)	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0166156926	120192	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165073775	120193	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165073858	120194	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF EUROLAND EQ SMALLER CIES IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165074070	120200	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Euroland Equity AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165074666	120204	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Euroland Equity AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165074740	120205	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF EUROLAND EQUITY IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165074823	120208	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Singapore Equity AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0164908906	120412	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Global Bond AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165191387	120418	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Global Bond EC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0164873092	120422	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Global Core Plus Bond IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165191460	120423	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond PC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0164943648	120434	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0164944026	120436	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
HSBC GIF Euro Credit Bond AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165124784	120452	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Euro Credit Bond AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165124867	120454	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF EUROPEAN CURRENCIES BOND IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165125831	120457	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
HSBC GIF Euro High Yield Bond AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165128348	120850	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Euro High Yield Bond AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165128421	120851	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Euro High Yield Bond EC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165092213	120852	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
HSBC GIF Euro High Yield Bond IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165129072	120854	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF EURO HIGH YIELD BOND ID	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165129155	120855	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Euro Bond AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165129312	120858	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Euro Bond AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165129403	120859	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF EURO INVESTMENT GRADE BOND IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165130088	120862	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Euro Reserve AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165130591	120866	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0164939612	120873	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQ. SMALLER CIES IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0164939885	120876	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
HSBC GIF Japanese Equity AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0149724121	255452	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF European Equity AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0164906959	257158	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF EUROPEAN EQUITY IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0164907411	257160	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF European Equity AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0149719808	260621	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Hong Kong Equity AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0149721374	260624	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Japanese Equity AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0164882085	260625	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF US Equity AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0149725797	260626	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Singapore Equity AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0149724634	260628	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF US Dollar Bond AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0149734781	260630	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF UK Equity AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0164913815	260916	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Asia ex Japan Equity AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165289439	263205	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0164849209	263207	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165193169	263209	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Chinese Equity AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0164865239	263211	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF CHINESE EQUITY IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0164867441	263213	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0164872284	263222	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0164853813	263223	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0164872797	263224	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Hong Kong Equity AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0164880469	263227	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF HONG KONG EQUITY IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0164880626	263229	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Indian Equity AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0164881194	263233	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Indian Equity IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0164881350	263235	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF JAPANESE EQUITY IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0164882242	263240	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF US Equity AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0164902453	263243	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF US Equity IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0164902883	263245	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF UK Equity AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0156331158	813957	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond PD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0099919721	930419	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Chinese Equity AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0039217434	972629	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
HSBC GIF Japanese Equity PD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0011818076	973761	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Asia ex Japan Equity AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0043850808	973762	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF European Equity PD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0047473722	973763	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Singapore Equity PD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0028755279	974079	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Hong Kong Equity PD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0011817854	974461	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
HSBC Gif Global Equity AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0039216626	974462	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF US Equity P Dis	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0011818662	974464	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Global Bond AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0039216972	974465	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF US Dollar Bond PD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0011820056	974466	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Indian Equity AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0066902890	974873	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0054450605	986463	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0082770016	988048	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF BRIC Equity M2C	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0214875030	A0D85R	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF BRIC Equity M2D	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0214875626	A0D85S	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
HSBC GIF Thai Equity AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0210636733	A0D8GA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
HSBC GIF Thai Equity AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0210637038	A0D8GB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
HSBC GIF Turkey Equity AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0213961682	A0D9FL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Turkey Equity AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0213961765	A0D9FM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Brazil Equity AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0196696453	A0DJ0P	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GLOBAL INV - ASIA EX JAPAN EQ ED	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0118316214	A0DJ8L	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity ED	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0118316560	A0DJ8N	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Brazil Equity AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0196696701	A0DNSL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0197773673	A0DP5K	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0197773160	A0DPVD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Euroland Growth M1C	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0213956849	A0EADC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
HSBC GIF Asia ex Japan Equity AC (Hedged EUR)	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0212851702	A0EAGX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
HSBC GIF Asia ex Japan Equity AD (Hedged EUR)	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0212851884	A0EAGY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Korean Equity AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0223212266	A0ER9J	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Korean Equity AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0223212779	A0ER9K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC Global Investment Funds Korean Equity EC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0223213231	A0ER9L	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF Korean Equity ED	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0223213587	A0ER9M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC KOREAN EQUITY IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0223214049	A0ER9N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF ASIA PACIFIC EX JAPAN EQUITY HIGH DIVIDEND ID	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0197774564	A0F54H	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF THAI EQUITY IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0210638432	A0H082	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Asian Currencies Bond AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0210635099	A0HGY6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Asian Currencies Bond AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0210635255	A0HGY7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF ASIAN CURRENCIES BOND I (CAP)	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0210635685	A0HGY8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Asian Currencies Bond ID	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0210635842	A0HGY9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF INDIAN EQUITY ID	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0149722851	A0HMB4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Latin American Equity M1D	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0254986077	A0J3HS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Latin American Equity M1C	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0254985343	A0J3HT	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF BRIC Markets Equity AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0254982241	A0J3PA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF BRIC Markets Equity AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0254981946	A0J3PB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF BRIC Markets Equity IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0254983488	A0J3PD	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF US Equity AD (Hedged EUR)	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0168404597	A0J4EC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Chinese Equity ID	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0149719717	A0JKW5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Brazil Bond AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0254978488	A0LCTG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Brazil Bond IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0254980898	A0LCTJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Brazil Bond AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0254979023	A0LCTK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Brazil Equity ID	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0196698236	A0LF86	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Brazil Equity I Cap	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0196697857	A0LF87	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ID	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0149712548	A0LFQ7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIFGlobal Equity Climate Change AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0323239441	A0M8L2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Global Equity Climate Change AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0323240290	A0M8L3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Global Equity Climate Change IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0323240613	A0M8L6	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Emerging Wealth AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0309123817	A0M9CC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Emerging Wealth AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0309124039	A0M9CD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Russia Equity A Cap	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0329931090	A0M9CK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Russia Equity A Dis	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0329931173	A0M9CL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Russia Equity I CAP	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0329931413	A0M9CP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond ID	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0149732736	A0MLR6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Brazil Equity ED	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0196697261	A0MQ21	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond ED	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0149732900	A0MQ22	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Indian Equity ED	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0149723586	A0MQ2Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0234594009	A0MU2M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt ID	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0234594348	A0MU2N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0234585437	A0MU2P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0234592995	A0MU2Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF GEM Debt Total Return M1C	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0283739885	A0MUZ1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0283740032	A0MUZ2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC Global Investment Funds Turkey Equity EC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0213962813	A0MV8Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Turkey Equity IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0213961922	A0MX3K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0197774135	A0MX3T	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt ZD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0234594850	A0MXPX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Taiwan Equity AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0370485772	A0Q7G7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Taiwan Equity AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0380934280	A0Q7G8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC Global Investment Funds Euroland Growth Fund Class A	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0362709346	A0RH99	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Global Macro M1C	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0298502328	A0RJBT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Global Macro M1D	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0298502674	A0RJBU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Global Currency M1D	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0404502204	A0RM01	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
HSBC GIF Global Currency M1C	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0404502113	A0RMNJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond IDH EUR	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0431287282	A0RPAF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Latin American Equity AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0449511426	A0YC0F	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Latin American Equity AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0449511939	A0YC0G	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF BRIC Equity IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0449509958	A0YEJP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity PC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0449515922	A0YEMF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity PD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0449516144	A0YEMG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF US Equity YD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0449516656	A0YG0H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF BRIC Equity AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0449509016	A0YG0J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF BRIC Equity AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0449509289	A0YG0K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF BRIC Equity ID	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0449510295	A0YG0M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Latin American Equity IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0449512580	A0YJX7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Global Inflation Linked Bond AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0518436224	A1C2AA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Global Inflation Linked Bond AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0518436497	A1C2AB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Global Inflation Linked Bond Euro Hedged	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0522826592	A1C2AK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Global Macro M1CH USD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0449517464	A1CZTB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Global Emerging Markets Corporate Debt AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0404503350	A1H492	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Global Emerging Markets Corporate Debt AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0404503517	A1H493	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Global Emerging Markets Investm. Grade Bond AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0563707651	A1H49Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Global Emerging Markets Investm. Grade Bond AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0563701886	A1H49Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0566116140	A1H548	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Global Flex Allocation AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0558995840	A1H7Q4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF India Fixed Income A Cap	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0780247804	A1J3GG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF India Fixed Income A Dis	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0780247986	A1J3GH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF India Fixed Income A Cap EUR	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0780248950	A1J3GS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF CIVETS AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0625433882	A1JA0C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF CIVETS AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0625433965	A1JA0D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT EUR AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0551371379	A1JANA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF INDIAN EQUITY IC EUR	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0551366700	A1JANH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Latin American Local Debt AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0571531309	A1JB6F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF CIVETS AC EUR	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0629080416	A1JBD8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Latin American Local Debt IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0571531994	A1JCFR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Emerging Inflation Linked Bond AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0630378858	A1JCW7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Emerging Inflation Linked Bond IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0630379070	A1JCXD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF China Consumer Opportunities A Cap	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0654082790	A1JL1R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF RMB Fixed Income A Dis	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0692309460	A1JMZD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF RMB Fixed Income A Cap	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0692309627	A1JMZE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF RMB Fixed Income A Cap EUR	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0708054134	A1JPM9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF RMB Fixed Income A Dis EUR	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0708054308	A1JPNA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Asian Currencies Bond AC EUR	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0712166163	A1JRC3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Frontier Markets A Cap	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0666199749	A1JRL8	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Frontier Markets A Dis	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0666200265	A1JRL9	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Frontier Markets ACEUR	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0708055370	A1JRME	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Economic Scale Index GEM Equity AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0819120683	A1T906	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC Global Investment Funds - Mexico Equity A Cap	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0877824093	A1W1R8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Global Short Duration High Yield Bond ADHEUR	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0930307458	A1W1RR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC Global Investment Funds - Mexico Equity I Cap	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0926764712	A1W1SB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF SINGAPORE EQUITY I CAP	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A	LU0164909383	120414	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
HSBC GIF BRAZIL BOND ID	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A	LU0254981359	A0LCTH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC Amanah Global Equity Index Fund AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A	LU0110459103	A0LEW4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC ISF MultiAlpha Global Equity AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A	LU0358926565	A0Q7H0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC ISF MultiAlpha Global Emerging Markets Equity AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A	LU0358925591	A0Q7H2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC Amanah Global Equity AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A	LU0290245298	A0RH8W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC ISF MultiAlpha Japan Equity AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A	LU0358927704	A0RJF5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC ISF MultiAlpha Japan Equity AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A	LU0358927886	A0RJF6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC ISF MultiAlpha Asia Pacific ex Japan Equity AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A	LU0358922903	A0RJFB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC ISF MultiAlpha Asia Pacific ex Japan Equity AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A	LU0358923034	A0RJFC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC ISF MultiAlpha Europe Equity AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A	LU0358924438	A0RJFJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC ISF MultiAlpha Europe Equity AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A	LU0358924511	A0RJFK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC ISF MultiAlpha Global Emerging Markets Equity AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A	LU0358925674	A0RJFR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC ISF MultiAlpha Global Equity AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A	LU0358926649	A0RJFY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC ISF MultiAlpha North America Equity AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A	LU0358928850	A0RJGC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC ISF MultiAlpha North America Equity AD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A	LU0358929072	A0RJGD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACH EUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A	LU0522826162	A1C2AJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC Amanah Global Equity AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A	LU0419691059	A1C8TT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC Amanah Global Equity Index Fund AC	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A	LU0466842654	A1C8TU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF EUROPEAN EQUITY M1C	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A	LU0489667138	A1CW8S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF EUROPEAN EQUITY ALPHA M1C USD	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A	LU0489668292	A1CW8W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS ALPHA M1C HEUR	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A	LU0489672302	A1CW90	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY ALPHA M1D	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A	LU0489672054	A1CW93	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY ABSOLUTE RETURN M1C	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A	LU0489671916	A1CW9Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Global High Income Bond A Dis	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A	LU0770104676	A1J6J5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Alpha Centauri Scorpius P	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A	LU0592173990	A1JFAJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC GIF Global High Income Bond A Cap	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A	LU0524291613	A1JGTL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC Trinkaus Aktienstrukturen Europa	HSBC Trinkaus Investment Managers SA	LU0154656895	724591	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baumann Top Invest	HSBC Trinkaus Investment Managers SA	LU0117128438	940705	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
INIK Fonds	HSBC Trinkaus Investment Managers SA	LU0182869809	A0BK9D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Kapital multiflex B	HSBC Trinkaus Investment Managers SA	LU0327379359	A0M52G	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Kapital Konzept Multi Asset Fund of Funds 2	HSBC Trinkaus Investment Managers SA	LU0327379433	A0M52H	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Kapital Konzept Multi Asset Global G	HSBC Trinkaus Investment Managers SA	LU0327379516	A0M52J	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Do Aktien Global	HSBC Trinkaus Investment Managers SA	LU0327739313	A0M57S	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Crocodile Capital 1 Global Focus A	HSBC Trinkaus Investment Managers SA	LU0327738349	A0M57U	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SUNARES - Sustainable Natural Resources	HSBC Trinkaus Investment Managers SA	LU0344810915	A0ND6Y	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bankhaus Bauer Premium Select	HSBC Trinkaus Investment Managers SA	LU0368522677	A0Q4CY	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC Trinkaus Lingohr Global Equity EUR I	HSBC Trinkaus Investment Managers SA	LU0384133178	A0Q8BH	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LAPLACE European Equity A	HSBC Trinkaus Investment Managers SA	LU0385165583	A0Q8MP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LAPLACE European Equity I	HSBC Trinkaus Investment Managers SA	LU0385165740	A0Q8MQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pimas No. 1 Global Equities indexed	HSBC Trinkaus Investment Managers SA	LU0391980702	A0RBZL	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pimas No. 4 Trading EUR	HSBC Trinkaus Investment Managers SA	LU0391981007	A0RBZP	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pimas No. 5 Balanced 50 EUR	HSBC Trinkaus Investment Managers SA	LU0391981189	A0RBZQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pimas No. 6 Indexed 60 EUR	HSBC Trinkaus Investment Managers SA	LU0391981262	A0RBZR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Keppler Lingohr Global Equity LC	HSBC Trinkaus Investment Managers SA	DE000A0YFQP1	A0YFQP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lingohr Viking Constrained	HSBC Trinkaus Investment Managers SA	LU0477386287	A0YJFW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kapital Konzept Multi Asset Global R	HSBC Trinkaus Investment Managers SA	LU0610300260	A1H8MJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kapital multiflex A	HSBC Trinkaus Investment Managers SA	LU0612055516	A1H8TJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CSR Ertrag Plus	HSBC Trinkaus Investment Managers SA	DE000A1J3067	A1J306	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Alpha Centauri Sirius I	HSBC Trinkaus Investment Managers SA	LU0592173560	A1JFAF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Alpha Centauri Sirius P	HSBC Trinkaus Investment Managers SA	LU0592173644	A1JFAH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
QuantiCore MultiStrategyConcept Asset Mix	HSBC Trinkaus Investment Managers SA	LU0766333982	A1JWP2	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Global Masters R	IAFA S.A.	LU0913600630	A1T7YT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACATIS Fair Value Aktien Global EUR	IFM Independent Fund Management AG	LI0017502381	964894	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF)	IFM Independent Fund Management AG	LI0012960956	964895	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
WAM - Convertible Portfolio (EUR) A	IFM Independent Fund Management AG	LI0021303222	A0HNCM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SERI-VALUE FUNDS - Balanced (CHF)	IFM Independent Fund Management AG	LI0008826427	A0MN4X	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SERI-VALUE FUNDS - Income (CHF)	IFM Independent Fund Management AG	LI0008826385	A0MN4Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Universal Stars Fund	IFM Independent Fund Management AG	LI0028060916	A0MUG4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Universal Conservative Fund	IFM Independent Fund Management AG	LI0028060866	A0MUG5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PI Global Value Fund P	IFM Independent Fund Management AG	LI0034492384	A0NE9G	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ARECON Portfolio Fund	IFM Independent Fund Management AG	LI0038318536	A0RAB6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
C-QUADRAT APM European Quality Bond Fund	IFM Independent Fund Management AG	LI0048891217	A0RLFQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RFINANZ Global Equity Fund (CHF)	IFM Independent Fund Management AG	LI0033888582	A0YGE1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RFINANZ Strategy Fund - Balanced (CHF)	IFM Independent Fund Management AG	LI0017543609	A0YGE2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
H.A.M. Convertible Growth Fund CHF	IFM Independent Fund Management AG	LI0105946334	A0YHF4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
H.A.M. Convertible Growth Fund USD	IFM Independent Fund Management AG	LI0105946425	A0YHF6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FS Gold & Silver Reserve Fund CHF	IFM Independent Fund Management AG	LI0112163931	A1C0QT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FS Gold & Silver Reserve Fund EUR	IFM Independent Fund Management AG	LI0118884589	A1CWDD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACATIS Fair Value Aktien Global CHF	IFM Independent Fund Management AG	LI0123466802	A1H70D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
VP Bank Aktienfonds Europa - B	IFOS Internationale Fonds Service AG	LI0008127305	964847	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
VP Bank Aktienfonds Schweiz -B	IFOS Internationale Fonds Service AG	LI0008127297	964851	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
VP Bank Aktienfonds Nordamerika - B	IFOS Internationale Fonds Service AG	LI0008127313	964859	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
VP Bank Geldmarktfonds EUR - B	IFOS Internationale Fonds Service AG	LI0008943925	964877	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
VP Bank Obligationenfonds CHF - A	IFOS Internationale Fonds Service AG	LI0015825305	964879	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
VP Bank Obligationenfonds Schweizer Franken -B-	IFOS Internationale Fonds Service AG	LI0008127321	964880	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
VP Bank Obligationenfonds EUR -A	IFOS Internationale Fonds Service AG	LI0015825313	964881	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
VP Bank Obligationenfonds EUR -B	IFOS Internationale Fonds Service AG	LI0008127339	964882	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
VP Bank Obligationenfonds USD - A	IFOS Internationale Fonds Service AG	LI0015825321	964883	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
VP Bank Obligationenfonds USD - B	IFOS Internationale Fonds Service AG	LI0008127347	964884	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ICSG Premium World Fund B	IFOS Internationale Fonds Service AG	LI0012334343	964923	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Value-Holdings Capital Partners Fund B	IFOS Internationale Fonds Service AG	LI0013873901	A0B63E	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CIIM European Stock Portfolio	IFOS Internationale Fonds Service AG	LI0025828448	A0J3H8	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Value-Holdings Europa Fund B	IFOS Internationale Fonds Service AG	LI0039541953	A0Q8K9	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis Absolute Return Credit Fund A EUR	Ignis Global Funds (SICAV)	LU0799639926	A1J1PW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis Absolute Return Government Bond I2 GBP	Ignis Global Funds (SICAV)	LU0579399238	A1JAR4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis Absolute Return Government Bond A Hedged EUR	Ignis Global Funds (SICAV)	LU0612891514	A1JAR5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis Absolute Return Government Bond I EUR	Ignis Global Funds (SICAV)	LU0579399311	A1JAR6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis Absolute Return Government Bond A GBP	Ignis Global Funds (SICAV)	LU0579398933	A1JAR7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International China Fund GBP I Acc	Ignis International Funds plc	IE00B0S5QD10	A0LB0B	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International China Fund EUR I Acc	Ignis International Funds plc	IE00B0S5QB95	A0LB0C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International Global Equity Fund EUR I Acc.	Ignis International Funds plc	IE00B0S5RM75	A0LB0D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International Global Equity Fund GBP I Dis.	Ignis International Funds plc	IE00B0S5RQ14	A0LB0E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International Asia Pacific Fund GBP I Dis.	Ignis International Funds plc	IE00B0S5RD84	A0LB0F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International Argonaut European Div. Income EUR I Acc.	Ignis International Funds plc	IE00B0S5Q085	A0LB0G	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International Argonaut European Div. Income GBP I Dis.	Ignis International Funds plc	IE00B0S5Q317	A0LB0H	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International Argonaut Pan Europ. Div. Inc. EUR A Acc.	Ignis International Funds plc	IE00B0S5Q648	A0LB0J	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International Argonaut Pan European Dividend Income GBP A Dis.	Ignis International Funds plc	IE00B0S5Q978	A0LB0T	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International Argonaut European Alpha Fund I Shares	Ignis International Funds plc	IE00B0S5SC43	A0LB0V	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International Argonaut Pan European Alpha EUR I Acc.	Ignis International Funds plc	IE00B0S5S800	A0LB0W	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International Argonaut Pan European Alpha GBP A Dis.	Ignis International Funds plc	IE00B0S5SK27	A0LCEG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International Argonaut European Div. Income USD I Dis.	Ignis International Funds plc	IE00B0S5Q531	A0LCGQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International Argonaut Pan European Alpha EUR A Acc.	Ignis International Funds plc	IE00B0S5SG80	A0MZR6	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Ignis International Cartesian Enhanced Alpha Fund USD A Acc.	Ignis International Funds plc	IE00B288J242	A0NASQ	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International Argonaut Pan European Alpha USD A Acc.	Ignis International Funds plc	IE00B23JH733	A0Q6D7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International Argonaut Pan European Dividend Income GBP A Acc.	Ignis International Funds plc	IE00B0S5Q861	A0Q6DH	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International Argonaut European Alpha Fund EUR I Dis.	Ignis International Funds plc	IE00B0S5S917	A0Q6DJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International North American Fund USD A Acc.	Ignis International Funds plc	IE00B288GF65	A0Q6E3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International North American Fund EUR I Acc.	Ignis International Funds plc	IE00B288G230	A0Q6EF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International North American Fund USD I Acc.	Ignis International Funds plc	IE00B288G677	A0Q6EK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International North American Fund EUR A Acc.	Ignis International Funds plc	IE00B288G891	A0Q6EZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International Cartesian Enhanced Alpha Fund GBP A Dis.	Ignis International Funds plc	IE00B288HM08	A0Q6FD	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International Argonaut European Div. Income EUR I Dis.	Ignis International Funds plc	IE00B0S5Q192	A0QYH0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International Argonaut Pan European Dividend Income EUR A Dis.	Ignis International Funds plc	IE00B0S5Q754	A0QYH1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International Argonaut Pan European Alpha EUR A Dis.	Ignis International Funds plc	IE00B0S5SH97	A0QYH2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International China Fund GBP A Dis	Ignis International Funds plc	IE00B0S5QM01	A0YDS0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International Global Government Bond Fund EUR I Acc.	Ignis International Funds plc	IE00B288FG08	A0YDS1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International Global Government Bond Fund GBP I Dis.	Ignis International Funds plc	IE00B288FK44	A0YDS2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International Asia Pacific Fund GBP A Acc.	Ignis International Funds plc	IE00B0S5RK51	A0YDSR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International China Fund GBP A Acc	Ignis International Funds plc	IE00B0S5QL93	A0YDST	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International Pan Europe Fund EUR I Acc.	Ignis International Funds plc	IE00B27WD470	A0YFEM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International Emerging Markets Select Value EUR A Acc.	Ignis International Funds plc	IE00B0S5R505	A1CX02	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International Emerging Markets Select Value USD A Acc.	Ignis International Funds plc	IE00B23JHJ52	A1CX06	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International Asia Pacific Fund EUR A Acc.	Ignis International Funds plc	IE00B0S5RH23	A1CX0P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International Asia Pacific Fund USD A Acc.	Ignis International Funds plc	IE00B23JHL74	A1CX0S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
IGNIS INTERNATIONAL ASIA PACIFIC I USD ACC	Ignis International Funds plc	IE00B0S5RF09	A1CX0W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International China Fund USD A Acc	Ignis International Funds plc	IE00B23JHG22	A1CX10	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
IGNIS INTERNATIONAL CHINA FUND I USD ACC	Ignis International Funds plc	IE00B0S5QG41	A1CX14	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International Pan Europe Fund EUR A Acc.	Ignis International Funds plc	IE00B27WDJ22	A1CX16	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International Emerging Markets Select Value Fund USD I Acc.	Ignis International Funds plc	IE00B0S5R380	A1CX1A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International Global Government Bond Fund EUR A Acc.	Ignis International Funds plc	IE00B288FQ06	A1CX1C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International Global Government Bond Fund USD A Acc.	Ignis International Funds plc	IE00B288FW65	A1CX1G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International Global Government Bond Fund USD A Dis.	Ignis International Funds plc	IE00B288FY89	A1CX1H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International Global Equity Fund EUR A Acc.	Ignis International Funds plc	IE00B0S5RT45	A1CX1N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ignis International Global Equity Fund USD A Acc.	Ignis International Funds plc	IE00B23JHN98	A1CX1S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Immofonds 1	Immo Kapitalanlage AG	AT0000632195	A0D9HP	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ING (L) - Invest Latin America X Cap.	ING (L)	LU0113302664	541053	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ING (L) - Invest US (Enhanced Core Concentrated) X Cap.	ING (L)	LU0113305253	541056	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ING (L) - Invest EURO Equity X Cap.	ING (L)	LU0113307978	541104	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ING (L) - Invest European Real Estate P Dis.	ING (L)	LU0119205275	657624	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Food & Beverages P Dis.	ING (L)	LU0119207487	657634	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Banking & Insurance P Cap.	ING (L)	LU0119198637	657644	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Banking & Insurance P Dis.	ING (L)	LU0119198710	657645	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Information Technology P Cap.	ING (L)	LU0119200128	657648	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Information Technology P Dis.	ING (L)	LU0119200557	657649	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Materials P Cap.	ING (L)	LU0119199791	657652	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Materials P Dis.	ING (L)	LU0119199957	657653	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Energy P Cap.	ING (L)	LU0119201019	657661	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Energy P Dis.	ING (L)	LU0119201282	657662	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Banking & Insurance X Cap.	ING (L)	LU0121172307	659187	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Information Technology X Cap.	ING (L)	LU0121174428	659192	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest World X Cap.	ING (L)	LU0121207616	659212	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Consumer Goods X Cap.	ING (L)	LU0121203037	659261	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Telecom P Cap.	ING (L)	LU0119217528	664633	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Telecom P Dis.	ING (L)	LU0119217874	664634	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Greater China P Cap.	ING (L)	LU0119216801	664635	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Greater China P Dis.	ING (L)	LU0119217288	664636	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Consumer Goods P Cap.	ING (L)	LU0119215407	664639	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Consumer Goods P Dis.	ING (L)	LU0119215662	664640	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Prestige & Luxe P Cap.	ING (L)	LU0119214772	664641	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Prestige & Luxe P Dis.	ING (L)	LU0119215076	664642	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Utilities P Cap.	ING (L)	LU0119219227	664643	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Utilities P Dis.	ING (L)	LU0119219573	664644	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Euro High Dividend P Cap.	ING (L)	LU0127786431	666311	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Euro High Dividend P Dis.	ING (L)	LU0127786605	666312	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Health Care X Cap.	ING (L)	LU0121188642	666388	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Global High Dividend P Cap.	ING (L)	LU0146257711	750455	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Global High Dividend X Cap.	ING (L)	LU0146259923	750456	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Industrials P Cap.	ING (L)	LU0152717012	750457	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest European Real Estate X Cap.	ING (L)	LU0121177280	797403	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Sustainable Equity P Cap	ING (L)	LU0119216553	797410	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Sustainable Equity P Dis.	ING (L)	LU0119216710	812837	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Health Care P Dis.	ING (L)	LU0119209269	921401	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ING (L) INVEST EMERGING MARKETS P (THES)	ING (L)	LU0104531511	930688	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ING (L) - Invest Emerging Europe P Cap.	ING (L)	LU0109225770	935938	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ING (L) - Invest Emerging Europe P dis EUR	ING (L)	LU0109226075	935939	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
ING (L) INVEST EUROPEAN SMALL CAPS (AUS)	ING (L)	LU0108284224	935944	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ING (L) - Invest European Real Estate P Cap.	ING (L)	LU0119205192	937486	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ING (L) - Invest World P Cap.	ING (L)	LU0119219730	973051	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
ING (L) - Invest World P Dis.	ING (L)	LU0119219813	973052	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
ING (L) - Invest Health Care P Cap.	ING (L)	LU0119209004	987112	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ING (L) - Invest Food & Beverages P Cap.	ING (L)	LU0119207214	987113	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ING (L) - Invest Latin America P Cap.	ING (L)	LU0051128774	989049	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ING (L) - Invest Latin America P Dis.	ING (L)	LU0051128931	989470	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ING (L) Invest - Asia ex Japan P Dis	ING (L)	LU0051129152	989471	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ING (L) Invest Asia ex Japan (P Cap)	ING (L)	LU0051129079	989472	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ING International Czech Equity P Cap.	ING (L)	LU0082087353	989476	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ING (L) - Invest European Equity P Dis.	ING (L)	LU0082087601	989477	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
ING (L) - Invest European Equity P Cap.	ING (L)	LU0082087510	989478	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ING (L) - Invest US (Enhanced Core Concentrated) P Dis.	ING (L)	LU0082088088	989479	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ING (L) - Invest US (Enhanced Core Concentrated) P Cap.	ING (L)	LU0082087940	989480	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ING (L) - Invest Japan P Dis.	ING (L)	LU0082087866	989481	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ING (L) - Invest Japan P Cap.	ING (L)	LU0082087783	989482	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ING (L) - Invest EURO Equity P Dis.	ING (L)	LU0095527312	989809	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ING (L) - Invest EURO Equity P Cap.	ING (L)	LU0095527585	989810	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ING (L) - Invest Global High Dividend P Dis.	ING (L)	LU0146258529	A0CAL0	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ING (L) - Invest Europe High Dividend P Cap.	ING (L)	LU0205350837	A0EQ3V	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
ING (L) - Invest US High Dividend P Cap.	ING (L)	LU0214494824	A0EQZV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ING (L) EUROPE HIGH DIVIDEND I CAP	ING (L)	LU0205353187	A0ER80	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ING (L) - Invest US High Dividend X Cap.	ING (L)	LU0214495557	A0ERMM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ING (L) - Invest US High Dividend I Cap.	ING (L)	LU0214495805	A0ERN3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ING (L) - Invest US High Dividend P Dis.	ING (L)	LU0214495128	A0ERN4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ING (L) - Invest US Growth P Cap.	ING (L)	LU0272290692	A0J2Z6	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Euro Income P Cap.	ING (L)	LU0228636063	A0JJU0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES X CAP	ING (L)	LU0250170304	A0LEC9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Global High Dividend P Cap. USD	ING (L)	LU0205422503	A0LG6U	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Global Real Estate P Cap.	ING (L)	LU0250172185	A0LG6V	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Global Opportunities P Cap.	ING (L)	LU0250158358	A0LG8Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Global Opportunities X Cap. CZK hedged	ING (L)	LU0295015134	A0M0YV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest India Focus P Cap. EUR	ING (L)	LU0323395904	A0M2SL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
ING (L) - Invest US (Enhanced Core Concentrated) P Cap. EUR	ING (L)	LU0273690221	A0M9TG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Japan P Cap. EUR	ING (L)	LU0273689488	A0MJVK	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest US Research Advantage P Cap.	ING (L)	LU0242141330	A0MK97	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) INVEST UTILITIES I (C)	ING (L)	LU0242143203	A0ML87	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Greater China P Cap. EUR	ING (L)	LU0273689215	A0ML88	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Sustainable Equity I CAP	ING (L)	LU0191250769	A0ML89	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Europe High Dividend P Dis.	ING (L)	LU0205351728	A0ML90	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest US High Dividend P Cap. EUR	ING (L)	LU0273690650	A0ML91	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Euro Income P Dis.	ING (L)	LU0228636220	A0ML92	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES I CAP	ING (L)	LU0250161907	A0ML94	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Global Real Estate P Dis.	ING (L)	LU0250173662	A0ML98	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) INVEST EMERGING MARKETS EUR P (THES)	ING (L)	LU0273688910	A0ML9A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Latin America P Cap. EUR	ING (L)	LU0273689645	A0ML9B	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) Invest Asia ex Japan € C	ING (L)	LU0273690064	A0ML9C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Industrials P Dis.	ING (L)	LU0152718333	A0ML9X	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Europe Opportunities P Cap.	ING (L)	LU0262017568	A0MLRH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Emerging Markets High Dividend P Cap.	ING (L)	LU0300631982	A0MR02	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Emerging Markets High Dividend P Dis.	ING (L)	LU0300634069	A0MR03	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Emerging Markets High Dividend X Cap.	ING (L)	LU0300634226	A0MR04	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Global Real Estate P Cap. USD	ING (L)	LU0250181095	A0MXCC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) INVEST TELECOM P CAP EUR	ING (L)	LU0332194405	A0NE3F	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Health Care P Cap. EUR	ING (L)	LU0341736568	A0NEYV	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Information Technology X Cap. EUR	ING (L)	LU0332192888	A0PG2H	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Consumer Goods X Cap. EUR	ING (L)	LU0332193001	A0PG2J	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Food & Beverages X Cap. EUR	ING (L)	LU0332193779	A0PG2L	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Materials X Cap. EUR	ING (L)	LU0332194157	A0PG2S	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Alternative Beta P Cap. EUR	ING (L)	LU0370038167	A0Q34F	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Alternative Beta P Cap. USD	ING (L)	LU0370038324	A0Q39N	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) INVEST ALTERNATIVE BETA X CAP EUR	ING (L)	LU0370038597	A0Q39P	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Consumer Goods P Cap. EUR	ING (L)	LU0332193183	A0Q88S	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Information Technology P Cap. EUR	ING (L)	LU0332192961	A0Q88T	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Energy X Cap. EUR	ING (L)	LU0332193340	A0QYZC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Banking & Insurance X Cap. EUR	ING (L)	LU0332192458	A0QZ3A	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Middle East & North Africa P Dis. EUR	ING (L)	LU0396249582	A0RCKD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Alternative Beta P Cap. EUR hedged	ING (L)	LU0398684661	A0RCLG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Middle East & North Africa P Cap. EUR	ING (L)	LU0396248931	A0RDU9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest World X Cap. CZK hedged	ING (L)	LU0405488585	A0REF3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest European Equity X Cap. CZK hedged	ING (L)	LU0405488742	A0REGC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest US (Enhanced Core Concentrated) X Cap CZK h	ING (L)	LU0405488825	A0RK69	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest US High Dividend P Cap. EUR hedged	ING (L)	LU0429746844	A0RPWF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Global Opportunities X Cap. USD	ING (L)	LU0444260722	A0YBTX	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) Invest Renta Fund Europe High Yield P Cap EUR	ING (L)	LU0529381476	A1C5JY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest US High Dividend X Cap. EUR Hedged	ING (L)	LU0429746927	A1C65W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend (P Cap)	ING (L)	LU0430557719	A1C65Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Prestige & Luxe P Cap. USD	ING (L)	LU0430559764	A1C68P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Materials X Cap. CZK hedged	ING (L)	LU0429746091	A1CXBM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Japan X Cap. CZK hedged	ING (L)	LU0429745879	A1CXBP	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Telecom X Cap. CZK hedged	ING (L)	LU0429746174	A1CXBW	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Banking & Insurance P Cap. EUR hedged	ING (L)	LU0546911651	A1H8UZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Renta Fund Asian Debt Hard Currency P Cap USD	ING (L)	LU0546914168	A1H9Q9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Renta Fund World P Cap.	ING (L)	LU0546921023	A1H9QN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Currency) P Cap USD	ING (L)	LU0546916379	A1H9R4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Renta Fund Dollar P Cap USD	ING (L)	LU0546914754	A1H9RK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) Renta EMD (Hard Currency) P Cap € hdg	ING (L)	LU0546915058	A1H9RQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap USD	ING (L)	LU0555020303	A1H9RS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RENTA FUND EMERGING MARKETS DEBT X CAP EUR HDG	ING (L)	LU0546915215	A1H9RU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Renta Fund Eurocredit P Cap EUR	ING (L)	LU0546918235	A1H9S1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Renta Fund Global High Yield P Cap. EUR hedged	ING (L)	LU0546918664	A1H9S8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Currency) P Cap EUR hedged	ING (L)	LU0546916023	A1H9SB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Renta Fund Euro Credit Sustainable P Cap EUR	ING (L)	LU0577843187	A1H9T1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Renta Fund Euro Long Duration P Cap EUR	ING (L)	LU0546917344	A1H9TR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Renta Fund Euromix Bond P Cap.	ING (L)	LU0546916619	A1H9TW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) Invest First Class Protection	ING (L)	LU0546913194	A1JA24	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Information Technology P Cap. EUR hedged	ING (L)	LU0546912030	A1JFYW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Food & Beverages P Cap. EUR hedged	ING (L)	LU0546912469	A1JFYX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Health Care P Cap. EUR hedged	ING (L)	LU0546688564	A1JFYY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Materials P Dis. EUR hedged	ING (L)	LU0546913947	A1JJEM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Telecom P Dis. EUR hedged	ING (L)	LU0546920215	A1JJEN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Telecom P Cap. EUR hedged	ING (L)	LU0546920058	A1JJEP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Food & Beverages P Dis. EUR hedged	ING (L)	LU0546912899	A1JJEQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Banking & Insurance P Dis. EUR hedged	ING (L)	LU0546911818	A1JJER	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Materials P Cap. EUR hedged	ING (L)	LU0546913780	A1JJMW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Health Care P Dis. EUR hedged	ING (L)	LU0555017770	A1JJPL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) - Invest Information Technology P Dis. EUR hedged	ING (L)	LU0546912113	A1JJPM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) Renta Fund World P Cap USD	ING (L) Renta Fund	LU0546921536	A1H9QD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) Renta Fund World P Dis (Q) USD	ING (L) Renta Fund	LU0555028033	A1H9QE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) Renta Fund World P Cap EUR (hedged)	ING (L) Renta Fund	LU0546921296	A1H9QH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING L RENTA FUND WORLD EUR P DIS EUR HEDGE	ING (L) Renta Fund	LU0555028116	A1H9QJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) Renta Fund World P Dis EUR	ING (L) Renta Fund	LU0555027902	A1H9QP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING L RENTA FUND ASIAN DEBT HARD CURRENCY P DIS USD	ING (L) Renta Fund	LU0555019396	A1H9RA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING L RENTA FUND DOLLAR P DIS USD	ING (L) Renta Fund	LU0555019800	A1H9RL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) RENTA FUND EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) I CAP EUR HE	ING (L) Renta Fund	LU0555020725	A1H9RY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING L RENTA FUND EUROCREDIT P DIS EUR	ING (L) Renta Fund	LU0555026177	A1H9S2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING L RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD P DIS EUR HEDGE	ING (L) Renta Fund	LU0555026763	A1H9S9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING L RENTA FUND EMERGING MARKET DEBT LOCAL BOND P CAP USD	ING (L) Renta Fund	LU0546915645	A1H9SG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING L RENTA FUND EMERGING MARKET DEBT LOCAL BOND P DIS USD	ING (L) Renta Fund	LU0555021616	A1H9SH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) RENTA FUND EURO INFLATION LINKED P CAP EUR	ING (L) Renta Fund	LU0555024552	A1H9SQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING (L) RENTA FUND EURO INFLATION LINKED P DIS EUR	ING (L) Renta Fund	LU0555024636	A1H9SR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING L RENTA FUND EURO CREDIT SUSTAINABLE P DIS EUR	ING (L) Renta Fund	LU0577843260	A1H9T2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING L RENTA FUND EUROMIX BOND P DIS EUR	ING (L) Renta Fund	LU0555024040	A1H9TX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ING L RENTA FUND EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT P HED CAP EUR	ING (L) Renta Fund	LU0574974753	A1JFYE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC Trinkaus Corporate Bonds Europa MC	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE0005152003	515200	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
apo Vario Zins Plus	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE0005324222	532422	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
apo Piano INKA	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE0005324297	532429	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
apo Mezzo INKA	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE0005324305	532430	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
apo Forte INKA	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE0005324313	532431	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC Trinkaus Kurzläufer INKA	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE0005324552	532455	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
apo Rendite Plus INKA	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE0007939886	793988	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Gothaer Euro-Rent	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE0008471095	847109	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
INKA RF 1	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE0008480021	848002	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC Trinkaus German Equity	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE0008489808	848980	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC Trinkaus Euro Geldmarktfonds AD	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE0009756684	975668	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AR Inter INKA	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE0009756809	975680	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC Trinkaus Sector Rotation	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE0009756825	975682	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Lingohr Japan Equity	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE0009757146	975714	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
WoWi Renditefonds INKA	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE0009757278	975727	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Gothaer Global	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE0009770156	977015	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aktien Welt INKA	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE0009794701	979470	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GET-Capital Renditejäger 1 INKA	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0B76S0	A0B76S	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0D8QM5	A0D8QM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ToB-Portfolio INKA	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0ERX28	A0ERX2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC Trinkaus Subordinated Credit ID	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0H0RA1	A0H0RA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Flossbach von Storch Fundament F	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0HGMH0	A0HGMH	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
LAPLACE Euroland Equity	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0HGMJ6	A0HGMJ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Keppler Lingohr Global Equity	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0JDCH4	A0JDCH	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC Trinkaus AlphaScreen	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0JDCJ0	A0JDCJ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC Trinkaus Discountstrukturen AC	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0JDCK8	A0JDCK	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
INKA Rendite Strategie Plus	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0JDP86	A0JDP8	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
INKA Return Strategie Plus	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0M2BM9	A0M2BM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
apo Vivace INKA	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0M2BQ0	A0M2BQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Gothaer Euro-Cash A	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0M2BR8	A0M2BR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LaRoute Absolute Return Balanced	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0MMTP6	A0MMTP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC Trinkaus Rendite Substanz AC	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0MMTQ4	A0MMTQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC Trinkaus Strategie Dynamik	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0NA4G7	A0NA4G	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC Trinkaus Strategie Balanced	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0NA4H5	A0NA4H	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
HSBC Trinkaus Rendite Substanz IC	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0NA4J1	A0NA4J	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC Trinkaus Discountstrukturen IC	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0NA4K9	A0NA4K	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Gothaer Multi Select	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0NA4W4	A0NA4W	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC Trinkaus Corporate Bonds Europa LD	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0Q7S32	A0Q7S3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FvS Fundament I	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0Q7S57	A0Q7S5	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Antecedo Independent Invest A	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0RAD42	A0RAD4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC Trinkaus Multi Markets Select MD	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0RAD67	A0RAD6	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DuoPlus	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0RK8R9	A0RK8R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC Trinkaus Euro Geldmarktfonds ID	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0RK8Y5	A0RK8Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Antecedo Independent Invest H	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0YEHD9	A0YEHD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
EMCORE TOBa R	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0YFQU1	A0YFQU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC Trinkaus Strategie Substanz	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A1C0TA1	A1C0TA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Antecedo Euro Equity	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A1C0TW5	A1C0TW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Antecedo Euro Yield A	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A1J6B01	A1J6B0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Flossbach von Storch Fundament P	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A1JMPZ7	A1JMPZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WvF Performance und Sicherheit	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A1JSUZ4	A1JSUZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HSBC Trinkaus Subordinated Credit AC	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A1JZLH6	A1JZLH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Gothaer Comfort Ertrag T	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000DWS0RW5	DWS0RW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Gothaer Comfort Balance	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000DWS0RX3	DWS0RX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Gothaer Comfort Dynamik	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000DWS0RY1	DWS0RY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Gothaer Comfort Ertrag A	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000DWS1DD3	DWS1DD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Inter-Portfolio Multi-Flex	Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A.	LU0186920152	A0B89G	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
IP Bond-Select P	Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A.	LU0204032683	A0DKXU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
IP Opti-Flex	Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A.	LU0284997870	A0MKBG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Inter-Portfolio M 2015	Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A.	LU0317576659	A0MY9Z	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Global Select Equity Fund A	INVESCO (IRL)	IE0030382356	215140	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Global Select Equity Fund C	INVESCO (IRL)	IE0030382463	546612	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Emerging Markets Bond Fund A	INVESCO (IRL)	IE0001673817	564721	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Japanese Equity Core Fund A	INVESCO (IRL)	IE0030382570	749777	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco UK Equity Fund A	INVESCO (IRL)	IE0030382794	791605	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco ASEAN Equity Fund A	INVESCO (IRL)	IE0003702317	972231	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco ASEAN Equity Fund C	INVESCO (IRL)	IE0003702424	972232	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Bond Fund A	INVESCO (IRL)	IE0003702192	972235	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Bond Fund C	INVESCO (IRL)	IE0003702200	972236	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Pacific Equity Fund A	INVESCO (IRL)	IE0003600388	972247	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Pacific Equity Fund C	INVESCO (IRL)	IE0003600503	972248	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Emerging Markets Equity Fund A	INVESCO (IRL)	IE0003600727	972249	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Invesco Emerging Markets Equity Fund C	INVESCO (IRL)	IE0003600834	972250	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A	INVESCO (IRL)	IE0003708116	972448	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Invesco Japanese Equity Fund A	INVESCO (IRL)	IE0000939706	972452	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Invesco Japanese Equity Fund C	INVESCO (IRL)	IE0003599283	972453	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Global Technology Fund A	INVESCO (IRL)	IE0003707928	972459	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Global Technology Fund C	INVESCO (IRL)	IE0003708009	972460	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund C	INVESCO (IRL)	IE0003708223	972461	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Invesco Global High Income Fund A	INVESCO (IRL)	IE0003561788	973168	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Global High Income Fund C auss.	INVESCO (IRL)	IE0003561895	973169	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Global Health Care Fund A	INVESCO (IRL)	IE0003824293	973547	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Global Health Care Fund C	INVESCO (IRL)	IE0003824301	973548	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Gilt Fund A	INVESCO (IRL)	IE0003703166	974254	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Gilt Fund C	INVESCO (IRL)	IE0003703273	974255	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco PRC Equity Fund A	INVESCO (IRL)	IE0003583568	974759	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Invesco PRC Equity Fund C	INVESCO (IRL)	IE0003583675	974760	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Invesco Asian Equity Fund A	INVESCO (IRL)	IE0030381945	986589	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Invesco Korean Equity Fund A	INVESCO (IRL)	IE0003842543	986695	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Korean Equity Fund C	INVESCO (IRL)	IE0003713199	986698	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Global Small Cap Equity Fund A	INVESCO (IRL)	IE0003594896	987084	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Global Small Cap Equity Fund C	INVESCO (IRL)	IE0003594904	987085	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Emerging Markets Bond Fund C	INVESCO (IRL)	IE0001678089	989688	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Continental European Equity Fund A	INVESCO (IRL)	IE0030382133	A0BL7Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Asian Equity Fund C	INVESCO (IRL)	IE0030382026	A0CBBK	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Continental European Equity Fund C	INVESCO (IRL)	IE0030382240	A0CBBL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Japanese Equity Core Fund C aus.	INVESCO (IRL)	IE0030382687	A0CBBM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco UK Equity Fund C	INVESCO (IRL)	IE0030382802	A0CBBN	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Global High Income Fund C (EUR Hedged)	INVESCO (IRL)	IE00B01VQF89	A0DJ80	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Emerging Markets Bond Fund A (EUR Hedged)	INVESCO (IRL)	IE00B01VQC58	A0DQM8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Emerging Markets Bond Fund C (EUR Hedged)	INVESCO (IRL)	IE00B01VQG96	A0DQM9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Global High Income Fund A (EUR Hedged)	INVESCO (IRL)	IE00B01VQD65	A0DQNA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Global Real Estate Securities Fund A (EUR Hedged)	INVESCO (IRL)	IE00B0H1S125	A0HF30	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Global Real Estate Securities Fund C (EUR Hedged)	INVESCO (IRL)	IE00B0JBTQ29	A0HG14	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Global Real Estate Securities Fund A	INVESCO (IRL)	IE00B0H1QD09	A0JD6T	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Emerging Markets Bond Fund A mtl. aussch.	INVESCO (IRL)	IE00B01VQ362	A0JLZG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Bond Fund A MD	INVESCO (IRL)	IE00B01VPY04	A0JLZJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Global Real Estate Securities Fund C	INVESCO (IRL)	IE00B0JBTP12	A0MLQ2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco PRC Equity Fund C (EUR Hedged)	INVESCO (IRL)	IE00B29WLT69	A0NC9X	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco PRC Equity Fund A (EUR Hedged)	INVESCO (IRL)	IE00B29WLS52	A0NC9Y	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Global High Income Fund C thes.	INVESCO (IRL)	IE00B3D84101	A0YCOP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Japanese Equity Core Fund A thes	INVESCO (IRL)	IE00B40W5Y20	A1H4HF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Japanese Equity Core Fund A JPY thes.	INVESCO (IRL)	IE00B428SJ43	A1H4HG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Japanese Equity Core Fund C JPY thes.	INVESCO (IRL)	IE00B41Q3618	A1H4HH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Japanese Equity Core Fund A EUR thes.	INVESCO (IRL)	IE00B4KFBF47	A1H4HJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Global High Income Fund A (EUR Hedged) auss.	INVESCO (IRL)	IE00B41SHM13	A1H4HL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Emerging Markets Bond Fund A (EUR Hedged) auss.	INVESCO (IRL)	IE00B4N7YF84	A1H4HM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Japanese Equity Core Fund A EUR-hdg. thes.	INVESCO (IRL)	IE00B6T7FR51	A1JYJL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Japanese Equity Core Fund AH USD	INVESCO (IRL)	IE00B79Y1J76	A1JYJM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Capital Shield 90 (EUR) Fund A	INVESCO (L)	LU0166421692	260856	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Capital Shield 90 (EUR) Fund C	INVESCO (L)	LU0166421858	260857	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Energy Fund A thes USD	INVESCO (L)	LU0123357419	658697	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco US Structured Equity Fund A thes. USD	INVESCO (L)	LU0149503202	692197	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco US Structured Equity Fund C thes. USD	INVESCO (L)	LU0149503897	692198	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Global Bond Fund A thes. USD	INVESCO (L)	LU0113592215	791644	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Energy Fund C thes. USD	INVESCO (L)	LU0123358144	796420	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Pan European Structured Equity Fund A thes. EUR	INVESCO (L)	LU0119750205	796421	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Pan European Structured Equity Fund C thes. EUR	INVESCO (L)	LU0119753134	796422	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund A thes. EUR	INVESCO (L)	LU0119747243	796423	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund C thes. EUR	INVESCO (L)	LU0119747839	796424	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund E thes. EUR	INVESCO (L)	LU0115141466	809456	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco USD Reserve Fund C thes. USD	INVESCO (L)	LU0100597557	921809	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Emerging Europe Equity Fund C thes. USD	INVESCO (L)	LU0100598522	921811	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Global Leisure Fund C thes. USD	INVESCO (L)	LU0100598878	921814	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund C thes. JPY	INVESCO (L)	LU0100600799	921816	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Global Bond Fund C thes. USD	INVESCO (L)	LU0100599173	926027	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Absolute Return Bond Fund A	INVESCO (L)	LU0102737144	933797	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Euro Reserve Fund A thes.- EUR	INVESCO (L)	LU0102737730	933799	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Euro Reserve Fund C thes.- EUR	INVESCO (L)	LU0102737904	933800	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Invesco USD Reserve Fund A thes. USD	INVESCO (L)	LU0028121183	973787	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Invesco Pan European Equity Fund A thes. EUR	INVESCO (L)	LU0028118809	973788	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A thes. EUR	INVESCO (L)	LU0028119013	973789	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Emerging Europe Equity Fund A thes. USD	INVESCO (L)	LU0028120375	973790	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Greater China Equity Fund A thes. USD	INVESCO (L)	LU0048816135	973792	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A thes. JPY	INVESCO (L)	LU0028119526	973793	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Invesco Global Leisure Fund A thes. USD	INVESCO (L)	LU0052864419	974035	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco European Bond Fund A thes. EUR	INVESCO (L)	LU0066341099	986051	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Asia Opportunities Equity Fund A thes. USD	INVESCO (L)	LU0075112721	986881	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Asia Opportunities Equity Fund C thes. USD	INVESCO (L)	LU0100597474	987584	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Pan European Equity Fund C thes. EUR	INVESCO (L)	LU0100598282	987593	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund C thes. EUR	INVESCO (L)	LU0100598019	987595	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Greater China Equity Fund C thes. USD	INVESCO (L)	LU0100600369	987603	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco European Bond Fund C thes. EUR	INVESCO (L)	LU0100597805	987604	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Global Bond Fund A ausschüttend USD	INVESCO (L)	LU0082941435	987684	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco European Growth Equity Fund A thes. EUR	INVESCO (L)	LU0194779913	A0B6Q9	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco European Growth Equity Fund C thes EUR	INVESCO (L)	LU0194780507	A0B6RA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco US Structured Equity Fund E thes. EUR	INVESCO (L)	LU0149505165	A0D80B	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Pan European High Income Fund A thes. EUR	INVESCO (L)	LU0243957239	A0J20D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Invesco Pan European High Income Fund A (vierteljährl. Aussch.) EUR	INVESCO (L)	LU0243957312	A0J20E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Pan European High Income Fund C thes. EUR	INVESCO (L)	LU0243957668	A0J20F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Euro Corporate Bond A thes. EUR	INVESCO (L)	LU0243957825	A0J20H	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Euro Corporate Bond A (mtl. auss.) EUR	INVESCO (L)	LU0248037169	A0J20J	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Euro Corporate Bond Fund C	INVESCO (L)	LU0243958047	A0J20K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Asia Infrastructure Fund A thes. USD	INVESCO (L)	LU0243955886	A0JKJC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Asia Infrastructure Fund A halbjährl. Auss. USD	INVESCO (L)	LU0243955530	A0JKJD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Asia Infrastructure Fund C thes. USD	INVESCO (L)	LU0243956009	A0JKJE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Asia Infrastructure E thes. EUR	INVESCO (L)	LU0243956348	A0JMNR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco UK Investment Grade Bond Fund A (vierteljährl. Aussch.) GBP	INVESCO (L)	LU0267985660	A0LELM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Global Structured Equity Fund A aussch. USD	INVESCO (L)	LU0267984937	A0LELN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco India Equity Fund A auss. USD	INVESCO (L)	LU0267983889	A0LF47	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco India Equity Fund C aussch. USD	INVESCO (L)	LU0267984267	A0LF5U	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Pan European Equity Fund C aussch. EUR	INVESCO (L)	LU0267984853	A0LGK7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Pan European Equity Income Fund A thes. EUR	INVESCO (L)	LU0267986122	A0LGX0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Pan European Equity Income Fund C thes. EUR	INVESCO (L)	LU0267986395	A0LGX1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Pan European Equity Income Fund A auss. EUR	INVESCO (L)	LU0267986049	A0LGXZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Global Structured Equity Fund C auss. USD	INVESCO (L)	LU0267985157	A0LHL1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Pan European Equity Fund A auss. EUR	INVESCO (L)	LU0267985231	A0LHL2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco India Equity Fund E thes. EUR	INVESCO (L)	LU0267984697	A0M1V5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund AM auss.	INVESCO (L)	LU0275062080	A0MLZN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A thes. USD	INVESCO (L)	LU0275062247	A0MLZP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund C thes. USD	INVESCO (L)	LU0275062593	A0MLZQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco European Bond Fund A auss. EUR	INVESCO (L)	LU0307019926	A0MZ5Z	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A auss. USD	INVESCO (L)	LU0432616141	A0N9YV	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Global Investm. Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hdg) thes.	INVESCO (L)	LU0432616570	A0N9YW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E thes. EUR	INVESCO (L)	LU0432616497	A0N9YZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.	INVESCO (L)	LU0432616737	A0N9Z0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C thes	INVESCO (L)	LU0432616810	A0N9Z1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Asia Consumer Demand Fund A halbjährl. Ausschüttung USD	INVESCO (L)	LU0334857199	A0NJXJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Asia Consumer Demand Fund A Thes. USD	INVESCO (L)	LU0334857355	A0NJXK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
INVESCO Asia Consumer Demand Fund C Thes. USD	INVESCO (L)	LU0334857512	A0NJXL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
INVESCO Global Absolute Return Fund A thes. EUR	INVESCO (L)	LU0334857942	A0NJXM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
INVESCO Global Absolute Return Fund C thes. EUR	INVESCO (L)	LU0334858080	A0NJXP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Global Structured Equity Fund E thes EUR	INVESCO (L)	LU0267985314	A0PG36	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Energy Fund A (EUR Hedged) thes.	INVESCO (L)	LU0367024519	A0Q74S	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Energy Fund C (EUR hedged) thes.	INVESCO (L)	LU0367024782	A0Q74T	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco US Structured Equity Fund A (EUR Hedged) thes.	INVESCO (L)	LU0367024196	A0Q74U	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco US Structured Equity Fund C (EUR hedged) thes.	INVESCO (L)	LU0367024279	A0Q74V	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
INVESCO ASIA PACIFIC REAL ESTATE SECURITIES C ACC	INVESCO (L)	LU0367025599	A0Q86R	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund C thes. (EUR H)	INVESCO (L)	LU0367024949	A0Q8DT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A thes. (EUR H)	INVESCO (L)	LU0367024865	A0Q8DU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Pan European Equity Fund A aussch. USD	INVESCO (L)	LU0334858593	A0QZZQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A aussch. USD	INVESCO (L)	LU0334858676	A0QZZR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Asia Balanced Fund A auss. USD	INVESCO (L)	LU0367026134	A0RBCZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Asia Balanced Fund A thes. USD	INVESCO (L)	LU0367026217	A0RBEU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Asia Balanced Fund C thes. USD	INVESCO (L)	LU0367026308	A0RBEV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A auss. USD	INVESCO (L)	LU0367025839	A0RBEW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A thes.USD	INVESCO (L)	LU0367025755	A0RBEX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund C thes. USD	INVESCO (L)	LU0367025912	A0RBEY	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Gold & Precious Metals Fund A (EUR Hedged) thes.	INVESCO (L)	LU0503254152	A1C0BH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Gold & Precious Metals Fund C (EUR hedged) thes.	INVESCO (L)	LU0503254319	A1C0BJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Gold & Precious Metals Fund A thes. USD	INVESCO (L)	LU0505655562	A1C0BK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Gold & Precious Metals Fund C thes. USD	INVESCO (L)	LU0505655646	A1C0BL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund A thes. USD	INVESCO (L)	LU0505655729	A1C0BN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund A (EUR H) thes.	INVESCO (L)	LU0503254665	A1C0BP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund C thes. USD	INVESCO (L)	LU0505656024	A1C0BQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund C (EUR H) thes.	INVESCO (L)	LU0503255126	A1C0BR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Global Unconstrained Bond Fund C (EUR Hdg) thes.	INVESCO (L)	LU0503340233	A1C0BW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
INVESCO GLOBAL UNCONSTRAINED BOND FUND C - GBP	INVESCO (L)	LU0503339813	A1C0BZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund AM (EUR Hedged) thes.	INVESCO (L)	LU0495688789	A1C3L1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Latin American Equity Fund A thes.	INVESCO (L)	LU0505656297	A1C3L3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Latin American Equity Fund A (EUR Hedged) thes.	INVESCO (L)	LU0503256017	A1C3L6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A thes.	INVESCO (L)	LU0534239909	A1C48A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Energy Fund A auss. USD	INVESCO (L)	LU0482499067	A1CV20	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Pan European Structured Equity Fund A auss. EUR	INVESCO (L)	LU0482499141	A1CV21	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Asia Infrastructure Fund A (EUR hedged) thes.	INVESCO (L)	LU0482497285	A1CV2G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Asia Infrastructure Fund C (EUR hedged) thes.	INVESCO (L)	LU0482497368	A1CV2H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Asia Consumer Demand Fund A (EUR Hedged) thes.	INVESCO (L)	LU0482497442	A1CV2J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Asia Consumer Demand Fund C (EUR Hedged) thes.	INVESCO (L)	LU0482497525	A1CV2K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Greater China Equity Fund A (EUR Hedged) thes.	INVESCO (L)	LU0482497798	A1CV2L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Greater China Equity Fund C (EUR hedged) thes.	INVESCO (L)	LU0482497871	A1CV2M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Global Structured Equity Fund A (EUR Hedged) thes.	INVESCO (L)	LU0482497954	A1CV2N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Global Structured Equity Fund C (EUR hedged) thes	INVESCO (L)	LU0482498093	A1CV2P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A auss.	INVESCO (L)	LU0482498176	A1CV2R	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Asia Balanced Fund A (EUR Hedged) thes.	INVESCO (L)	LU0482498259	A1CV2S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Asia Balanced Fund C (EUR Hedged) thes.	INVESCO (L)	LU0482498333	A1CV2T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes (USD-Hdg)	INVESCO (L)	LU0482498762	A1CV2X	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Euro Reserve Fund A auss. - EUR	INVESCO (L)	LU0482498929	A1CV2Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (monatl. Aussch.) USD	INVESCO (L)	LU0482542841	A1CYLD	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Euro Short Term Bond Fund A thes.- EUR	INVESCO (L)	LU0607519195	A1JACM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund AM auss. USD	INVESCO (L)	LU0607516332	A1JACN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A thes. USD	INVESCO (L)	LU0607516688	A1JAH2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A (EUR H) thes.	INVESCO (L)	LU0607516928	A1JAH4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Global Equity Income A (halbjährl. Aussch.) USD	INVESCO (L)	LU0607513156	A1JD5P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Japanese Equity Advantage Fund A auss. EUR	INVESCO (L)	LU0607514634	A1JD5Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Japanese Value Equity Fund C thes JPY	INVESCO (L)	LU0607515953	A1JDBH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund A thes. USD	INVESCO (L)	LU0607512778	A1JDBJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Global Smaller Companies Equity C thes. USD	INVESCO (L)	LU0607512851	A1JDBK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Global Equity Income Fund A thes. USD	INVESCO (L)	LU0607513230	A1JDBL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Global Equity Income C thes. USD	INVESCO (L)	LU0607513404	A1JDBM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Japanese Equity Advantage Fund A thes. JPY	INVESCO (L)	LU0607514717	A1JDBN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Japanese Equity Advantage C thes. JPY	INVESCO (L)	LU0607514808	A1JDBP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Japanese Value Equity Fund A thes. JPY	INVESCO (L)	LU0607515367	A1JDBQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco US Value Equity Fund A thes. USD	INVESCO (L)	LU0607513826	A1JDBR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
INVESCO Nippon Small/Mid Cap Equity C auss. USD	INVESCO (L)	LU0607522579	A1JDE0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco US Value Equity A (halbjährl. Aussch.) USD	INVESCO (L)	LU0607513743	A1JDES	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco US Value Equity Fund C thes USD	INVESCO (L)	LU0607514121	A1JDET	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco US Value Equity C (halbjährl. Aussch.) USD	INVESCO (L)	LU0607514048	A1JDEU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Japanese Value Equity Fund A auss. JPY	INVESCO (L)	LU0607515284	A1JDEV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Japanese Value Eqhity Fund A (EUR-hgd) thes.	INVESCO (L)	LU0607515524	A1JDEW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Japanese Value Equity Fund C Hedged thes EUR	INVESCO (L)	LU0607515870	A1JDEX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund A (halbjährl. Aussch) USD	INVESCO (L)	LU0607512695	A1JDEY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A aussch. USD	INVESCO (L)	LU0607522496	A1JDEZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Pan European Focus Equity Fund A thes. EUR	INVESCO (L)	LU0642795305	A1JDN0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Invesco Japanese Value Equity Fund A auss. USD	INVESCO (L)	LU0607515102	A1JDZC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Japanese Value Equity Fund C auss.- USD	INVESCO (L)	LU0607515797	A1JDZD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Global Smaller Companies Equity R thes. USD	INVESCO (L)	LU0607513073	A1JLMH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Pan European Focus Equity Fund A auss. EUR	INVESCO (L)	LU0717747678	A1JQ1G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Asian Bond Fund A thes. USD	INVESCO (L)	LU0717748213	A1JQ1J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Asian Bond Fund AM aussch. USD	INVESCO (L)	LU0717748056	A1JQ1K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco China Focus Equity Fund A thes. USD	INVESCO (L)	LU0717748643	A1JQ1L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco US High Yield Bond Fund A thes. USD	INVESCO (L)	LU0794787761	A1JZ82	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco US High Yield Bond Fund A (EUR Hdg) thes.	INVESCO (L)	LU0794787845	A1JZ83	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco US High Yield Bond Fund A (EUR Hdg) aussch.	INVESCO (L)	LU0794787928	A1JZ84	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund A (EUR Hdg) thes.	INVESCO (L)	LU0794791284	A1JZ90	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Global Bond Fund A (EUR-Hdg) thes.	INVESCO (L)	LU0794791367	A1JZ91	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Global Equity Income Fund A (EUR Hedg) thes.	INVESCO (L)	LU0794791870	A1JZ94	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Renminbi Fixed Income Fund A thes. USD	INVESCO (L)	LU0794788652	A1JZ9A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Renminbi Fixed Income Fund A aussch. EUR	INVESCO (L)	LU0794788736	A1JZ9B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Asian Focus Equity Fund A thes. USD	INVESCO (L)	LU0794789114	A1JZ9F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Asian Focus Equity Fund A ausch. EUR	INVESCO (L)	LU0794789205	A1JZ9G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco US Equity Fund A aussch. USD	INVESCO (L)	LU0794789627	A1JZ9L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco US Equity Fund A (EUR Hdg) thes.	INVESCO (L)	LU0794789890	A1JZ9M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco US Equity Fund A (EUR Hedg) aussch.	INVESCO (L)	LU0794789973	A1JZ9N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Euro Corporate Bond A (jährl. auss.) EUR	INVESCO (L)	LU0794790476	A1JZ9S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A ausschüttend EUR	INVESCO (L)	LU0794790559	A1JZ9T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A auss. EUR	INVESCO (L)	LU0794790633	A1JZ9U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Pan European High Income Fund A Ann. ausch. EUR	INVESCO (L)	LU0794790716	A1JZ9V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Asian Bond Fund A Aussch. EUR	INVESCO (L)	LU0794790807	A1JZ9W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Invesco Taiga	INVESCO Actions USA SICAV	FR0000284275	987922	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FD REGISTERED SHARES A-MD O.N.	INVESCO Kapitalanlagegesellschaft mbH	IE00B01VQZ85	A0JLZK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	Invesco PowerShares CM LLC	IE0032077012	801498	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Invesco PowerShares CM LLC	IE00B23D8S39	A0M2EA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PowerShares FTSE RAFI Developed 1000 UCITS ETF	Invesco PowerShares CM LLC	IE00B23D8W74	A0M2EB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PowerShares FTSE RAFI Europe UCITS ETF	Invesco PowerShares CM LLC	IE00B23D8X81	A0M2EC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF	Invesco PowerShares CM LLC	IE00B23D8Y98	A0M2ED	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF	Invesco PowerShares CM LLC	IE00B23D8Z06	A0M2EE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PowerShares Global Water UCITS ETF	Invesco PowerShares CM LLC	IE00B23D9026	A0M2EF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PowerShares Global Clean Energy UCITS ETF	Invesco PowerShares CM LLC	IE00B23D9133	A0M2EG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PowerShares Dynamic US Market UCITIS ETF	Invesco PowerShares CM LLC	IE00B23D9240	A0M2EH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PowerShares FTSE RAFI Asia Pacific Ex-Japan UCITS ETF	Invesco PowerShares CM LLC	IE00B23D9463	A0M2EJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	Invesco PowerShares CM LLC	IE00B23D9570	A0M2EK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PowerShares Global Agriculture UCITS ETF	Invesco PowerShares CM LLC	IE00B3BQ0418	A0RAC7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PowerShares Middle East North Africa UCITS ETF	Invesco PowerShares CM LLC	IE00B3BPCJ75	A0RAC8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PowerShares EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	Invesco PowerShares CM LLC	IE00B3BPCH51	A0RAC9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
INVESTEC SERIES II EUROPEAN FUND (GBP)	Investec Asset Management	GB0031141350	257569	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Managed Currency Fund A Inc gross USD	Investec Asset Management	LU0345761224	A0QYB2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Bond Fund A Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0345761810	A0QYB7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Bond Fund F Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0345761901	A0QYB8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - U.S. Dollar Money Fund A Inc gross USD	Investec Asset Management	LU0345758782	A0QYBE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Sterling Money Fund A Acc gross GBP	Investec Asset Management	LU0345759160	A0QYBJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Euro Money Fund A Acc gross EUR	Investec Asset Management	LU0345759913	A0QYBP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Euro Money Fund D Acc gross EUR	Investec Asset Management	LU0345760093	A0QYBQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Euro Money Fund A Inc gross EUR	Investec Asset Management	LU0345760259	A0QYBS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Euro Money Fund C Inc gross EUR	Investec Asset Management	LU0345760333	A0QYBT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Euro Money Fund D Inc gross EUR	Investec Asset Management	LU0345760416	A0QYBU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Managed Currency Fund A Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0345760846	A0QYBY	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Bond Fund A Inc gross USD	Investec Asset Management	LU0345762206	A0QYCB	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Strategic Income Fund A Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0345762628	A0QYCF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Strategic Income Fund F Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0345762891	A0QYCG	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Strategic Income Fund A Inc gross USD	Investec Asset Management	LU0345763196	A0QYCJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Strategic Income Fund C Inc gross USD	Investec Asset Management	LU0345763279	A0QYCK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Strategic Income Fund F Inc gross USD	Investec Asset Management	LU0345763352	A0QYCL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Investm. Grade Corpor. Bond A Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0345763949	A0QYCS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Investm. Grade Corpor. Bond F Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0345764087	A0QYCT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Investm. Grade Corpor. Bond A Inc gross USD	Investec Asset Management	LU0345764244	A0QYCV	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Investm. Grade Corpor. Bond C Inc gross USD	Investec Asset Management	LU0345764590	A0QYCW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Investm. Grade Corpor. Bond F Inc gross USD	Investec Asset Management	LU0345764673	A0QYCX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Strategic Managed Fund D Inc gross USD	Investec Asset Management	LU0345769045	A0QYD0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Equity Fund A Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0345769128	A0QYD1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Equity Fund D Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0345769391	A0QYD2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Equity Fund F Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0345769474	A0QYD3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Equity Fund A Inc gross USD	Investec Asset Management	LU0345769631	A0QYD5	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Equity Fund C Inc gross USD	Investec Asset Management	LU0345769714	A0QYD6	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Equity Fund D Inc gross USD	Investec Asset Management	LU0345769805	A0QYD7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - High Income Bond Fund A Inc gross EUR	Investec Asset Management	LU0345766611	A0QYDE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund A Acc USD	Investec Asset Management	LU0345767262	A0QYDL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund F Acc USD	Investec Asset Management	LU0345767346	A0QYDM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund A Inc USD	Investec Asset Management	LU0345767858	A0QYDQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund C Inc USD	Investec Asset Management	LU0345767932	A0QYDR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund F Inc USD	Investec Asset Management	LU0345768070	A0QYDS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Strategic Managed Fund A Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0345768153	A0QYDT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Strategic Managed Fund D Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0345768310	A0QYDU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Strategic Managed Fund F Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0345768401	A0QYDV	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Strategic Managed Fund A Inc gross USD	Investec Asset Management	LU0345768740	A0QYDY	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Strategic Managed Fund C Inc gross USD	Investec Asset Management	LU0345768823	A0QYDZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - EAFE Fund F Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0345773666	A0QYE0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - EAFE Fund A Inc gross USD	Investec Asset Management	LU0345773740	A0QYE1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - American Equity Fund A Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0345774391	A0QYE4	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - American Equity Fund F Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0345774474	A0QYE5	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - American Equity Fund A Inc gross USD	Investec Asset Management	LU0345774631	A0QYE7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - American Equity Fund C Inc gross USD	Investec Asset Management	LU0345774714	A0QYE8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - American Equity Fund I Inc gross USD	Investec Asset Management	LU0345774805	A0QYE9	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Equity Fund A Acc gross EUR	Investec Asset Management	LU0345770134	A0QYEA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Strategic Equity Fund A Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0345770308	A0QYEC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Strategic Equity Fund A Inc gross USD	Investec Asset Management	LU0345770993	A0QYEF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Strategic Equity Fund A Acc gross EUR	Investec Asset Management	LU0345771702	A0QYEL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Dynamic Fund A Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0345772692	A0QYET	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Dynamic Fund F Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0345772858	A0QYEU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Dynamic Fund A Inc gross USD	Investec Asset Management	LU0345773070	A0QYEW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Dynamic Fund C Inc gross USD	Investec Asset Management	LU0345773237	A0QYEX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Continental Europe. Equity Fd A Inc gross USD	Investec Asset Management	LU0345777659	A0QYF0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Continental Europe. Equity Fd C Inc gross USD	Investec Asset Management	LU0345777733	A0QYF1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Continental Europe. Equity Fd D Inc gross USD	Investec Asset Management	LU0345777816	A0QYF2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - U.K. Equity Fund A Acc gross GBP	Investec Asset Management	LU0345775018	A0QYFB	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - U.K. Equity Fund A Inc gross GBP	Investec Asset Management	LU0345775364	A0QYFE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Asian Equity Fund A Inc gross USD	Investec Asset Management	LU0345776255	A0QYFN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Asian Equity Fund C Inc gross USD	Investec Asset Management	LU0345776339	A0QYFP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Continental Europe. Equity Fd A Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0345777147	A0QYFX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Continental Europe. Equity Fd F Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0345777493	A0QYFY	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Energy Fund A Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0345779275	A0QYGC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Energy Fund F Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0345779358	A0QYGD	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Energy Fund A Acc gross EUR	Investec Asset Management	LU0345780018	A0QYGK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Gold Fund A Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0345780281	A0QYGM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Gold Fund A Inc gross USD	Investec Asset Management	LU0345780521	A0QYGQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Dynamic Resources Fund A Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0345780950	A0QYGT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Dynamic Resources Fund F Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0345781099	A0QYGU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Dynamic Resources Fund A Inc gross USD	Investec Asset Management	LU0345781412	A0QYGX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Dynamic Resources Fund C Inc gross USD	Investec Asset Management	LU0345781503	A0QYGY	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Investm. Grade Corpor. Bond A Inc gross EUR H	Investec Asset Management	LU0416337789	A0RMN8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - High Income Bond Fund A Inc gross GBP	Investec Asset Management	LU0416338167	A0RND0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Investm. Grade Corpor. Bond A Inc gross GBP H	Investec Asset Management	LU0412230061	A0RND9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Franchise Fund A Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0426412945	A0RNDH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Global Franchise Fund A Inc gross USD	Investec Asset Management	LU0426417589	A0RNDJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - High Income Bond Fund A Acc gross GBP H	Investec Asset Management	LU0416338241	A0RNDY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Investm. Grade Corpor. Bond C Inc gross EUR H	Investec Asset Management	LU0416337607	A0RNEA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Investec GSF - Investm. Grade Corpor. Bond D Inc gross USD	Investec Asset Management	LU0416338084	A0RNEC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Continental Europe. Equity Fd A Acc gross EUR	Investec Asset Management	LU0440694585	A0X9JR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Enhanced Global Energy Fund A Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0459155734	A0YH71	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Emerg. Markets Curr. Alpha Fd A Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0473120276	A0YH7U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Enhanced Natural Resources Fd A Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0459156039	A0YH7Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec Global Strategy Fund Africa Opportunities A USD	Investec Asset Management	LU0518403992	A1C1N5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
INVESTEC GSF ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR HEDGED	Investec Asset Management	LU0544632861	A1C6UD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
INVESTEC GSF ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR HEDGED	Investec Asset Management	LU0544608135	A1C6UE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Asia Pacific Equity Fund A Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0499858602	A1CXW6	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF Asia Pacific Equity A Inc	Investec Asset Management	LU0499858438	A1CXW7	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF Latin Am Corp Debt A	Investec Asset Management	LU0492942718	A1CXXC	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
INVESTEC LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND I ACC USD	Investec Asset Management	LU0492943013	A1CXXH	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Latin American Equity Fund A Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0492943104	A1CXXJ	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Latin American Equity Fund I Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0492943443	A1CXXM	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Dynam. Debt A Acc USD	Investec Asset Management	LU0565898300	A1H7FG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FU	Investec Asset Management	LU0611394940	A1JJQS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC.	Investec Asset Management	LU0611395673	A1JJQW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec American Fund A Acc net USD	Investec Select Funds plc	GB00B01NHS49	A0B72C	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Investec Global Free Enterprise Fund A Acc net GBP	Investec Select Funds plc	GB0031141806	A0B72F	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Investec Asia ex Japan Fund A Acc net GBP	Investec Select Funds plc	GB0031141913	A0B72G	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Investec Global Bond Fund A Inc net USD	Investec Select Funds plc	GB00B01NHX91	A0DJY2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Investec Global Equity Fund A Acc net USD	Investec Select Funds plc	GB00B01NJ224	A0DJY8	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Investec Monthly High Income Fund A Inc GBP	Investec Select Funds plc	GB0031141681	A0DJYV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Investec Global Free Enterprise Fund A Acc net USD	Investec Select Funds plc	GB00B0498L91	A0DPEC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Investec Global Energy Fund A Acc net USD	Investec Select Funds plc	GB00B04C4877	A0ERBP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Investec Global Bond Fund A Inc net GBP	Investec Select Funds plc	GB00B01VDB34	A0H0XR	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec Global Bond Fund A Inc gross GBP	Investec Select Funds plc	GB00B01VDD57	A0H0XS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Investec Global Equity Fund A Acc net GBP	Investec Select Funds plc	GB00B01VDJ10	A0H0XX	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec American Fund A Acc net GBP	Investec Select Funds plc	GB0032033341	A0H0YD	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Investec Global Gold Fund A Acc net USD	Investec Select Funds plc	GB00B12GL767	A0J3A4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CVT Europa Absolute Select	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0168270881	136705	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Global Family Strategy I - Value T	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0158135631	157177	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Marathon - Aktien DividendenStars T	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0162120678	213894	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ME Fonds - Pergamon A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0179077945	593117	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Salm - Salm Balanced Convertible V	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0150164340	663169	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NPB SICAV - NPB Asia (excl. Japan) I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0150385192	663304	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NPB SICAV - NPB Asia (excl. Japan) - P	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0150385275	663305	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ME Fonds - Special Values	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0150613833	663307	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
VR Dinkelsbühl: World Select	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0133377647	763768	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GENOKonzept -Balance- A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0134724755	766566	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GENOKonzept -Control- A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0156173063	786701	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
GENOKonzept -Vision- A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0156171794	786704	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
TOMAC - OFFENSIV	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0138528632	797616	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fonds Direkt SICAV - Skyline Klassik	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0100001907	921620	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Fonds Direkt SICAV - Skyline Dynamik	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0100002038	921622	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
German Masters Select	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0105752140	926432	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pro Fonds (Lux) Premium B	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0106484834	930923	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Lacuna - US REIT Typ A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0114110967	939943	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
FondSelector SMR SICAV - Sauren Global Growth Plus	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0115579376	940641	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Multiadvisor Sicav - Privat Invest	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0116164616	941021	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Öko-Aktienfonds	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0037079380	971682	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0048423916	973024	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond B	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0048424138	973025	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0048423833	973026	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DZPB Reserve - Euro Fund A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0072782922	974987	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
DZPB Concept - Fonds-Plus	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0072783490	974988	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DZPB Portfolio - Zuwachs	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0072783730	974990	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DZPB Rendite - EURO Zins	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0085596863	974991	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DZPB Concept - Emerging-Market-Bonds	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0078162780	986934	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DZPB Vario - Rendite Plus 12	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0085086071	987768	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BOSS CONCEPT IPC SICAV - BOSS CONCEPT 2	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0091827138	989072	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Istanbul Equity Fund	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0093368008	989402	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Lacuna - BioTech	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0095994793	989696	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Partners Group Listed Investments-Listed Private Equity EUR (I-Acc)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0196152606	A0B61A	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Partners Group Listed Investments-Listed Private Equity EUR (P-Acc)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0196152788	A0B61B	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Partners Group Listed Investments-Listed Private Equity USD (P-Acc)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0196152861	A0B61C	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
1. SICAV - European Advice Equities AI1	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0186664057	A0B83F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
1. SICAV - European Advice Equities AP1	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0186663752	A0B83G	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
1. SICAV- European Advice Equities AP2	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0186663919	A0B83H	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
1. SICAV - European Advice Strategic Bond AI	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0186663323	A0B83J	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
1. SICAV - European Advice Strategic Bond AP1	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0186663083	A0B83K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
1. SICAV European Advice Strategic Bond AP2	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0186663166	A0B83L	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Sauren Global Hedgefonds A (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0191372795	A0CAV2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
PRIMA - Globale Werte A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0215933978	A0D9KC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PRIMA - Global Werte G	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0215934513	A0D9KE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
apo Medical Opportunities	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0220663669	A0EQ6Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PVV SICAV - PVV Classic	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0225421923	A0F5CE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
1. SICAV - European Advice Equities AI2	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0200070521	A0F60W	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
STABILITAS - GOLD+RESOURCEN P	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0229009351	A0F6BP	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
STABILITAS - GOLD+RESOURCEN I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0229009781	A0F6BQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
G&P - Struktur A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0254322158	A0J3PV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
G&P - Struktur C	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0254323040	A0J3PW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STABILITAS GROWTH - SMALL CAP RESOURCEN I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0261105992	A0J4HS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lacuna - Adamant Asia Pacific Health P	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0247050130	A0JEKR	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PRIMA - Global Challenges A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0254565053	A0JMLV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PRIMA - Global Challenges G	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0254565566	A0JMLW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Salm - Salm Conservative Convertible V	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0264979146	A0KE9N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Salm - Salm Sustainability Progressive Convertible V	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0264979492	A0KE9P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (I-Dist)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0263854407	A0KET2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (I-Acc)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0263854829	A0KET3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0263855479	A0KET4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE P	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0265803667	A0KFA1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0265804046	A0KFA2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Global Family Strategy II - Protect	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0267741287	A0LAUA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STABILITAS GROWTH - SMALL CAP RESOURCEN P	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0280294629	A0LF6K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
m4 - select A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0318108254	A0M05S	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
m4 - select B	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0318108841	A0M05T	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Global Family Strategy I - Income T	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0324262988	A0M2KX	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Aprima ONE - Multi Asset Core Satellite	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0323652056	A0M43A	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Global Family Strategy II - Equity	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0327615422	A0M550	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
FI Fund - Portfolio Global	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0326969457	A0M5YL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
CMT - European Market Maximum Yield	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0330325449	A0M7HW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Exklusiv Portfolio SICAV - Renten R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0329748486	A0M8FG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Exklusiv Portfolio SICAV - Renten I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0329748726	A0M8FH	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag - I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0329749450	A0M8FK	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Exklusiv Portfolio SICAV - Wachstum R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0329749534	A0M8FL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Exklusiv Portfolio SICAV - Wachstum - I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0329749617	A0M8FM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Exklusiv Portfolio SICAV - Chance R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0329749708	A0M8FN	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Exklusiv Portfolio SICAV - Chance I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0329749880	A0M8FP	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0329749963	A0M8FQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0329750037	A0M8FR	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Premium Portfolio SICAV - Multi Trend Plus R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0329744063	A0M8H1	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Premium Portfolio SICAV - Renten R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0329742109	A0M8HP	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Premium Portfolio SICAV - Ertrag R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0329742448	A0M8HR	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Premium Portfolio SICAV - Wachstum R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0329742877	A0M8HT	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Premium Portfolio SICAV - Chance R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0329743099	A0M8HV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Premium Portfolio SICAV - Aktien R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0329743255	A0M8HX	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
VR Exklusiv - MultiStrategie	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0333848660	A0M9NX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
VR Anlage - Exclusiv	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0336601892	A0M9ZE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Salm - Salm Balanced Convertible B	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0286098685	A0MKGM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS P	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0290140358	A0ML6U	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BS Best Strategies UL Fonds - Trend & Value EUR	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0288759672	A0MLQE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
				Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
BS Best Strategies UL Fonds - Trend & Value CHF	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0288760092	A0MLQF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0290140515	A0MMDP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Phaidros Funds - Balanced A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0295585748	A0MN91	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bond Absolute Return A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0305721655	A0MUH2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bond Absolute Return B	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0305721739	A0MUH3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bond Absolute Return C	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0305721812	A0MUH4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bond Absolute Return D	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0305721903	A0MUH5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STABILITAS - GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0308790236	A0MV8T	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STABILITAS - GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS P	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0308790152	A0MV8V	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Argentum Fonds - Global Portfolio	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0307104520	A0MVSN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NV Strategie Fonds - Konservativ P0	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0307990381	A0MWBV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MVM Fonds - MVM Independent Global	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0310914386	A0MXB9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PVV SICAV - PVV Unternehmensanleihen Plus	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0338461691	A0NAJ8	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
VR Vip - Wachstum	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0344350060	A0NCP0	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SpardaRentenPlus P	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0439421313	A0NESX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DZPB Reserve - Euro Fund B	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0355350983	A0NH3B	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PRIMA-TOP 20	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0355185926	A0NJKJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AKZENT Invest Fonds 1 (Lux) - Bonus 2	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0356716760	A0NJKN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AKZENT Bonus 3	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0356716844	A0NJKP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AKZENT Invest Fonds 1 (Lux) - Bonus 4	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0356716927	A0NJKQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WVB - Global	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0357338093	A0NJUK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Salm - Salm Sustainability Progressive Convertible B	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0371207076	A0Q4GQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
W&E Aktien Global	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0383043303	A0Q72G	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Stuttgarter-Aktien-Fonds	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0383026803	A0Q72H	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WAC Fonds - 1	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0383117511	A0Q748	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FG&W Fund - Better World	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0383804431	A0Q77P	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FVCM - U.S. Equity Fund I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0382967288	A0Q7Y0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FVCM - U.S. Equity Fund R-USD	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0382966124	A0Q7YX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FVCM - U.S. Equity Fund R-EUR	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0382966637	A0Q7YY	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FVCM - U.S. Equity Fund S	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0382966983	A0Q7YZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lacuna - Adamant Global Healthcare I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0385207252	A0Q8LU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Silk - African Lions Fund R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0389403337	A0RAC3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Silk - African Lions Fund I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0389403410	A0RAC4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Silk - Arab Falcons Fund R (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0389403501	A0RAC5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Silk - Arab Falcons Fund I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0389403683	A0RAC6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
NPB SICAV - NPB Aktien Select Global - I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0138373500	A0RACZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
VCH EMERGING MARKETS PROFITEURE I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0416850005	A0RBJ0	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Mobilitas	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0405107458	A0RECW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NPB SICAV - NPB Aktien Select Global - P	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0138374060	A0RF3D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lacuna US Reit Typ B	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0484716682	A0RK8E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
VR Premium Fonds - Ambitio	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0392135595	A0RKYY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
VR Premium Fonds - Progressio	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0392136643	A0RKYZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Partners Group Listed Investments-Listed Private Equity GBP (I-Dist)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0424511698	A0RMTL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure GBP (I-Dist.)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0424512662	A0RMTM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
StarCapital Allocator A-EUR	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0425811519	A0RMX2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
VR Nuernberg (IPC) - Global Best Select B	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0393721005	A0X74R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Stuttgarter Energiefonds	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0434032149	A0X82B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Silk - African Bond Fund R (USD)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0445778870	A0X918	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Silk - African Bond Fund I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0445780934	A0X919	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Phaidros Funds - Balanced C	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0443843452	A0X9MW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0485224678	A0YETM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Silk - Arab Falcons Fund R (USD)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0485223860	A0YETY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SILK - ROAD INCOME FUND I (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0485226533	A0YEUC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Silk - African Bond Fund R (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0485226459	A0YEUF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Global Family Strategy I - Value A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0472956704	A0YF8P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Global Family Strategy I - Income A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0472956886	A0YF8Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
VR Vip - Defensiv	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0479520933	A0YJZQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Silk - Road Frontiers Fund R (USD)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0523944816	A1C1NH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Silk - Road Frontiers Fund I (USD)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0523944907	A1C1NJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Silk - Road Frontiers Fund R (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0523945037	A1C1NK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Silk - Road Frontiers Fund I (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0523945110	A1C1NL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Silk - African Lions Fund R (USD)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0523945383	A1C1NM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Salm - Salm Conservative Convertible I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0535042138	A1C324	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPW - Global Opportunities Fund	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0525788849	A1C5U6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0532665683	A1C5XK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Salm - Salm Investment Grade Convertible VS	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0549675600	A1C7FN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sauren Global Hedgefonds C (CHF)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0557954954	A1C86P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
G&P - Flexibler VV Fonds R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0498023158	A1CVGR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
G&P - Flexibler VV Fonds I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0498023232	A1CVGS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
VR-PrimaMix - Global	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0499958816	A1CVZ6	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Phaidros Funds - Conservative A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0504448563	A1CXCB	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Phaidros Funds - Conservative B	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0504448647	A1CXCC	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PHAIDROS FUNDS - DYNAMIC A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0504448720	A1CXCD	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PHAIDROS FUNDS - DYNAMIC B	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0504448993	A1CXCE	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Stuttgarter Dividendenfonds	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0506868503	A1CXWP	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BZ Fine Funds - BZ Fine Agro A (CHF)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0574143839	A1H5GB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BZ Fine Funds - BZ Fine Agro A (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0574144050	A1H5GC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BZ Fine Funds - BZ Fine Agro T (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0574144217	A1H5GD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BZ Fine Funds - BZ Fine Infra A (CHF)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0574144480	A1H5GE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BZ Fine Funds - BZ Fine Infra A (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0574144993	A1H5GF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BZ Fine Funds - BZ Fine Infra T (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0574145370	A1H5GG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BZ Fine Funds - BZ Fine Europe A (CHF)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0574145537	A1H5GH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BZ Fine Funds - BZ Fine Europe A (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0574145701	A1H5GJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BZ Fine Funds - BZ Fine Europe T (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0574145966	A1H5GK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ametos SICAV - Ametos International Chance	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0607525911	A1H8EE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CAM - Value Protect P (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0619605388	A1H9U0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CAM - Value Protect P (H-CHF)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0619606196	A1H9U1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Salm - Salm Conservative Convertible R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0815449565	A1J2PU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Salm - Salm Balanced Convertible R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0815452437	A1J2PV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Salm - Salm Sustainability Progressive Convertible R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0815454565	A1J2PW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Salm - Salm Asia Convertible V	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0815456693	A1J2PX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SALM ASIA CONVERTIBLE I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0815456776	A1J2PY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Salm - Salm Asia Convertible R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0815456859	A1J2PZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PAI - ABSOLUTE RETURN GLOBAL R (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0637229443	A1JBT5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PAI - ABSOLUTE RETURN GLOBAL I (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0637231852	A1JBT6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lacuna - Adamant Asia Pacific Health I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0637847533	A1JBVU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Meritum Capital - Accumulator R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0666992853	A1JD5S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Meritum Capital - Accumulator I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0666995013	A1JD5T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0654980571	A1JDH7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure USD (I-Acc)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0617149520	A1JJLP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure USD (P-Acc)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0617149793	A1JJLQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ZKB (LU) Sustainable World - Equity A (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0682039531	A1JLLH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ZKB (LU) Sustainable World - Equity B (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0682039614	A1JLLJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ZKB (LU) SUSTAINABLE WORLD - EQUITY I (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0682039705	A1JLLK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ZKB (LU) SUSTAINABLE WORLD - EQUITY J (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0682039887	A1JLLL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ZKB (LU) Sustainable World - Balanced A (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0682039960	A1JLLM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ZKB (LU) Sustainable World - Balanced B (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0682040034	A1JLLN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ZKB (LU) SUSTAINABLE WORLD - BALANCED I (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0682040117	A1JLLP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ZKB (LU) SUSTAINABLE WORLD - BALANCED J (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0682040208	A1JLLQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ZKB (LU) Sustainable World - Future Trends A (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0682040380	A1JLLR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ZKB (LU) Sustainable World - Future Trends B (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0682040463	A1JLLS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ZKB (LU) Sustainable World - Future Trends I (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0682040547	A1JLLT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ZKB (LU) Sustainable World - Future Trends J (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0682040620	A1JLLU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma A (CHF)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0695504364	A1JMRV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma A (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0695506492	A1JMRW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma T (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0695508431	A1JMRX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
VCH Emerging Markets Profiteure R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0707432729	A1JPE4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPI Bangladesh Fund R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0756283072	A1JU41	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
VSP - Sachwertfonds R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0748867107	A1JUAN	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
VSP - SACHWERTFONDS I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0748867289	A1JUAP	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Phaidros Fund - Balanced D	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0759896797	A1JVMV	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FFPB Dividenden Select	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0775212839	A1JW9N	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Phaidros Funds - Fallen Angels A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0872913917	A1KBEL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Phaidros Funds - Fallen Angels C	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0872914485	A1KBEN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fortezza Finanz - Aktienwerk R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0905832985	A1T6TT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0908857666	A1T7BG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BPM - Global Income Fund R (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0912686986	A1T8AW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BPM - Global Income Fund R (USD)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0912696274	A1T8AY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income EUR (P - Dist.)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0941494444	A1W0LF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Phaidros Funds - Balanced E	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0948460133	A1W1QB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Phaidros Funds - Conservative C	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0948466098	A1W1QC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Phaidros Funds - Conservative D	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0948471684	A1W1QD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Phaidros Funds - Fallen Angels D	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0948477962	A1W1QE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
framas-Treuhand - Family Office Fund I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0950053065	A1W1U6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Global Family Strategy II - Agro & Forest R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0972651276	A1W5D0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AKZENT Invest Fonds BestPortfolio	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0795829133	AK0A7A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Euro Corporate Bond (DE) Large Cap (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE0002511243	251124	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares S&P 500 (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE0002643889	264388	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE0008470928	935926	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF Inc	iShares Public Limited Company	IE0008471009	935927	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
iShares China Large Cap UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B02KXK85	A0DK6Z	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares FTSEurofirst 80 (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0DPM08	A0DPM0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares FTSEurofirst 100 (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0DPM16	A0DPM1	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares MSCI Japan (DE) UCITS ETF Inc	iShares Public Limited Company	DE000A0DPMW9	A0DPMW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares EURO STOXX Mid (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0DPMX7	A0DPMX	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares China Large Cap (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0DPMY5	A0DPMY	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares EURO STOXX Small (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0DPMZ2	A0DPMZ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares $ Corporate Bond (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0DPYY0	A0DPYY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares MSCI Taiwan (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0HG2K5	A0HG2K	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Korea (DE) UCITS ETF Inc	iShares Public Limited Company	DE000A0HG2L3	A0HG2L	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Brazil (DE) UCITS ETF Inc	iShares Public Limited Company	DE000A0HG2M1	A0HG2M	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares EURO Total Market Value Large (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0HG2N9	A0HG2N	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares EURO Dividend (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0HG2P4	A0HG2P	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares European Property Yield (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0HG2Q2	A0HG2Q	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares UK Dividend (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0HG2R0	A0HG2R	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Euro Inflation Linked Government Bond (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0HG2S8	A0HG2S	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares EURO Total Market Growth Large (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0HG3L1	A0HG3L	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI World UCITS ETF Inc	iShares Public Limited Company	IE00B0M62Q58	A0HGV0	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Brazil UCITS ETF Inc	iShares Public Limited Company	IE00B0M63516	A0HGWA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B0M63953	A0HGWB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF Inc	iShares Public Limited Company	IE00B0M63177	A0HGWC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI World (DE) UCITS ETF Inc	iShares Public Limited Company	DE000A0HGZR1	A0HGZR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI AC Far East ex-Japan (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0HGZS9	A0HGZS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Emerging Markets (DE) UCITS ETF Inc	iShares Public Limited Company	DE000A0HGZT7	A0HGZT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Eastern Europe Capped (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0HGZV3	A0HGZV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B14X4T88	A0J203	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI North America (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0J2060	A0J206	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares USD Treasury Bond 1-3yr (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0J2078	A0J207	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Asia Pacific Dividend (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0J2086	A0J208	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Europe ex-UK (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0J2094	A0J209	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares EUR Government Bond 1-3yr (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0J21A7	A0J21A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B1FZS798	A0LGP4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B1FZSD53	A0LGP7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares UK Gilts UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B1FZSB30	A0LGP9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares USD Treasury Bond 7-10yr (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0LGQB6	A0LGQB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares EUR Government Bond 15-30yr (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0LGQC4	A0LGQC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares EUR Government Bond 3-5yr (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0LGQD2	A0LGQD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares USD TIPS (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0LGQF7	A0LGQF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares EUR Government Bond 7-10yr (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0LGQH3	A0LGQH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Asia Property Yield (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0LGQJ9	A0LGQJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares US Property Yield (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0LGQK7	A0LGQK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Developed Markets Property Yield (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0LGQL5	A0LGQL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Global Infrastructure (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0LGQM3	A0LGQM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Turkey (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0LGQN1	A0LGQN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares S&P Global Timber & Forestry UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B27YCF74	A0M59G	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares S&P Global Clean Energy (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0M5X10	A0M5X1	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares MSCI Europe (DE) UCITS ETF Inc	iShares Public Limited Company	DE000A0M5X28	A0M5X2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares S&P Listed Private Equity UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B1TXHL60	A0MM0N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares S&P Global Water UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B1TXK627	A0MM0S	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares BRIC 50 (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0MSAE7	A0MSAE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares S&P Listed Private Equity (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0MSAF4	A0MSAF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares S&P Global Water (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0MSAG2	A0MSAG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares UK Property UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B1TXLS18	A0MZWN	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Inc)	iShares Public Limited Company	IE00B1XNH568	A0MZWP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares MSCI Europe UCITS ETF Inc	iShares Public Limited Company	IE00B1YZSC51	A0MZWQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares Global Timber & Forestry (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0NA0H3	A0NA0H	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares MSCI EM Latin America (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0NA0K7	A0NA0K	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares MSCI World Islamic (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0NA0L5	A0NA0L	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares MSCI Emerging Markets Islamic (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0NA0M3	A0NA0M	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares MSCI USA Islamic (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0NA0N1	A0NA0N	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B27YCK28	A0NA45	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B27YCN58	A0NA46	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B27YCP72	A0NA47	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B296QM64	A0NA48	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B2NPKV68	A0NECU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares S&P Emerging Market Infrastructure UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B2NPL135	A0NECV	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Japan SmallCap UCITS ETF Inc	iShares Public Limited Company	IE00B2QWDY88	A0Q1YX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B2QWCY14	A0Q1YY	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B2QWDR12	A0Q1YZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Global Inflation-Linked Government Bond UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B3B8PX14	A0Q41X	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B3B8Q275	A0Q41Y	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares EURO STOXX 50 (DE) UCIS ETF (Acc)	iShares Public Limited Company	DE000A0RD800	A0RD80	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares S&P SmallCap 600 (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0RFEB1	A0RFEB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Japan SmallCap (DE) UCITS ETF Inc	iShares Public Limited Company	DE000A0RFEC9	A0RFEC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Global Inflation Linked Government Bond (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0RFED7	A0RFED	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares EUR Covered Bond (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0RFEE5	A0RFEE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0RFEF2	A0RFEF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares S&P Emerging Market Infrastructure (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0RFFS2	A0RFFS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0RFFT0	A0RFFT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B3FH7618	A0RGEL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Global Government Bond UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B3F81K65	A0RGEM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B3DKXQ41	A0RGEN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Euro Corporate Bond UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B3F81R35	A0RGEP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B3F81G20	A0RGER	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B3F81623	A0RGES	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B4WXJG34	A0RL81	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B4WXJH41	A0RL82	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Euro Government Bond UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B4WXJJ64	A0RL83	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Europe ex-EMU UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B4WXJC95	A0RL8Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF Inc	iShares Public Limited Company	IE00B4WXJD03	A0RL8Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Global Government Bond (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0RM439	A0RM43	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Euro Aggregate Bond (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0RM447	A0RM44	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Euro Corporate Bond (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0RM454	A0RM45	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Euro Government Bond 0-1yr (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0RM462	A0RM46	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0RM470	A0RM47	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)	iShares Public Limited Company	IE00B4K48X80	A0RPWG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI World UCITS ETF (Acc)	iShares Public Limited Company	IE00B4L5Y983	A0RPWH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)	iShares Public Limited Company	IE00B4L5YC18	A0RPWJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc)	iShares Public Limited Company	IE00B4L5YV07	A0RPWK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Acc)	iShares Public Limited Company	IE00B4L5YX21	A0RPWL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares S&P 500 UCITS ETF (Acc)	iShares Public Limited Company	IE00B4L5ZD99	A0RPWM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B4L5ZG21	A0RPWN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B4L5ZY03	A0RPWP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B4L60045	A0RPWQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
iShares FTSE MIB (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0SYPR2	A0SYPR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B3VWKZ07	A0X8R8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B3VWLG82	A0X8R9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI USA Large Cap UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B3VWLJ14	A0X8SA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B3VWM098	A0X8SB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Japan Large Cap UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B3VWM213	A0X8SC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Acc)	iShares Public Limited Company	IE00B3VWMK93	A0X8SD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B3VWMM18	A0X8SE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares USD Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc)	iShares Public Limited Company	IE00B3VWN179	A0X8SG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)	iShares Public Limited Company	IE00B3VWN393	A0X8SH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares USD Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc)	iShares Public Limited Company	IE00B3VWN518	A0X8SJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc)	iShares Public Limited Company	IE00B3VTMJ91	A0X8SK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Euro Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)	iShares Public Limited Company	IE00B3VTML14	A0X8SL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc)	iShares Public Limited Company	IE00B3VTN290	A0X8SM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares USD Inflation Linked Bond UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B3VTPS97	A0X8SU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Euro Inflation Link Bond UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B3VTQ640	A0X8SV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Emerging Markets SmallCap (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0YBR04	A0YBR0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Pacific ex-Japan (DE) UCITS ETF Inc	iShares Public Limited Company	DE000A0YBR12	A0YBR1	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Europe (DE) UCITS ETF (Acc)	iShares Public Limited Company	DE000A0YBR20	A0YBR2	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI World (DE) UCITS ETF (Acc)	iShares Public Limited Company	DE000A0YBR38	A0YBR3	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) (DE)	iShares Public Limited Company	DE000A0YBR46	A0YBR4	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Japan (DE) UCITS ETF Acc	iShares Public Limited Company	DE000A0YBR53	A0YBR5	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares S&P 500 (DE) UCITS ETF (Acc)	iShares Public Limited Company	DE000A0YBR61	A0YBR6	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Euro Government Bond 10-15yr (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0YBRX2	A0YBRX	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Euro Government Bond 5-7yr (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0YBRY0	A0YBRY	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Euro Government Bond (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0YBRZ7	A0YBRZ	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares S&P 500 - B UCITS ETF (Acc)	iShares Public Limited Company	IE00B5BMR087	A0YEDG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares EURO STOXX 50® - B UCITS ETF (Acc)	iShares Public Limited Company	IE00B53L3W79	A0YEDJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Dow Jones Industrial AverageSM UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B53L4350	A0YEDK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B53SZB19	A0YEDL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc)	iShares Public Limited Company	IE00B53HP851	A0YEDM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)	iShares Public Limited Company	IE00B53L4X51	A0YEDP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B52MJD48	A0YEDQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)	iShares Public Limited Company	IE00B52MJY50	A0YEDR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Canada B UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B52SF786	A0YEDS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI UK UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B539F030	A0YEDT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI USA - B UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B52SFT06	A0YEDU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Japan B UCITS ETF (Acc)	iShares Public Limited Company	IE00B53QDK08	A0YEDV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Europe B UCITS ETF (Acc)	iShares Public Limited Company	IE00B53QFR17	A0YEDW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI EMU UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B53QG562	A0YEDX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0YEEX4	A0YEEX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0YEEY2	A0YEEY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Euro Corp. Bond 1-5 (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0YEEZ9	A0YEEZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Australia UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B5377D42	A0YJ80	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B52XQP83	A0YJ8Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Canada UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B534JR37	A0YJ8Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B5WHFQ43	A1C1H0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)	iShares Public Limited Company	IE00B5W4TY14	A1C1H3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B5L8K969	A1C1H5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Australia B UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B5V70487	A1C1H6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B5V87390	A1C1HV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI South Africa B UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B4ZTP716	A1C1HW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc)	iShares Public Limited Company	IE00B5KMFT47	A1C1HX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Acc)	iShares Public Limited Company	IE00B59L7C92	A1C1HY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Chile UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B5NLL897	A1C1HZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Australia (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A1C2Y78	A1C2Y7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Canada (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A1C2Y86	A1C2Y8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI South Africa (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A1C2Y94	A1C2Y9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B66F4759	A1C3NE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Euro High Yield Corporate Bond (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A1C8QT0	A1C8QT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI World - B UCITS ETF (Acc)	iShares Public Limited Company	IE00B3NBFN86	A1C9P2	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares MSCI USA (DE)	iShares Public Limited Company	DE000A1H53M7	A1H53M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (DE)	iShares Public Limited Company	DE000A1H53N5	A1H53N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Japan Monthly EUR Hedged UCITS ETF (DE)	iShares Public Limited Company	DE000A1H53P0	A1H53P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A1H53Q8	A1H53Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares $ High Yield Corporate Bond ETF	iShares Public Limited Company	IE00B4PY7Y77	A1H5UN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B57X3V84	A1H7ZT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Poland	iShares Public Limited Company	DE000A1H8EL8	A1H8EL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Austria Government Bd UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A1J0BA2	A1J0BA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Barclays Belgium Treasury Bond	iShares Public Limited Company	DE000A1J0BB0	A1J0BB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Finland Government Bond UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A1J0BC8	A1J0BC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares France Government Bond UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A1J0BD6	A1J0BD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Barclays Germany Government Bond UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A1J0BE4	A1J0BE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Italy Government Bd UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A1J0BF1	A1J0BF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Netherlands Government Bd UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A1J0BG9	A1J0BG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Spain Government Bd UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A1J0BH7	A1J0BH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Morningstar USD Emerging Markets Corporate Bond (DE)	iShares Public Limited Company	DE000A1J0BJ3	A1J0BJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	iShares Public Limited Company	DE000A1J0ZA1	A1J0ZA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Barclays EM Asia Local Govt Capped Bond	iShares Public Limited Company	DE000A1J0ZB9	A1J0ZB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hdg UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B6X2VY59	A1J5ST	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Global Corporate Bond	iShares Public Limited Company	DE000A1J7CK4	A1J7CK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Global Government AAA-AA Capped Bond	iShares Public Limited Company	DE000A1J7CM0	A1J7CM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Mexico IMI Capped	iShares Public Limited Company	DE000A1J7CN8	A1J7CN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B5M4WH52	A1JADV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened	iShares Public Limited Company	DE000A1JB4N7	A1JB4N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened (DE)	iShares Public Limited Company	DE000A1JB4P2	A1JB4P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Emerging Markets Local Government Bond (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A1JB4Q0	A1JB4Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Gold Producers UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B6R52036	A1JKQJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Agribusiness UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B6R52143	A1JKQK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Barclays US Aggregate Bond	iShares Public Limited Company	DE000A1JNCQ2	A1JNCQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B652H904	A1JNZ9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI ACWI	iShares Public Limited Company	DE000A1JS9A4	A1JS9A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Agribusiness UCITS	iShares Public Limited Company	DE000A1JS9B2	A1JS9B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS	iShares Public Limited Company	DE000A1JS9C0	A1JS9C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Gold Producers UCITS	iShares Public Limited Company	DE000A1JS9D8	A1JS9D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B6QGFW01	A1JTNB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
iShares Dow Jones Emerging Markets Select Dividend (DE)	iShares Public Limited Company	DE000A1JXDN6	A1JXDN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility UCITS ETF (DE)	iShares Public Limited Company	DE000A1KB2B3	A1KB2B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A1KB2C1	A1KB2C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (DE)	iShares Public Limited Company	DE000A1KB2D9	A1KB2D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A1KB2E7	A1KB2E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS DE ETF	iShares Public Limited Company	DE000A1W0PN8	A1W0PN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Global Corporate Bond € Hedged UCITS (DE) ETF	iShares Public Limited Company	DE000A1W2KG9	A1W2KG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Tr. - Nasdaq Biotechnology Index Fund	iShares US	US4642875565	657791	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
iShares Silver Trust	iShares US	US46428Q1094	A0JMD6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ISHARES BARCLAYS SPAIN TREASURY BOND	iShares US	IE00B428Z604	A1JXZK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
IT Funds - Info Tech Institutional (T)	IT Funds SICAV	LU0100548261	630812	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
IT Funds - Info Tech Classic (T)	IT Funds SICAV	LU0127700903	A0B6KL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
IT Funds - Info Tech UK (A)	IT Funds SICAV	LU0180672007	A0LCJL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds-JF Korea Eq.Fd Actions Nom. C Acc. (USD) o.N.	J.P. Morgan Investment GmbH	LU0301638002	A0MVUE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
INTECH US Core Fund - A USD	Janus Capital Funds plc	IE0032746863	260656	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
INTECH US Core Fund - A Euro acc	Janus Capital Funds plc	IE0032746970	260657	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
INTECH US Core Fund B USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0032747051	260658	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
INTECH US Core Fund I USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0032747168	260659	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Perkins US Strategic Value Fund - A Euro acc	Janus Capital Funds plc	IE0001257090	588442	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Perkins US Strategic Value Fund - A USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0001256803	588443	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Perkins US Strategic Value Fund - B USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0001262298	588445	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Janus Global Real Estate Fund - A USD inc	Janus Capital Funds plc	IE0033534441	911942	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Janus Global Real Estate Fund - A USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0033534557	911943	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Janus Global Real Estate Fund - A EUR acc	Janus Capital Funds plc	IE0033534995	911947	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Janus US All Cap Growth Fund - A USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0004444828	921641	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Janus US Twenty Fund - A USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0004445239	921652	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Janus Balanced Fund - A USD	Janus Capital Funds plc	IE0004445015	921662	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Janus Balanced Fund - B USD	Janus Capital Funds plc	IE0031118809	921663	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Janus Flexible Income Fund - A USD Inc	Janus Capital Funds plc	IE0004445676	921666	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Janus Flexible Income Fund - A USD Acc	Janus Capital Funds plc	IE0004445783	921667	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Janus Flexible Income Fund - B USD Inc	Janus Capital Funds plc	IE0031119104	921668	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Janus Flexible Income Fund - B USD Acc	Janus Capital Funds plc	IE0031119211	921669	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Janus High Yield Fund - A USD inc	Janus Capital Funds plc	IE0004446757	921671	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Janus High Yield Fund - A USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0004446971	921673	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Janus High Yield Fund - B USD inc	Janus Capital Funds plc	IE0031119328	921674	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Janus High Yield Fund - B USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0031119435	921675	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Janus US Short-Term Bond Fund - A USD inc	Janus Capital Funds plc	IE0004858456	921677	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Janus US Short-Term Bond Fund - A USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0004858563	921678	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Janus US Short-Term Bond Fund - B USD inc	Janus Capital Funds plc	IE0031119542	921679	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Janus US All Cap Growth Fund - A Euro acc	Janus Capital Funds plc	IE0009511647	933841	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Janus US All Cap Growth - I USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0009514872	933843	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Janus US Twenty Fund - A Euro acc	Janus Capital Funds plc	IE0009531827	933845	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Janus World Fund US Twenty - I USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0009532239	933847	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Janus World Fund US Twenty I EUR acc	Janus Capital Funds plc	IE0009532122	933848	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Janus US Venture Fund - A USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0009354923	933849	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Janus US Venture Fund - A Euro acc	Janus Capital Funds plc	IE0009534169	933850	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Janus US Venture - I USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0009534508	933853	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Janus Balanced Fund - A Euro	Janus Capital Funds plc	IE0009514989	933855	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Janus Balanced Fund - I USD	Janus Capital Funds plc	IE0009515622	933858	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Janus Flexible Income Fund - A Euro acc	Janus Capital Funds plc	IE0009516141	933862	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Janus Flexible Income Fund I €	Janus Capital Funds plc	IE0009516810	933866	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Janus High Yield Fund - A Euro acc	Janus Capital Funds plc	IE0009530639	933868	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Janus High Yield Fund - I USD inc	Janus Capital Funds plc	IE0009531710	933871	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Janus High Yield Fund I EUR acc	Janus Capital Funds plc	IE0009531603	933872	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Janus US Short-Term Bond Fund - A Euro acc	Janus Capital Funds plc	IE0009533641	933874	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Janus US Short Term Bond Fund I USD inc	Janus Capital Funds plc	IE0009534052	933877	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Janus Global Life Sciences Fund - A USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0009355771	935590	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Janus Global Life Sciences Fund - A Euro acc	Janus Capital Funds plc	IE0002122038	935591	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Janus Global Life Sciences Fund - B USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0002128837	935592	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Janus Global Life Sciences - I USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0002141913	935600	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Janus Global Technology Fund - A USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0009356076	935618	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Janus Global Technology Fund - A Euro acc	Janus Capital Funds plc	IE0002167009	935619	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Janus Global Technology Fund - B USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0002167660	935626	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Janus Global Technology - I USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0002175093	935628	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
JANUS GLOBAL EQUITY - A$	Janus Capital Funds plc	IE0031027760	983730	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JANUS GLOBAL EQUITY - B$	Janus Capital Funds plc	IE0031136264	983732	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Janus US Research Fund - A USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0031027877	983738	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Janus US Research Fund - A Euro acc	Janus Capital Funds plc	IE0031138864	983739	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Janus US Research Fund B USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0031138971	983740	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Janus Capital Fund US Research Fund I USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0031139383	983744	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Janus Global Research Fund - A EUR acc	Janus Capital Funds plc	IE00B1187Y20	A0JK43	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Janus Global Research Fund - B USD acc	Janus Capital Funds plc	IE00B1188051	A0JK45	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Janus Global Research Fund - A USD acc	Janus Capital Funds plc	IE00B1187X13	A0JK5E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Janus US All Cap Growth Fund A USD Dis	Janus Capital Funds plc	IE00B2B35J52	A0NCD7	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Janus US All Cap Growth Fund I EUR Acc	Janus Capital Funds plc	IE00B2N6J677	A0NCDR	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Janus Balanced Fund I EUR Acc	Janus Capital Funds plc	IE00B2B36V48	A0NCDS	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Janus US Short-Term Bond Fund I EUR Acc	Janus Capital Funds plc	IE00B2B37881	A0NCDU	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Perkins US Strategic Value Fund I USD Dis	Janus Capital Funds plc	IE00B2B35T50	A0NCEC	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Janus US Twenty Fund A USD Dis	Janus Capital Funds plc	IE00B2B35W89	A0NCED	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Janus Europe Fund A acc EUR	Janus Capital Funds plc	IE00B3DVSZ10	A0RC8N	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JANUS EUROPE FUND I ACC	Janus Capital Funds plc	IE00B3DVT143	A0RC8P	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Jefferies Umbrella Fund - Europe Convertible Bonds A EUR	Jefferies Asset Management Ltd	LU0114352973	502811	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Jefferies Umbrella Fund - Europe Convertible Bonds B EUR	Jefferies Asset Management Ltd	LU0114353195	502812	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Jefferies Umbrella Fund - Global Convertible Bonds A	Jefferies Asset Management Ltd	LU0114848327	502813	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Jefferies Umbrella Fund - Global Convertible Bonds B	Jefferies Asset Management Ltd	LU0050621282	974256	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Jefferies Umbrella Fund - Global Convertible Bonds B EUR hedged	Jefferies Asset Management Ltd	LU0172460114	A0B817	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Jefferies Umbrella Fund - Global Convertibles Bonds B CHF hedged	Jefferies Asset Management Ltd	LU0172460973	A0B835	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Jefferies Umbrella Fund - Global Convertibles Bonds A EUR Hdg	Jefferies Asset Management Ltd	LU0172459884	A0D84P	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Jefferies Umbrella Fund - Global Convertible Bonds A USD hedged	Jefferies Asset Management Ltd	LU0220769573	A0ERBT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Jefferies Umbrella Fund - Global Convertible Bonds B USD hedged	Jefferies Asset Management Ltd	LU0220769904	A0ERBU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Jefferies Umbrella Fund - Global Convertible Bonds A CHF hedged	Jefferies Asset Management Ltd	LU0172460627	A0NHBA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Jefferies Umbrella Fund - Global Convertible Bonds A GBP hedged	Jefferies Asset Management Ltd	LU0417090064	A1C63G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Jefferies Umbrella Fund - Global Convertible Bonds B GBP hedged	Jefferies Asset Management Ltd	LU0417090817	A1CXSZ	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
J O Hambro Capital Management Continental European Fund R GBP	JO Hambro Capital Management	IE0031005436	768893	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JOHCM Japan JPY INST	JO Hambro Capital Management	IE0034388912	A0B8RU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
J O Hambro Capital Management UK Growth Fund R GBP	JO Hambro Capital Management	IE0031005543	A0BKXQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JOHCM UK Growth Fund GBP INST	JO Hambro Capital Management	IE0033009345	A0BKXR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
J O Hambro Capital Management Continental European Fund R EUR	JO Hambro Capital Management	IE0033009014	A0BLYL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JOHCM Continental European Fund Insti. GBP	JO Hambro Capital Management	IE0033009121	A0BLYM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JOHCM Continental European Fund Insti. EUR	JO Hambro Capital Management	IE0033009238	A0BLYN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
J O Hambro Capital Management European Fund R GBP	JO Hambro Capital Management	IE0032900809	A0BLYP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JOHCM EUROPEAN FUND INST. GBP	JO Hambro Capital Management	IE0032901096	A0BLYR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JOHCM EUROPEAN FUND INST. EUR	JO Hambro Capital Management	IE0032901104	A0BLYS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
J O Hambro Capital Management European Select Values Fund R GBP	JO Hambro Capital Management	IE0032904009	A0BLYT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
J O Hambro Capital Management European Select Values Fund R EUR	JO Hambro Capital Management	IE0032904116	A0BLYU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JOHCM European Select Values GBP INST	JO Hambro Capital Management	IE0032904223	A0BLYV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JOHCM European Select Values EUR INST	JO Hambro Capital Management	IE0032904330	A0BLYW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JOHCM Japan GBP INST	JO Hambro Capital Management	IE0034388797	A0DPQT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
JOHCM Japan EUR INST	JO Hambro Capital Management	IE0034388805	A0DPQU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
J O Hambro Capital Management Japan Fund R GBP	JO Hambro Capital Management	IE0034388466	A0DPQV	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
J O Hambro Capital Management Japan Fund R EUR	JO Hambro Capital Management	IE0034388573	A0DPQW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
J O Hambro Capital Management Japan Fund R JPY	JO Hambro Capital Management	IE0034388680	A0DPQX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
J O Hambro Capital Management UK Opportunities Fund A acc	JO Hambro Capital Management	GB00B0LLB641	A0H1DL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
J O Hambro CM UK Equity Income Fund B dis GBP	JO Hambro Capital Management	GB00B03KR617	A0JKW8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JOHCM UK Equity Income Fund B acc GBP	JO Hambro Capital Management	GB00B03KR831	A0JKW9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
J O Hambro Capital Management UK Opportunities Fd R acc GBP	JO Hambro Capital Management	GB00B0LLB757	A0JLVD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Select Fund I GBP	JO Hambro Capital Management	IE00B3DBRN27	A0RCWM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Select Fund I EUR	JO Hambro Capital Management	IE00B3DBRP41	A0RCWN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
J O Hambro Capital Management Global Select Fund R GBP	JO Hambro Capital Management	IE00B3DBRL03	A0RFHR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
J O Hambro Capital Management Global Select Fund R EUR	JO Hambro Capital Management	IE00B3DBRM10	A0RPNU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
J O Hambro Capital Management Emerging Markets Fund R GBP	JO Hambro Capital Management	IE00B4W7Q644	A1H70G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
J O Hambro Capital Management Emerging Markets Fund R EUR	JO Hambro Capital Management	IE00B4WG5Q49	A1H70H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Emerging Markets Fund R USD	JO Hambro Capital Management	IE00B4NX0P80	A1H70J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JO Hambro Capital Management Emerging Markets Fund Instit GBP	JO Hambro Capital Management	IE00B4X6J509	A1H70K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JO Hambro Capital Management Emerging Markets Fund Instit EUR	JO Hambro Capital Management	IE00B4XR4N63	A1H70L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
J O Hambro Capital Management Japan Fund R GBP Hedged	JO Hambro Capital Management	IE00B6386R19	A1H70N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT All Europe Dynam. Growth R GBP	JO Hambro Capital Management	IE00B41H8D62	A1JHYY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM GLOBAL SELECT 130/30 A (ACC) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0157179986	157153	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0157182857	157155	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund D (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0157183665	157156	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds -Global Financials Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0157186924	157161	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM USD Global Bond A USD	JPMorgan Asset Management	LU0161053250	164237	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - JF Global Balanced A (acc) USD	JPMorgan Asset Management	LU0161052369	164238	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - US Value A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0119089935	165386	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund A (acc)	JPMorgan Asset Management	LU0176037280	249803	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity D	JPMorgan Asset Management	LU0176037959	249806	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM US Dollar Treasury Liquidity Institutional (Dist.)	JPMorgan Asset Management	LU0176038411	249809	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM US Dollar Treasury Liquidity Agency (Dist.)	JPMorgan Asset Management	LU0176038767	249810	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM US Dollar Treasury Liquidity Premier (Dist.)	JPMorgan Asset Management	LU0176038924	249811	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM US Dollar Treasury Liquidity Morgan (Dist.)	JPMorgan Asset Management	LU0176039062	249812	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM US Dollar Treasury Liquidity Reserves (Dist.)	JPMorgan Asset Management	LU0176039229	249813	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Global Focus A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0168341575	343439	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan - Global Focus A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0168342896	344999	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Focus B (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0168342979	345104	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Focus C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0168343191	345105	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Focus D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0168343274	345106	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Europe Focus D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0336375356	375356	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Europe Select Equity Plus Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0336375430	375430	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
JPMorgan Funds - Europe Select Equity Plus Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0336375604	375604	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
JPM Europe Equity Plus D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0336375869	375869	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0115099839	529491	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Bond (USD) D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0115102997	529614	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced (USD) D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0115101320	529615	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM GLOBAL BALANCED FUND (USD) - C (ACC) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0088298962	529616	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund D (acc) - JPY	JPMorgan Asset Management	LU0115096736	529618	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0115085028	529619	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM STERLING LIQ MORGAN (DIST)	JPMorgan Asset Management	LU0135704772	529624	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM STERLING LIQ AGENCY (DIST)	JPMorgan Asset Management	LU0135703881	529625	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM US DOLLAR LIQ MORGAN (DIST)	JPMorgan Asset Management	LU0135702214	529628	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0115097544	529844	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0115098948	533947	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0115104423	533948	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0119088705	534281	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
JPM Japan 50 Equity C (acc) - JPY	JPMorgan Asset Management	LU0115539743	534454	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund D (acc) - JPY	JPMorgan Asset Management	LU0130973992	534455	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM STERLING LIQ RESERVE (DIST)	JPMorgan Asset Management	LU0135706397	534473	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM US DOLLAR LIQ AGENCY (DIST)	JPMorgan Asset Management	LU0135700945	534476	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM US DOLLAR LIQ RESERV (DIST)	JPMorgan Asset Management	LU0135703451	534477	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JF Asia Pacific ex-Japan Equity A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0119093960	541279	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0119096559	541285	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0119093705	541289	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
JPMorgan Funds - Europe Small Cap A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0119093531	541456	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0119091675	541458	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0119092640	541461	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Europe Technology Fund A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0119095668	541464	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0119090438	541468	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Japan Equity J (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129465034	541478	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JFMorgan Funds - Japan Equity Fund A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0119094695	541481	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JFMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0119094851	541487	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JFMorgan Funds - JF Pacific Technology Fund A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0119095072	541494	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - US Growth Fund A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0119089182	541511	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0119095742	541515	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Europe Recovery A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0168352267	548126	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Europe Recovery D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0168352937	548129	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JF Asia ex-Japan Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0115082512	570173	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JFMorgan Funds - Greater China A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117841782	577341	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JFMorgan Funds - Hong Kong A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117842087	577342	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JFMorgan Funds - Singapore Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117842756	577343	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JFMorgan Funds - Taiwan Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117843481	577344	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117844026	577345	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds SICAV - Turkey Equity Fund A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0117839455	577346	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117838564	577347	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - US Growth Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0119063898	580672	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM US Value A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0119066131	580673	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0119062650	580674	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0119067295	580675	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM America Equity D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117861202	602956	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM America Large Cap D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117862606	602957	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117881226	602958	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Europe Balanced (EUR) D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0117896331	602959	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0117895796	602961	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117896091	602962	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117895366	602963	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0117898204	602964	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Europe Aggregate Plus Bond D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0117897222	602965	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Euroland Equity D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0117858166	602966	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Europe Equity A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0119078227	602967	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Europe Equity D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0117858596	602968	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds SICAV - Turkey Equity Fund D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0117839612	602969	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0119063039	602990	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0117897578	602991	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0117859560	602992	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0117858679	602993	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0117858752	602994	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Europe Technology Fund D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0117884675	602995	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Germany Equity Fund D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0117860493	602996	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117896927	602997	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0119067378	602998	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117881903	602999	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117882547	603002	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Latin America Equity D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117896174	603004	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117896257	603005	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Sterling Bond D (acc) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0117897909	603006	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - UK Equity Fund D (acc) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0117860063	603007	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - US Smaller Companies D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117881572	603008	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - US Growth Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0119065240	603009	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - US Value D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0119066727	603020	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - US Technology Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117885052	603021	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117838648	603258	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JF Asia Pacific ex-Japan Equity D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117866698	603259	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JFMorgan Funds - China Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117867159	603260	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JFMorgan Funds - India Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117881739	603261	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JFMorgan Funds - Japan Equity Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117866185	603262	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - JF Japan Small Cap D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117866268	603263	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JFMorgan Funds - Pacific Equity Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117866854	603264	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JFMorgan Funds - JF Pacific Technology Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117889807	603265	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Enhanced Bond A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0112439673	625798	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM STERLING LIQ B	JPMorgan Asset Management	LU0103815170	632512	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond D - EUR (acc)	JPMorgan Asset Management	LU0115103029	634338	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund B (acc.)	JPMorgan Asset Management	LU0103814108	634343	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM STERLING LIQ PREM (DIST)	JPMorgan Asset Management	LU0103815337	634345	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Liquidity USD Liquidity B	JPMorgan Asset Management	LU0103813043	634346	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM US DOLLAR LIQ PREM (DIST)	JPMorgan Asset Management	LU0103813555	634347	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Enhanced Bond D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0115105586	634348	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Plus D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0115096223	634785	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0115528548	659104	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0115530106	659105	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Financials C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0115530361	659106	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0115104696	659107	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan America Equity C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129459060	666227	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM AMERICA LARGE CAP FUND B (ACC) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129459227	666228	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM AMERICA LARGE CAP FUND C (ACC) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129459656	666229	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM US Small Cap Growth B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129463765	666230	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JF Asia Pacific ex-Japan Equity C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129470893	666233	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JFMorgan Funds - JF China Fund C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129472758	666234	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JFMorgan Funds - JF China Fund B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129472592	666235	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0129489489	666237	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129489729	666238	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129490065	666239	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Emerging Markets Equity B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129488085	666240	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Emerging Markets Equity C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129488242	666241	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Euroland Equity B (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0129439971	666242	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Euroland Equity C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0129440391	666243	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Europe Equity B (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0129440714	666244	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Europe Equity C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0129441100	666245	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds SICAV - Turkey Equity Fund B (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0129491386	666246	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds SICAV - Turkey Equity Fund C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0129491469	666247	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Europe Dynamic B (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0129450275	666248	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Europe Dynamic C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0129450945	666249	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds -Europe Small Cap B (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0129451919	666250	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
JPMorgan Funds - Europe Small Cap C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0129456397	666251	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth B (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0129442843	666252	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0129443577	666253	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0129445192	666255	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Europe Technology B (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0129494562	666256	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Germany Equity B (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0129457957	666258	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Germany Equity C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0129458179	666259	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Dynamic B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129436522	666260	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Dynamic C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129436878	666261	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129435805	666263	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Greater China B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129483797	666268	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Greater China Fund C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129484258	666269	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Funds - Hong Kong B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129484415	666270	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Hong Kong C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129484761	666271	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - India Fund C (acc) USD	JPMorgan Asset Management	LU0129486386	666272	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JP Morgan Funds - India B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129486113	666273	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Japan Equity B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129464730	666276	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Japan Equity C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129464904	666277	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JF JAPAN SMALL CAP FUND B (ACC) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129465547	666278	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Middle East Equity B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129492863	666282	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JP Morgan Funds - Pacific Equity B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129471602	666284	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JP Morgan Funds - Pacific Equity C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129471941	666285	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Singapore B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129486543	666288	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan US Value C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129463179	666297	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - US Technology B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129496187	666298	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan - Eastern Europe Equity A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0117907716	693069	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan - Europe Small Cap A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0117905421	693077	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan - Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129952296	693082	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan - US Smaller Companies Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0143906930	693090	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Bond (EUR) D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0115102724	693231	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0115711235	693233	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Liquidity Fund Sterling Liquidity C	JPMorgan Asset Management	LU0088883458	756695	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129499017	795310	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0129412341	795312	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Global Convertibles Bond (EUR) B (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0129414396	795313	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Convertibles Bond C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0129415286	795314	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0129412937	795315	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JFMorgan Funds - Greater China D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117841949	796136	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JFMorgan Funds - Hong Kong D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117842327	796137	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117844612	796138	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JFMorgan Funds - Singapore Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117843135	796139	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JFMorgan Funds - Taiwan Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117843721	796140	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund A (acc) - JPY	JPMorgan Asset Management	LU0115539156	799004	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Europe Bond D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0115102302	811885	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - US Dynamic A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0169523114	813720	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - US Dynamic Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0169523205	813721	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - US Dynamic Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0169523544	813724	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - US Dynamic Fund D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0169523890	813725	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM America Large Cap A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0096059323	921058	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0095623541	921170	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM STERLING LIQ INST (DIST)	JPMorgan Asset Management	LU0103815501	921332	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity C (acc) - JPY	JPMorgan Asset Management	LU0088302236	926029	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMF Asia Select Equity C - USD	JPMorgan Asset Management	LU0088296594	926031	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Europe Technology Fund A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0104030142	926444	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0107398538	933912	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0107398884	933913	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0108415935	937487	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Investment Funds - Global High Yield Bond C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0108416313	937489	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Germany Equity Fund A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0111753843	939859	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
JFMorgan Funds - JF Pacific Technology Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0111753926	939860	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0111753769	939861	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
JF Asia Pacific ex-Japan Equity A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0089639594	971335	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JFMorgan Funds - Japan Equity Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0053696224	971602	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
JPM America Equity A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0053666078	971603	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Euroland Equity A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0089640097	971604	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0053685029	971605	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0089639750	971606	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund A (inc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0053696067	971607	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
JFMorgan Funds - Pacific Equity Funds A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0052474979	971609	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
JPMorgan Funds - US Smaller Companies A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0053697206	971611	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0053671581	971759	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Sterling Bond A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0053692744	971947	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - UK Equity Fund A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0053694286	971948	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Latin America Equity A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0053687314	972079	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
JPMorgan Series II Funds - JPM EUR	JPMorgan Asset Management	LU0036654373	972080	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Series II Funds - JPM USD	JPMorgan Asset Management	LU0054956445	972081	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Series II Funds - JPM GBP	JPMorgan Asset Management	LU0055976681	972083	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0053685615	973678	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Europe Small Cap A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0053687074	973679	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JFMorgan Funds - JF China Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0051755006	973778	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0051759099	973802	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - JF Japan Small Cap A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0051759768	973803	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Europe Aggregate Plus Bond A (inc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0089640253	974420	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Europe Balanced (EUR) A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0089640337	974540	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
JFMorgan Funds - India Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0058908533	974541	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0011815304	974787	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Liquidity - Sterling Liquidity Fund A	JPMorgan Asset Management	LU0070177588	974788	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund A (acc.)	JPMorgan Asset Management	LU0070177232	974789	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt A (inc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0072845869	986706	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Eqty A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0074838565	986951	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0070214290	987333	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0070214530	987334	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Europe Bond A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0070216402	987582	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund A (acc) - JPY	JPMorgan Asset Management	LU0070214613	987583	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0070215933	987585	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0082616367	987702	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JFMorgan Investment Funds - JF Asia ex-Japan Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0070217806	988005	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0083573666	988237	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced (USD) A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0070215180	988401	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0070217475	988404	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0070217715	988405	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Bond (USD) A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0083308592	988406	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds Global Bond Fund B - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0070217046	988411	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds Global Bond C - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0070217392	988412	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0070211940	988414	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced B (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0070212328	988415	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced Fund C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0079555297	988416	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0070212591	988417	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Fund - Euro Liquid Market A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0070211437	988420	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0079556006	988421	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity B (acc) - JPY	JPMorgan Asset Management	LU0070214704	988433	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0088300024	988450	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Global Bond C - USD	JPMorgan Asset Management	LU0088300370	988451	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0087133087	988453	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - US Bond B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0070216238	988454	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - US Bond C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0086741088	988455	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Plus Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0088298020	988656	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Plus C - (acc) USD	JPMorgan Asset Management	LU0088298533	988755	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Liquidity US Dollar Liquidity C	JPMorgan Asset Management	LU0088277610	989040	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (acc.)	JPMorgan Asset Management	LU0088882567	989042	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond A (inc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0091079839	989081	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Bond (EUR) A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0095714696	989375	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0095938881	989946	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation B (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0095939343	989947	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM GLOBAL CONVERTIBLES (USD) B (ACC) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0194460696	A0B54K	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Bond (USD) C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0194461744	A0B54L	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles (USD) D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0194465067	A0B54M	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles (USD) A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0194732953	A0B54U	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - JF Global Convertibles (USD) A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0194727953	A0B54V	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Total Return A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0188582232	A0B9W3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM GLOBAL TOTAL RETURN FUND C (ACC) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0188582745	A0B9W5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Global Total Return D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0188583040	A0B9W6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0169527297	A0D8M3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0169528261	A0D8M6	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Europe Balanced (EUR) A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0210530076	A0D8V2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210532957	A0D8V3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
JPMorgan Europe Dynamic D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0190961812	A0DKP5	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Asia Equity A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0169518387	A0DNC7	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Europe Focus A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0169524351	A0DNKD	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM GLOBAL AGGREGATE BD C ACC USD	JPMorgan Asset Management	LU0210071295	A0DP7Z	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Global Natural Resources A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0208853274	A0DPLL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Global Natural Resources A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0208853514	A0DPLM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund B (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0208853787	A0DPLN	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Global Natural Resources C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0208853860	A0DPLP	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Global Natural Resources D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0208853944	A0DPLQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Europe Dynamic Small Cap D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0210075874	A0DQB0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Europe Dynamic Small Cap A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0210072939	A0DQBY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
JPMorgan Europe Dynamic Small Cap A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0210073408	A0DQBZ	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds SICAV - Turkey Equity Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0210530316	A0DQH0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0210530662	A0DQH1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Europe Equity Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0210530746	A0DQH2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0210531637	A0DQH3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0210531801	A0DQH4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0210531983	A0DQH5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Europe Technology Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0210532015	A0DQH6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Germany Equity Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0210532791	A0DQH7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210533419	A0DQH8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Global Unconstrainde Equity Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210533765	A0DQH9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM America Equity A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210528500	A0DQHR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM America Large Cap A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210528849	A0DQHS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210528922	A0DQHT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JF Asia Pacific ex-Japan Equity A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210526124	A0DQHU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
JFMorgan Funds - JF China A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210526637	A0DQHV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0210529144	A0DQHW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Eqty A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210529573	A0DQHX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210529656	A0DQHY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Euroland Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0210529490	A0DQHZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - US Dynamic Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210535893	A0DQQ0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210535976	A0DQQ1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - US Growth Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210536198	A0DQQ2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - US Value A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210536511	A0DQQ3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - US Technology Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210536867	A0DQQ4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (acc) USD	JPMorgan Asset Management	LU0210527791	A0DQQ5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0210533500	A0DQQ6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Europe Aggregate Plus Bond A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0210529904	A0DQQ7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0210531470	A0DQQ8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0210532528	A0DQQ9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Global Focus A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0210534227	A0DQQJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210534813	A0DQQK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JFMorgan Funds - Greater China A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210526801	A0DQQL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JFMorgan Funds - Hong Kong A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210526983	A0DQQM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JFMorgan Funds - India Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210527015	A0DQQN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
JFMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210527361	A0DQQR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JFMorgan Funds - JF Japan Small Cap A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210527288	A0DQQS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Latin America Equity A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210535034	A0DQQT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210535208	A0DQQU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JFMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210528096	A0DQQV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JFMorgan Funds - JF Pacific Technology Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210528179	A0DQQW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JFMorgan Funds - Singapore Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210528336	A0DQQX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JFMorgan Funds - Taiwan Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210528419	A0DQQY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - UK Equity Fund A (acc) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0210535547	A0DQQZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210533179	A0DQRA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Sterling Bond A (acc) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0210535463	A0DQRB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan US Aggregate Bond B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0217389484	A0EQZH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Europe Bond A (inc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0223565184	A0ETDH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
JPM Asia Equity A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0224733013	A0ETTT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Europe Dynamic Mega Cap A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0229245161	A0F64S	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Europe Dynamic Mega Cap A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0229245245	A0F64T	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM EUROPE DYNAMIC MEGA CAP FUND B (ACC) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0229245914	A0F64V	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM EUROPE DYNAMIC MEGA CAP FUND C (ACC) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0229246136	A0F64W	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Europe Dynamic Mega Cap D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0229246482	A0F64X	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0217576759	A0F6XF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan - Pacific Equity Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0217390573	A0F6XG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan JF Asia Pacific ex-Japan Equity D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0217576593	A0HG20	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0217576833	A0HG21	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0159040202	A0HG22	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0159041358	A0HG23	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds Global Unconstrained Equity Fund A (acc) EUR	JPMorgan Asset Management	LU0159032522	A0HG24	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM America Equity D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0217390490	A0HG2W	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM America Large Cap A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0159042919	A0HG2X	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JFMorgan Funds - Japan Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0217390730	A0HG3A	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0217390813	A0HG3B	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0217390656	A0HG3C	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - US Technology A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0159052710	A0HG3G	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - US Technology D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0159053015	A0HG3H	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0218171717	A0HG3K	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM US Strategic Growth B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129460316	A0HGCS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Europe Micro Cap A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0225507309	A0HGHE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Europe Micro Cap A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0215048231	A0HGHF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Europe Micro Cap D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0215048744	A0HGHH	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0225506756	A0HGJR	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Russia Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0215049551	A0HGJS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Russia B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0215049809	A0HGJT	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0215050484	A0HGJV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Europe Focus A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0225507994	A0HHC2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0159050771	A0HHC5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0159042083	A0HHC9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JFMorgan Funds - JF Japan Equity Fund A (acc) - JPY	JPMorgan Asset Management	LU0235639324	A0HMAV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation (USD) A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0235842555	A0HME1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation (USD) D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0235843108	A0HME4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt C (acc) - EUR Hedged	JPMorgan Asset Management	LU0217390060	A0J215	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Markets Alpha Plus A - USD (dis)	JPMorgan Asset Management	LU0258923217	A0J301	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Markets Alpha Plus D - USD (acc)	JPMorgan Asset Management	LU0258923308	A0J302	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0258923563	A0J31C	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR hedged	JPMorgan Asset Management	LU0258924702	A0J31D	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0258925428	A0J31G	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0218006517	A0J31W	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Europe Equity D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0259069697	A0J3LA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Middle East Equity C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129493754	A0J3R8	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Europe Aggregate Plus Bond C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0159156255	A0J3V1	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM EUROPE BALANCED FUND (EUR) - B (ACC) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0217389054	A0J3V3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond B (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0159054765	A0J3VH	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0159054922	A0J3VJ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Europe Select Equity Fund D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0159405223	A0J3VN	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0218006780	A0J3VS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity D (acc.)	JPMorgan Asset Management	LU0161688154	A0J3VW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - America Equity D (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0159059210	A0J3VZ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM EUROPE FOCUS FUND B (ACC) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0169524948	A0JDVS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Europe Focus C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0169525168	A0JDVT	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Europe Focus D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0169525671	A0JDVU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Latin America Equity B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129491626	A0JELV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0247984379	A0JJ59	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0247987802	A0JJ5S	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Europe Recovery A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0247989170	A0JJ5T	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0248026808	A0JJ5U	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Plus A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0247983561	A0JJ5X	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0247983728	A0JJ5Z	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation A (inc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0247992398	A0JK80	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced A (inc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0247992638	A0JK81	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Europe Dynamic Mega Cap A (inc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0248032871	A0JK82	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Total Return A (inc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0247992042	A0JK8Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JFMorgan Investment Funds - JF Asia ex-Japan Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0247983306	A0JKCA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund A (dist) - JPY	JPMorgan Asset Management	LU0248027285	A0JKCC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund A (dist) - JPY	JPMorgan Asset Management	LU0248027525	A0JKCD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0247985343	A0JKCH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0247991317	A0JKCT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0247991580	A0JKCV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0247991663	A0JKCW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced (USD) A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0247985939	A0JKCX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JF CHINA FUND I (ACC) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0248042839	A0JKP0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM EASTERN EUROPE EQUITY FUND I (ACC) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0248043308	A0JKP1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Markets Equity I - EUR (dis)	JPMorgan Asset Management	LU0248044298	A0JKP4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Mark Equity I (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0248044025	A0JKP5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JF ASIA PACIFIC EX-JAPAN EQUITY FUND I (ACC) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0248042326	A0JKPZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM EUROLAND EQUITY FUND I (ACC) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0248044454	A0JKQC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM EUROPE CONVERGENCE EQUITY FUND I (ACC) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0248045188	A0JKQE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Europe Dynamic I (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0248045857	A0JKS8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM GERMANY EQUITY FUND I (ACC) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0248050931	A0JKTP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund I (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0248051400	A0JKTQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Dynamic I (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0248051665	A0JKTR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A (inc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0248033333	A0JL6K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JF ASIA EX-JAPAN FUND I (ACC) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0247994683	A0JL6M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Bond (EUR) A (inc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0247992802	A0JL6T	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity I (acc) - JPY	JPMorgan Asset Management	LU0248003344	A0JL71	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A (inc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0247986820	A0JL73	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION FUND (EUR) I (ACC) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0248012097	A0JL7B	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced Fund I (inc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0248012337	A0JL7C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles (USD) I (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0248013657	A0JL7E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Enhanced Bond A (inc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0247992984	A0JL7F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Global High Yield Bond A (inc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0247993289	A0JL7N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond I (inc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0248018532	A0JL7Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity I (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0248005711	A0JL8A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM US DYNAMIC FUND I (INC) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0248059304	A0JLT4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt I (inc) - EUR Hedged	JPMorgan Asset Management	LU0248063322	A0JLTQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0248061979	A0JLUB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0248062357	A0JLUF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0252499412	A0JMKA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0252500524	A0JML2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Total Return A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0247991234	A0JNGJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0266512127	A0KDTD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0266512473	A0KDTE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Natural Resources D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0266512630	A0KDTF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Dynamic C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0243499265	A0KFJD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - US Value A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0244270301	A0KFJH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - US Value D (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0244270723	A0KFJJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Sterling Liquidity Capital (dist.)	JPMorgan Asset Management	LU0268768008	A0LA9D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund D (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0278564033	A0LF60	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0278557920	A0LF6R	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0278558142	A0LF6S	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0278558811	A0LF6T	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0278559033	A0LF6U	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund A - (Acc) EUR	JPMorgan Asset Management	LU0278559207	A0LF6V	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0278559629	A0LF6X	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0278563068	A0LF6Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL I (ACC) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0273795756	A0LHKL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0273799584	A0LHKM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0273799238	A0LHKN	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Highbridge Statistical Market Neutral B (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0273793462	A0LHKS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0273793033	A0LHKT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0273792738	A0LHKU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0273792571	A0LHKV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0273792142	A0LHKW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0318931358	A0M0J8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0318932836	A0M0KA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0318933057	A0M0KB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0318933131	A0M0KC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0318933214	A0M0KD	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0318933305	A0M0KE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0318933487	A0M0KF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Europe Dynamic Mega Cap A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0322544205	A0M11C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Europe Dynamic Mega Cap D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0322544890	A0M11D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Income Opportunity A (acc) - USD Hedged	JPMorgan Asset Management	LU0323456466	A0M47C	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Income Opportunity C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0323456896	A0M47D	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Income Opportunity A (dist) - GBP Hedged	JPMorgan Asset Management	LU0323456201	A0M47E	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Income Opportunity C (dist) - GBP Hedged	JPMorgan Asset Management	LU0323456540	A0M47F	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Income Opportunity A (acc) - SEK (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0323456383	A0M47G	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (dist) - GBP he.	JPMorgan Asset Management	LU0323455815	A0M47J	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment - Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) SEK hedged	JPMorgan Asset Management	LU0323456037	A0M47K	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment - Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - USD hed.	JPMorgan Asset Management	LU0323455575	A0M47L	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL FUND C (DIST) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0323455906	A0M47M	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0325073012	A0M5J0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund A (inc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0325073103	A0M5J1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0325073285	A0M5J2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0325073368	A0M5J3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0325073871	A0M5J5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0325073954	A0M5J6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Highbridge US STEEP A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0325074259	A0M5J9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Highbridge US STEEP A (inc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0325074333	A0M5KA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Highbridge US STEEP A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0325074416	A0M5KB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Highbridge US STEEP A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0325074507	A0M5KC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Highbridge US STEEP A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0325074689	A0M5KD	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
JPM Highbridge US STEEP C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0325074846	A0M5KF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Highbridge US STEEP D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0325075496	A0M5KK	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Government Liquidity A (acc)	JPMorgan Asset Management	LU0326548780	A0M5V6	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Euro Government Liquidity Fund B (acc)	JPMorgan Asset Management	LU0326548863	A0M5V7	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Government Liquidity D (acc)	JPMorgan Asset Management	LU0326549325	A0M5WB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0329206832	A0M601	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0329203144	A0M60A	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0329203490	A0M60C	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend D (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0329203656	A0M60E	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A (acc) - JPY	JPMorgan Asset Management	LU0329204209	A0M60K	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0329204548	A0M60N	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0329204894	A0M60Q	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0329204977	A0M60R	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund D (acc) - JPY	JPMorgan Asset Management	LU0329206329	A0M60Y	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Japan Focus A (acc) - JPY	JPMorgan Asset Management	LU0327764774	A0M6AP	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
JPM JAPAN FOCUS FUND A (DIST) - JPY	JPMorgan Asset Management	LU0327764931	A0M6AR	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Japan Focus D (acc) - JPY	JPMorgan Asset Management	LU0327765409	A0M6AV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0329201957	A0M6Z1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (inc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0329202179	A0M6Z2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) EUR	JPMorgan Asset Management	LU0329202252	A0M6Z3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0329202419	A0M6Z5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (inc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0329202500	A0M6Z6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0332400232	A0M8CB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (inc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0332400315	A0M8CC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0332400406	A0M8CD	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Markets Local Currency Debt B (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0332400588	A0M8CE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0332401040	A0M8CJ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0332401123	A0M8CK	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0336375786	A0M97Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Europe Focus A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0336375273	A0M97S	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0337330384	A0M97X	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0337332836	A0M97Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM US Strategic Growth A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0284208625	A0ML1N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM US Strategic Growth D (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0284208971	A0ML1P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (inc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0289478959	A0ML1T	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND B (ACC) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0356904333	A0ML5F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Markets Infrastructure Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0356904259	A0MLZ2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Markets Infrastructure Equity A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0356903954	A0MM5Z	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity C (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0294032106	A0MM8K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND B (ACC) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0356904416	A0MMDX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Markets Infrastructure Equity D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0356904762	A0MMEX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0289218454	A0MN0B	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM US Equity Plus A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0289232281	A0MN0C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0289215278	A0MN0F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0289219007	A0MN0K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund D (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0289215518	A0MN0M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM EMERGING MARKETS ALPHA PLUS FUND A (ACC) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0289215609	A0MNC1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM EMERGING MARKETS ALPHA PLUS FUND D (ACC) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0289215781	A0MNC2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Focus A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0289215948	A0MNC3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Focus C (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0289216086	A0MNC4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0289216169	A0MNC5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A (acc) EUR Hedged	JPMorgan Asset Management	LU0289216243	A0MNC6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Dynamic C (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0289216326	A0MNC7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Dynamic D (acc) EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0289216599	A0MNC8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM America Equity C (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0289216672	A0MNC9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND C (ACC) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0356904507	A0MNDV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Japan Behavioural Finance Equity A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0291070174	A0MNG9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Japan Behavioural Finance Equity A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0291070257	A0MNHA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Japan Behavioural Finance Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0291070414	A0MNHC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Japan Behavioural Finance Equity D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0291070844	A0MNHG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND D (ACC) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0356904846	A0MNPN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0292454872	A0MNV0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - US Select 130/30 Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0281482678	A0MNVE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0281482918	A0MNVF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM US Select 130/30 A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0281483486	A0MNVG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM US Select 130/30 B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0281484021	A0MNVJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - US Select 130/30 Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0281484880	A0MNVL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - US Select 130/30 Fund D (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0281485184	A0MNVN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Europe Select Equity Plus A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0281486075	A0MNVS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Europe Select Equity Plus Fund A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0281486232	A0MNVT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Europe Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0281486588	A0MNVW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Income Opportunity A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0289470113	A0MNX5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity A (inc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0289479841	A0MNX6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Income Opportunity B (acc) - EUR Hedged	JPMorgan Asset Management	LU0289470972	A0MNX7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Income Opportunity C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0289472085	A0MNX8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Income Opportunity D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0289473059	A0MNYA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Income Opportunity D (inc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0289517012	A0MNYB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Europe Equity Plus A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0289089384	A0MNZ2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Europe Equity Plus A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0289228842	A0MNZ3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Europe Equity Plus A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0289230079	A0MNZ4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Europe Equity Plus B (acc)-EUR	JPMorgan Asset Management	LU0289214461	A0MNZ5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Europe Equity Plus D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0289214628	A0MNZ7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Euroland Equity A (inc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0289338195	A0MP65	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMORGAN INVESTMENT STRATEGIES II FUNDS - EUROPEONE FUND A	JPMorgan Asset Management	LU0307755461	A0MVE2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMORGAN INVESTMENT STRATEGIES II FUNDS - EUROPEONE FUND D	JPMorgan Asset Management	LU0307756436	A0MVE6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM INV.STR.II-EUROPEONE FUND ACTIONS NOM. I (ACC.) EUR O.N.	JPMorgan Asset Management	LU0307756600	A0MVE7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Euroland Select Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0308871747	A0MVL9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Euroland Select Equity A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0308872398	A0MVMB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Euroland Select Equity C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0308872554	A0MVMD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Euroland Select Equity D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0308872638	A0MVME	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (dist) - GBP (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0423858678	A0MVMT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0301634860	A0MVT9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Korea Equity A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0301635750	A0MVUA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0301637293	A0MVUB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Korea Equity B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0301637707	A0MVUD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0301638341	A0MVUF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity X (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0324501484	A0MZLD	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Brazil Equity Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0318934451	A0MZM5	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Brazil Equity Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0318934535	A0MZM6	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0318936407	A0MZM7	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0318936589	A0MZM8	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund I (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0318936662	A0MZM9	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0336750111	A0NAHY	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Europe Select Equity Plus Fund A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0322980367	A0NCE7	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund C (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0336376917	A0NCU4	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund D acc EUR Hedged	JPMorgan Asset Management	LU0336377055	A0NCU5	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0336376081	A0NCUX	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund A (dist) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0336376248	A0NCUZ	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities (USD) A (inc) - EUR hedged	JPMorgan Asset Management	LU0336377568	A0NCVB	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) B EUR Hdg Acc	JPMorgan Asset Management	LU0336377642	A0NCVC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - EUR hedged	JPMorgan Asset Management	LU0336377998	A0NCVE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0344579056	A0NCVW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Global High Yield Bond C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0344579213	A0NCVX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Global High Yield Bond A Acc EUR Hd D Acc USD	JPMorgan Asset Management	LU0344579569	A0NCVY	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Sterling Gilt Liquidity Fund A (acc.)	JPMorgan Asset Management	LU0350842315	A0NFJK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Sterling Gilt Liquidity Fund Agency (dist.)	JPMorgan Asset Management	LU0350842588	A0NFJL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Sterling Gilt Liquidity C Acc	JPMorgan Asset Management	LU0350842828	A0NFJN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Sterling Gilt Liquidity Fund C (acc.)	JPMorgan Asset Management	LU0350843396	A0NFJQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Sterling Gilt Liquidity Fund Morgan (dist.)	JPMorgan Asset Management	LU0350843479	A0NFJR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Sterling Gilt Liquidity Fund Premier (dist.)	JPMorgan Asset Management	LU0350843636	A0NFJS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Consumer Trends Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0350713698	A0NFYA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Consumer Trends Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0350713938	A0NFYC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND B (ACC) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0350714076	A0NFYD	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Consumer Trends B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0350714159	A0NFYE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Consumer Trends C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0350714233	A0NFYF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Consumer Trends Fund D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0350714407	A0NFYG	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Consumer Trends D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0350714589	A0NFYH	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM EU Government Bond D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0355584037	A0NH51	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Africa Equity A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0355584466	A0NH54	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Africa Equity A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0355584896	A0NH56	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Africa Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0355584979	A0NH57	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Africa Equity B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0355585190	A0NH58	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Africa Equity C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0355585273	A0NH59	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Africa Equity D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0355585430	A0NH6A	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Africa Equity D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0355585513	A0NH6B	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced (EUR) D acc SEK Hedged	JPMorgan Asset Management	LU0356122894	A0NJDR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM EU Government Bond A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0363447680	A0Q1TN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
JPMorgan Funds - India A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0376412945	A0Q65E	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Euro Liquid Market D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0379374795	A0Q7TF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund A EUR Hdg	JPMorgan Asset Management	LU0381989986	A0Q7TJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Japan 50 Equity D Acc EUR Hdg	JPMorgan Asset Management	LU0381990133	A0Q7TL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0383004313	A0Q7ZF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds Highbridge Statistical Market Neutral D (acc) USD hdg	JPMorgan Asset Management	LU0382943859	A0Q7ZG	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (acc) - CHF (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0385794523	A0Q8X2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Convertibles (EUR) B (acc) - CHF (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0385795173	A0Q8X3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM GLOBAL CONVERTIBLES FUND (EUR) I (ACC) - CHF (HEDGED)	JPMorgan Asset Management	LU0385795330	A0Q8X4	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - GBP (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0397083378	A0RB3H	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0397083535	A0RB3J	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Income A (div) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0395794307	A0RBX2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Income B (div)-EUR	JPMorgan Asset Management	LU0395796260	A0RBX3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0401356422	A0RC8Q	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JFMorgan Funds - JF Pacific Technology Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0401356851	A0RC8R	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0401357313	A0RC8S	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Eqty A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0401357586	A0RC8T	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM US Small Cap Growth A EUR Acc	JPMorgan Asset Management	LU0401357743	A0RC8U	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0398993450	A0RCKY	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0408876950	A0RE61	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM GLOBAL GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUND D (ACC) - USD (HEDGE	JPMorgan Asset Management	LU0408877099	A0RE62	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0408877412	A0RE65	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Euro Government Short Duration Bond A (inc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0408877503	A0RE66	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Euro Government Short Duration Bond C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0408877768	A0RE68	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0408877842	A0RE69	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR	JPMorgan Asset Management	LU0408876448	A0RE6X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond A (acc) USD hedged	JPMorgan Asset Management	LU0408876521	A0RE6Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0406674076	A0REE4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A (acc) - USD (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0406674159	A0REE5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Government Bond C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0406674407	A0REE7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0406674589	A0REE8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Euro Corporate Bond C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0408847852	A0RFA0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0408847936	A0RFA1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0408846375	A0RFAP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Global Corporate Bond Fund A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0408846458	A0RFAQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Global Corporate Bond Fund B USD Acc	JPMorgan Asset Management	LU0408846532	A0RFAR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0408846706	A0RFAT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0408846961	A0RFAU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0408847340	A0RFAX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond B (acc)-EUR	JPMorgan Asset Management	LU0408847696	A0RFAZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL FUND C (DIST) - USD (HEDGED)	JPMorgan Asset Management	LU0419596142	A0RGN8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Global Income D (div) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0404220724	A0RK4D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond C (acc) - USD (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0413109793	A0RK7H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Healthcare A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0432979614	A0RPE0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Healthcare B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0432979705	A0RPE1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Healthcare C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0432979887	A0RPE2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Healthcare D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0432979960	A0RPE3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Markets Opportunities Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0431992006	A0RPE4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Markets Value B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0431992774	A0RPE6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Markets Value C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0431993079	A0RPE7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Markets Opportunities Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0431993236	A0RPE8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Healthcare A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0432979374	A0RPEX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JFMorgan - Global Healthcare Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0432979457	A0RPEY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Healthcare A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0432979531	A0RPEZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0431994713	A0RPFC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0431994986	A0RPFD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0431995280	A0RPFE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Markets Bond D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0431995876	A0RPFF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond I (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0431996254	A0RPFG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0430492594	A0X8S7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund - D (Acc) EUR	JPMorgan Asset Management	LU0430492834	A0X8TA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Aggregate Bond A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0430493139	A0X8TD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0430493212	A0X8TE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0430494293	A0X8TN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0430494533	A0X8TR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0430494889	A0X8TU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0430494962	A0X8TV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Global Short Duration Bond B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0430495001	A0X8TW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0430495183	A0X8TX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - JPMorgan ASEAN Equity Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0441851309	A0X9G4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JFMorgan Funds - JPMorgan ASEAN Equity Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0441851994	A0X9G7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - JPMorgan ASEAN Equity Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0441852612	A0X9HA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JFMorgan Funds - JPMorgan ASEAN Equity Fund D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0441853263	A0X9HD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Global Corporate Bond A Acc SEK Hdg	JPMorgan Asset Management	LU0442991351	A0X9JF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Asia Pacific Strategic Equity Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0441854154	A0X9P5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Asia Pacific Strategic Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0441855714	A0X9QB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Fund - Asia Pacific Strategic Equity Fund B (acc) EUR	JPMorgan Asset Management	LU0441855987	A0X9QC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM EMERGING MARKETS ALPHA PLUS FUND A (DIST) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0455115534	A0YBKH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - China A (acc)-SGD	JPMorgan Asset Management	LU0456827905	A0YCGE	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - SGD	JPMorgan Asset Management	LU0456842615	A0YCGF	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Greater China A (acc) - SGD	JPMorgan Asset Management	LU0456846285	A0YCGG	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - India A (acc)-SGD	JPMorgan Asset Management	LU0456849545	A0YCGH	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Singapore Fund A (acc) - SGD	JPMorgan Asset Management	LU0456852689	A0YCGJ	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Natural Resources A (acc) - SGD	JPMorgan Asset Management	LU0456854461	A0YCGK	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Dynamic A (acc) - SGD	JPMorgan Asset Management	LU0456855351	A0YCGL	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0457772431	A0YCL4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0457775293	A0YCL5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund C (dist) - GBP (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0457775616	A0YCL6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM GLOBAL INFRASTRUCTURE TRENDS FUND A (ACC) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0451102064	A0YCLJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Income Opportunity B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0464446391	A0YDVT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Global High Yield Bond I (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0468140883	A0YES4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Global Credit Bond A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0469576283	A0YFEC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Global Credit Bond A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0469576366	A0YFED	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Global Credit Bond D Acc EUR Hd	JPMorgan Asset Management	LU0469576879	A0YFEH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt A (mth) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0471471150	A0YFUB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0522352359	A1C1GC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0522352433	A1C1GD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - India D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0522352516	A1C1GE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - China D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0522352607	A1C1GF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Brazil Equity Fund D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0522352789	A1C1GG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Latin America Equity D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0522352862	A1C1GH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A (acc) - CHF (Hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0529084344	A1C24Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Global Focus A (acc) - CHF (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0529088766	A1C24R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (acc) - SEK (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0536148769	A1C35Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0531673738	A1C3EH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Brazil Equity Fund A (acc) - SGD	JPMorgan Asset Management	LU0532187761	A1C3GM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - SGD	JPMorgan Asset Management	LU0532188066	A1C3GN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - SGD	JPMorgan Asset Management	LU0532188223	A1C3GQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - China A (dist) HKD	JPMorgan Asset Management	LU0538203018	A1C4FJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Greater China A (dist) - HKD	JPMorgan Asset Management	LU0538203281	A1C4FK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Hong Kong A (diis) HKD	JPMorgan Asset Management	LU0538203521	A1C4FL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (dist) - HKD	JPMorgan Asset Management	LU0538203950	A1C4FM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0538891663	A1C4TE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0538891820	A1C4TF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond A (acc) - SEK (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0538892042	A1C4TG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond D Acc USD	JPMorgan Asset Management	LU0538892984	A1C4TL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Markets Corp. Bond Portf. II A (inc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0546045641	A1C6J4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - D (inc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0546046458	A1C6J9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - D (inc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0546046532	A1C6KA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0549623634	A1C7DL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Africa Equity A (inc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0554776046	A1C8BN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Debt Fund A (inc) EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0560335993	A1C9FZ	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0562247428	A1C9Q1	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM US Short Duration Bond Fund A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0562247691	A1C9Q2	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
JPM US Short Duration Bond Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0562248079	A1C9Q5	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM US Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0562248152	A1C9Q6	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0562246024	A1C9QM	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR hdg.	JPMorgan Asset Management	LU0562246297	A1C9QN	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond A (inc) - EUR hedged	JPMorgan Asset Management	LU0562246370	A1C9QP	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Emeging Markets Investment Grade Bond B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0562246453	A1C9QQ	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Emeging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0562247006	A1C9QX	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM EMERGING MARKETS ALPHA PLUS FUND C (ACC) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0490863262	A1CTB2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM EMERGING MARKETS ALPHA PLUS FUND I (ACC) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0490863429	A1CTB3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Funds - Asia Local Currency Debt Fund A acc USD	JPMorgan Asset Management	LU0492071401	A1CTHT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0499112034	A1CVKL	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0503874298	A1CW3W	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0565387981	A1CWKV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0514680072	A1CZD0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (inc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0514680155	A1CZD1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0514679140	A1CZDV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0514679652	A1CZDW	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio I A (inc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0511376559	A1CZRE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Corporate Bond Portfolio I D (inc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0511377441	A1CZRH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Managed Reserves Fund B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0513028422	A1CZUQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Managed Reserves A Acc USD	JPMorgan Asset Management	LU0513027705	A1CZUU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0512127548	A1CZZJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0512127621	A1CZZK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0512127894	A1CZZL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0512128199	A1CZZN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0512128355	A1CZZQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Corporate Bond Portfolio II A (inc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0562279975	A1H4JD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Corporate Bond Portfolio II D (inc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0562280478	A1H4JG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM GLOBAL INFRASTRUCTURE TRENDS FUND A (ACC) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0587025288	A1H60A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM GLOBAL INFRASTRUCTURE TRENDS FUND A (ACC) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0587026179	A1H60B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Brazil Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0582659420	A1H6HP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Highbridge Diversified Commodities A (acc) - EUR hedged	JPMorgan Asset Management	LU0578697632	A1H6TT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Highbridge Diversified Commodities B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0578697715	A1H6TU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Highbridge Diversified Commodities D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0578697988	A1H6TW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Highbridge Diversified Commodities D (acc) - EUR hedged	JPMorgan Asset Management	LU0578698010	A1H6TX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Highbridge Divers Commodities A (acc) USD	JPMorgan Asset Management	LU0578697558	A1H6VT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Highbridge Diversified Commodities A (inc) - EUR hedged	JPMorgan Asset Management	LU0616140959	A1H86L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Highbridge Diversified Commodities A (dist) - GBP hedged	JPMorgan Asset Management	LU0614375680	A1H8ZQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Japan Market Neutral A (acc) JPY	JPMorgan Asset Management	LU0619718744	A1H97E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Japan Market Neutral A (acc) EUR Hdg	JPMorgan Asset Management	LU0619718827	A1H97F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Japan Market Neutral A (acc) USD Hdg	JPMorgan Asset Management	LU0619719478	A1H97K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM JAPAN MARKET NEUTRAL FUND B (ACC) - JPY	JPMorgan Asset Management	LU0619719551	A1H97L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Multi-Asset A (inc)- EUR	JPMorgan Asset Management	LU0800231465	A1J0HL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0828244052	A1J35L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM High Yield Bond Portfolio II - A (inc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0840745607	A1J5UE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - High Yield Bond Portfolio II - A (inc) - CHF (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0840745862	A1J5UG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Global Income A (inc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0840466477	A1J5UZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0634316219	A1JBKZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Multi-Asset A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0637349183	A1JBXG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend B (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0647154961	A1JCST	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Euro Inflation-Linked Bond A Acc EUR	JPMorgan Asset Management	LU0664136594	A1JD75	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Euro Inflation-Linked Bond D Acc EUR	JPMorgan Asset Management	LU0664137212	A1JD79	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Global High Yield Bond B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0654543270	A1JDGU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Jorgan Funds - Euroland Dynamic A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0661985969	A1JEJ3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0661986348	A1JEJ6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Euroland Focus A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0661987155	A1JEKA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Euroland Focus D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0661987585	A1JEKD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0599213476	A1JH1P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0599213559	A1JH1Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0679000579	A1JHW6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Global Merger Arbitrage B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0599212742	A1JHYM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Asia Pacific Strategic Equity A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0613488591	A1JJEX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Fund Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III A (div) EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0616491238	A1JKQS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Fund Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III A (div) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0616491311	A1JKQT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - B (div) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0619378978	A1JKQU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - B (div) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0619378895	A1JKQV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III D (div) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0616491584	A1JKQZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0619378465	A1JLG8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgn Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0619378622	A1JLG9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0619379786	A1JLHB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Global Multi Strategy Income A (div) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0697242484	A1JM4E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Global Multi Strategy Income D (div) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0697242641	A1JM4G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (div) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0714181467	A1JQFL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0714182432	A1JQFR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0714440665	A1JQH4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - JPMorgan ASEAN Equity D (acc) - PLN	JPMorgan Asset Management	LU0724116503	A1JRR5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0748140778	A1JT9S	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Income A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0740858229	A1JTF5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0759999336	A1JVJZ	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond B (inc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0765280556	A1JVZY	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0773644637	A1JWW9	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM France Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0773547947	A1JWYW	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0776319500	A1JXDS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JP Morgan Funds - High Yield Bond Portfolio I A (div) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0776282153	A1JXF6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - High Yield Bond Portfolio Fund I - A (inc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0779043529	A1JXT7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt A (inc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0784324542	A1JYG0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Renminbi Bond A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0791583056	A1JZDU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Emeging Markets Strategic Bond Fund A EUR (hedged) inc	JPMorgan Asset Management	LU0953163366	A1W2PY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond A (inc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0955580385	A1W3MR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Funds - Aggregate Bond A (inc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0955580468	A1W3MS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPM Global Balanced A (acc) - USD (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0957039414	A1W3P2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (dist) - USD Hedged	JPMorgan Asset Management	LU0957039505	A1W3P3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Meinl Core Europe (A)	Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH	AT0000918297	541591	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Meinl Capitol 1	Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH	AT0000859301	A0BLMM	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Meinl Asia Capital	Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH	AT0000917620	A0D860	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Meinl Equity Austria	Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH	AT0000859368	A0D86Z	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Meinl QUATTRO eu	Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH	AT0000618731	A0DM97	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Meinl India Growth	Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH	AT0000495429	A0ERS6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Meinl Exclusive World Bonds & Properties	Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH	AT0000679428	A0F6DL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Meinl Global Property	Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH	AT0000A000C8	A0JD82	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Meinl Japan Trend	Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH	AT0000805064	A0MT5H	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Meinl Core Europe (T)	Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH	AT0000685425	A0MTVB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Meinl TRIO	Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH	AT0000728571	A0MTZV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Meinl Capital Invest	Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH	AT0000921747	A0MUA4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Meinl Euro Bond Protect	Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH	AT0000859319	A0MUAL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Meinl Liquid	Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH	AT0000859350	A0MUAM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Meinl Eastern Europe T	Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH	AT0000A05JR9	A0MX0K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
The Jupiter Global Fund - Jupiter Asia Pacific L	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0231116830	A0HF9R	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
The Jupiter Global Fund - Jupiter Global Ecology Growth L	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0231118026	A0HF9U	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
The Jupiter Global Fund - Jupiter European Growth L	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0260085492	A0J317	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
The Jupiter Global Fund - Jupiter European Growth I	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0260086037	A0J319	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
The Jupiter Global Fund - Jupiter European Opportunities L	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0260086623	A0J33N	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
The Jupiter Global Fund - Jupiter European Opportunities I	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0260087274	A0J33Q	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
The Jupiter Global Fund - Jupiter Global Financials L EUR	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0262307480	A0KEM3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
The Jupiter Global Fund - Jupiter Global Financials L GBP	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0262308454	A0KEM5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
The Jupiter Global Fund - Jupiter New Europe L EUR	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0300038378	A0MRMV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
The Jupiter Global Fund - Jupiter New Europe L GBP	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0300038451	A0MRMW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
The Jupiter Global Fund - Jupiter New Europe L USD	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0300038535	A0MRMX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
The Jupiter Global Fund - Jupiter China Sustai. Growth L EUR	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0329070675	A0NBGU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
The Jupiter Global Fund - Jupiter China Sustai. Growth L GBP	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0329070758	A0NBGV	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
The Jupiter Global Fund - Jupiter China Sustai. Growth L USD	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0329070832	A0NBGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
The Jupiter Global Fund - Jupiter India Select L EUR	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0329070915	A0NBGX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
The Jupiter Global Fund - Jupiter India Select L USD	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0365089902	A0Q2X7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
The Jupiter Global Fund - Jupiter Japan Select L USD	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0425093290	A0RMW0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
The Jupiter Global Fund - Jupiter North Amer. Equities L EUR	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0425093456	A0RMW1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
The Jupiter Global Fund - Jupiter North Amer. Equities L GBP	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0425093530	A0RMW2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
The Jupiter Global Fund - Jupiter North Amer. Equities L USD	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0425093704	A0RMW3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
The Jupiter Global Fund - Jupiter Global Equities L EUR	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0425094264	A0RMW7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
The Jupiter Global Fund - Jupiter Global Equities L USD	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0425094421	A0RMW9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
The Jupiter Global Fund - Jupiter Japan Select L EUR	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0425092995	A0RMWY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
The Jupiter Global Fund - Jupiter Japan Select L GBP	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0425093027	A0RMWZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Jupiter Dynamic Bond L EUR	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0459992896	A0YC40	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JUPITER DYNAMIC BOND L USD	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0459992979	A0YC41	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JUPITER DYNAMIC BOND L GBP	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0459993191	A0YC42	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
The Jupiter Global Fund - Jupiter Europa L EUR A	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0459992037	A0YC43	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
The Jupiter Global Fund - Jupiter Europa L EUR B	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0459992110	A0YC44	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Jupiter Global Convertibles (Class I EUR)	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0522256634	A1C1M3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
The Jupiter Global Fund - Jupiter Strategic Total Ret. L EUR	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0522253292	A1C1MR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Jupiter Strategic Total Return (Class I EUR)	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0522254340	A1C1MV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
The Jupiter Global Fund - Jupiter Global Convertibles L EUR	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0522255313	A1C1MZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JUPITER DYNAMIC BOND L CHF	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0750223447	A1JUF3	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Jupiter Dynamic Bond I €	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0750223520	A1JUF4	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JUPITER DYNAMIC BOND I USD	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0750223876	A1JUF5	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JUPITER DYNAMIC BOND I GBP	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0750223959	A1JUF6	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
JUPITER DYNAMIC BOND I CHF	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0750224098	A1JUF7	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Jyske Invest European Equities	Jyske Invest International	DK0016261084	A0B67F	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Jyske Invest Global Equities	Jyske Invest International	DK0016259930	A0B67H	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Jyske Invest Far Eastern Equities	Jyske Invest International	DK0016260946	A0B720	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Jyske Invest US Equities	Jyske Invest International	DK0016261167	A0B721	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Jyske Invest Latin American Equities	Jyske Invest International	DK0016261241	A0B722	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Jyske Invest Russian Equities	Jyske Invest International	DK0016261324	A0B723	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Jyske Invest Income Strategy	Jyske Invest International	DK0016261670	A0B725	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Jyske Invest Emerging Market Bonds	Jyske Invest International	DK0016272446	A0B726	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Jyske Invest European Bonds	Jyske Invest International	DK0016261837	A0B727	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR)	Jyske Invest International	DK0016261910	A0B728	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Jyske Invest Stable Strategy	Jyske Invest International	DK0016262058	A0B729	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Jyske Invest British Bonds	Jyske Invest International	DK0016259856	A0B72R	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Jyske Invest Danish Bonds	Jyske Invest International	DK0016260003	A0B72S	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Jyske Invest Emerging Market Equities	Jyske Invest International	DK0016260193	A0B72T	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Jyske Invest Swedish Bonds	Jyske Invest International	DK0016260276	A0B72U	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Jyske Invest Dollar Bonds	Jyske Invest International	DK0016260359	A0B72V	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Jyske Invest German Equities	Jyske Invest International	DK0016260433	A0B72W	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Jyske Invest Japanese Equities	Jyske Invest International	DK0016260516	A0B72X	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Jyske Invest Danish Equities	Jyske Invest International	DK0016260789	A0B72Y	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Jyske Invest Balanced Strategy	Jyske Invest International	DK0016262132	A0B73A	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Jyske Invest Growth Strategy	Jyske Invest International	DK0016262215	A0B73B	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Jyske Invest Aggressive Strategy	Jyske Invest International	DK0016262488	A0B73C	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Jyske Invest High Yield Corporate Bonds	Jyske Invest International	DK0016262728	A0B73F	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Jyske Invest Chinese Equities	Jyske Invest International	DK0016262801	A0B73G	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Jyske Invest Indian Equities	Jyske Invest International	DK0016270820	A0B8RW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Jyske Invest Dynamic Strategy	Jyske Invest International	DK0060004794	A0M112	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Jyske Invest Favourite Bonds	Jyske Invest International	DK0060137164	A0M84K	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Jyske Invest Turkish Equities	Jyske Invest International	DK0060009835	A0NAKP	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Jyske Invest Emerging Local Market Bonds	Jyske Invest International	DK0060009751	A0NCYL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Jyske Invest Favourite Equities	Jyske Invest International	DK0060005924	A0NCYM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Jyske Invest Balanced Strategy (NOK)	Jyske Invest International	DK0060129815	A0Q3QR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Jyske Invest High Grade Corporate Bonds	Jyske Invest International	DK0060194207	A1CS3F	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Jyske Balanced Strategy (GBP)	Jyske Invest International	DK0060238194	A1CV8Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Kames High Yield Global Bond A EUR Inc	Kames Capital Investment Company (Irelan	IE00B2496081	A0N9XU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Kames High Yield Global Bond Fund - A (Acc) EUR	Kames Capital Investment Company (Irelan	IE00B296X584	A1J031	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kames Strategic Global Bond Fund - A (Acc) EUR	Kames Capital Investment Company (Irelan	IE00B296YK09	A1J1C2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kames Strategic Global Bond Fund - A (Acc) USD	Kames Capital Investment Company (Irelan	IE00B296YR77	A1J1C3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kames High Yield Global Bond Fund - A (Acc) CHF	Kames Capital Investment Company (Irelan	IE00B8188H17	A1J1C4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kames High Yield Global Bond Fund - A (Acc) USD	Kames Capital Investment Company (Irelan	IE00B296WY05	A1J1C5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kames Strategic Global Bond B EUR Inc	Kames Capital Investment Company (Irelan	IE00B2496644	A1JH60	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kames Absolute Return Bond B EUR Acc	Kames Capital Investment Company (Irelan	IE00B3LB6J35	A1W2J9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kames Investment Grade Global Bond B acc EUR	Kames Capital Investment Company (Irelan	IE00B296XY79	A1W2KA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kames Strategic Global Bond A Inc EUR	Kames Capital Investment Company (Irelan	IE00B2496537	A1W2KB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kames Global Equity Income A USD Acc	Kames Capital Investment Company (Irelan	IE00B8D45093	A1XDCT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kames Absolute Return Bond Fund A Acc EUR	Kames Capital Investment Company (Irelan	IE00B457PL95	A1XDCU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kames Absolute Return Bond Fund A (Acc) USD	Kames Capital Investment Company (Irelan	IE00B5LR5651	A1XDCV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kames Investment Grade Global Bond A € acc	Kames Capital Investment Company (Irelan	IE00B296XX62	A1XDCW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kames Investment Grade Global Bond A USD Acc	Kames Capital Investment Company (Irelan	IE00B296XF80	A1XDCX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KanAm grundinvest Fonds	KanAm Grund Kapitalanlageges. mbH	DE0006791809	679180	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KanAm US-grundinvest Fonds	KanAm Grund Kapitalanlageges. mbH	DE0006791817	679181	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KanAm Leading Cities Invest	KanAm Grund Kapitalanlageges. mbH	DE0006791825	679182	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ComfortInvest Substanz	KAS Investment Servicing	DE0002605300	260530	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ComfortInvest Chance	KAS Investment Servicing	DE0002605318	260531	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch	KAS Investment Servicing	DE0002605326	260532	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch	KAS Investment Servicing	DE0002605334	260533	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
H&S FM Global 60	KAS Investment Servicing	DE0002605342	260534	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
H&S FM Global 100	KAS Investment Servicing	DE0002605359	260535	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ComfortInvest Perspektive	KAS Investment Servicing	DE0002605367	260536	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MultiManager Fonds 1	KAS Investment Servicing	DE0007013583	701358	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MultiManager Fonds 2	KAS Investment Servicing	DE0007013591	701359	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MultiManager Fonds 3	KAS Investment Servicing	DE0007013609	701360	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FM Core Index Selection Fund	KAS Investment Servicing	DE0007013658	701365	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deutsche Postbank Protekt Plus	KAS Investment Servicing	DE0007019879	701987	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deutsche Postbank Europafonds Renten	KAS Investment Servicing	DE0009797704	979770	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deutsche Postbank Europafonds Plus	KAS Investment Servicing	DE0009797712	979771	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deutsche Postbank Europafonds Aktien	KAS Investment Servicing	DE0009797720	979772	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deutsche Postbank VL Invest	KAS Investment Servicing	DE0009797738	979773	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deutsche Postbank Business Basic	KAS Investment Servicing	DE0009797746	979774	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deutsche Postbank Global Player	KAS Investment Servicing	DE0009797753	979775	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deutsche Postbank Best Invest Wachstum	KAS Investment Servicing	DE0009797779	979777	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deutsche Postbank Best Invest Chance	KAS Investment Servicing	DE0009797787	979778	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deutsche Postbank EURO Cash	KAS Investment Servicing	DE0009797795	979779	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Geneon Invest 7:3 Variabel (t)	KAS Investment Servicing	DE000A0Q8HF3	A0Q8HF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Geneon Invest Euro-Aktien Anteilsklasse P (t)	KAS Investment Servicing	DE000A0Q8HL1	A0Q8HL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Geneon Invest Airbag 5.7 A	KAS Investment Servicing	DE000A1C61U4	A1C61U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Geneon Invest Rendite Select	KAS Investment Servicing	DE000A1C68B9	A1C68B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Geneon Invest Airbag 5.7 T	KAS Investment Servicing	DE000A1C68C7	A1C68C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
S4A EU Pure Equity R	KAS Investment Servicing	DE000A1JUW44	A1JUW4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Renta Emurenta (auss.)	KBC Asset Management	LU0093435807	502412	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Equity Fund Global Leaders (thes.)	KBC Asset Management	BE0174807132	541825	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Equity Fund America (auss.)	KBC Asset Management	BE0152249562	550869	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Equity Fund Eastern Europe (auss.)	KBC Asset Management	BE0156154818	550871	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Equity Fund Europe (auss.)	KBC Asset Management	BE0152247541	550872	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Equity Fund Japan (auss.)	KBC Asset Management	BE0152250578	550873	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Equity Fund New Asia (auss.)	KBC Asset Management	BE0152245529	550874	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
KBL EPB Fund - Flexible 25/75	KBC Asset Management	LU0078301909	580448	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Pharma (thes.)	KBC Asset Management	BE0166584350	633868	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Finance (thes.)	KBC Asset Management	BE0166985482	633871	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Telecom (thes.)	KBC Asset Management	BE0167421966	658191	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Bonds Emerging Markets (thes.)	KBC Asset Management	LU0082283374	675673	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Utilities (thes.)	KBC Asset Management	BE0169742898	723108	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Food & Personal Products (thes.)	KBC Asset Management	BE0170241062	723109	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Commodities & Materials (thes.)	KBC Asset Management	BE0171291868	723481	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Strategic Cyclicals T	KBC Asset Management	BE0172711518	723482	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Consumer Durables (thes.)	KBC Asset Management	BE0171890065	723483	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Strategic Finance T	KBC Asset Management	BE0174093758	723484	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Luxury & Tourism (thes.)	KBC Asset Management	BE0168205079	723485	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
KBC Bonds Emerging Europe (auss.)	KBC Asset Management	LU0145228085	755632	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Bonds Emerging Europe (thes.)	KBC Asset Management	LU0145227863	755633	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology T	KBC Asset Management	BE0173086381	779078	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
KBL Key Fund - Europe	KBC Asset Management	LU0154454085	786756	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Renta Czechrenta (thes.)	KBC Asset Management	LU0095279401	813523	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Renta AUD-Renta (auss.)	KBC Asset Management	LU0099232331	911831	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Bonds Europe Ex-EMU (auss.)	KBC Asset Management	LU0096446447	921172	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Bonds Europe Ex-EMU (thes.)	KBC Asset Management	LU0096446520	921173	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
KBC Bonds Convertibles (auss.)	KBC Asset Management	LU0098298069	921387	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Bonds Convertibles (thes.)	KBC Asset Management	LU0098296873	921389	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Bonds Corporates Euro (auss.)	KBC Asset Management	LU0094437893	921408	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Bonds Corporates Euro (thes.)	KBC Asset Management	LU0094437620	921409	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (auss.)	KBC Asset Management	LU0103555594	931720	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (thes.)	KBC Asset Management	LU0103555248	931721	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Bonds Europe (auss.)	KBC Asset Management	LU0067223189	933688	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
KBC Bonds Europe (thes.)	KBC Asset Management	LU0067223007	933689	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
KBC Bonds Corporates USD (auss.)	KBC Asset Management	LU0106102063	933690	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
KBC Bonds Corporates USD (thes.)	KBC Asset Management	LU0106101842	933691	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
KBC Bonds Capital Fund (auss.)	KBC Asset Management	LU0052032793	933994	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
KBC Bonds Emerging Markets (auss.)	KBC Asset Management	LU0082283614	933995	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Renta Sekarenta (thes.)	KBC Asset Management	LU0082560987	937460	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Equity Fund New Shares (thes.)	KBC Asset Management	BE0170533070	937468	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Renta Decarenta (auss.)	KBC Asset Management	LU0058484667	971763	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Renta Decarenta (thes.)	KBC Asset Management	LU0058484741	971764	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Bonds Income Fund (auss.)	KBC Asset Management	LU0052030318	973973	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
KBC Bonds Capital Fund (thes.)	KBC Asset Management	LU0052032520	974011	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Bonds High Interest (thes.)	KBC Asset Management	LU0052033098	974100	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Bonds High Interest (auss.)	KBC Asset Management	LU0052033254	974122	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Equity Fund New Markets (thes.)	KBC Asset Management	BE0126164640	974154	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Equity Fund Japan (thes.)	KBC Asset Management	BE0126163634	974155	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Equity Fund Europe (thes.)	KBC Asset Management	BE0126161612	974351	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Equity Fund America (thes.)	KBC Asset Management	BE0126162628	974352	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Equity Fund New Asia (thes.)	KBC Asset Management	BE0146025409	974353	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Equity Fund Latin America (thes.)	KBC Asset Management	BE0146026415	974354	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
KBC Renta Eurorenta (thes.)	KBC Asset Management	LU0058246306	974645	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Renta Eurorenta (auss.)	KBC Asset Management	LU0058246728	974651	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
KBC Equity Fund New Markets (auss.)	KBC Asset Management	BE0152251584	974867	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Equity Fund Latin America (auss.)	KBC Asset Management	BE0152246535	974868	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Select Immo Belgium Plus (thes.)	KBC Asset Management	BE0153263034	983423	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Equity Fund Eastern Europe (thes.)	KBC Asset Management	BE0156153802	986123	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KBL KEY FUND - FAR EAST	KBC Asset Management	LU0086855094	987004	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KBL Key Fund - European Small Companies	KBC Asset Management	LU0086854873	987007	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
KBL Key Fund - Eastern Europe	KBC Asset Management	LU0086854444	987008	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
KBC Equity Fund BuyBack Europe (thes.)	KBC Asset Management	BE0174407016	A0B6LC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Eco Fund Alternative Energy (thes.)	KBC Asset Management	BE0175280016	A0B6LF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ACCESS Fund VermögensSchutzPlus Europe Best of 1	KBC Asset Management	LU0169804555	A0BK9Z	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ACCESS Fund VermögensSchutzPlus Europe Best of 3	KBC Asset Management	LU0213317752	A0D8J9	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Equity Fund Central Europe (thes.)	KBC Asset Management	BE0176434885	A0D8U7	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
KBC Equity Fund Oil (thes.)	KBC Asset Management	BE0174962713	A0DM6P	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ACCESS Fund VermögensSchutzPlus Europe Best of 2	KBC Asset Management	LU0206208893	A0DND0	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Equity Fund Pharma (auss.)	KBC Asset Management	BE0166585365	A0DQBE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Renta Short EUR (thes.)	KBC Asset Management	LU0134871549	A0DQE7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
KBC Renta Czechrenta (auss.)	KBC Asset Management	LU0095278775	A0EQ4H	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ACCESS Fund VermögensSchutzPlus Europe Best of 4	KBC Asset Management	LU0222063207	A0ERZR	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ACCESS Fund VermögensSchutzPlus Quality Stocks 1	KBC Asset Management	LU0169805529	A0F6EU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Eco Fund Water (thes.)	KBC Asset Management	BE0175479063	A0F6Z0	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Renta Short USD (auss.)	KBC Asset Management	LU0240558337	A0H09L	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Renta Short USD (thes.)	KBC Asset Management	LU0240558840	A0H09M	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
ACCESS Fund VermögensSchutzPlus Europe Best Of 5	KBC Asset Management	LU0239959132	A0H0VD	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Renta Forintrenta (thes.)	KBC Asset Management	LU0145230578	A0HM80	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Renta Long EUR (auss.)	KBC Asset Management	LU0117158930	A0HM81	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Renta Long EUR (thes.)	KBC Asset Management	LU0117159151	A0HM82	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Renta Medium EUR (thes.)	KBC Asset Management	LU0117158260	A0HM85	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Renta Medium EUR (auss.)	KBC Asset Management	LU0117157882	A0HM86	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Renta Nokrenta (thes.)	KBC Asset Management	LU0166237098	A0HM87	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Renta Nokrenta (auss.)	KBC Asset Management	LU0166236959	A0HM88	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
KBC Renta NZD-Renta (auss.)	KBC Asset Management	LU0099233065	A0HM89	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Renta AUD-Renta (thes.)	KBC Asset Management	LU0099232505	A0HM8N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Renta Canarenta (thes.)	KBC Asset Management	LU0054025654	A0HM8P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Renta Canarenta (auss.)	KBC Asset Management	LU0054025225	A0HM8Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Renta Dollarenta (auss.)	KBC Asset Management	LU0063915911	A0HM8R	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Renta Dollarenta (thes.)	KBC Asset Management	LU0063916489	A0HM8S	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Renta Forintrenta (auss.)	KBC Asset Management	LU0145230149	A0HM8Z	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Renta Zlotyrenta (thes.)	KBC Asset Management	LU0145229729	A0HM90	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Renta Zlotyrenta (auss.)	KBC Asset Management	LU0145229307	A0HM91	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Renta NZD-Renta (thes.)	KBC Asset Management	LU0099233149	A0HM9A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Renta Sekarenta (auss.)	KBC Asset Management	LU0082560805	A0HM9C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Renta Short EUR (auss.)	KBC Asset Management	LU0134871200	A0HM9D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Renta Slovakrenta (auss.)	KBC Asset Management	LU0145231204	A0HM9E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Renta Slovakrenta (thes.)	KBC Asset Management	LU0145231543	A0HM9F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Renta Sterlingrenta (thes.)	KBC Asset Management	LU0054028674	A0HM9G	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Renta Sterlingrenta (auss.)	KBC Asset Management	LU0054027197	A0HM9H	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Renta Swissrenta (auss.)	KBC Asset Management	LU0068455509	A0HM9J	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Renta Swissrenta (thes.)	KBC Asset Management	LU0068457893	A0HM9K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Renta TRY-Renta (auss.)	KBC Asset Management	LU0218855418	A0HM9L	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Renta TRY-Renta (thes.)	KBC Asset Management	LU0218855848	A0HM9M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Renta Yenrenta (auss.)	KBC Asset Management	LU0140479139	A0HM9N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Renta Yenrenta (thes.)	KBC Asset Management	LU0140479485	A0HM9Z	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Renta Emurenta (thes.)	KBC Asset Management	LU0093435989	A0HNAC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Finance (auss.)	KBC Asset Management	BE0166984477	A0JDS1	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Bonds Inflat. Linked Inst. KAP	KBC Asset Management	LU0203907869	A0JELW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Eco Fund Alternative Energy (auss.)	KBC Asset Management	BE0175279976	A0JJ51	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Eco Fund Water (auss.)	KBC Asset Management	BE0175478057	A0JJ52	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Eco Fund Sustainable Euroland (thes.)	KBC Asset Management	BE0175718510	A0JJ53	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Eco Fund Sustainable Euroland (auss.)	KBC Asset Management	BE0175717504	A0JJ54	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Eco Fund World (thes.)	KBC Asset Management	BE0133741752	A0JJ55	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Eco Fund World (auss.)	KBC Asset Management	BE0177657500	A0JJ56	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Buyback Europe (auss.)	KBC Asset Management	BE0174406976	A0JKL1	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Central Europe (auss.)	KBC Asset Management	BE0176432863	A0JKL2	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Commodities & Materials (auss.)	KBC Asset Management	BE0171290852	A0JKL5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Strategic Cyclicals A	KBC Asset Management	BE0172710502	A0JKL6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Strategic Finance A	KBC Asset Management	BE0174092743	A0JKL8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Belgium (thes.)	KBC Asset Management	BE0129009966	A0JKLU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Belgium (auss.)	KBC Asset Management	BE0129141348	A0JKLV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund BuyBack America (thes)	KBC Asset Management	BE0168099951	A0JKLY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund BuyBack America (auss)	KBC Asset Management	BE0168098946	A0JKLZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Consumer Durables (auss.)	KBC Asset Management	BE0171889059	A0JKM2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Medical Technologies (auss.)	KBC Asset Management	BE0170812920	A0JKM3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Medical Technologies (thes.)	KBC Asset Management	BE0170813936	A0JKM4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Trends (auss.)	KBC Asset Management	BE0167244160	A0JKM5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Trends (thes.)	KBC Asset Management	BE0167243154	A0JKM6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund StrategicTelecom & Technology A	KBC Asset Management	BE0173085375	A0JKMA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Eurozone (thes.)	KBC Asset Management	BE0175979211	A0JKMC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Strategic Satellites A	KBC Asset Management	BE0170814942	A0JKMD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Strategic Satellites T	KBC Asset Management	BE0170815956	A0JKME	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Flanders (auss.)	KBC Asset Management	BE0164244239	A0JKMH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Flanders (thes.)	KBC Asset Management	BE0164243223	A0JKMJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Food & Personal Products (auss.)	KBC Asset Management	BE0170242078	A0JKML	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Global Leaders (auss.)	KBC Asset Management	BE0174806126	A0JKMS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Growth by Innovation (auss.)	KBC Asset Management	BE0167681650	A0JKMT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Growth by Innovation (thes.)	KBC Asset Management	BE0167682666	A0JKMU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund High Dividend (auss.)	KBC Asset Management	BE0940703946	A0JKMV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund High Dividend (thes.)	KBC Asset Management	BE0940704951	A0JKMW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Luxury & Tourism (auss.)	KBC Asset Management	BE0168207091	A0JKMZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund New Shares (auss.)	KBC Asset Management	BE0170532064	A0JKNA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Oil (auss.)	KBC Asset Management	BE0174961707	A0JKNB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Pharma Growth (thes.)	KBC Asset Management	BE0177733293	A0JKNF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Quant Global 1 (thes.)	KBC Asset Management	BE0057593726	A0JKNH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Quant Global 1 (auss.)	KBC Asset Management	BE0057592710	A0JKNJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Telecom (auss.)	KBC Asset Management	BE0167422972	A0JKNQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund US Small Caps (thes.)	KBC Asset Management	BE0168342476	A0JKNT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund US Small Caps (auss.)	KBC Asset Management	BE0168341460	A0JKNU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund High Dividend North America (thes.)	KBC Asset Management	BE0176715788	A0JKNV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund High Dividend North America (aus.)	KBC Asset Management	BE0176713767	A0JKNW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Utilities (auss.)	KBC Asset Management	BE0169740876	A0JKNX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Eurozone (auss.)	KBC Asset Management	BE0175978205	A0JMED	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Pharma Growth (auss.)	KBC Asset Management	BE0177732287	A0JMEE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
KBC Bonds High Interest Inst. KAP	KBC Asset Management	LU0259719655	A0LBUA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBL Key Fund - North America USD	KBC Asset Management	LU0266125193	A0LCZ1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBL Key Fund - Major Emerging Markets USD	KBC Asset Management	LU0253447071	A0LCZ2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Bonds Convertibles Euro Hedged (auss.)	KBC Asset Management	LU0276282141	A0LGET	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Bonds Convertibles Euro Hedged (thes.)	KBC Asset Management	LU0276281929	A0LGEU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund High Dividend Eurozone (thes.)	KBC Asset Management	BE0947326246	A0M1K1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund High Dividend Eurozone (auss.)	KBC Asset Management	BE0947325230	A0M1K2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Eco Fund Climate Change (thes.)	KBC Asset Management	BE0946844272	A0MKZM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Eco Fund Climate Change (auss.)	KBC Asset Management	BE0946843266	A0MKZN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund BRIC T	KBC Asset Management	BE0946137966	A0MRL7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund BRIC A	KBC Asset Management	BE0946136950	A0MRL8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Pacific (thes.)	KBC Asset Management	BE0945957133	A0MRMB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Pacific (auss.)	KBC Asset Management	BE0945956127	A0MRMC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Turkey (thes.)	KBC Asset Management	BE0946058170	A0MRMD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Turkey (auss.)	KBC Asset Management	BE0946057164	A0MRME	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBL Key Fund - North America EUR	KBC Asset Management	LU0266124469	A0MS9P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBL Key Fund - Natural Resources Equities EUR	KBC Asset Management	LU0266123651	A0MS9Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBL Key Fund - Natural Resources Equities USD	KBC Asset Management	LU0266124113	A0MV55	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Bonds Global Emerging Opportunities	KBC Asset Management	LU0326077053	A0NAHG	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBL EPB Bond Fund - Upper Investment Grade Corporate Euro	KBC Asset Management	LU0477234420	A0NF7U	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund High Dividend New Markets (thes.)	KBC Asset Management	BE0947467685	A0NJQ3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund High Dividend New Markets (auss.)	KBC Asset Management	BE0947466679	A0NJQ4	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBL Key Fund - Major Emerging Markets EUR	KBC Asset Management	LU0355603787	A0Q4YB	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund CSOB BRIC T	KBC Asset Management	BE0947600079	A0Q95W	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Quant Europe (thes.)	KBC Asset Management	BE0947465663	A0Q95Y	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Select Immo World Plus (auss.)	KBC Asset Management	BE0940483689	A0REPK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC BONDS - High Interest auss USD	KBC Asset Management	LU0337262108	A0RHR1	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Select Immo Europe Plus (thes.)	KBC Asset Management	BE0166978412	A0RHSE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Select Immo World Plus (thes.)	KBC Asset Management	BE0166979428	A0RHSF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Eco Fund CSOB Water (thes.)	KBC Asset Management	BE0947250453	A0RK7J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Satellites (thes.)	KBC Asset Management	BE0948574117	A0RMY7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
The Stralem Fund - US Equity A USD	KBC Asset Management	LU0380918598	A0YB3D	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
KBL EPB Bond Fund - Selected Investment Grade Corporate Euro	KBC Asset Management	LU0466397824	A1C18T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBL EPB Bond Fund - Government Bonds USD	KBC Asset Management	LU0477232648	A1C1XG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBL EPB Bond Fund - Government Bonds Euro	KBC Asset Management	LU0477234263	A1C1XH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Technology (thes.)	KBC Asset Management	BE6213773508	A1H5P2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Technology (auss.)	KBC Asset Management	BE6213774514	A1H5P3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund World (thes.)	KBC Asset Management	BE6213775529	A1H5S5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund World (auss.)	KBC Asset Management	BE6213776535	A1H5S6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBL EPB Fund - Bond Allocation	KBC Asset Management	LU0528547689	A1JFBA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Industrials & Infrastructure (thes.)	KBC Asset Management	BE6216682490	A1JFVV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Industrials & Infrastructure (auss.)	KBC Asset Management	BE6216680478	A1JG8Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Strategic Non Cyclicals A	KBC Asset Management	BE6215123421	A1JG8R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC Equity Fund Strategic Non Cyclicals T	KBC Asset Management	BE6215122415	A1JG8S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBC EQUITY FUND - SRI EQUITY INSTITUTIONAL SHARES CAP	KBC Asset Management S.A.	BE6218517413	A1JBBF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kepler Emerging Markets Rentenfonds (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000718580	164687	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kepler Emerging Markets Rentenfonds (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000718598	164688	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kepler Liquid Rentenfonds (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000754668	164689	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kepler Liquid Rentenfonds (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000722632	164690	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000737085	625775	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000722541	625776	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KEPLER Dollar Rentenfonds (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000722665	632983	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KEPLER Global Aktienfonds (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000722657	632984	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000722566	632985	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000722640	632986	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KEPLER Europa Aktienfonds (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000722681	632987	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KEPLER Europa Rentenfonds (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000722673	632988	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KEPLER US Aktienfonds (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000722574	632989	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
INVESCO Extra Income Bond (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000675731	663321	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kepler Small Cap Aktienfonds (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000653662	675304	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kepler Ethik Rentenfonds (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000815006	690004	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kepler Ethik Rentenfonds (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000642632	690005	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kepler Ethik Aktienfonds (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000675665	693474	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kepler Ethik Aktienfonds (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000675657	693479	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
INVESCO Extra Income Bond (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000673892	723901	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kepler Small Cap Aktienfonds (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000653670	784560	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
K 2005 Exklusivfonds (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000636469	784561	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
KEPLER Global Aktienfonds (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000799820	921824	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KEPLER Europa Aktienfonds (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000817788	921825	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KEPLER Europa Rentenfonds (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000799846	921826	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000799861	921827	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000969787	921829	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KEPLER Dollar Rentenfonds (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000799804	921831	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
KEPLER US Aktienfonds (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000825484	921832	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KEPLER Österreich Aktienfonds (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000647698	A0BMDR	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Kepler Realzins Plus Rentenfonds (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000600663	A0D9BU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Kepler Realzins Plus Rentenfonds (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000600671	A0D9BV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Life Exklusivfonds (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000618913	A0DJ8U	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
KEPLER Short Invest Rentenfonds (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000618723	A0DKVK	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
KEPLER Österreich Aktienfonds (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000647680	A0DKVL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000653688	A0EANE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000653696	A0EANF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
KEPLER Growth Aktienfonds (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000607387	A0EANG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Immobilien Exklusivfonds T	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000A012R1	A0J3RW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kepler ZertifikateChamps	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000A037P2	A0LEL7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kepler Rohstoff Exklusivfonds (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000497706	A0LFCL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KEPLER Emerging Markets Exklusivfonds (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000505904	A0LFCN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kepler Osteuropa Plus Rentenfonds T	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000A066J4	A0M06F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kepler Optima Rentenfonds (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000A066L0	A0M06G	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kepler Optima Rentenfonds (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000A066K2	A0M06K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kepler Short Invest Rentenfonds T	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000A044U8	A0MJ0F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ZertifikateChamps (VT)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000A04RV7	A0MMMU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KMU Starmix Ausgewogen	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000A056H9	A0MN90	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AlpenBank Aktienstrategie	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000754692	A0MT1Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AlpenBank Anleihestrategie (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000A09F49	A0MVVK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AlpenBank Anleihenstrategie T	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000A09F56	A0MVVL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kepler Osteuropa Plus Rentenfonds A	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000A066H8	A0MZHB	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
VM Aktien Select (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000A09SB6	A0Q2L2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KEPLER Öko Energien (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000A0AMJ6	A0Q77J	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KEPLER Öko Energien (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000A0AMH0	A0Q7C1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kepler Value Aktienfonds (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000A0AH06	A0Q7D4	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kepler Value Aktienfonds (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000A0AGZ4	A0Q7D5	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kepler Rent 2014 (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000A0AZJ8	A0Q888	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Mündelrent T	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000A0GWQ7	A0RB3X	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Mündelrent A	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000A0GWP9	A0RPAD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MANDO aktiv Multi Assets (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000A0F9E2	A0YBF3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
MANDO aktiv Multi Assets (A) I	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000A0F9F9	A0YBF4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Kepler Rent 2016 (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000A0H296	A1CUMF	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MANDO aktiv Multi Assets RT (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000A0JEM8	A1CYAX	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kepler Risk Select Aktienfonds Ausschüttung	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000A0NUV7	A1H7A3	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kepler Risk Select Aktienfonds Thesaurierung	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000A0NUW5	A1H7A4	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kepler Active World Portfolio (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000A0PDC8	A1H9VY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kepler Active World Portfolio (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000A0PDD6	A1H9VZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kepler Rent 2018 A	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000A0UA25	A1JTWJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Kepler Rent 2018 T	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000A0UA33	A1JTWT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
KBI Institutional Alternative Energy Fund (EUR) A	Kleinwort Benson Investors Dublin Ltd	IE00B2Q0LH16	A1JDPH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBI Institutional Dividend Plus Developed Equity Fund (EUR) A	Kleinwort Benson Investors Dublin Ltd	IE00B3PDJZ27	A1JDPK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBI Institutional Dividend Plus Emerging Markets Fund (EUR) A	Kleinwort Benson Investors Dublin Ltd	IE00B54XT577	A1JDPL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBI Institutional Dividend Plus Global Fund (EUR) A	Kleinwort Benson Investors Dublin Ltd	IE00B5SXHX71	A1JDPM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBI Institutional GESS Fund (EUR) A	Kleinwort Benson Investors Dublin Ltd	IE00B3QJ9N79	A1JDPN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBI Institutional Water Fund (EUR) A	Kleinwort Benson Investors Dublin Ltd	IE00B2Q0L939	A1JDPP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBI Institutional Agri Fund (EUR) A	Kleinwort Benson Investors Dublin Ltd	IE00B2RCGG07	A1JJ8T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Best-Invest 30	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0005319800	531980	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Best-Invest 50	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0005319818	531981	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Best-Invest 100	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0005319826	531982	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Best-INVEST Bond Satellite	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0005319909	531990	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
LBB-PrivatDepot 2 (A)	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0005319925	531992	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Private Banking Premium Chance	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0005320022	532002	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0005320097	532009	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Multirent-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0008479213	847921	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Europa-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0008479247	847924	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
EuroRent-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0008479254	847925	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deutschland-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0008479288	847928	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0008479387	847938	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Lingohr-Amerika-Systematic-LBB-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0008479437	847943	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
EuroK-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0009770081	977008	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GO EAST-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0009770172	977017	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0009774794	977479	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
WeltKap-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0009774836	977483	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
TopPortfolio-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0009774943	977494	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Multizins-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0009786061	978606	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
WachstumGlobal-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0009799064	979906	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UC Multimanager Global - LBB-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0009799155	979915	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
LBB-PrivatDepot 3 (A)	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE000A0DNG16	A0DNG1	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
LBB-PrivatDepot 4 (A)	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE000A0DNG24	A0DNG2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
LBB-PrivatDepot 1 (A)	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE000A0DNG57	A0DNG5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Stratego Grund	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE000A0ERSF5	A0ERSF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
FlexBond-Vario-Invest	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE000A0ERYP2	A0ERYP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE000A0ERYQ0	A0ERYQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Lingohr-Alpha-Systematic-LBB-Invest	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE000A0ERYR8	A0ERYR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Keppler-Global Value-LBB-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE000A0JKNP9	A0JKNP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KEPPLER-GLOBAL ALPHA-LBB-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE000A0JKNY1	A0JKNY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Führ-Corporate Bond-LBB-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE000A0M6J90	A0M6J9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Weltzins-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE000A1CXYM9	A1CXYM	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Europa-80 Save-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE000A1CXYP2	A1CXYP	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PMIM-MultiAsset-LBB-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE000A1CXYQ0	A1CXYQ	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LBB-BasisRentenfonds	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE000A1CXYW8	A1CXYW	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LBB-PrivatDepot 1 B	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE000A1JSHE6	A1JSHE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LBB-PrivatDepot 2 (B)	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE000A1JSHF3	A1JSHF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LBB-PrivatDepot 3 (B)	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE000A1JSHG1	A1JSHG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LBB-PrivatDepot 4 (B)	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE000A1JSHH9	A1JSHH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HFRX GLOBAL HEDGE FUND INDEX SF (USD) A acc	Lantern Structured Asset Management Limi	IE00B53PTF40	A1C3UN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HFRX GLOBAL HEDGE FUND INDEX SF (EUR) A acc	Lantern Structured Asset Management Limi	IE00B54DDP56	A1C3UQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS-ETF HFRX GLOBAL HEDGE FUND INDEX SF (CHF) A acc	Lantern Structured Asset Management Limi	IE00B5280Y01	A1C3US	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS ETFs plc - HFRX Global Hedge Fund Index SF (GBP) A-acc	Lantern Structured Asset Management Limi	IE00B53B4246	A1C3UU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lazard Sterling High Quality Bond Fund	Lazard Global Active Funds Plc.	IE0030989614	529866	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Lazard European HighYield	Lazard Global Active Funds Plc.	DE0005319016	531901	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Lazard Global Fixed Income Fund	Lazard Global Active Funds Plc.	IE0030989507	804244	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lazard European Equity Fund	Lazard Global Active Funds Plc.	IE0005060367	986152	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Lazard Pan European Equity Fund	Lazard Global Active Funds Plc.	IE0005060581	986153	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Lazard Japanese Equity Fund Retail	Lazard Global Active Funds Plc.	IE0005061001	986154	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Lazard North American Equity Fund Retail	Lazard Global Active Funds Plc.	IE0005062074	986157	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Lazard UK Equity Fund Retail	Lazard Global Active Funds Plc.	IE0005062744	986159	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Lazard Emerging World Fund Retail	Lazard Global Active Funds Plc.	IE0005022946	986493	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Lazard European MicroCap	Lazard Global Active Funds Plc.	DE000A0H1FW8	A0H1FW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Lazard Thematic Global Fund US$ Institutional Distributing Class	Lazard Global Active Funds Plc.	IE0033830989	A0M0EU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lazard Japanese Equity Fund Institutional	Lazard Global Active Funds Plc.	IE00B4QHG370	A1C3GL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FBG Dachfonds Global Return Strategy -1-	LB(Swiss) Investment AG	CH0036321831	363218	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
FBG Europe Equity	LB(Swiss) Investment AG	CH0008249739	921492	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Falcon European Equity Fund	LB(Swiss) Investment AG	CH0002783477	971313	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Falcon Bond Fund CHF	LB(Swiss) Investment AG	CH0002783451	971386	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Falcon Global Portfolio Fund	LB(Swiss) Investment AG	CH0002783501	971928	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Falcon Gold Equity Fund A	LB(Swiss) Investment AG	CH0002783535	972376	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Falcon Swiss Equity Fund	LB(Swiss) Investment AG	CH0000828076	972975	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
FBG Euro Bond	LB(Swiss) Investment AG	CH0004311970	986414	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
FBG CHF Managed	LB(Swiss) Investment AG	CH0004311780	986415	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Falcon Cat Bond Fund EUR A	LB(Swiss) Investment AG	CH0019572566	A0DNJ7	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Falcon Cat Bond Fund CHF A	LB(Swiss) Investment AG	CH0019572533	A0F6AB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Falcon Cat Bond Fund USD A	LB(Swiss) Investment AG	CH0019572582	A0F6AD	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
FISCH Bond Value Fund EUR	LB(Swiss) Investment AG	CH0023966747	A0H05W	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
FBG US Dollar Bond	LB(Swiss) Investment AG	CH0023685271	A0JLXW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Falcon Gold Equity Fund Asia A	LB(Swiss) Investment AG	CH0029316889	A0MVW2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FISCH MultiAbsoluteValue MANTA (CHF) A	LB(Swiss) Investment AG	CH0049167825	A0N9S9	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
FISCH MultiAbsoluteValue MANTA (CHF) B	LB(Swiss) Investment AG	CH0049167882	A0N9TA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
FBG Dachfonds Global Growth Strategy	LB(Swiss) Investment AG	CH0036321773	A0NBMW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FBG Dachfonds Global Balanced Strategy	LB(Swiss) Investment AG	CH0036321856	A0NBUY	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Falcon Gold Equity Fund H EUR	LB(Swiss) Investment AG	CH0124247377	A1JFDK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LBBW Aktien Small & MidCaps Deutschland	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0005318000	531800	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
LBBW RentaMax R	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0005326144	532614	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
LBBW Euro Liquid	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0005326169	532616	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
W&W Dachfonds Basis	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0005326219	532621	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
W&W Quality Select Aktien Welt	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0005326326	532632	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
W&W Dachfonds GlobalPlus EUR	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0005326334	532633	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
LBBW Rohstoffe & Ressourcen	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0005326482	532648	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
W&W Internationaler Rentenfonds	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0008484502	848450	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LBBW Aktien Deutschland	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0008484650	848465	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LBBW Geldmarktfonds R	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0009766832	976683	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LBBW Renten Euro Kurzläufer	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0009766873	976687	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LBBW Multi Global R	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0009766881	976688	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LBBW Renten Euro Flex	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0009766964	976696	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LBBW Aktien Europa	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0009780221	978022	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LBBW Dividenden Strategie Euroland R	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0009780411	978041	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
W&W Euroland-Renditefonds	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0009780478	978047	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
W&W Europa-Fonds	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0009780486	978048	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
W&W Global-Fonds	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0009780494	978049	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
LBBW Aktien Dynamik Europa	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0009780502	978050	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LBBW FondsPortfolio Kontinuität	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0009780510	978051	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LBBW FondsPortfolio Rendite	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0009780528	978052	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LBBW FondsPortfolio Wachstum	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0009780536	978053	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
W&W Quality Select Aktien Europa EUR	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0009780569	978056	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LBBW Europa Select Plus	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A0DNHV6	A0DNHV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
LBBW Dividenden Strategie Europa	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A0DNHW4	A0DNHW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
LBBW Aktien Minimum Varianz	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A0DNHX2	A0DNHX	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
LBBW Zyklus Strategie I	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A0JM0M5	A0JM0M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LBBW Nachhaltigkeit Aktien I	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A0JM0Q6	A0JM0Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LBBW Global Warming	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A0KEYM4	A0KEYM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A0KEYR3	A0KEYR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LBBW Konsum Dynamik Global	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A0KEYS1	A0KEYS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LBBW Geldmarktfonds I	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A0MU763	A0MU76	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
W&W Dachfonds StrukturFlex	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A0MU771	A0MU77	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RW Rentenstrategie	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A0MU789	A0MU78	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
H & A Fonds-Select Total Return Strategie.	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A0MU8B6	A0MU8B	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LBBW Rohstoffe 1 I	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A0MU8J9	A0MU8J	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LBBW RentaMax I	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A0MU8M3	A0MU8M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LBBW Rohstoffe 1 R	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A0NAUG6	A0NAUG	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
LBBW Dividenden Strategie Euroland RT	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A0NAUL6	A0NAUL	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
LBBW Dividenden Strategie Euroland I	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A0NAUM4	A0NAUM	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
LBBW Dividenden Strategie Euroland IT	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A0NAUN2	A0NAUN	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
LBBW Nachhaltigkeit Aktien R	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A0NAUP7	A0NAUP	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Genius Strategie	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A0RA046	A0RA04	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LBBW Zyklus Strategie R	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A0RA061	A0RA06	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LBBW Nachhaltigkeit Renten I	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A0X97D2	A0X97D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LBBW Rohstoffe 2 LS I	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A0X97E0	A0X97E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LBBW Nachhaltigkeit Renten R	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A0X97K7	A0X97K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LBBW Unternehmensanleihen Euro Select	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A1CW5S5	A1CW5S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LBBW Rohstoffe 2 LS R	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A1H7276	A1H727	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LBBW Rohstoffe 3 Ex-Food I	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A1H7284	A1H728	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LBBW Rohstoffe 3 Ex-Food R	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A1H7292	A1H729	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LBBW Rohstoffe 1 I USD	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A1JSV56	A1JSV5	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
LBBW Rohstoffe 1 I CHF	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A1JSV64	A1JSV6	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LBBW Rohstoffe 2 LS I USD	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A1JSV72	A1JSV7	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LBBW Rohstoffe 2 LS I CHF	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A1JSV80	A1JSV8	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund A USD auss.(D)	Legg Mason Investments	IE0031615739	814042	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Western Asset Glob. Multi Strategy A USD aus. (D)	Legg Mason Investments	IE0031618964	814043	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Batterymarch European Equity Fund A EUR (A)	Legg Mason Investments	IE0031619152	814046	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity	Legg Mason Investments	IE0031619046	814047	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Capital Management Value Fund A USD auss.	Legg Mason Investments	IE0002270589	921393	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Euroland Cash Fund A	Legg Mason Investments	LU0093545225	989331	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Legg Mason Euroland Cash Fund T	Legg Mason Investments	LU0093544848	989332	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Euroland Equity Fund A	Legg Mason Investments	LU0093547270	989339	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Euroland Equity Fund T	Legg Mason Investments	LU0093546629	989340	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Multi-Manager Conservative (EUR) T	Legg Mason Investments	LU0196845126	A0B670	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Multi-Manager Conservative (USD) A	Legg Mason Investments	LU0196859853	A0B673	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Multi-Manager Conservative (USD) T	Legg Mason Investments	LU0196860273	A0B674	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Multi-Manager Balanced (EUR) A	Legg Mason Investments	LU0196845985	A0B677	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Legg Mason Multi-Manager Balanced (EUR) T	Legg Mason Investments	LU0196846017	A0B678	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Legg Mason Multi-Manager Conservative (EUR) A	Legg Mason Investments	LU0196844400	A0B67Z	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Multi-Manager Balanced (USD) A	Legg Mason Investments	LU0196861594	A0B68B	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Multi-Manager Balanced (USD) T	Legg Mason Investments	LU0196861834	A0B68C	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Multi-Manager Performance (EUR) A	Legg Mason Investments	LU0196846793	A0B68F	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Multi-Manager Performance (EUR) T	Legg Mason Investments	LU0196847098	A0B68G	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Multi-Manager Performance (USD) A	Legg Mason Investments	LU0196862303	A0B7C2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Multi-Manager Performance (USD) T	Legg Mason Investments	LU0196862568	A0B7C3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund A US$ auss.	Legg Mason Investments	IE0033637442	A0B9F1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Batterymarch Asia Pacific Equ. Fd A USD auss. (A)	Legg Mason Investments	IE0034204895	A0B9K1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Western Asset US Money Market Fd A USD auss. (D)	Legg Mason Investments	IE0034205421	A0B9K2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Capital Management Growth Fund A USD auss. (A)	Legg Mason Investments	IE0034203939	A0B9K3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Capital Management Value Fund B USD auss. (A)	Legg Mason Investments	IE0034205199	A0B9KM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Capital Management Value Fund C USD auss. (A)	Legg Mason Investments	IE0034205207	A0B9KN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Western Asset Emerging Markets Bd Fd A USD aus. D	Legg Mason Investments	IE0034203483	A0B9M3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Western Asset US High Yield Fund A USD auss. (D)	Legg Mason Investments	IE0034203152	A0B9M4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Royce Smaller Companies Fund A USD auss. (A)	Legg Mason Investments	IE0034390439	A0DKVR	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Western Asset US High Yield Fund B USD auss. (D)	Legg Mason Investments	IE0034203269	A0DNN1	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Capital Management Growth Fund B USD auss. (A)	Legg Mason Investments	IE0034204010	A0F62E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Capital Management Growth Fund C USD auss. (A)	Legg Mason Investments	IE0034204127	A0F62F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Royce Smaller Companies Fund B USD auss. (A)	Legg Mason Investments	IE0034390546	A0F62J	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Legg Mason Royce Smaller Companies Fund C USD auss. (A)	Legg Mason Investments	IE0034390652	A0F62K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Batterymarch Asia Pacific Equ. Fd B USD auss.(A)	Legg Mason Investments	IE0034204903	A0F62P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Batterymarch Asia Pacific Equ. Fd C USD auss. (A)	Legg Mason Investments	IE0034205082	A0F62Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Western Asset US High Yield Fund C USD auss. (D)	Legg Mason Investments	IE0034203376	A0F639	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Western Asset US High Yield Fund A USD thes. (G)	Legg Mason Investments	IE00B19Z4L15	A0HSSC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Western Asset US High Yield Fund B USD thes. (G)	Legg Mason Investments	IE00B19Z4M22	A0HSSD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Western Asset US High Yield Fund L USD thes. (G)	Legg Mason Investments	IE00B19Z4N39	A0HSSE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Western Asset US High Yield B USD auss. (G)(D)	Legg Mason Investments	IE00B19Z4P52	A0HSSK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Western Asset US High Yield L USD auss. (G)(D)	Legg Mason Investments	IE00B19Z4Q69	A0HSSM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Western Asset US High Yield Fund LM USD A (M)	Legg Mason Investments	IE00B19Z4W20	A0HSSP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason GC Global Equity Fund A USD auss. (A)	Legg Mason Investments	IE00B06N0024	A0LA7V	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Western Asset Glob. Multi Strategy A USD aus. (M)	Legg Mason Investments	IE00B23Z7H10	A0M5BT	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Western Asset Glob. Multi Strategy A EUR hd thes.	Legg Mason Investments	IE00B23Z7J34	A0M5BU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Legg Mason Western Asset Glob. Multi Strategy A EUR hd auss.	Legg Mason Investments	IE00B23Z7K49	A0M5BV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Legg Mason Western Asset US High Yield Fund B USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B23Z9H59	A0M5C7	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Western Asset US High Yield Fund C USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B23Z9J73	A0M5C8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A Euro Accumulating (Hedged	Legg Mason Investments	IE00B23Z8X43	A0M5CQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund B cap	Legg Mason Investments	IE00B23Z9202	A0M5CV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Legg Mason Capital Management Growth Fund B USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B23ZBG85	A0M5D3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Capital Management Growth Fund C USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B23ZBH92	A0M5D4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Western Asset Emerging Markets Bd Fd A USD aus. M	Legg Mason Investments	IE00B23Z9N10	A0M5DC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Western Asset Diversif. Strat. Income A USD au. M	Legg Mason Investments	IE00B23Z9V93	A0M5DJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Western Asset Diversif. Strat. Income A EUR hd. t	Legg Mason Investments	IE00B23Z9W01	A0M5DK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Western Asset Diversif. Strat. Income A EUR hd. a	Legg Mason Investments	IE00B23Z9X18	A0M5DL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Batterymarch Asia Pacific Equ. Fd B USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B23ZBP76	A0M5EA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Batterymarch Asia Pacific Equ. Fd C USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B23ZBQ83	A0M5EB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Royce Smaller Companies Fund B USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B23ZBX50	A0M5EH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Royce Smaller Companies Fund C USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B23ZBY67	A0M5EJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund A USD aus. M	Legg Mason Investments	IE00B2417S93	A0M5EU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fd B USD thes	Legg Mason Investments	IE00B241CG23	A0M5FW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fd C USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B241CH30	A0M5FX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LEGG MASON CL.US AGG.GW. PREM. ACC. USD	Legg Mason Investments	IE00B241FC99	A0M5GB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LEGG MASON CL.US AGG.GW. FUND PREM. ACC.EUR	Legg Mason Investments	IE00B241FD07	A0M5GC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION A ACC.USD	Legg Mason Investments	IE00B241FP29	A0M5GJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND A ACC. EUR	Legg Mason Investments	IE00B241FQ36	A0M5GK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Batterymarch Emer. Markets Equ. Fd A GBP auss.	Legg Mason Investments	IE00B241GW60	A0M5HC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Batterymarch Emer. Markets Equ. Fd B USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B241GX77	A0M5HD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Batterymarch Emer. Markets Equ. Fd C USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B241GY84	A0M5HE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Batterymarch Emer. Markets Equ. Fd Premier EUR th	Legg Mason Investments	IE00B241H013	A0M5HG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Western Asset Diversif. Strat. Income A USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B19Z5K72	A0MUX1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Capital Management Growth Fund A USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B19Z5Q35	A0MUX3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Capital Management Growth Fund A EUR thes.	Legg Mason Investments	IE00B19Z5R42	A0MUX4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Batterymarch Asia Pacific Equ. Fd A USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B19Z5X02	A0MUX6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Batterymarch Asia Pacific Equ. Fd A EUR thes.	Legg Mason Investments	IE00B19Z5Y19	A0MUX7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Royce Smaller Companies Fund A USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B19Z6F94	A0MUX8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Royce Smaller Companies Fund A EUR thes.	Legg Mason Investments	IE00B19Z6G02	A0MUX9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Capital Management Value Fund A USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B19Z3581	A0MUXD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Capital Management Value Fund A EUR thes.	Legg Mason Investments	IE00B19Z3920	A0MUXE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Western Asset Glob. Multi Strategy A USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B19Z3V48	A0MUXL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Batterymarch European Equity Fund A USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B19Z4449	A0MUXP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund A USD thesaurierend	Legg Mason Investments	IE00B19Z4B17	A0MUXS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fd A EUR thes.	Legg Mason Investments	IE00B19Z4C24	A0MUXT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Western Asset US High Yield Fund A USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B19Z4V13	A0MUXX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Western Asset Emerging Markets Bd Fd A USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B19Z5636	A0MUXZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth A USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B19Z9Z06	A0MUY0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fd A USD auss. (A)	Legg Mason Investments	IE00B19ZB219	A0MUY2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason GC Global Equity Fund A USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B19ZBS79	A0MUY6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Western Asset US Money Market Fd A USD thesaur.	Legg Mason Investments	IE00B19Z6R17	A0MUYA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fd A USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B19Z8T70	A0MUYP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fd A USD aus. (A)	Legg Mason Investments	IE00B19Z8W00	A0MUYQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fd A USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B19Z9505	A0MUYS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fd A EUR thes.	Legg Mason Investments	IE00B19Z9612	A0MUYT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Batterymarch International Large Cap A USD aus. A	Legg Mason Investments	IE00B19Z9836	A0MUYU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Batterymarch International Large Cap A USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B19Z9L69	A0MUYW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason ClearBridge US Aggress. Growth Fd A USD auss. (A)	Legg Mason Investments	IE00B19Z9P08	A0MUYY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Batterymarch Emer. Markets Equ. Fd A USD aus. (A)	Legg Mason Investments	IE00B19ZC514	A0MUZB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Batterymarch Emer. Markets Equ. Fd A USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B19ZCC84	A0MUZD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Batterymarch Emer. Markets Equ. Fd A EUR thes.	Legg Mason Investments	IE00B19ZCD91	A0MUZE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund A USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B1BXHP82	A0MUZF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Western Asset Inflation Management A USD aus. (A)	Legg Mason Investments	IE00B1BXHR07	A0MUZG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fd A USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B1BXHZ80	A0MUZH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fd A EUR thes.	Legg Mason Investments	IE00B1BXJ072	A0MUZJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason ClearBridge US Fundamental Value A USD auss. (A)	Legg Mason Investments	IE00B1BXJ296	A0MUZK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason ClearBridge US Fundamental Value A USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B1BXJ635	A0MUZL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fd B USD aus. (A)	Legg Mason Investments	IE00B19Z9166	A0MWL1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fd C USD aus. (A)	Legg Mason Investments	IE00B19Z9273	A0MWL2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason ClearBridge US Aggress. Growth Fd A (G) USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B19Z9Q15	A0NDH9	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Batterymarch Emer. Markets Equ. Fd B USD aus. (A)	Legg Mason Investments	IE00B19ZC738	A0NDJU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Batterymarch Emer. Markets Equ. Fd C USD aus. (A)	Legg Mason Investments	IE00B19ZC845	A0NDJV	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Western Asset US High Yield A USD auss. (G)(D)	Legg Mason Investments	IE00B1BXHB47	A0NDJZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Western Asset Asian Opportun. Fd A USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B2Q1FD82	A0NFTS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Western Asset Asian Opportun. Fd A USD auss. (D)	Legg Mason Investments	IE00B2Q1FF07	A0NFTT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Western Asset Asian Opportun. Fd A EUR thes.	Legg Mason Investments	IE00B2Q1FK59	A0NFTX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Western Asset Brazil Equity Fund A USD auss. (A)	Legg Mason Investments	IE00B3P1ZW51	A0RHGR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Capital Management Opportunity Fd A USD auss. (A)	Legg Mason Investments	IE00B3FHN413	A0X843	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond A USD th.	Legg Mason Investments	IE00B4Y6F282	A0X85M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond A USD auss. M	Legg Mason Investments	IE00B4Y6F407	A0X85N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond A EUR hd. th.	Legg Mason Investments	IE00B4Y6F514	A0X85P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Royce European Smaller Companies Fund A EUR au. A	Legg Mason Investments	IE00B4JZG492	A0YA5M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Permal Global Absolute Fund A EUR (Hedged) thes.	Legg Mason Investments	IE00B42W5515	A0YAA3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Permal Global Absolute Fund A EUR (Hed) auss. (A)	Legg Mason Investments	IE00B42Q7246	A0YAA4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Permal Global Absolute Fund A USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B465TZ46	A0YAA9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Permal Global Absolute Fund A USD auss. (A)	Legg Mason Investments	IE00B465X304	A0YAB0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Permal Global Absolute Fund C USD auss. (A)	Legg Mason Investments	IE00B44BC661	A0YAB4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Legg Mason Royce Global Smaller Companies Fd A USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B437NQ22	A0YAC2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Royce Global Smaller Companies Fd A USD auss. (A)	Legg Mason Investments	IE00B42YDV90	A0YAC3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Legg Mason Batterymarch Emer. Markets Equ. Fd E USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B59HRD89	A0YE0E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Western Asset US High Yield Fund E USD auss. (D)	Legg Mason Investments	IE00B57L6B31	A0YEZV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Western Asset US High Yield Fund E USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B57L6W44	A0YEZW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason LMHK China Fund A USD auss. (A)	Legg Mason Investments	IE00B3WJMC16	A0YFDA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Western Asset Emerging Markets Bd Fd A EUR hd. th	Legg Mason Investments	IE00B556RB79	A0YJB1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund A AUDH au. M	Legg Mason Investments	IE00B3ML7W26	A1C01V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND CLASS GE EURO ACCUMUL	Legg Mason Investments	IE00B4LC9834	A1C600	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Batterymarch Global Equity Fund GA EUR thes.	Legg Mason Investments	IE00B53FBM50	A1C60R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND CLASS GA EURO ACCUMUL	Legg Mason Investments	IE00B4QLPV05	A1C60X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND CLASS GA US$ ACCUMULA1	Legg Mason Investments	IE00B4QHBH62	A1C60Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND CLASS GE US$ ACCUMULA1	Legg Mason Investments	IE00B3ZQJD91	A1C7DP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond A USD au. (D)	Legg Mason Investments	IE00B53RGD78	A1C7T2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Western Asset Global Inflation-Linked A USD au. D	Legg Mason Investments	IE00B52R4Z66	A1C7T3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Western Asset Global Credit A USD auss. (D)	Legg Mason Investments	IE00B53R4L11	A1C7T6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Western Asset Euro High Yield Fd A EUR auss. (D)	Legg Mason Investments	IE00B52PL269	A1C7T7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Western Asset Global Credit Abs. Ret. A USD au. M	Legg Mason Investments	IE00B3V28233	A1CX2Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Batterymarch Asia Pacific Equ. Fd GE EUR thes.	Legg Mason Investments	IE00B53F5V21	A1CZ00	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Batterymarch Asia Pacific Equ. Fd GA EUR thes.	Legg Mason Investments	IE00B53PC225	A1CZ02	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fd GA EUR au. (A)	Legg Mason Investments	IE00B545KV68	A1CZ03	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Batterymarch European Equity Fund GA EUR aus. (A)	Legg Mason Investments	IE00B54CNB85	A1CZ04	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Batterymarch Asia Pacific Equ. Fd GA EUR aus. (A)	Legg Mason Investments	IE00B553FJ29	A1CZ05	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Batterymarch Asia Pacific Equ. Fd GA USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B5558X31	A1CZ07	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason ClearBridge US Fundamental Value GA EUR thes.	Legg Mason Investments	IE00B556N970	A1CZ08	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fd GE USD au. (A)	Legg Mason Investments	IE00B5Q6X961	A1CZ09	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Western Asset Euro Core Plus Bond Fd GA EUR thes.	Legg Mason Investments	IE00B50JNS00	A1CZ0B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason ClearBridge US Fundamental Value GE EUR thes.	Legg Mason Investments	IE00B50L6B02	A1CZ0C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Batterymarch Asia Pacific Equ. Fd GE USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B50S5D63	A1CZ0D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fd GA USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B50S8159	A1CZ0E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Western Asset Euro Core Plus Bond GA EUR aus. (A)	Legg Mason Investments	IE00B50SS593	A1CZ0F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund GA USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B515QN35	A1CZ0K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason ClearBridge US Fundamental Value GA USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B51YY704	A1CZ0N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Batterymarch European Equity Fund GA EUR thes.	Legg Mason Investments	IE00B5280D97	A1CZ0R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason ClearBridge US Fundamental Value GE USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B52DVJ70	A1CZ0T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason ClearBridge US Aggress. Growth Fd GA EUR thes.	Legg Mason Investments	IE00B52Q6Q83	A1CZ0U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason ClearBridge US Fundamental Value GA EUR auss. (A)	Legg Mason Investments	IE00B52RT177	A1CZ0V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fd GA EUR thes.	Legg Mason Investments	IE00B5309D78	A1CZ0W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason ClearBridge US Aggress. Growth Fd GA EUR aus. (A)	Legg Mason Investments	IE00B531K821	A1CZ0X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund GE USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B536GS94	A1CZ0Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fd GE EUR thes.	Legg Mason Investments	IE00B5ZYGJ21	A1CZ1A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND CLASS GP US$ ACCUMULA1	Legg Mason Investments	IE00B4NZJJ14	A1H39D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Batterymarch Global Equity Fund A USD aus. (A)	Legg Mason Investments	IE00B50JQD61	A1H5AB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund A Euro Distributing (A) (Hedged)	Legg Mason Investments	IE00B50ZZP90	A1JF0F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LEGG MASON WESTERN ASSET ASIAN OPPORTUNITIES FUND A EUR DIS (A)	Legg Mason Investments	IE00B6499M91	A1JH22	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Legg Mason WA Asian Opp s A Dist M Hdg AUD	Legg Mason Investments	IE00B52FBY81	A1JKSC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Lemanik Asset Management S.A.	LU0232239375	A0LF5A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Lemanik Asset Management S.A.	LU0232239532	A0LF5B	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Lemanik Asset Management S.A.	LU0232234145	A0LF5C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
	Lemanik Asset Management S.A.	LU0232234228	A0LF5D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Selector Management Fund - EMG Ivy Asset Strategy A	Lemanik Asset Management S.A.	LU0464265767	A1CSW2	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Next Generation AR Secquaero ILS €IA	Lemanik Asset Management S.A.	LU0573647004	A1H5FA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LEMANIK - ASIAN OPPORTUNITY (CAP.)	Lemanik Sicav	LU0054300461	626644	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
LEMANIK EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS CAP. RET. EUR	Lemanik Sicav	LU0090850842	626646	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
LEMANIK ITALY (A) CAP. RET. EUR	Lemanik Sicav	LU0090850685	626647	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
LEMANIK DYNAMIC FLEX CAP. RET. EUR	Lemanik Sicav	LU0099064288	626648	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
LEMANIK X2 GLOBAL FUND CAP. RET. EUR	Lemanik Sicav	LU0099064445	626649	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
LEMANIK MULTI-IMPULSE CAP RETAIL EUR	Lemanik Sicav	LU0106783748	626650	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
LEMANIK SPRING CAP. RET. EUR	Lemanik Sicav	LU0114167991	626651	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
LEMANIK GLOBAL INVESTMENT (B) CAP. RET. EUR	Lemanik Sicav	LU0117369479	626655	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
LEMANIK DYNAMIC GROWTH CAP. RET. EUR	Lemanik Sicav	LU0162046923	A0DLAG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
LEMANIK EURO OPPORTUNITIES CP II CAP. RET. EUR	Lemanik Sicav	LU0163335143	A0DLAH	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
LEMANIK FLEX DURATION (A) CAP. RET. EUR	Lemanik Sicav	LU0146153936	A0DLAN	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
LEMANIK MC WORLD EQUITIES (A) CAP. RET. EUR	Lemanik Sicav	LU0146148340	A0DLAQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
LEMANIK MC WORLD EQUITIES (B) CAP. RET. EUR	Lemanik Sicav	LU0146150080	A0DLAR	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
LEMANIK FLEX STRATEGY CAP. INST. EUR	Lemanik Sicav	LU0340228369	A0NC6Z	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Bond Fund Global Hedged (USD) B	LGT Capital Management AG	LI0015327872	964793	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LGT Bond Fund Global (EUR) B	LGT Capital Management AG	LI0015327765	964794	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) B	LGT Capital Management AG	LI0017755534	964795	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LGT EQUITY FUND GLOBAL SECTOR TRENDS (USD) B	LGT Capital Management AG	LI0015327955	964798	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LGT Sustainable Equity Fund Europe Fund (EUR) B	LGT Capital Management AG	LI0015327906	964801	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LGT Money Market Fund (CHF) B	LGT Capital Management AG	LI0015327682	964802	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LGT Money Market Fund (EUR) B	LGT Capital Management AG	LI0015327740	964803	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LGT Money Market Fund (USD) B	LGT Capital Management AG	LI0015327757	964804	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LGT Fixed Income Dynamic Shield (EUR) B	LGT Capital Management AG	LI0008231933	964806	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
LGT Strategy 2 Years (CHF) B	LGT Capital Management AG	LI0008231966	964807	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LGT Strategy 2 Years (EUR) B	LGT Capital Management AG	LI0008232030	964808	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LGT Strategy 3 Years (CHF) B	LGT Capital Management AG	LI0008232139	964809	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
LGT Strategy 3 Years (EUR) B	LGT Capital Management AG	LI0008232162	964810	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LGT Strategy 4 Years (CHF) B	LGT Capital Management AG	LI0008232204	964811	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LGT Strategy 4 Years (EUR) B	LGT Capital Management AG	LI0008232220	964812	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LGT Strategy 5 Years (CHF) B	LGT Capital Management AG	LI0019352918	A0B8LB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LGT Strategy 5 Years (EUR) B	LGT Capital Management AG	LI0019352926	A0B8LC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LGT BOND FUND GLOBAL INFLATION LINKED (EUR) I3	LGT Capital Management AG	LI0021090159	A0EAJ1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) I1	LGT Capital Management AG	LI0021090100	A0EAJZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
LGT Strategy 5 Years (EUR) I1	LGT Capital Management AG	LI0021996330	A0ETB3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
LGT Money Market Fund (GBP) B	LGT Capital Management AG	LI0023744159	A0JLXP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Select Equity Europe (EUR) B	LGT Capital Management AG	LI0026536404	A0LC43	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Select Equity North America (USD) I1	LGT Capital Management AG	LI0026536578	A0LCY9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Select Equity Asia/Pacific ex Japan (USD) I1	LGT Capital Management AG	LI0026536313	A0LCZC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Select Equity Emerging Markets (USD) I1	LGT Capital Management AG	LI0026536362	A0LD69	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Select Bond High Yield (USD) B	LGT Capital Management AG	LI0026564604	A0LD7B	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Select Bond Emerging Markets (USD) B	LGT Capital Management AG	LI0026536628	A0LD7E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Select Equity North America (USD) B	LGT Capital Management AG	LI0026536560	A0LEUN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Select Equity Japan (JPY) B	LGT Capital Management AG	LI0026536511	A0LEUP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Select Equity Emerging Markets (USD) B	LGT Capital Management AG	LI0026536354	A0LEUQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Select Equity Asia/Pacific ex Japan (USD) B	LGT Capital Management AG	LI0026536305	A0LEUR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Money Market Fund (EUR) I1	LGT Capital Management AG	LI0036240435	A0NAHP	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT GIM Growth (EUR) B	LGT Capital Management AG	LI0108469318	A0RLFK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT GIM Balanced (EUR) B	LGT Capital Management AG	LI0108469169	A0RMYK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Select Convertibles (USD) B	LGT Capital Management AG	LI0102278962	A0RP4B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Sustainable Bond Fund Global -(EUR) A	LGT Capital Management AG	LI0106892867	A0YF5A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Sustainable Bond Fund Global -(EUR) B	LGT Capital Management AG	LI0106892909	A0YF5B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Sustainable Equity Fund Global Fund (EUR) B	LGT Capital Management AG	LI0106892966	A0YF5E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Sustainable Impact Multi-Asset Class Fund (EUR) B	LGT Capital Management AG	LI0106893162	A0YF5H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) A	LGT Capital Management AG	LI0114576429	A1C3W8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT BOND FUND CORPORATES (USD) A	LGT Capital Management AG	LI0107038916	A1CXEH	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT BOND FUND CORPORATES (USD) B	LGT Capital Management AG	LI0107038932	A1CXEJ	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Strategy 3 Years (USD) B	LGT Capital Management AG	LI0112273912	A1CXMH	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Strategy 4 Years (USD) B	LGT Capital Management AG	LI0112273938	A1CXMJ	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Strategy 5 Years (USD) B	LGT Capital Management AG	LI0112273961	A1CXMK	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT STRATEGY 5 YEARS (USD) I1	LGT Capital Management AG	LI0112273979	A1CXMW	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Fixed Income Dynamic Shield (CHF) B	LGT Capital Management AG	LI0121391937	A1H62L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Fixed Income Dynamic Shield (USD) B	LGT Capital Management AG	LI0121391945	A1H62M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Multi Asset Dynamic Shield (EUR) B	LGT Capital Management AG	LI0121391986	A1H62Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Multi Asset Dynamic Shield (CHF) B	LGT Capital Management AG	LI0121391994	A1H62R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Multi Asset Dynamic Shield (USD) B	LGT Capital Management AG	LI0121392000	A1H62S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Sustainable Quality Equity Fund (USD) B	LGT Capital Management AG	LI0183907802	A1J0UB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Sustainable Quality Equity Fund (EUR) B	LGT Capital Management AG	LI0183907836	A1J0UC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Sustainable Quality Equity Fund (CHF) B	LGT Capital Management AG	LI0183907844	A1J0UD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged -EUR B	LGT Capital Management AG	LI0183909782	A1J0UM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Sustainable Quality Bond Hedged - USD B -	LGT Capital Management AG	LI0183909790	A1J0UN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) B	LGT Capital Management AG	LI0183909808	A1J0UP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Sustainable Quality Bond Hedged - GBP B -	LGT Capital Management AG	LI0183909816	A1J0UQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Select Convertibles (EUR) B	LGT Capital Management AG	LI0132437737	A1JES9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Select Convertibles (CHF) B	LGT Capital Management AG	LI0132437745	A1JETA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Select Commodity Diversified (USD) B	LGT Capital Management AG	LI0123117868	A1JFFC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) B	LGT Capital Management AG	LI0133634670	A1JJ90	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Bond Fund EMMA LC (CHF) B	LGT Capital Management AG	LI0133634688	A1JJ91	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) A	LGT Capital Management AG	LI0133634696	A1JJ92	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) A	LGT Capital Management AG	LI0133634704	A1JJ93	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) IM	LGT Capital Management AG	LI0133634746	A1JJ97	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) B	LGT Capital Management AG	LI0133634662	A1JJ9Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Select Commodity Diversified (EUR) B	LGT Capital Management AG	LI0134210470	A1JKK7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Select Commodity Diversified (CHF) B	LGT Capital Management AG	LI0134210504	A1JKK8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) B	LGT Capital Management AG	LI0148540466	A1JU5H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
LGT Bond Fund Global Hedged (CHF) B	LGT Capital Management AG	LI0148577955	A1JU5M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
LGT Bond Fund Global Hedged (EUR) B	LGT Capital Management AG	LI0148577948	A1JU5P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) B	LGT Capital Management AG	LI0148578045	A1JU6U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
LGT Sustainable Impact Multi Asset Fund (CHF) B	LGT Capital Management AG	LI0149898327	A1JU9M	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) I1	LGT Capital Management AG	LI0148578078	A1JVH0	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) I1	LGT Capital Management AG	LI0148578060	A1JVH1	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) A	LGT Capital Management AG	LI0148578003	A1JVH3	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) A	LGT Capital Management AG	LI0148578011	A1JVH4	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) B	LGT Capital Management AG	LI0148578037	A1JVHY	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT Strategy 2 Years (USD) B	LGT Capital Management AG	LI0121882315	AIH7S3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Advantage FX Systematic B	LGT Fondsleitung AG	LI0113202514	A1C18E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Advantage FX Systematic I	LGT Fondsleitung AG	LI0113202530	A1C18F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT (Lux) I - Bond Fund EMMA Inflation Linked (USD) B	LGT Fund Management (Lux) S.A.	LU0815030282	A1J2MN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT (Lux) I - Bond Fund EMMA Inflation Linked (EUR) B	LGT Fund Management (Lux) S.A.	LU0815030365	A1J2MP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT (Lux) I - Bond Fund EMMA Inflation Linked (CHF) B	LGT Fund Management (Lux) S.A.	LU0815030449	A1J2MQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT (Lux) I - Cat Bond Fund USD B	LGT Fund Management (Lux) S.A.	LU0816332745	A1J2UQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT (Lux) I - Cat Bond Fund EUR B	LGT Fund Management (Lux) S.A.	LU0816332828	A1J2UR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LGT (Lux) I - Cat Bond Fund CHF B	LGT Fund Management (Lux) S.A.	LU0816333040	A1J2US	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Liontrust GF Pan European Fund USD	Liontrust Global Funds plc	IE00B3C99531	A0RAJH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Liontrust GF Pan European Fund GBP	Liontrust Global Funds plc	IE00B3C99754	A0RAJJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
One Sustainable Global Enviroment B	Living Planet Fund Management Company	LU0594231770	A1JFV7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LLB Obligationen Euro Alternativ (CHF)	LLB Fondsleitung AG	LI0006745264	964815	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LLB Obligationen Global (EUR) P	LLB Fondsleitung AG	LI0009163713	964817	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
LLB Strategie Ertrag (EUR)	LLB Fondsleitung AG	LI0008127503	964830	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LLB Wandelanleihen (EUR) P	LLB Fondsleitung AG	LI0028614704	A0MKED	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LLB Obligationen Inflation Linked (USD) P	LLB Fondsleitung AG	LI0028614878	A0MKEF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LLB Aktien Immobilien Global (CHF) P	LLB Fondsleitung AG	LI0028614944	A0MKEH	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMCFM Fund Convertible Bonds (Class P)	LLB Fondsleitung AG	LI0102925372	A0N9WN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
LLB Aktien 50 Leaders (CHF)	LLB Fund Services Aktiengesellschaft	LI0008475134	964813	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AURICOS ABSOLUTE RETURN	LLB Fund Services Aktiengesellschaft	LI0013294967	964840	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Craton Capital Precious Metal Fund A	LLB Fund Services Aktiengesellschaft	LI0016742681	964907	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Classic Value Equity Fund	LLB Fund Services Aktiengesellschaft	LI0019077903	A0DK5K	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Craton Capital Precious Metal Fund B	LLB Fund Services Aktiengesellschaft	LI0021279844	A0F412	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
TELL GOLD & SILBER FONDS A	LLB Fund Services Aktiengesellschaft	LI0023785673	A0LG1W	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Craton Capital Global Resources Fund A	LLB Fund Services Aktiengesellschaft	LI0043890743	A0RDE7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Craton Capital Renewable, Alternat. and Sustain. Resources A	LLB Fund Services Aktiengesellschaft	LI0043890891	A0X9NU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ASPOMA China Opportunities Fund P	LLB Fund Services Aktiengesellschaft	LI0114387470	A1C3SB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Craton Capital Precious Metal Fund E	LLB Fund Services Aktiengesellschaft	LI0116308888	A1C6L9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds (CH) - Swiss Cap (ex-SMI®) P D	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie	CH0005067829	631933	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds (CH) - Swiss Leaders P D	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie	CH0011786628	676264	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds (CH) - Global Equity Risk Parity P D	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie	CH0002792056	986358	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
LO Funds II - Convertible Bond (CHF) P D	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie	LU0437702417	A0YA00	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Convertible Bond Fund (EUR) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0159201655	163742	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Convertible Bond Fund (EUR) P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0159202463	163743	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Golden Age (EUR) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0161986921	213725	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Golden Age (EUR) P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0161987739	213726	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO FUNDS - 1798 OPTIMUM TREND (EUR) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0161994784	213731	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0137076930	794762	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0137078985	794763	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Emerging Market Bond Fundamental Fund P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0137081690	794770	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Emerging Market Bond Fundamental Fund P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0137082151	794771	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - World Gold Expertise Fund (EUR) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0172581844	813927	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - World Gold Expertise Fund (EUR) P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0172582818	813928	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - World Gold Expertise Fund (USD) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0172583626	813929	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - World Gold Expertise Fund (USD) P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0172584434	813930	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Technology Fund USD P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0083363423	921530	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
LO Funds - Technology Fund USD P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0083363696	921531	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LO Funds - Japanese Small and Mid Caps Fund P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0056313512	987475	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LO Funds - Japanese Small and Mid Caps Fund P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0056313603	987476	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LO Funds - Government Bond (USD) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0077027877	987483	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LO Funds - Government Bond (USD) P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0077027950	987484	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LO Funds - Europe High Conviction P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0049412769	987836	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LO Funds - Europe High Conviction P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0049505935	987837	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0095725387	989682	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0095725890	989683	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
LO Funds - Short-Term Money Market Fund (EUR) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0209997997	A0F60H	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
LO Funds - Money Market (EUR) I A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0209998961	A0F60J	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
LO Funds - Short-Term Money Market Fund (EUR) P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0209998615	A0F60L	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
LO Funds - Eurozone Small & Mid Caps Fund I D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0257654789	A0J3JE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Eurozone Small & Mid Caps Fund P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0256787531	A0J3JF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Eurozone Small & Mid Caps Fund P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0256787705	A0J3JG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Eurozone Smal & Mid Caps Fund I A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0256787887	A0J3JH	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Total Return Bond Fund (EUR) I A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0210002480	A0KFJR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Convertible Bond Fund (EUR) I A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0209988657	A0M1CX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Technology Fund USD I A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0209997484	A0M6MB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
LO Funds - The Selective Global Fund P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0304893141	A0M8W3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - The Selective Global P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0304893224	A0M8W4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Emerging Equity Risk Parity Fund (USD) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0293415914	A0MNQ2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Emerging Equity Risk Parity Fund (USD) P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0293416136	A0MNQ3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Emerging Equity Risk Parity (USD) I	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0293416649	A0MNQ4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Emerging Equity Risk Parity Fund (EUR) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0293444930	A0MNQ6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Emerging Equity Risk Parity (EUR) P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0293445150	A0MNQ7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Emerging Market Bond Fundamental Fund I A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0209981991	A0MQ38	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Neuberger Berman US Core Fund (USD) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0293409511	A0MRA4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) R A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0360265457	A0MX2K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds II - Convertible Bond (CHF) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0437702334	A0N9FR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
LO Funds - Technology Fund (EUR) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0209999266	A0NDXV	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Short-Term Money Market Funds (USD) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0353681322	A0NH13	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Short-Term Money Market Funds (USD) P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0353681678	A0NH14	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Short-Term Money Market (USD) R A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0353681751	A0NH15	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Short-Term Money Market Fund (USD) I A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0353682056	A0NH17	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Short-Term Money Market Fund (GBP) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0353682304	A0NH2A	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Short-Term Money Market GBP P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0353682486	A0NH2B	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Short-Term Money Market GBP R A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0353682569	A0NH2C	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Government Bond (USD) R A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0357518074	A0Q0B9	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Total Return Bond (EUR) R A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0357521292	A0Q0C7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Technology Fund (USD) I D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0209997641	A0Q0CK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Emerging Market Bond Fundamental (USD) R A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0357522423	A0Q0DM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds Convertible Bond Fund (EUR) I D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0357533461	A0Q0GC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LODH Funds - Convertible Bond Fund (EUR) R A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0357533545	A0Q0GD	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Alpha Japan (JPY) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0372982396	A0Q63D	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Alpha Japan (JPY) P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0372982479	A0Q63E	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Alpha Japan Fund (JPY) I A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0372982552	A0Q63F	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Alpha Japan S A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0372982982	A0Q63K	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - The Convertible Bond Asia Fund (USD) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0394778582	A0RBP2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - The Convertible Bond Asia Fund (USD) P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0394778665	A0RBP3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Convertible Bond Asia Fund (USD) I A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0394778749	A0RBP4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - The Convertible Bond Asia Fund (CHF) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0394779473	A0RBP9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Convertible Bond Asia Fund (CHF) P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0394779556	A0RBQA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LOFunds - Convertible Bond AsiaFund (CHF) I A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0394779630	A0RBQB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - The Convertible Bond Asia Fund (EUR) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0394780216	A0RBQG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - The Convertible Bond Asia Fund (EUR) P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0394780307	A0RBQH	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Convertible Bond Asia Fund (EUR) I A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0394780489	A0RBQJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Total Return Bond Fund (USD) P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0564203551	A0RJ35	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Total Return Bond Fund (USD) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0564203478	A0RJ5K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Alternative Beta Fund (USD) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0428700990	A0RNT3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Alternative Beta (USD) R A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0428701618	A0RNT5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Alternative Beta Fund (USD) I A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0428700214	A0RNT7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Generation Global (USD) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0428704042	A0RNTW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Generation Global (USD) P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0428704711	A0RNTX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO FUNDS - Generation Global (CHF) I A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0428702772	A0RNU1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Alternative Beta Fund (EUR) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0428700727	A0RNU4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Alternative Beta (EUR) R A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0428701535	A0RNU6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Alternative Beta Fund (EUR) I A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0428700131	A0RNU8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Euro Credit Bond Fund (EUR) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0428699374	A0RNUA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Tactical Alpha Fund (EUR) I	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0428698210	A0RNUH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Tactical Alpha Fund (EUR) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0428698483	A0RNUK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Tactical Alpha (EUR) R A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0428698640	A0RNUM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Generation Global (EUR) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0428703580	A0RNUQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Generation Global (EUR) P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0428704554	A0RNUR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Generation Global Fund (EUR) I	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0428702855	A0RNUU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Generation Global (CHF) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0428703317	A0RNUX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Generation Global (CHF) P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0428704398	A0RNUY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Alternative Beta (CHF) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0428700644	A0RNVB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Alternative Beta Fund (CHF) I A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0428700057	A0RNVF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Tactical Alpha Fund (CHF) I	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0448878602	A0YBS0	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Tactical Alpha Fund (CHF) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0448878271	A0YBSW	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Tactical Alpha CHF P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0448878354	A0YBSX	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Euro Inflation-Linked Fundamental (EUR) R A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0455376094	A0YCPN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Euro Inflation-Linked Fundamental (EUR) P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0455375799	A0YCPR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Euro Inflation-Linked Fundamental (EUR) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0455375526	A0YCPS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Euro Government Fundamental (EUR) S A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0455375443	A0YCPT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Euro Government Fundamental (EUR) R A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0455375286	A0YCPV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Euro Government Fundamental (EUR) P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0455374982	A0YCPX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Euro Government Fundamental (EUR) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0455374800	A0YCPY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) R A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0476248439	A0YKK0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0476248942	A0YKK5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0476249080	A0YKK6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) R A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0476249163	A0YKK7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Tactical Alpha Fund (USD) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0475847280	A0YKKR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0476248272	A0YKKY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Alpha Japan Fund (CHF) I A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0498929420	A1CVSR	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Alpha Japan (EUR) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0498927721	A1CVST	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Alpha Japan EUR I A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0498928372	A1CVSV	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Alpha Japan (CHF) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0498928968	A1CVSY	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Global Energy Fund P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0563303139	A1CWCB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0563303998	A1CWCJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (CHF) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0563304707	A1CWCR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0504823591	A1CXG6	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0504823674	A1CXG7	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Golden Age Fund (USD) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0431649028	A1CXHB	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - World Gold Expertise CHF P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0484030183	A1CXHE	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (GBP) PA	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0611910976	A1H8SF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (GBP) PD	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0611911198	A1H8SG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (USD) PA	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0611911867	A1H8SN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (USD) PD	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0611911941	A1H8SP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Alpha Japan (USD) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0625024012	A1JAGM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Alpha Japan (USD) P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0625024103	A1JAGN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO Funds - Alpha Japan USD I A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0625024871	A1JAGR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO FUNDS - 1798 EUROPE EQUITY LONG/SHORT (CHF) PA	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0636875618	A1JBR4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO FUNDS - 1798 EUROPE EQUITY LONG/SHORT (USD) PA	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0636874058	A1JBRQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LO FUNDS - 1798 EUROPE EQUITY LONG/SHORT (EUR) PA	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0636874728	A1JBRX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0173899633	121543	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HWB InvestWorld - International Portfolio	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0119626454	579866	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HWB InvestWorld - Europe Portfolio	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0119626884	579867	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HWB InvestWorld - Special Portfolio	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0119627692	579868	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GIP INVESTWORLD ZEIT UND WERT	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0119628237	579871	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M & W Capital	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0126525004	634782	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BG STABLE VALUE	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0169414413	728496	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HWB Umbrella Fund - Victoria Strategies Portfolio V	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0141062942	764931	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NordLux Pro Fondsmanagement - NordLux Pro 100	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0100634004	921792	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
NordLux Pro Fondsmanagement - NordLux Pro 60	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0100634699	921793	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
NordLux Pro Fondsmanagement - NordLux Pro 30	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0100635076	921794	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
E&G Fonds Immobilienaktien Europa Classic D	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0117418862	940738	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
E&G Fonds Immobilienaktien Europa Classic C	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0117418607	940739	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
E&G Fonds Property Stocks Asia Pacific Classic D	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0117473024	940750	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
E&G Fonds Property Stocks Asia Pacific Classic C	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0117472729	940751	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
W&W International Funds - Wüstenrot Globalrent A	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0012050059	971130	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten A	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0078525416	974410	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten B	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0072178972	974411	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Bonafide Alpha 400	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0196628456	A0B63G	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Guliver Demografie Wachstum	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0195300784	A0B6KH	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LBBW Opti Return kurz A	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0198319492	A0B7R3	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LBBW Opti Return kurz B	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0198319146	A0B7R4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
W&W International Funds - Europa Aktien Premium B	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0185147617	A0BL2B	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Deutsche Aktien Total Return I	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0216092006	A0D9KW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HWB Global - Convertibles Plus	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0219189544	A0EQ1B	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Favorit-Invest defensive - EUR dist.	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0224175843	A0ET3N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Favorit-Invest ausgewogen - EUR dist	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0224175926	A0ET3P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Favorit-Invest offensive - EUR Dist	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0224176221	A0ET3Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
W&W International Funds - Wüstenrot Europarent A	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0230535196	A0HF0B	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
W&W International Funds - Wüstenrot Europarent B	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0230535519	A0HF0C	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0254656522	A0JMLY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M & W Privat	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0275832706	A0LEXD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HWB Umbrella Fund - Victoria Strategies Portfolio R	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0277941570	A0LFYL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0277940762	A0LFYM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus R	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0277940929	A0LFYN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LBBW Opti Return T	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0281807569	A0LGC0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LBBW Total Return Dynamic T	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0281805860	A0LGC1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LBBW ALPHA STABLE	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0281808377	A0LGC2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LBBW Alpha Dynamic	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0281806165	A0LGCU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LBBW Bond Select T	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0281806322	A0LGCV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LBBW Equity Select T	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0281806751	A0LGCX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LBBW Opti Return A	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0281807304	A0LGCZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0322916437	A0M116	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HWB Dachfonds - VeniVidiVici V	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0322915462	A0M117	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio V	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0322055426	A0M1R7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0322055855	A0M1R8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bonafide Dynamic	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0326205159	A0M28Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LBBW Asset Strategie	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0361537680	A0M3FJ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
1A Global Balanced	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0326731121	A0M5RF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa A	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0337167885	A0M93F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt A	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0337150725	A0M97M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity/Aktien Schwellen. A	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0337168263	A0M97N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund A	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0337168347	A0M97P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
E&G Portfolio - Strategie dynamisch A	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0334446308	A0M9SU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
E&G Porfolio - Strategie Konservativ A	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0334446647	A0M9SV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Guliver Demografie Sicherheit	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0299704329	A0MQ7W	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NW Global Strategy V	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0303177777	A0MSK4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ka3 multi asset plus	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0359112199	A0MVXE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BV Global Balance Fonds	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0359152575	A0MVXF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HWB Umbrella Fund - HWB QuoVadis R	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0313568650	A0MXVH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HWB Umbrella Fund - HWB QuoVadis V	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0313569112	A0MXVJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Finanzmatrix	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0318314076	A0MYC7	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Private Banking World Invest - Aktien Opportunities R	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0339336652	A0NA1G	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Private Banking World Invest - Aktien Opportunities I	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0339336819	A0NA1H	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Private Banking World Invest - WB Aktien Invest plus I	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0339337114	A0NA1J	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0349308998	A0NEGP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen A	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0349309376	A0NEGQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum A	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0349309533	A0NEGR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bonafide Umbrellea Fund - Performer Multi Asset Fund	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0364113687	A0Q1TM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0370217688	A0Q4S5	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0370217092	A0Q4S6	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NW Global Strategy A	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0374290822	A0Q5EH	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0359366969	A0QZRX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0359367777	A0QZRY	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deutsche Aktien Total Return II	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0393582043	A0RBHP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0403969420	A0RDTN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
HWB Invest - HWB Sachwerte Plus V	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0404934761	A0RDX2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0404934845	A0RDX3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SIP Bond	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0432113313	A0RMZH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HWB Gold & Silber Plus V	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0438415563	A0X89E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HWB Gold & Silber Plus R	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0438415993	A0X89F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NORD/LB Lux Umbrella Fonds - NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0438890013	A0X9BA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NORD/LB Lux Umbrella Fonds - NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0438890526	A0X9BB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NORD/LB Lux Umbrella Fonds - NORD/LB Horizont Fonds CF (B)	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0438891177	A0X9BC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NORD/LB Lux Umbrella Fonds - NORD/LB Horizont Fonds TF (B)	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0438892654	A0X9BD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
E&G FONDS Global REITs Classic Capitalisation	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0441338497	A0X9EX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
VV-Strategie - Arche T2	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0454823161	A0YBHN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
GodmodeTrader.de Strategie I	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0468862833	A0YE4Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund C hedged CHF	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0524233250	A1C1PH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
B&B Fonds - Defensiv	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0614923059	A1H84R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
B&B Fonds - Ausgewogen	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0614923133	A1H84S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
B&B Fonds - Dynamisch	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0614923216	A1H84T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
B&B Fonds - Offensiv	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0614923307	A1H84U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
OptoFlex Y	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0834815879	A1J4Y1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
OptoFlex P	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0834815366	A1J4YZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
W&W Strategie Fonds - W&W Protekt 90 Europa (2018)	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0603658658	A1JJDZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordlux Strategie A	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0725384472	A1JRX8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordlux Strategie B	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0725386501	A1JRX9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
W&W Strategie Fonds - W&W Protekt 100 Deutschland (2019)	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0732064992	A1JS0N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LA FLEX INVEST	Lupus alpha Investment S.A.	DE0006329014	632901	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lupus alpha Structure Invest	Lupus alpha Investment S.A.	DE0006329055	632905	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lupus alpha Smaller Euro Champions C	Lupus alpha Investment S.A.	LU0129232525	940639	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Lupus alpha Smaller German Champions C	Lupus alpha Investment S.A.	LU0129233507	940640	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Lupus alpha Smaller Euro Champions A	Lupus alpha Investment S.A.	LU0129232442	974563	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Lupus alpha Smaller German Champions A	Lupus alpha Investment S.A.	LU0129233093	974564	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Lupus alpha Micro Champions	Lupus alpha Investment S.A.	LU0218245263	A0EAM5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Lupus alpha Structure International	Lupus alpha Investment S.A.	DE000A0HHGD9	A0HHGD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Lupus alpha Volatility Invest A	Lupus alpha Investment S.A.	DE000A0HHGG2	A0HHGG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Lupus alpha LS Duration Invest	Lupus alpha Investment S.A.	DE000A0M9946	A0M994	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Lupus alpha All Opportunities Fund B	Lupus alpha Investment S.A.	LU0329425713	A0M99W	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Lupus alpha LS Duration Corporates Invest	Lupus alpha Investment S.A.	DE000A0RDTA6	A0RDTA	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lupus alpha Structure Emerging Markets	Lupus alpha Investment S.A.	DE000A0YFF46	A0YFF4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lupus alpha Commodity Invest	Lupus alpha Investment S.A.	DE000A1C6G76	A1C6G7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lupus alpha Multi Asset Invest	Lupus alpha Investment S.A.	DE000A1C6G84	A1C6G8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lupus alpha Dividend Champions	Lupus alpha Investment S.A.	DE000A1JDV61	A1JDV6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
C-QUADRAT SMN Equity Trend Plus T	Luxcellence Management Company S.A.	LU0762832730	A1JV7U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LVM ProBasis-Fonds	LVM Kapitalanlage	IE00B13XV652	A0J25Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Multi Units Lux. - Lyxor ETF DAX	Lyxor Asset Management S.A.	LU0252633754	LYX0AC	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Multi Units Lux. - Lyxor ETF LevDAX	Lyxor Asset Management S.A.	LU0252634307	LYX0AD	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Multi Units Lux. - Lyxor ETF DAXplus R Protective Put	Lyxor Asset Management S.A.	LU0288030280	LYX0BU	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Multi Units Lux. - Lyxor ETF S&P 500 D-EUR	Lyxor Asset Management S.A.	LU0496786574	LYX0FS	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Multi Units Lux. - Lyxor ETF Canada (S&P/TSX 60) D-EUR	Lyxor Asset Management S.A.	LU0496786731	LYX0FT	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Multi Units Lux. - Lyxor ETF Australia (S&P ASX 200)	Lyxor Asset Management S.A.	LU0496786905	LYX0FU	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Multi Units Lux. - Lyxor ETF MSCI World Consumer Discretionary TR C-EUR	Lyxor Asset Management S.A.	LU0533032008	LYX0GH	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Multi Units Lux. - Lyxor ETF MSCI World Consumer Staples TR	Lyxor Asset Management S.A.	LU0533032263	LYX0GJ	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Multi Units Lux. - Lyxor ETF MSCI World Energy TR	Lyxor Asset Management S.A.	LU0533032420	LYX0GK	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Multi Units Lux. - Lyxor ETF MSCI World Financials TR	Lyxor Asset Management S.A.	LU0533032859	LYX0GL	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Multi Units Lux. - Lyxor ETF MSCI World Health Care TR	Lyxor Asset Management S.A.	LU0533033238	LYX0GM	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Multi Units Lux. - Lyxor ETF MSCI World Industrials TR	Lyxor Asset Management S.A.	LU0533033402	LYX0GN	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Multi Units Lux. - Lyxor ETF MSCI World Information Tech. TR	Lyxor Asset Management S.A.	LU0533033667	LYX0GP	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Multi Units Lux. - Lyxor ETF MSCI World Materials TR	Lyxor Asset Management S.A.	LU0533033824	LYX0GQ	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Multi Units Lux. - Lyxor ETF MSCI World Telecomm. Serv. TR	Lyxor Asset Management S.A.	LU0533034129	LYX0GR	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Multi Units Lux. - Lyxor ETF MSCI World Utilities TR C-EUR	Lyxor Asset Management S.A.	LU0533034558	LYX0GS	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Multi Units Lux. - Lyxor ETF S&P GSCI Aggregate 3 Month Forward C-EUR	Lyxor Asset Management S.A.	LU0721447083	LYX0M8	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Multi Units Lux. - Lyxor ETF S&P GSCI Industrial Metals 3 Month Forward C-EUR	Lyxor Asset Management S.A.	LU0692030603	LYX0MP	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Multi Units Lux. - Lyxor ETF Broad Commodities Momentum TR C-EUR	Lyxor Asset Management S.A.	LU0721447596	LYX0NA	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Multi Units Lux. - Lyxor ETF Broad Commodities Optimix TR C-EUR	Lyxor Asset Management S.A.	LU0721447919	LYX0NC	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Multi Units Lux. - Lyxor ETF Dynamic Short VIX Future Index - EUR	Lyxor Asset Management S.A.	LU0871961511	LYX0P4	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Multi Units Lux. - Lyxor ETF Dynamic Long VIX Futures Index - EUR	Lyxor Asset Management S.A.	LU0871960976	LYX0P5	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Multi Units Lux. - Lyxor ETF S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR	Lyxor Asset Management S.A.	LU0832435464	LYX0PM	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Multi Units Lux. - Lyxor ETF SG Global Quality Income NTR D-EUR	Lyxor Asset Management S.A.	LU0832436512	LYX0PP	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Skandia Euro Guaranteed Fund 2018	Lyxor International Asset Management	FR0007079900	260823	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF Nasdaq-100 D-€	Lyxor International Asset Management	FR0007063177	541523	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
LYXOR ETF Dow Jones Industrial Average	Lyxor International Asset Management	FR0007056841	541779	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Skandia Euro Guaranteed Fund 2016	Lyxor International Asset Management	FR0007066360	552446	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Skandia Euro Guaranteed Fund 2015	Lyxor International Asset Management	FR0007066345	552447	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Skandia Euro Guaranteed Fund 2014	Lyxor International Asset Management	FR0007066337	552448	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
SKANDIA EURO GUARANTEED FUND 2013	Lyxor International Asset Management	FR0007066469	552449	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF DJ Global Titans 50	Lyxor International Asset Management	FR0007075494	787716	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF EURO STOXX 50 D	Lyxor International Asset Management	FR0007054358	798328	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Skandia Euro Guaranteed Fund 2019	Lyxor International Asset Management	FR0010025171	A0B874	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Lyxor ETF EuroMTS Global Investment Grade	Lyxor International Asset Management	FR0010028860	A0B9ED	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Lyxor ETF MSCI EMU	Lyxor International Asset Management	FR0007085501	A0BK6R	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Lyxor ETF EuroMTS 3-5Y Investment Grade	Lyxor International Asset Management	FR0010037234	A0DKMB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Lyxor ETF EuroMTS 10-15Y Investment Grade	Lyxor International Asset Management	FR0010037242	A0DM6N	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Skandia Euro Guaranteed Fund 2020	Lyxor International Asset Management	FR0010132662	A0DQJY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Lyxor ETF MSCI EMU Value	Lyxor International Asset Management	FR0010168781	A0EQ01	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Lyxor ETF Japan (Topix) D-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0010245514	A0ESMK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap	Lyxor International Asset Management	FR0010168773	A0F420	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Lyxor ETF MSCI EMU Growth	Lyxor International Asset Management	FR0010168765	A0F421	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCEI) C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0010204081	A0F5BW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Lyxor ETF Eastern Europe (CECE EUR)	Lyxor International Asset Management	FR0010204073	A0F6BV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked	Lyxor International Asset Management	FR0010174292	A0F7AM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y Investment Grade	Lyxor International Asset Management	FR0010222224	A0HGFC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF COMMODITIES CRB (REUTERS/JEFFERIES CRB INDEX) A	Lyxor International Asset Management	FR0010270033	A0JC8F	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF MSCI Europe	Lyxor International Asset Management	FR0010261198	A0JDGC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF MSCI USA	Lyxor International Asset Management	FR0010296061	A0JMFG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF EURO STOXX 50 Daily Double Short	Lyxor International Asset Management	FR0010424143	A0MNT7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF EURO STOXX 50 Daily Short	Lyxor International Asset Management	FR0010424135	A0MNT8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 RETAIL	Lyxor International Asset Management	FR0010344986	LYX0A0	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS	Lyxor International Asset Management	FR0010344812	LYX0A1	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE	Lyxor International Asset Management	FR0010344838	LYX0A2	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 UTILITIES	Lyxor International Asset Management	FR0010344853	LYX0A3	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES	Lyxor International Asset Management	FR0010345363	LYX0A4	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF Ibex 35	Lyxor International Asset Management	FR0010251744	LYX0A6	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF HONG KONG (HSI) A	Lyxor International Asset Management	FR0010361675	LYX0A7	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF MSCI KOREA C-USD	Lyxor International Asset Management	FR0010361691	LYX0A8	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 OIL & GAS	Lyxor International Asset Management	FR0010344960	LYX0A9	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF COMMODITIES CRB (REUTERS/JEFFERIES CRB INDEX) B	Lyxor International Asset Management	FR0010318998	LYX0AA	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF MSCI AC ASIA - PACIFIC EX JAPAN C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0010312124	LYX0AB	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF Russia (DJ RUSINDEX TITANS 10) A	Lyxor International Asset Management	FR0010326140	LYX0AF	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF MSCI World	Lyxor International Asset Management	FR0010315770	LYX0AG	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor EVO Fund Acc	Lyxor International Asset Management	FR0010343822	LYX0AH	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF Turkey (DJ Turkey TITANS 20)	Lyxor International Asset Management	FR0010326256	LYX0AK	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF Commodities Thomson Reuters/Jefferies CRB Ex-Energy TR	Lyxor International Asset Management	FR0010346205	LYX0AL	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF COMMODITIES CRB NON ENERGY B	Lyxor International Asset Management	FR0010358887	LYX0AM	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS	Lyxor International Asset Management	FR0010344630	LYX0AN	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS	Lyxor International Asset Management	FR0010345371	LYX0AP	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 INSURANCE	Lyxor International Asset Management	FR0010344903	LYX0AQ	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE	Lyxor International Asset Management	FR0010344861	LYX0AR	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE	Lyxor International Asset Management	FR0010344879	LYX0AS	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES	Lyxor International Asset Management	FR0010344887	LYX0AT	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 MEDIA	Lyxor International Asset Management	FR0010344929	LYX0AU	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS	Lyxor International Asset Management	FR0010344978	LYX0AV	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY	Lyxor International Asset Management	FR0010344796	LYX0AW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES	Lyxor International Asset Management	FR0010345389	LYX0AX	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 CHEMICALS	Lyxor International Asset Management	FR0010345470	LYX0AY	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS	Lyxor International Asset Management	FR0010345504	LYX0AZ	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF MSCI EM Latin America D-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0010410266	LYX0B0	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF EuroMTS Covered Bond AGGREGATE	Lyxor International Asset Management	FR0010481127	LYX0B3	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF EuroMTS 15+Y Investment Grade	Lyxor International Asset Management	FR0010481093	LYX0B4	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF EURO CASH	Lyxor International Asset Management	FR0010510800	LYX0B6	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF MSCI India C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0010361683	LYX0BA	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30	Lyxor International Asset Management	FR0010378604	LYX0BB	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Skandia Euro Guaranteed Fund 2022	Lyxor International Asset Management	FR0010380832	LYX0BD	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF BRAZIL (Ibovespa) C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0010408799	LYX0BE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF FTSE ATHEX 20	Lyxor International Asset Management	FR0010405431	LYX0BF	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF PRIVEX A	Lyxor International Asset Management	FR0010407197	LYX0BH	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF EuroMTS 5-7Y Investment Grade	Lyxor International Asset Management	FR0010411413	LYX0BJ	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF EuroMTS 7-10Y Investment Grade	Lyxor International Asset Management	FR0010411439	LYX0BK	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF FTSE RAFI EUROPE A	Lyxor International Asset Management	FR0010400770	LYX0BM	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF FTSE RAFI US 1000 D-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0010400804	LYX0BN	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets	Lyxor International Asset Management	FR0010429068	LYX0BX	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF SOUTH AFRICA (FTSE JSE TOP 40) A	Lyxor International Asset Management	FR0010464446	LYX0BY	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF Euro STOXX 50 Daily Leverage	Lyxor International Asset Management	FR0010468983	LYX0BZ	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF WORLD WATER A	Lyxor International Asset Management	FR0010527275	LYX0CA	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF New Energy D-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0010524777	LYX0CB	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Skandia Euro Guaranteed Fund 2023	Lyxor International Asset Management	FR0010518191	LYX0CD	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor Safe Performer	Lyxor International Asset Management	FR0010542522	LYX0CM	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF COMMODITIES CRB (REUTERS/JEFFERIES CRB INDEX) E	Lyxor International Asset Management	FR0010414813	LYX0CS	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF MSCI Taiwan D-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0010444786	LYX0CT	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF MSCI MALAYSIA A	Lyxor International Asset Management	FR0010397554	LYX0CW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Skandia Euro Guaranteed Fund 2024	Lyxor International Asset Management	FR0010672139	LYX0D5	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF MSCI Taiwan D-USD	Lyxor International Asset Management	FR0010444794	LYX0DH	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF PAN AFRICA A	Lyxor International Asset Management	FR0010636464	LYX0DK	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan	Lyxor International Asset Management	FR0010652867	LYX0DM	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Skandia Euro Guaranteed Fund 2021	Lyxor International Asset Management	FR0010252197	LYX0DZ	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND A	Lyxor International Asset Management	FR0010737544	LYX0EE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND EX FINANCIALS A	Lyxor International Asset Management	FR0010814236	LYX0FJ	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF EuroMts Highest Rated Macro-Weighted Government Bond C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0010820258	LYX0FK	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe D Euro	Lyxor International Asset Management	FR0010833558	LYX0FL	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT United States D-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0010833566	LYX0FM	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF LYXOR ETF FTSE EPRA/NAREIT Asia ex-Japan A	Lyxor International Asset Management	FR0010833541	LYX0FN	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT Global Developed D EUR	Lyxor International Asset Management	FR0010833574	LYX0FP	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF DAILY SHORTDAX x2	Lyxor International Asset Management	FR0010869495	LYX0FV	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF DAILY DOUBLE SHORT BUND	Lyxor International Asset Management	FR0010869578	LYX0FW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF EURO STOXX 50 DIVIDENDS	Lyxor International Asset Management	FR0010869529	LYX0FX	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF Unleveraged S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll - C-Eur	Lyxor International Asset Management	FR0011376565	LYX0GD	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF Daily Leveraged Bund	Lyxor International Asset Management	FR0011023654	LYX0L9	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF iBoxx € Liquid High Yield 30	Lyxor International Asset Management	FR0010975771	LYX0LY	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government 1-3Y C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0011146315	LYX0M0	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF Thailand (SET50 Net TR) C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0011067529	LYX0MD	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LYXOR ETF MSCI Indonesia C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0011067511	LYX0ME	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF MSCI All Country World C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0011079466	LYX0MG	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF Russell 2000 Net TR C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0011119221	LYX0MH	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF Russell 1000 Growth C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0011119148	LYX0MJ	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF Russell 1000 Value C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0011119197	LYX0MK	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government 3-5Y C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0011146349	LYX0MY	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government 5-7Y C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0011146356	LYX0MZ	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF S&P 500 Capped Energy Sector C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0011158161	LYX0N0	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF S&P 500 Capped Consumer Discretionary Sector C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0011192681	LYX0N1	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF S&P 500 Capped Consumer Staples Sector C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0011192715	LYX0N2	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF S&P 500 Capped Financials Sector C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0011192723	LYX0N3	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF S&P 500 Capped Industrials Sector EUR	Lyxor International Asset Management	FR0011192749	LYX0N4	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF S&P 500 Capped Materials Sector C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0011192780	LYX0N5	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF S&P 500 Capped Technology Sector C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0011192806	LYX0N6	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lyxor ETF S&P 500 Capped Utilities Sector C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0011192822	LYX0N7	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
VPV Chance	Lyxor International Asset Management	FR0010604876	LYX0VC	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
VPV Ertrag	Lyxor International Asset Management	FR0010604884	LYX0VS	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G European Corporate Bond Fund EUR-Klasse A	M&G International Investments Ltd	GB0032178856	157024	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
M&G Global Basics Fund EUR-Klasse A acc	M&G International Investments Ltd	GB0030932676	797735	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Global Basics Fund EUR-Klasse C acc	M&G International Investments Ltd	GB0030932783	797736	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Global Leaders Fund EUR-Klasse A acc	M&G International Investments Ltd	GB0030934490	797739	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Global Leaders Fund EUR-Klasse C acc	M&G International Investments Ltd	GB0030934508	797740	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Global Growth Fund EUR-Klasse A acc	M&G International Investments Ltd	GB0030938145	797745	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Japan Fund EUR-Klasse A Acc	M&G International Investments Ltd	GB0030938582	797747	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Japan Smaller Companies Fund EUR-Klasse A Acc	M&G International Investments Ltd	GB0030939119	797749	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Japan Smaller Companies Fund EUR-Klasse C Acc	M&G International Investments Ltd	GB0030939226	797750	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Asian Fund EUR-Klasse A	M&G International Investments Ltd	GB0030939770	797751	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Asian Fund EUR-Klasse C acc	M&G International Investments Ltd	GB0030939994	797752	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G American Fund EUR-Klasse A acc	M&G International Investments Ltd	GB0030926959	797753	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G American Fund EUR-Klasse C acc	M&G International Investments Ltd	GB0030927031	797754	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G European Fund EUR-Klasse A acc	M&G International Investments Ltd	GB0030928997	798470	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Pan European Fund EUR-Klasse A Acc	M&G International Investments Ltd	GB0030927924	798472	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G European Index Tracker Fund EUR-Klasse A acc	M&G International Investments Ltd	GB0030929417	798474	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G European Smaller Companies Fund EUR-Klasse A acc	M&G International Investments Ltd	GB0030929748	798475	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G European High Yield Bond Fund EUR-Klasse A acc	M&G International Investments Ltd	GB0031288243	806085	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Corporate Bond Fund EUR-Klasse A acc	M&G International Investments Ltd	GB0032137860	806087	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Recovery Fund EUR-Klasse A Acc	M&G International Investments Ltd	GB0032139684	806092	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Recovery Fund EUR-Klasse C Acc	M&G International Investments Ltd	GB0032139809	806093	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G INV.(1)-NORTH AMER.VALUE REGISTERED UNITS C EUR O.N.	M&G International Investments Ltd	GB00B0BHJJ14	A0F4V7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
M&G North American Value Fund EUR-Klasse A Acc	M&G International Investments Ltd	GB00B0BHJH99	A0F4VG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
M&G European Strategic Value Fund EUR-Klasse A acc	M&G International Investments Ltd	GB00B28XT522	A0M75S	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
M&G EUROPEAN STRATEGIC VALUE C ACC EUR	M&G International Investments Ltd	GB00B28XT639	A0M75T	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
M&G American Fund USD-Klasse A acc	M&G International Investments Ltd	GB00B1RXYR32	A0MLUS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Inv.(1)-M&G American Fund Registered Units C USD o.N.	M&G International Investments Ltd	GB00B1RXYS49	A0MLUT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Global Basics Fund USD-Klasse A	M&G International Investments Ltd	GB00B1RXYT55	A0MLUU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Global Basics Fund USD-Klasse C acc	M&G International Investments Ltd	GB00B1RXYV77	A0MLUV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Global Leaders Fund USD-Klasse A acc	M&G International Investments Ltd	GB00B1RXYW84	A0MLUW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Inv.(1)-M&G Global Leaders Reg. Shares USD-Class C o.N.	M&G International Investments Ltd	GB00B1RXYX91	A0MLUX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G North American Value Fund USD-Klasse A acc	M&G International Investments Ltd	GB00B1RXYY09	A0MLUY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Inv.(1)-North Amer.Value Registered Units C USD o.N.	M&G International Investments Ltd	GB00B1RXYZ16	A0MLUZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Optimal Income Fund EUR-Klasse C-Hedged Acc	M&G International Investments Ltd	GB00B1VMD022	A0MNBV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Optimal Income Fund EUR-Klasse A-Hedged Acc	M&G International Investments Ltd	GB00B1VMCY93	A0MND8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Global Convertibles Fund EUR-Klasse A acc	M&G International Investments Ltd	GB00B1Z68494	A0MVLQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Inv.(7)-M&G Gbl Conv.Fd Reg. Shs Cl. C Acc.(EUR) o.N.	M&G International Investments Ltd	GB00B1Z68502	A0MVLR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G (2) UK Growth Fund EUR-Klasse A Acc	M&G International Investments Ltd	GB00B23X9910	A0MY9V	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
M&G (2) UK Growth Fund EUR-Klasse C Acc	M&G International Investments Ltd	GB00B23X9C42	A0MY9W	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
M&G Global Real Estate Securities Fund EUR-Klasse A acc	M&G International Investments Ltd	GB00B2Q7GD31	A0NHCG	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Global Real Estate Securities Fund USD-Klasse A acc	M&G International Investments Ltd	GB00B2Q7GG61	A0NHCJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G American Euro A-H	M&G International Investments Ltd	GB00B2QWD268	A0Q13R	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Pan European Dividend Fund EUR-Klasse A Acc	M&G International Investments Ltd	GB00B39R4H73	A0Q347	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G PAN EUROPEAN DIVIDEND FUND EUR C	M&G International Investments Ltd	GB00B39R4J97	A0Q348	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Global Dividend Fund EUR-Klasse A acc	M&G International Investments Ltd	GB00B39R2S49	A0Q349	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Global Dividend Fund EUR-Klasse C acc	M&G International Investments Ltd	GB00B39R2T55	A0Q35A	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Global Dividend Fund USD-Klasse A acc	M&G International Investments Ltd	GB00B39R2V77	A0Q35B	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G GLOBAL DIVIDEND FUND REG. SHS CL. C ACC.(USD) O.N.	M&G International Investments Ltd	GB00B39R2W84	A0Q35C	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Asian Fund USD-Klasse A acc	M&G International Investments Ltd	GB00B3K51D55	A0RDTF	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Asian Fund USD-Klasse C acc	M&G International Investments Ltd	GB00B3K51F79	A0RDTG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Global Growth Fund USD-Klasse A acc	M&G International Investments Ltd	GB00B3K51G86	A0RDTH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Global Emerging Markets Fund EUR-Klasse A acc	M&G International Investments Ltd	GB00B3FFXZ60	A0RH4V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Global Emerging Markets Fund EUR-Klasse C acc	M&G International Investments Ltd	GB00B3FFY088	A0RH4W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Global Emerging Markets Fund USD-Klasse A acc	M&G International Investments Ltd	GB00B3FFY203	A0RH4X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
M&G Global Emerging Markets Fund USD-Klasse C acc	M&G International Investments Ltd	GB00B3FFY310	A0RH4Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Global Macro Bond Fund USD-Klasse A acc	M&G International Investments Ltd	GB00B65PCY96	A0RMX1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Dynamic Allocation Fund EUR-Klasse A acc	M&G International Investments Ltd	GB00B56H1S45	A0YEMC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION FUND EUR C	M&G International Investments Ltd	GB00B56D9Q63	A0YEMD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Episode Macro Fund EURO-Klasse S Hedged	M&G International Investments Ltd	GB00B5LHB564	A1C0CD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G High Yield Corporate Bond USD-Klasse A Hedged Acc	M&G International Investments Ltd	GB00B60PW558	A1C26J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G High Yield Corporate Bond Fund EUR-Klasse A-Hedged Acc	M&G International Investments Ltd	GB00B60QYQ37	A1C26U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Optimal Income Fund USD-Klasse A-Hedged Acc	M&G International Investments Ltd	GB00B4WS3X34	A1C4V0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G European Inflation Linked Corporate Bond Fund EUR-Klasse C acc	M&G International Investments Ltd	GB00B41DM324	A1C5C8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G European Inflation Linked Corporate Bond Fund EUR-Klasse A acc	M&G International Investments Ltd	GB00B3VQKJ62	A1C5C9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Episode Macro USD-Klasse T	M&G International Investments Ltd	GB00B5V81J33	A1COCA	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
M&G Episode Macro USD S	M&G International Investments Ltd	GB00B5T2L087	A1COCB	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
M&G Episode Macro Euro-Klasse T Hedged	M&G International Investments Ltd	GB00B5LHW198	A1COCC	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
M&G Global Convertibles Fund EUR-Klasse A-Hedged acc	M&G International Investments Ltd	GB00B4X3NX75	A1CWLE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Optimal Income Fund CHF A-H	M&G International Investments Ltd	GB00B8CS6N28	A1J4C4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Global Convertibles USD-Klasse A-Hedged acc	M&G International Investments Ltd	GB00B7XWNM45	A1J4CY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Global Macro Bond Fund EUR-Klasse A acc	M&G International Investments Ltd	GB00B78PH718	A1JPJR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Global Macro Bond Fund EUR-Klasse C acc	M&G International Investments Ltd	GB00B78PHS29	A1JPJS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Global Macro Bond Fund EUR-Klasse C Hedged acc	M&G International Investments Ltd	GB00B78PJD16	A1JPJT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Global Macro Bond Fund EUR-Klasse A-Hedged acc	M&G International Investments Ltd	GB00B78PJC09	A1JPJU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Global Macro Bond Fund USD-Klasse C acc	M&G International Investments Ltd	GB00B78PHT36	A1JPJV	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Global Macro Bond Fund USD-Klasse A Hedged acc	M&G International Investments Ltd	GB00B78PJT75	A1JPJW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Global Macro Bond Fund USD-Klasse C Hedged acc	M&G International Investments Ltd	GB00B78PJV97	A1JPJX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Emerging Markets Bond Fund EUR-Klasse A	M&G International Investments Ltd	GB00B3NMPS60	A1JWVA	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Emerging Markets Bond Fund USD-Klasse A	M&G International Investments Ltd	GB00B7JRFN80	A1JWVE	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Pan European Dividend Fund EUR A auss	M&G International Investments Ltd	GB00B955DL47	A1WZW0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Dynamic Allocation Fund EUR A auss	M&G International Investments Ltd	GB00B96BHM03	A1WZWD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Emerging Markets Bond Fund EUR A auss	M&G International Investments Ltd	GB00B93RT031	A1WZWF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G European Corporate Bond Fund EUR A auss	M&G International Investments Ltd	GB00B959HG95	A1WZWK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G European High Yield Bond Fund EUR A auss	M&G International Investments Ltd	GB00B9G4ML32	A1WZWL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Global Basics Fund EUR A auss	M&G International Investments Ltd	GB00B8HQLV43	A1WZWN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Global Convertibles Fund EUR A auss	M&G International Investments Ltd	GB00B929RL77	A1WZWP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Global Convertibles Fund EUR A-H auss	M&G International Investments Ltd	GB00B933KJ72	A1WZWQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Global Dividend Fund EUR A auss.	M&G International Investments Ltd	GB00B94CTF25	A1WZWT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Global Macro Bond Fund EUR A auss	M&G International Investments Ltd	GB00B9FPWZ14	A1WZWU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Global Macro Bond Fund EUR A-H auss	M&G International Investments Ltd	GB00B94CZ541	A1WZWV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Global Real Estate Securities Fund EUR A auss	M&G International Investments Ltd	GB00B7110331	A1WZWW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G High Yield Corporate Bond Fund EUR A-H auss	M&G International Investments Ltd	GB00B3LTM884	A1WZWY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
M&G Optimal Income Fund EUR A-H auss	M&G International Investments Ltd	GB00B933FW56	A1WZWZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Delaware Investments U.S Large Cap Growth Fund - Klasse C GBP (Ausschüttend)	Macquarie Collective Funds plc	IE00B29Q9T44	A1H9UR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MainFirst Classic Stock Fund A	MainFirst SICAV	LU0152754726	722755	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MainFirst Classic Stock Fund C	MainFirst SICAV	LU0152755707	722756	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MainFirst avant-garde Stock Fund A	MainFirst SICAV	LU0187937411	A0B91Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
MainFirst avant-garde Stock Fund C	MainFirst SICAV	LU0187937684	A0B91R	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MainFirst avant-garde Stock Fund B	MainFirst SICAV	LU0279295835	A0LHC2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MAINFIRST - CLASSIC STOCK FUND B (DIS.)	MainFirst SICAV	LU0279295249	A0LHC3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MainFirst Top European Ideas A	MainFirst SICAV	LU0308864023	A0MVL0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MainFirst Top European Ideas B	MainFirst SICAV	LU0308864296	A0MVL1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MainFirst Top European Ideas C	MainFirst SICAV	LU0308864965	A0MVL2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MainFirst Germany Fund A	MainFirst SICAV	LU0390221256	A0RAJN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MainFirst Germany Fund B	MainFirst SICAV	LU0390221686	A0RAJP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MainFirst Germany Fund C	MainFirst SICAV	LU0390221926	A0RAJQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A USD	MainFirst SICAV	LU0816909013	A1J5H6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A1 CHF	MainFirst SICAV	LU0816909286	A1J5H7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A2 EUR	MainFirst SICAV	LU0816909369	A1J5H8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MainFirst Equity Market Neutral Fund A	MainFirst SICAV	LU0626808819	A1JATW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MainFirst North America Fund A	MainFirst SICAV	LU0719478314	A1JSP2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MAINFIRST NORTH AMERICA FUND C CAP	MainFirst SICAV	LU0719478587	A1JSP3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MainFirst Absolute Return Multi Asset A	MainFirst SICAV	LU0864714000	A1KCCD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MainFirst Global Equities A	MainFirst SICAV	LU0864709349	A1KCCM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Man AHL Diversified plc	Man Investments	IE0000360275	357956	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Man Convertibles Europe EUR	Man Investments	LU0114314536	502688	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Man Convertibles Far East	Man Investments	LU0061927850	986576	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Man Convertibles Japan	Man Investments	LU0063949068	986577	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Man Convertibles Global EUR	Man Investments	LU0245991913	A0JJYB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Man Convertibles America	Man Investments	LU0246000094	A0JJYC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Man AHL Trend (EUR) D	Man Investments	LU0424370004	A0RNJ6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RMF Man AHL Trend (EUR) I	Man Investments	LU0428380124	A0RNJ7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Man AHL Trend (USD) D	Man Investments	LU0428380397	A1CXK9	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Man AHL Trend USD I	Man Investments	LU0503879685	A1CXLA	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Man AHL Trend (CHF) D	Man Investments	LU0428380470	A1H7RU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Man GLG Multi-Strategy EUR D	Man Investments	LU0620439462	A1H96Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Man Convertibles Global EUR I 136	Man Investments	LU0623725164	A1JBF6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Mandarine Valeur R	Mandarine Gestion	FR0010554303	A0RF7M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MANDARINE CONVERTIBLES R	Mandarine Gestion	FR0010606293	A0RF7P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Mandarine Unique - Small&Mid Caps Europe R	Mandarine Gestion	LU0489687243	A1CWBQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Mandarine Unique - Small&Mid Caps Europe G	Mandarine Gestion	LU0489687599	A1CWMK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Mandarine Reflex R	Mandarine Gestion	FR0010753608	A1CYNU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Mandarine Reflex G	Mandarine Gestion	FR0010989756	A1JFBE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Martin Currie GF - North American Fund USD	Martin Currie Global Funds SICAV	LU0174482694	911358	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Martin Currie GF - Asia Pacific Fund USD	Martin Currie Global Funds SICAV	LU0174482850	911368	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Martin Currie GF - Global Resources Fund USD	Martin Currie Global Funds SICAV	LU0174483585	911373	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Martin Currie GF - Greater China Fund USD	Martin Currie Global Funds SICAV	LU0174483155	913228	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Martin Currie GF - Japan Fund USD	Martin Currie Global Funds SICAV	LU0094044905	930637	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Martin Currie GF - Asia Pacific Fund EUR	Martin Currie Global Funds SICAV	LU0286953574	A0MMG4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Martin Currie GF - North American Fund GBP	Martin Currie Global Funds SICAV	LU0365750347	A0Q4M7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Martin Currie GF - North American Fund EUR	Martin Currie Global Funds SICAV	LU0365751071	A0Q4M8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Martin Currie GF - Global Resources Fund GBP	Martin Currie Global Funds SICAV	LU0399621449	A0RC1L	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Martin Currie GF - Japan Absolute Alpha Fund USD R	Martin Currie Global Funds SICAV	LU0541660790	A1C49E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Martin Currie GF - Japan Absolute Alpha Fund GBP R	Martin Currie Global Funds SICAV	LU0541660873	A1C49F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Martin Currie GF - Japan Absolute Alpha Fund EUR R	Martin Currie Global Funds SICAV	LU0541660956	A1C49G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Martin Currie GF - European Absolute Alpha Fund USD O	Martin Currie Global Funds SICAV	LU0541661095	A1C49H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Martin Currie GF - European Absolute Alpha Fund USD R	Martin Currie Global Funds SICAV	LU0541661335	A1C49L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Martin Currie GF - European Absolute Alpha Fund GBP R	Martin Currie Global Funds SICAV	LU0541661418	A1C49M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Martin Currie GF - European Absolute Alpha Fund EUR R	Martin Currie Global Funds SICAV	LU0541661509	A1C49N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Martin Currie GF - Japan Fund GBP	Martin Currie Global Funds SICAV	LU0500924294	A1CXCP	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Martin Currie GF - Greater China Fund EUR	Martin Currie Global Funds SICAV	LU0500924963	A1CXCR	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Martin Currie GF - Global Resources Fund EUR	Martin Currie Global Funds SICAV	LU0617570402	A1JGBA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Hypo PF Ausgewogen (A)	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	AT0000814975	542133	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Tri Style Fund (T)	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	AT0000701164	798616	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tri Style Fund (VT)	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	AT0000701172	798617	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Golden Roof Welt (R)	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	AT0000817945	926134	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Oppenheim Asset Backed Securities Fonds (A)	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	AT0000648589	A0BK0W	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Hypo South Eastern European Opportunities (T)	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	AT0000495890	A0F6EB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
HYPO Rendite Plus (T)	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	AT0000633078	A0JC7J	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HYPO Rendite Plus (VT)	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	AT0000633086	A0JC7K	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Hypo South Eastern European Opportunities (VT)	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	AT0000495908	A0JDQW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HYPO PF Ausgewogen (T)	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	AT0000611132	A0KD6s	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
StrategieInvest Dynamic (VT)	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	AT0000A02X77	A0LB9M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
StrategieInvest Classic (VT)	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	AT0000A02X51	A0LEKW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Hypo PF Liquidität (A)	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	AT0000A09G22	A0QYAQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Hypo PF Liquidität (T)	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	AT0000A09G30	A0QYAR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HYPO Rendite Plus (A)	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	AT0000A0JP56	A1C1UT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Matthews China A acc USD	Matthews Asia	LU0491816806	A1JS6Z	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund A Acc USD	Matthews Asia	LU0491817952	A1JS65	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Matthews Pacific Tiger A acc USD	Matthews Asia	LU0491815824	A1JS6T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Matthews India A acc USD	Matthews Asia	LU0594557299	A1JS7F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Matthews China Small Companies A acc USD	Matthews Asia	LU0721876364	A1JSXL	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Matthews China Dividend Fund A acc $	Matthews Asia	LU0871673132	A1T7DN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Matthews Asia Small Companies A acc $	Matthews Asia	LU0871673728	A1W1Z4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Valartis Funds (Lux I) Eastern European Equities	MCT Asset Management	LU0096232995	658636	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MEAG Nachhaltigkeit A	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE0001619997	161999	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MEAG ProInvest	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE0009754119	975411	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MEAG ProZins A	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE0009754192	975419	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MEAG EuroInvest A	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE0009754333	975433	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MEAG EuroRent A	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE0009757443	975744	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MEAG EuroBalance	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE0009757450	975745	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
MEAG EuroKapital	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE0009757468	975746	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
MEAG EuroFlex	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE0009757484	975748	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MEAG EuroAktien Dynamic Floor	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE0009775551	977555	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MEAG EuroRenten Dynamic Floor	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE0009775569	977556	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MEAG EuroErtrag	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE0009782730	978273	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MEAG GlobalBalance DF	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE0009782763	978276	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MEAG GlobalChance DF	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE0009782789	978278	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MEAG EuroCorpRent	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE000A0HF426	A0HF42	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
MEAG PROZINS I	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE000A0HF442	A0HF44	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
MEAG EuroRent I	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE000A0HF467	A0HF46	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
MEAG EuroInvest I	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE000A0HF483	A0HF48	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
MEAG NACHHALTIGKEIT I	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE000A0HF491	A0HF49	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
MEAG RealReturn	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE000A0HMMW7	A0HMMW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MEAG Osteuropa A	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE000A0JDAY3	A0JDAY	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MEAG OptiErtrag A	MEAG MUNICH ERGO KAG	LU0334943510	A0M89G	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
MEAG FairReturn A	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE000A0RFJ25	A0RFJ2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
MEAG FairReturn I	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE000A0RFJW6	A0RFJW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Mediolanum Global High Yield L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS I	IE0005359660	157006	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Mediolanum Global High Yield L Class B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS I	IE0005359991	157007	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Mediolanum Dynamic Collection S Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS I	IE0030608966	157010	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Mediolanum Aggressive Collection S Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS I	IE0030609048	157011	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Challenge Liquidity Euro Fund L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS I	IE0004878637	801831	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Challenge Liquidity US Dollar Fund L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS I	IE0004622134	801834	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Challenge North American Equity Fund L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS I	IE0004878413	802809	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Challenge North American Equity Fund S Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS I	IE0004393819	802904	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Challenge European Equity Fund L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS I	IE0004878967	803052	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Challenge Germany Equity Fund L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS I	IE0004457085	803304	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Challenge Pacific Equity Fund L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS I	IE0004878520	803405	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Challenge Emerging Markets Equity Fund L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS I	IE0004878744	803408	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Challenge International Bond Fund L Hedged Class B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS I	IE0004906909	803874	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Challenge International Equity Fund S Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS I	IE0030608636	804149	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Mediolanum US Collection L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS I	IE0005372184	804203	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Mediolanum European Collectionnd L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS I	IE0005372291	804207	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Mediolanum Pacific Collection L CLass A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS I	IE0005372309	804231	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Mediolanum Emerging Markets Collection L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS I	IE0005380518	804233	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Mediolanum Global Tech Collection L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS I	IE0009623046	804235	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Meridio Fds-Meridio ArabWorld Namens-Anteile B o.N.	Meridio Vermögensverwaltung AG	LU0360926967	A0MYW5	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Mundo I Invest - Mundo I	Meriten Investment Management GmbH	DE0005315618	531561	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
BNY Mellon WerteFonds	Meriten Investment Management GmbH	DE0007045148	704514	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BNY Mellon Pension Dynamic Fonds	Meriten Investment Management GmbH	DE0007045437	704543	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CSR Bond Extra-Fonds	Meriten Investment Management GmbH	DE000A0MKL29	A0MKL2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Mundo I Invest - Mundo II	Meriten Investment Management GmbH	DE000A0NAL61	A0NAL6	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ML Rohstoff Garant	Merrill Lynch Invest SAS	FR0010521765	ML0BZY	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Marshall Wace TOPS UCITS Fund (Market Neutral) EU A (acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0333226230	ML0EFJ	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Marshall Wace TOPS UCITS Fund (Market Neutral) EUR C (acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0333227550	ML0EFU	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Marshall Wace TOPS UCITS Fund (Market Neutral) GBP C (acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0333227634	ML0EFV	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Marshall Wace TOPS UCITS Fund (Market Neutral) EUR C (inc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0333227717	ML0EFW	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Marshall Wace TOPS UCITS Fund (Market Neutral) GBP C (inc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0333227808	ML0EFX	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CCI Healthcare Long-Short UCITS Fund EUR C (acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0475778535	ML0EG4	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CCI Healthcare Long-Short UCITS Fund USD C (acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0475778618	ML0EG5	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CCI Healthcare Long-Short UCITS Fund GBP C (acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0475778709	ML0EG6	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CCI Healthcare Long-Short UCITS Fund GBP C (inc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0475778881	ML0EG7	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Marshall Wace TOPS UCITS Fund (Market Neutral) USD C (acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0440029659	ML0EGT	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
York Event-Driven UCITS Fund EUR A (acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0438634015	ML0EHA	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
York Event-Driven UCITS Fund GBP A (acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0438634528	ML0EHC	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
York Event-Driven UCITS Fund EUR B (acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0438635095	ML0EHE	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
York Event-Driven UCITS Fund EUR C (acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0438635764	ML0EHJ	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
York Event-Driven UCITS Fund USD C (acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0438635848	ML0EHK	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
York Event-Driven UCITS Fund GBP C (inc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0438636069	ML0EHM	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
York Event-Driven UCITS Fund EUR F (acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0508546719	ML0EJ2	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
York Event-Driven UCITS Fund GBP F (acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0508546800	ML0EJ3	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
York Event-Driven UCITS Fund USD F (acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0508546636	ML0EJY	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Och-Ziff European Multi-Strategy UCITS Fund EUR C acc	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0571576585	ML0EK7	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Och-Ziff European Multi-Strategy UCITS Fund $ C acc	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0571576668	ML0EK8	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Och-Ziff European Multi-Strategy UCITS Fund £ C acc	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0571576742	ML0EK9	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Graham Capital Systematic Macro UCITS Fund EUR C (acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0556498557	ML0EKE	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
York Event-Driven UCITS Fund CHF F (acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0562700608	ML0EKZ	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Torrus Funds - Multi-Strategy Fund EUR C	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0578763103	ML0ELD	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Torrus Funds - Multi-Strategy Fund EUR C (inc=	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0592927494	ML0ELG	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Och-Ziff European Multi-Strategy UCITS Fund CHF C acc	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0637582213	ML0ENH	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Marshall Wace TOPS UCITS Fund (Market Neutral) USD Share G (Acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0734574329	ML0EPV	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Marshall Wace TOPS UCITS Fund (Market Neutral) GBP Share G (Acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0734574246	ML0EPW	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MLIS Marshall Wace Tops UCITS G EUR Acc	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0734574162	ML0EPX	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Métropole Frontière Europe	Métropole Gestion	FR0007085808	A0JEAV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Métropole Sélection A	Métropole Gestion	FR0007078811	A0NDAK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Métropole Euro	Métropole Gestion	FR0007078753	A0NJZR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Métropole Convertibles	Métropole Gestion	FR0007083332	A1CS09	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Métropole Avenir Europe A	Métropole Gestion	FR0007078829	A1H7BQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Métropole Avenir Europe P	Métropole Gestion	FR0011030626	A1JJE0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Metzler Aktien Europa	Metzler Investment GmbH	DE0009752220	975222	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Metzler Aktien Deutschland AR	Metzler Investment GmbH	DE0009752238	975223	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Metzler Wachstum International	Metzler Investment GmbH	DE0009752253	975225	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Metzler Renten Allstyle	Metzler Investment GmbH	DE0009752261	975226	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
RWS-Wachstumsfonds-MI	Metzler Investment GmbH	DE0009761650	976165	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Metzler Euro Liquidity	Metzler Investment GmbH	DE0009761684	976168	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
RWS-AKTIENFONDS	Metzler Investment GmbH	DE0009763300	976330	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Expert Select	Metzler Investment GmbH	DE0009787598	978759	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Privat Portfolio Plan 1	Metzler Investment GmbH	DE000A0D8QG7	A0D8QG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Metzler FlexPro	Metzler Investment GmbH	DE000A0DJ4E5	A0DJ4E	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
United Investment MultiAsset Dynamic	Metzler Investment GmbH	DE000A0M26S2	A0M26S	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Argentum Performance Navigator	Metzler Investment GmbH	DE000A0MY0T1	A0MY0T	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Metzler TORERO Global Protect A	Metzler Investment GmbH	DE000A0MY0U9	A0MY0U	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PS Strategie Global Invest	Metzler Investment GmbH	DE000A0MY0V7	A0MY0V	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Metzler Premium Aktien Global A	Metzler Investment GmbH	DE000A0Q2TS4	A0Q2TS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Metzler Premium Aktien Global B	Metzler Investment GmbH	DE000A0Q2TT2	A0Q2TT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Metzler Premium Aktien Global C	Metzler Investment GmbH	DE000A0Q2TU0	A0Q2TU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Metzler Torero SGB AIA	Metzler Investment GmbH	DE000A0Q9223	A0Q922	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Metzler Euro Corporates AI	Metzler Investment GmbH	DE000A0RBZB5	A0RBZB	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Metzler Multi Flex Defensiv TR	Metzler Investment GmbH	DE000A0YJMR8	A0YJMR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Metzler Aktien Deutschland AI	Metzler Investment GmbH	DE000A1C6919	A1C691	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Argentum Stabilitäts-Portfolio 1	Metzler Investment GmbH	DE000A1C6992	A1C699	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Metzler Vermögensverwaltungsfonds 50 A	Metzler Investment GmbH	DE000A1J16W9	A1J16W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Metzler Vermögensverwaltungsfonds 70 A	Metzler Investment GmbH	DE000A1J16Y5	A1J16Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Metzler Eastern Europe A	Metzler Ireland Limited	IE0000111876	577999	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Metzler European Smaller Companies Class A	Metzler Ireland Limited	IE0002921975	987735	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Metzler European Growth A	Metzler Ireland Limited	IE0002921868	987736	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Metzler Global Selection	Metzler Ireland Limited	IE0003722596	987737	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Metzler Japanese Equity Fund A	Metzler Ireland Limited	IE0003722711	989437	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Metzler International Growth	Metzler Ireland Limited	IE0003723560	989439	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Metzler Focus Japan	Metzler Ireland Limited	IE00B1F1VT06	A0LCBJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Metzler European Focus Fund	Metzler Ireland Limited	IE00B29W4T70	A0M97K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Metzler Chinese Equity Fund	Metzler Ireland Limited	IE00B1P83P19	A0MKFW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Metzler European Smaller Companies B	Metzler Ireland Limited	IE00B40ZVV08	A0YAYL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Metzler European Growth B	Metzler Ireland Limited	IE00B3ZLWY60	A0YAYM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Metzler Japanese Equity Fund B	Metzler Ireland Limited	IE00B42CGK39	A0YAYN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Metzler Eastern Europe B	Metzler Ireland Limited	IE00B42GXQ04	A0YAYP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Metzler Russia Fund A	Metzler Ireland Limited	IE00B54VN939	A1C31D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Metzler European Growth C	Metzler Ireland Limited	IE00B4YWB283	A1C31F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Metzler Global Multi Asset Risk Limit	Metzler Ireland Limited	IE00B8KKF339	A1J1NS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Metzler European Small and Micro Cap	Metzler Ireland Limited	IE00B5M17487	A1JCJW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Metzler European Concentrated Growth A	Metzler Ireland Limited	IE00B5T6MG33	A1JCJY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0125948280	625765	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0125944966	657043	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0125946151	657046	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0125948108	657049	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - US Value Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0125979160	657053	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0125951151	657059	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - High Yield Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0035377810	974138	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
MFS Meridian Funds - High Yield Fund A2 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0035378891	974139	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0094555157	989616	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0094557526	989620	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Absolute Return Fund A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0094560157	989628	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0094560744	989632	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - US Value Fund I1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219445649	A0ERM8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund I1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219424644	A0ESA3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Global Research Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219441143	A0ESA4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Global Research Fund A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219417861	A0ESA5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219440335	A0ESAD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - European Research Fund I1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219424131	A0ESAG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219440509	A0ESAJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219440681	A0ESAP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund I1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219424305	A0ESAS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219440764	A0ESAU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219424487	A0ESAX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219441069	A0ESAZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund I1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219424990	A0ESB3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund A1 $	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219441655	A0ESB5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Asia Pacific Ex-Japan Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219441226	A0ESBC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Asia Pacific Ex-Japan Fund A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219418679	A0ESBD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Asia Pacific Ex-Japan Fund B1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219481792	A0ESBE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Asia Pacific Ex-Japan Fund C1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219491676	A0ESBG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219441499	A0ESBK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219418836	A0ESBL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A2 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219442380	A0ESBM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
GLOBAL BALANCED B1 EURO	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219470324	A0ESBQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219441572	A0ESBX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219418919	A0ESBY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Global Multi-Asset Fund A2 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219443198	A0ETL8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund A2 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219443354	A0ETM3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
MFS Meridian Funds - US Government Bond Fund A2 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219443271	A0ETMT	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Inflation-Adjusted Bond Fund S1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219461844	A0F490	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund B1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219490355	A0F494	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund C1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219497368	A0F496	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund B1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219490439	A0F499	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS MERIDIAN RESEARCH BOND A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219420907	A0F4W1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219422606	A0F4W2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Research Bond Fund A2 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219443438	A0F4W4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Absolute Return Fund A2 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219444246	A0F4W9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219441739	A0F4WE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Global Multi-Asset Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219442463	A0F4WF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - US Government Bond Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219442547	A0F4WG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219442893	A0F4WH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Research Bond Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219442976	A0F4WJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Absolute Return Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219443784	A0F4WL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Inflation-Adjusted Bond Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219444592	A0F4WM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219444758	A0F4WN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219444832	A0F4WP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219419214	A0F4WR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS MERIDIAN - US HIGH YIELD BOND A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219419727	A0F4WS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS MERIDIAN STRATEGIC INCOME A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219420063	A0F4WT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS MERIDIAN LIMITED MATURITY A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219420816	A0F4WY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Inflation-Adjusted Bond Fund A2 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219444675	A0F4XA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219423752	A0F4XE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219423836	A0F4XF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund C1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219497525	A0F5AB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund S1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219462149	A0F5AD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund A1 GBP	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219431854	A0J246	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS MERIDIAN - US STRATEGIC GROWTH FUND A2 GBP	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219430021	A0J2Z9	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - European Research Fund A2 GBP	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219431003	A0JEL4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 GBP	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219431268	A0JEL9	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 GBP	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219431771	A0JEMA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2 GBP	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219432159	A0JEMB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund A1 GBP	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219432076	A0JJ07	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Asia Pacific Ex-Japan Fund A1 GBP	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219431342	A0JJU2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Asia Pacific Ex-Japan Fund I2 GBP	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219434288	A0JJU3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund I2 GBP	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219433983	A0JJUH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 £	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0287376296	A0M1SN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund B1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0337786601	A0NAAL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund C1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0337786866	A0NAAN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0337786437	A0NAAQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 $	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0337787088	A0NAAS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund S1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219458972	A0NC9B	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Emerg. Markets Debt Local Curr. A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0406715952	A0REB3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Emerg. Markets Debt Local Curr. A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0406716257	A0REB4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Emerg. Markets Debt Local Curr. A2 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0406716414	A0REB5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Emerg. Markets Debt Local Curr. A1 GBP	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0406716927	A0REB7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Emerg. Markets Debt Local Curr. B1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0406717149	A0REB8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - China Equity Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0406710482	A0REBB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - China Equity Fund A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0406710565	A0REBC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - China Equity Fund B1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0406710649	A0REBD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - China Equity Fund C1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0406710722	A0REBE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Global Energy Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0406711456	A0REBH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Global Energy Fund A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0406711613	A0REBJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Global Energy Fund A1 GBP	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0406711969	A0REBK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Global Energy Fund B1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0406712181	A0REBL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Global Energy Fund C1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0406712348	A0REBM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Global Energy Fund I1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0406712694	A0REBN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Global Energy Fund I1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0406712850	A0REBP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Global Energy Fund I2 GBP	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0406713155	A0REBQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Latin American Equity Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0406714716	A0REBX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Latin American Equity Fund A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0406714989	A0REBY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Latin American Equity Fund B1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0406715010	A0REBZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Emerg. Markets Debt Local Curr. B2 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0406717735	A0RECA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Emerg. Markets Debt Local Curr. C1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0406718030	A0RECB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Emerg. Markets Debt Local Curr. C2 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0406718386	A0RECC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency I1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0406718626	A0RECD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Global Bond Fund A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0458495891	A0YCT3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Global Bond Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0458495628	A0YCTS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Global Bond Fund A2 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0458495974	A0YCTT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Global Bond Fund A1 GBP	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0458496196	A0YCTU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Global Bond Fund B1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0458496279	A0YCTV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Global Bond Fund B2 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0458496352	A0YCTW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Global Bond Fund C1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0458496436	A0YCTX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Global Bond Fund W1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0458496782	A0YCTZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Global Multi-Asset Fund W1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0458497830	A0YCUB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund AH1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0583240519	A1H6RG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - US Value Fund AH1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0583241160	A1H6RK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - US Value Fund A1 £	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0583241590	A1H6RM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0583242994	A1H6RT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - European Concentrated A1 €	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0648597655	A1JCY5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - High Yield Fund A2 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0648599941	A1JCZS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MFS Meridian Funds - High Yield Fund A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0648599867	A1JHCP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HelvInvest Global Bond Fund EUR-R	Minerva Investments AG	LI0107849130	A1CVK8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
IAMF - Provita World Fund	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0206716028	A0D84R	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
IAM - Flexible Value	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0211525109	A0D85H	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
IAMF Top Mix Welt	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0211525950	A0D85K	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
IAMF - Global Optimizer	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0196295116	A0DJ0J	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
IAMF - Stabilitäts Portfolio	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0206715210	A0DN5A	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
IAM - SOLID GROWTH ALL ASSETS EUR	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0218414125	A0ERXC	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
IAMF - Flexible Assets	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0224193077	A0ETLW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
IAMF - Triple P Active Portfolio	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0237589626	A0H0L2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
IAMF - Top Select Portfolio	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0232090471	A0HGNN	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
IAMF - Basis Portfolio	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0232088657	A0HGY4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
IAMF - Vermögensstrukturfonds	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0237590475	A0JECW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
IAMF - Global Invest Portfolio	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0247922775	A0JJVF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
IAMF - Novum	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0261235005	A0KEBA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
IAMF - Global Classic Flexibel	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0331243252	A0M7RU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
IAMF - Strategy Global Portfolio	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0275528890	A0MMMK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
IAMF - Target Global Portfolio	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0275529195	A0MMML	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
IAM - Fair Value Flex	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0275529351	A0MMMM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
IAMF - Global Opportunity Flexibel	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0275530011	A0MMMQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
IAMF - Multi Strategy Fund Growth	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0275530367	A0MMMS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
IAM - Long Term World Strategy Portfolio	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0275530797	A0MMMT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Partner Select - Attempto Valor A	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0330072645	A0MY9H	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
A/VENTUM family office Funds - Core Invest	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0399471373	A0RC4N	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
IAMF - Ypos Strategiefonds	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0462679589	A0YDDE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Wanger US Smaller Companies UCITS Fund (USD) Retail Class	ML Capital Asset Management Ltd	IE00B6R6HW32	A1JWPZ	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Wanger European Smaller Companies UCITS Fund (USD) Retail Class	ML Capital Asset Management Ltd	IE00B6SG7009	A1JWR5	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Wanger US Smaller Companies UCITS Fund (EUR) Retail	ML Capital Asset Management Ltd	IE00B6SPW249	A1JWR6	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Monega Short-Track SGB -A-	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE0005321004	532100	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Monega Innovation	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE0005321020	532102	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Monega Germany	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE0005321038	532103	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Monega Euroland	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE0005321053	532105	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Monega Euro-Bond	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE0005321061	532106	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Monega Chance	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE0005321079	532107	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Monega Ertrag	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE0005321087	532108	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Monega Zins ProAktiv	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE0005321095	532109	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
WARBURG STRATEGY ACTIVEPLUS MONEGA (D)	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE0007560773	756077	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Monega BestInvest Europa -A-	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE0007560781	756078	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Euro-Rendite-Fleximix Mo	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE0007560799	756079	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Monega FairInvest Aktien	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE0007560849	756084	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Rendite FX Plus R	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE0007560856	756085	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lupus alpha Return I	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE000A0MS726	A0MS72	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lupus alpha Return (R)	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE000A0MS734	A0MS73	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sparda München Vermögensverwaltung	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE000A0MS742	A0MS74	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Euro-Duraflex MO	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE000A0MS759	A0MS75	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Rendite FX Plus I	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE000A0MS775	A0MS77	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SpardaOptiAnlage Ausgewogen T	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE000A0MS783	A0MS78	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Monega BestInvest Europa -Net-	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE000A0MS791	A0MS79	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SpardaOptiAnlage Ausgewogen EA	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE000A0NGFH2	A0NGFH	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Monega Short-Track SGB T -Net-	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE000A0NGFJ8	A0NGFJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sparda München nachhaltige Vermögensverwaltung	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE000A0X9SA0	A0X9SA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
VM Sterntaler	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE000A0X9SB8	A0X9SB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DEVK Vermögensverwaltung Classic	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE000A0X9SC6	A0X9SC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
50Plus Ruhestandsplan	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE000A0X9SF9	A0X9SF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Monega Rohstoffe	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE000A0YJUM2	A0YJUM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WGZ Mittelstand-Rentenfonds	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE000A1JSWX5	A1JSWX	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Asia Pacific Value Smart Select	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE000A1JSWY3	A1JSWY	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MORGAN STANLEY FX ALPHA PLUS RC 800 (USD) A	Morgan Stanley Bank AG	LU0283956802	A0MK1R	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Em. Europe, Middle East & Africa Eq. EUR A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0118140002	579806	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Em. Europe, Middle East & Africa Eqty EUR B	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0118140697	579807	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Global Convertible Bond (USD) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0149084633	633594	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Morgan Stanley Global Convertible Bond (USD) I	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0149084476	633596	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Euro Corporate Bond (EUR) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0132601682	694604	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Euro Corporate Bond (EUR) B	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0132602227	694605	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Global Bond Fund (USD) C	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0176154598	912159	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Morgan Stanley Euro Bond Fund (EURO) C	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0176161882	912165	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Morgan Stanley US Growth Fund (USD) C	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0176155215	912171	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Short Maturity Euro Bond Fund (EURO) C	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0176162005	912230	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Morgan Stanley Latin American Equity Fund (USD) C	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0176157187	912237	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund (USD) C	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0176158151	912247	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley European Equity Alpha Fund (EURO) C	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0176197563	912265	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Asian Equity Fund (USD) C	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0176158748	912274	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Fund (USD) C	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0176158821	912278	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Europ. Currencies High Yield Bond F. EUR C	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0176162427	912288	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Em. Europe, Middle East & Africa Eqty EUR C	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0176164126	912390	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Euro Corporate Bond (EUR) C	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0176164985	912404	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley US Dollar Liquidity Fund (USD) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0097977184	921244	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley US Dollar Liquidity Fund (USD) B	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0097978158	921245	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Euro Liquidity Fund (EURO) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0106251654	930977	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Euro Liquidity Fund (EURO) B	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0106251811	930978	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Euro Liquidity Fund (EURO) I	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0106252116	930979	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Eurozone Equity Alpha Fund (EURO) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0109967165	934139	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Eurozone Equity Alpha Fund (EURO) I	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0109967595	934141	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Fund (USD) I	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0054793475	973397	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley US Growth Fund (USD) I	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0042381250	973402	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Global Bond Fund (USD) I	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0011983433	973405	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Latin American Equity Fund (USD) I	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0052627634	973414	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Short Maturity Euro Bond Fund (EURO) I	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0052620894	973806	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund (USD) I	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0057132697	974537	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley US Property Fund (USD) I	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073233875	974852	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Asian Equity Fund (USD) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073229253	986715	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Fund (USD) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073229840	986719	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Fund (USD) B	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073229923	986720	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley European Equity Alpha Fund (EURO) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073234501	986721	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley European Equity Alpha Fund (EURO) B	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073234923	986722	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley US Growth Fund (USD) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073232471	986729	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley US Growth Fund (USD) B	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073232554	986730	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Euro Bond Fund (EURO) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073254285	986731	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Euro Bond Fund (EURO) B	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073254871	986732	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Euro Strategic Bond Fund (EURO) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073234253	986733	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Euro Strategic Bond Fund (EURO) B	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073234766	986734	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Global Bond Fund (USD) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073230426	986735	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Latin American Equity Fund (USD) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073231317	986745	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Latin American Equity Fund (USD) B	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073231408	986746	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Short Maturity Euro Bond Fund (EURO) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073235904	986751	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley US Property Fund (USD) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073233958	986755	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund (USD) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073230004	986758	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund (USD) B	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073230343	986759	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Europ. Currencies High Yield Bond F. EUR I	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073255688	986760	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Europ. Currencies High Yield Bond F. EUR A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073255761	986761	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Europ. Currencies High Yield Bond F. EUR B	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073255928	986762	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Asian Property Fund (USD) I	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0078113064	987348	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Asian Property Fund (USD) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0078112413	987349	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Asian Property Fund (USD) B	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0078112843	987350	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley European Property Fund (EURO) I	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0078115192	987351	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley European Property Fund (EURO) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0078113650	987352	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Morgan Stanley European Property Fund (EURO) B	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0078114898	987353	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Morgan Stanley US Advantage Fund (USD) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0225737302	A0HG5T	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund (USD) AH EUR	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0266119204	A0LA1A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley US Growth Fund (USD) AH EUR	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0266117414	A0LA1C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Indian Equity Fund (USD) I	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0266116010	A0LAY0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Global Property Fund (USD) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0266114312	A0LAY3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Global Property Fund (USD) B	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0266114585	A0LAY4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Global Property Fund (USD) I	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0266114668	A0LAY5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Global Property Fund (USD) IX	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0266115475	A0LAY7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley US Advantage Fund (USD) AH	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0266117927	A0LAYF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Indian Equity Fund (USD) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0266115632	A0LAYY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Indian Equity Fund (USD) B	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0266115806	A0LAYZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Asian Property Fund (USD) AX	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0239678393	A0M6SM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Emer. Markets Domestic Debt Fd (USD) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0283960077	A0MKYN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Emer. Markets Domestic Debt Fd (USD) B	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0283960150	A0MKYP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt I	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0283960234	A0MKYQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Diversified Alpha Plus (EUR) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0299413608	A0MSBN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Diversified Alpha Plus (EUR) B	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0299417690	A0MSBP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Diversified Alpha Plus (EUR) I	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0299413863	A0MSBQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Euro Corporate Bond (EUR) AX	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0239680886	A0NEJ3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Emer. Markets Domestic Debt Fd (USD) AH EUR	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0333229507	A0NJ02	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Emer. Markets Domestic Debt Fd (USD) BH EUR	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0341474343	A0NJ03	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley US Advantage Fund (USD) BH EUR	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0341469269	A0NJ0K	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund (USD) BH EUR	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0341474269	A0NJ0P	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Global Bond Fund (USD) AX	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0218435716	A0Q0TT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Diversified Alpha Plus (EUR) Z	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0360491038	A0Q2PM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Diversified Alpha Plus (EUR) C	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0362499435	A0Q2PR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley US Growth Fund (USD) AX	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0239688517	A0Q7Y1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Global Infrastructure Fund (USD) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0384381660	A0Q8T6	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Global Convertible Bond AH EUR	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0410168768	A0RE07	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Diversified Alpha Plus (EUR) AH USD	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0413863472	A0RE32	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Emer. Markets Domestic Debt Fd (USD) ZH EUR	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0360486384	A0RJP1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund (USD) Z	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0360479504	A0RJP2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund (USD) ZH EUR	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0360479769	A0RJP3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Fund (USD) Z	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0360480858	A0RJP4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Europ. Currencies High Yield Bond F. EUR Z	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0360481153	A0RJP6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Euro Bond Fund (EURO) Z	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0360477631	A0RJP8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley US Advantage Fund (EUR) Z	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0360484686	A0RJPG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley US Advantage Fund (USD) ZH EUR	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0360484769	A0RJPH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Asian Equity Fund (USD) Z	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0360480692	A0RJPJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Em. Europe, Middle East & Africa Eqty EUR Z	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0360482631	A0RJPZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Euro Corporate Bond (EUR) Z	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0360483100	A0RJQA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Euro Strategic Bond Fund (EURO) Z	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0360476740	A0RJQC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley European Property Fund (EURO) Z	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0360481740	A0RJQL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Eurozone Equity Alpha Fund (EURO) Z	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0360482128	A0RJQS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Latin American Equity Fund (USD) Z	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0360479090	A0RJR6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Short Maturity Euro Bond Fund (EURO) Z	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0360478795	A0RJR8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Global Bond Fund (USD) Z	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0360476583	A0RJRG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Global Convertible Bond (USD) Z	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0360484413	A0RJRL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Global Property Fund (USD) Z	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0360485493	A0RJRQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) Z	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0360482987	A0RJRU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Global Brands Fund ZH EUR	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0360483019	A0RJRV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Indian Equity Fund (USD) Z	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0360485733	A0RJRY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley US Growth Fund (USD) ZH EUR	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0360477987	A0RJSD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley US Property Z Cap $	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0360477474	A0RJSG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Diversified Alpha Plus (EUR) BH USD	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0413863639	A0RL64	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Emer. Markets Domestic Debt Fd (USD) C	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0362497652	A0X91U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND S	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0390558640	A0X9R8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Global Infrastructure Fund (USD) AH EUR	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0512092221	A1C10R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Euro Corporate Bond (EUR) AD	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0518378863	A1C41E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Euro Corporate Bond (EUR) ZD	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0518379242	A1C41F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Euro Strategic Bond Fund (EURO) AD	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0518379325	A1C41G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Euro Strategic Bond Fund (EURO) ZD	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0518379838	A1C41H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Japanese Equity Fund (JPY) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0512093542	A1C451	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Global Bond Fund (USD) AH EUR	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0552899485	A1C8DF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Global Property Fund (USD) AH EUR	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0552900242	A1C8DG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Japanese Equity Fund (JPY) B	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0512093898	A1C8DH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Em. Europe, Middle East & Africa Equity EUR AX	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0218443736	A1CUPG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan Stanley Global Property Fund (USD) C	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0362497223	A1CUYT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Morgan St. Global Brands ZX €	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0360612351	A1H6SZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Global Opportunity Fund (USD) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0552385295	A1H6XK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Global Opportunity Fund (USD) AH EUR	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0552385618	A1H6XN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Japanese Equity Fund (JPY) I	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0512094193	A1H8D0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Emerging Leaders Equity A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0815263628	A1J2X6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Emerging Leaders Equity AH	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0815264352	A1J2X7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Emerging Leaders Equity Z	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0815264279	A1J2YA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Global Credit A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0851374255	A1J77L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Global Credit Z	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0851375732	A1J77Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Emerging Markets Corporate Debt (USD) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0603408039	A1JGPJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Emerging Markets Corporate Debt (USD) B	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0603408112	A1JGPK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Emerging Markets Corporate Debt (USD) Z	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0603408385	A1JGPL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Emerging Markets Corporate Debt (EUR) AH	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0603408468	A1JGPM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Emerging Markets Corporate Debt (EUR) BH	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0603408542	A1JGPN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Asia-Pacific Equity Fund (USD) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0603408625	A1JGPP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Asia-Pacific Equity Fund (USD) B	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0603408898	A1JGPQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Asia-Pacific Equity Fund (USD) Z	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0603409193	A1JGPR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Asia-Pacific Equity Fund (EUR) AH	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0603409359	A1JGPS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Asia-Pacific Equity Fund (EUR) BH	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0603409433	A1JGPT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Morgan Stanley Europ. Currencies High Yield Bond F. EUR AD	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0610554288	A1JGPU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) CH EUR	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0404214834	A1JH1J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Indian Equity Fund (USD) C	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0362497496	A1JH1K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Japanese Equity Fund (JPY) C	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0512094607	A1JH1L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley US Advantage Fund (USD) C	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0362496845	A1JH1M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Global Property Fund (USD) CH EUR	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0552900325	A1JH1N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Global Balanced Risk Control A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0694238501	A1JM8Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities A USD	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0694238766	A1JM8S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Emerging Markets Corporate Debt (USD) AX	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0691070444	A1JNTX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Global High Yield Bond Fund (USD) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0702163295	A1JPUA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Global High Yield Bond Fund (USD) AX	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0702163378	A1JPUC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Global Equity Allocation Fund (USD) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0706093985	A1JQWK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Global Brands ZH (GBP)	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0715348123	A1JRLV	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Euro Corporate Bond (ex Financials) Fund Z EUR Cap	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0694238410	A1JZB1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Euro Corporate Bond (ex Financials) Fund A EUR Cap	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0749490024	A1JZB2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Global Mortgage Securities A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0858068074	A1KCFM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Global Mortgage Securities AH	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0858068660	A1KCFN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Global Premier Credit A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0857435548	A1KCFR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Global Premier Credit AH	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0857436355	A1KCFS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Investment Funds - Global Advantage Fund A USD	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0868753731	A1KCKD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Investment Funds - Frontier Emerging Markets Equity Fund A USD	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0898765168	A1T7ES	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Investment Funds - Frontier Emerging Markets Equity Fund AH EUR	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0898765671	A1T7ET	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Global Quality A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0955010870	A1W3PB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Global Quality AH	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0955011506	A1W3PC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley P2 Value	Morgan Stanley Real Estate Investment Gm	DE000A0F6G89	A0F6G8	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
MPC Funds - MPC Global Convertibles Fund Class A USD	MPC Capital	LU0273642925	A0MJT8	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MPC Funds - MPC Global Convertibles Fund Class A GBP	MPC Capital	LU0280814137	A0MJT9	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Muzinich Americayield US High Yield Bond Fund USD Accumulation R	Muzinich FUNDS	IE0033033972	121545	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Muzinich Americayield US High Yield Bond Fund Hedged Euro Dis	Muzinich FUNDS	IE0031559291	215395	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Muzinich Americayield Fund US High Yield Bond Hedged Euro Accumulation R	Muzinich FUNDS	IE0032860565	469889	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Muzinich Americayield US High Yield Bond Fund Hedged Euro Accumulation	Muzinich FUNDS	IE0032860458	469912	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Muzinich Europeyield Euro High Yield Bond Fund Accumulation	Muzinich FUNDS	IE0005315449	615796	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Muzinich Americayield US High Yield Bond Fund Hedged Euro Income	Muzinich FUNDS	IE0033150248	812863	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Muzinich Transatlanticyield Global High Yield Bond Fund Euro Accumulation	Muzinich FUNDS	IE0033510391	A0BK1B	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Muzinich EnhancedYield Short-Term Bond Fund Euro Accumulation	Muzinich FUNDS	IE0033758917	A0BKYL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Muzinich EnhancedYield Short-Term Bond Fund Hedged USD Accumulation	Muzinich FUNDS	IE0033759436	A0BKYM	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Muzinich Transatlanticyield Global High Yield Bond Euro Accumulation R	Muzinich FUNDS	IE00B07RXZ94	A0ESV2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Muzinich Americayield US High Yield Bond Fund USD A Income	Muzinich FUNDS	IE0033150131	A0HGWK	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Muzinich Enhancedyield Short-Term Bond EUR Accumulation R	Muzinich FUNDS	IE00B65YMK29	A0RL1V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Muzinich Short Duration High Yield Hdgd CHF Accumulation R Class	Muzinich FUNDS	IE00B3YW2401	A1C64Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Muzinich Short Duration High Yield Fund Hdgd EUR Acc Class A	Muzinich FUNDS	IE00B5BHGW80	A1C6YM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Muzinich Short Duration High Yield Hdgd EUR Accumulation R Class	Muzinich FUNDS	IE00B3MB7B14	A1C6YN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Muzinich Short Duration High Yield USD Hedged Accumulation R Class	Muzinich FUNDS	IE00B4PTJ249	A1C7PB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Muzinich Enhancedyield Short-Term Bond Hedged CHF Accumulation R	Muzinich FUNDS	IE00B3L1G048	A1CVGQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Muzinich Enhancedyield Short-Term Bond Fund USD Hedged acc R	Muzinich FUNDS	IE00B51H7M53	A1JA8J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Muzinich Short Duration High Yield Fund Hedged GBP Income R Units	Muzinich FUNDS	IE00B40JHW54	A1JDAC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Muzinich Short Duration High Yield Fund Hedged GBP Accumulation R Units	Muzinich FUNDS	IE00B4P2K191	A1JDAD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Muzinich Short Duration High Yield Fund Hedged SEK Accumulation R Units	Muzinich FUNDS	IE00B3QGFF21	A1JGRC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged NOK Accumulation R Units	Muzinich FUNDS	IE00B4M93X66	A1JGRD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NATIXIS IMPACT EURO CORPORATE BOND FUND I C	Natixis Global Asset Management S.A (Irl)	LU0155376477	464195	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
NATIXIS IMPACT EUROPE EQUITIES FUND I D	Natixis Global Asset Management S.A (Irl)	LU0095828785	921606	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund I/D (USD)	Natixis Global Asset Management S.A (Irl)	IE0009240692	A0LFZY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Loomis Sayles Multisector Income ID$	Natixis Global Asset Management S.A (Irl)	IE0000507263	A0LFZZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Loomis Sayles Multisector Income Fund I/A (USD)	Natixis Global Asset Management S.A (Irl)	IE00B23XCZ83	A0M2UP	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Loomis Sayles Multisector Income Fund H/IA (EUR)	Natixis Global Asset Management S.A (Irl)	IE00B1Z6CX63	A0M2UU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Loomis Sayles Multisector Income Fund R/D (GBP)	Natixis Global Asset Management S.A (Irl)	IE00B23XD444	A0M2UV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Loomis Sayles Multisector Income Fund R/A (EUR)	Natixis Global Asset Management S.A (Irl)	IE00B23XD337	A0M2UW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund R/D (USD)	Natixis Global Asset Management S.A (Irl)	IE00B00P2K84	A0M2VA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund R/A (EUR)	Natixis Global Asset Management S.A (Irl)	IE00B23XDB15	A0M2VC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Loomis Sayles Multisector Income Fund R/D (USD)	Natixis Global Asset Management S.A (Irl)	IE00B00P2J79	A0MN4S	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Loomis Sayles Multisector Income Fund C/D (USD)	Natixis Global Asset Management S.A (Irl)	IE00B3F06521	A0RLG0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Loomis Sayles Multisector Income Fund DM USD R	Natixis Global Asset Management S.A (Irl)	IE00B3F05Z53	A0RLG1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Loomis Sayles Multisector Income Fund C/A (USD)	Natixis Global Asset Management S.A (Irl)	IE00B3F05Y47	A0RLGZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NATIXIS GATEWAY U.S. EQUITIES FUND I/A USD	Natixis Global Asset Management S.A (Irl)	LU0411264939	A0RLYA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NATIXIS GATEWAY U.S. EQUITIES FUND R/D USD	Natixis Global Asset Management S.A (Irl)	LU0411265407	A0RLYF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Loomis Sayles Multisector Income Fund R/A USD	Natixis Global Asset Management S.A (Irl)	IE00B6150V66	A0YGM1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Loomis Sayles Multisector Income Fund RE/A EUR	Natixis Global Asset Management S.A (Irl)	IE00B5M1TD13	A0YHNN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Loomis Sayles Multisector Income Fund RE/A USD	Natixis Global Asset Management S.A (Irl)	IE00B5Q4WK41	A0YHNP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Natixis Souverains Euro R Inc	Natixis Global Asset Management S.A.	FR0000171233	213715	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Loomis Sayles U.S. Research Fund R A USD	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0130100216	534025	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Loomis Sayles U.S. Research Fund R D USD	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0130493355	534026	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Harries Associates Global Equity I A USD	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0130103749	534027	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Harris Associates Global Equity Fund R A USD	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0130103400	534029	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Harris Associates Global Equity Fund R D USD	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0130518102	534031	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Harris Associates U.S. Equity Fund IC$	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0130102931	534036	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Harris Associates U.S. Equity Fund R A USD	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0130102774	534038	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Harris Associates U.S. Equity Fund R D USD	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0130517989	534039	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Absolute Asia AM Pacific Rim Equities Fund I A USD	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0103015219	592285	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Absolute Asia AM Pacific Rim Equities Fund R A USD	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0103015565	592287	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Absolute Asia AM Pacific Rim Equities RDA US-$	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0103015722	592288	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Absolute Asia AM Emerging Asia Fund R/A (EUR)	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0147918766	725267	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Natixis Emerging Europe Fund C EUR I	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0147917792	725268	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Natixis Emerging Europe Fund R A EUR	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0147918923	725269	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Hansberger Emerging Latin America Fund R/A (EUR)	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0147918097	725272	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Loomis Sayles U.S. Research Fund R A EUR	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0147925118	753709	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Harris Associates Global Value Fund C EUR I	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0147943954	753804	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Harris Associates Global Equity Fund R A EUR	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0147944259	753805	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Harris Associates U.S. Equity Fund R A EUR	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0147943442	753807	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Absolute Asia AM Pacific Rim Equities Fund C EUR I	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0147921398	753901	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Absolute Asia AM Pacific Rim Equities Fund R A EUR	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0147921554	753902	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Natixis Europe Smaller Companies Fund D EUR R	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0064070211	987532	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Natixis Europe Smaller Companies Fund R A EUR	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0064070138	987533	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Hansberger Emerging Latin America Fund R/A (USD)	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0084288082	989734	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Absolute Asia AM Emerging Asia Fund R/A (USD)	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0084288249	989736	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Natixis Emerging Europe Fund R D USD	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0084288678	989737	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Natixis Emerging Europe Fund R A USD	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0084288595	989738	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Natixis Euro Aggregate Plus Fund C EUR I	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0161120547	A0CBB2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Natixis Euro Aggregate Plus Fund R A EUR	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0161121271	A0CBB3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund C USD I	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0183517142	A0H0HU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund R A USD	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0183517498	A0H0HW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Natixis Global Inflation Fund - I A EUR	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0255251166	A0LEQ6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund I A USD	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0255249772	A0LEQ7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Natixis Global Inflation Fund C EUR R	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0255251679	A0MLQ7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Harris Associates Global Value Fund H-I/A (EUR)	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0258444248	A0NAE1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Harris Associates Global Value Fund S/D (USD)	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0235979423	A0NAE2	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Natixis Global Inflation Fund D EUR R	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0255251752	A0NAF4	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Harris Associates Global Equity Fund RE A USD	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0477156797	A0Q9LD	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Harris Associates Global Value Fund C EUR RE	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0477156524	A0Q9UD	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Harris Associates U.S. Equity Fund C USD RE	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0477156953	A0REFE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Natixis Euro Aggregate Plus Fund C EUR RE	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0477146723	A0RGV0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Natixis Euro Aggregate Plus Fund D EUR RE	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0477146996	A0RGV1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Natixis Emerging Europe Fund RE A USD	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0477146640	A0RGVZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund C USD C	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0389364760	A0RLH0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Harris Associates Global Equity Fund C USD C	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0389349290	A0RLHS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Loomis Sayles Global Equity Opp. Fund R/A (USD)	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0385841464	A0RLLL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Loomis Sayles Global Equity Opp. Fund R/A (EUR)	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0385842439	A0RLLM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Gateway U.S. Equities Fund R A USD	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0411265316	A0RLYE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Gateway U.S. Equities Fund C USD C	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0411265662	A0RLYH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Loomis Sayles Global Credit Fund R/A (USD)	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0411266801	A0RLYS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Loomis Sayles Global Credit Fund R/D (USD)	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0411267015	A0RLYU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Gateway U.S. Equities Fund RE A USD	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0477145675	A0RNF0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Hansberger Emerging Latin America Fund RE/A (EUR)	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0477145758	A0RNF1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Hansberger Emerging Latin America Fund RE/A (USD)	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0477145832	A0RNF2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Absolute Asia AM Emerging Asia Fund RE/A (EUR)	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0477144199	A0RNFJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Absolute Asia AM Emerging Asia Fund RE/A (USD)	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0477144272	A0RNFK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Absolute Asia AM Pacific Rim Equities Fund RE/A USD	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0477144868	A0RNGU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund - D USD R	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0477146053	A0RNHN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund - C EUR R	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0477146137	A0RNHS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Natixis Euro High Income Fund R/A EUR	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0556617156	A1JJM9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Harris Associates Concentrated US Equity I/A	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0647999084	A1JQMX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neptune Russia & Greater Russia Fund Thes. B GBP	Neptune Investment Management	GB00B04H0X98	A0J339	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neptune Global Equity Fund Thes. B GBP	Neptune Investment Management	GB0030679160	A0LC1F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neptune Global Equity Fund A Acc GBP	Neptune Investment Management	GB0030679053	A0M0C1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neptune European Opportunities Fund Thes. B GBP	Neptune Investment Management	GB0032310012	A0M0E9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neptune European Opportunities Fund Thes. A GBP	Neptune Investment Management	GB0032308594	A0M5ZE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Neptune Russia & Greater Russia Fund Thes. A GBP	Neptune Investment Management	GB00B04H0T52	A0ML56	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neptune Japan Opportunities Fund Thes. B GBP	Neptune Investment Management	GB0032076159	A0MU6D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neptune US Opportunities Fund Thes. A GBP	Neptune Investment Management	GB0032310129	A0MY5N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neptune European Opportunities Fund B Inc GBP	Neptune Investment Management	GB00B058ZP84	A0MYVH	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Neptune US Opportunities Fund Thes. A USD	Neptune Investment Management	GB00B60T5F84	A0N9F0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Neptune US Opportunities Fund Thes. B USD	Neptune Investment Management	GB00B60T5G91	A0N9F1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Neptune Japan Opportunities Fund Thes. A USD	Neptune Investment Management	GB00B60T5H09	A0N9F2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Neptune Japan Opportunities Fund Thes. B USD	Neptune Investment Management	GB00B60T5J23	A0N9F3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Neptune Global Equity Fund Thes. A EUR	Neptune Investment Management	GB00B60T5K38	A0N9F4	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Neptune Global Equity Fund B Acc EUR	Neptune Investment Management	GB00B60T5L45	A0N9F5	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Neptune Global Equity Fund Thes. A USD	Neptune Investment Management	GB00B60T5M51	A0N9F6	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Neptune Global Equity Fund Thes. B USD	Neptune Investment Management	GB00B60T5N68	A0N9F8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Neptune European Opportunities Fund Thes. A EUR	Neptune Investment Management	GB00B60T5P82	A0N9F9	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Neptune US Opportunities Fund Thes. A EUR	Neptune Investment Management	GB00B60T5C53	A0N9FY	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Neptune US Opportunities Fund Thes. B EUR	Neptune Investment Management	GB00B60T5D60	A0N9FZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Neptune China Fund Thes. B USD	Neptune Investment Management	GB00B60T6775	A0N9GA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Neptune Russia & Greater Russia Fund Thes. A EUR	Neptune Investment Management	GB00B60T5R07	A0N9GB	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Neptune Russia & Greater Russia Fund Thes. B EUR	Neptune Investment Management	GB00B60T5S14	A0N9GC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Neptune Russia & Greater Russia Fund Thes. A USD	Neptune Investment Management	GB00B60T5T21	A0N9GD	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Neptune Russia & Greater Russia Fund Thes. B USD	Neptune Investment Management	GB00B60T5V43	A0N9GE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Neptune South East Asia Fund Thes. A EUR	Neptune Investment Management	GB00B60T5W59	A0N9GF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Neptune South East Asia Fund Thes. B EUR	Neptune Investment Management	GB00B60T5X66	A0N9GG	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Neptune South East Asia Fund Thes. A USD	Neptune Investment Management	GB00B60T5Y73	A0N9GH	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Neptune South East Asia Fund Thes. B USD	Neptune Investment Management	GB00B60T5Z80	A0N9GJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Neptune UK Equity Fund Thes. B GBP	Neptune Investment Management	GB0030678972	A0Q0HQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neptune UK Equity Fund Thes. A GBP	Neptune Investment Management	GB0030607443	A0Q0HR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neptune India Fund Thes. A GBP	Neptune Investment Management	GB00B1L6DT30	A0Q39G	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neptune India Fund Thes. B GBP	Neptune Investment Management	GB00B1L6DV51	A0Q3VF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neptune China Fund Thes. A GBP	Neptune Investment Management	GB00B04H0Y06	A0Q5X5	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neptune European Opportunities Fund Thes. B EUR	Neptune Investment Management	GB00B60T5Q99	A0X9HG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neptune China Fund Thes. B GBP	Neptune Investment Management	GB00B04H0Z13	A0X9P1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neptune South East Asia Fund Thes. A GBP	Neptune Investment Management	GB00B1L6F082	A0X9SM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neptune South East Asia Fund Thes. B GBP	Neptune Investment Management	GB00B1L6F314	A0X9SN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neptune Global Equity Fund Auss. A GBP	Neptune Investment Management	GB00B28R3304	A0X9SP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neptune European Opportunities Fund Auss. A GBP	Neptune Investment Management	GB00B058ZH01	A0X9SQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neptune US Opportunities Fund Thes. B GBP	Neptune Investment Management	GB0032310236	A0X9SR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neptune Japan Opportunities A Acc GBP	Neptune Investment Management	GB0032076043	A0X9SS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neptune Global Equity Fund Auss. B GBP	Neptune Investment Management	GB00B28R3411	A0X9ST	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neptune II - Emerging Markets Fund Thes. A GBP	Neptune Investment Management	GB00B2R07G10	A1C105	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neptune II - Emerging Markets Fund Auss. A GBP	Neptune Investment Management	GB00B2R07B64	A1C3XS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neptune Emerging Markets Fund Thes. B GBP	Neptune Investment Management	GB00B2R07H27	A1C3XT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neptune Emerging Markets Fund Auss. B GBP	Neptune Investment Management	GB00B2R07C71	A1C3XU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neptune II - Emerging Markets Fund A USD Acc	Neptune Investment Management	GB00B4XBQC18	A1CZE8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NESTOR Australien Fonds -B-	NESTOR Investment Management S.A.	LU0147784119	570769	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NESTOR Gold Fonds -B-	NESTOR Investment Management S.A.	LU0147784465	570771	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nestor Osteuropa Fonds -B-	NESTOR Investment Management S.A.	LU0108457267	930905	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
NESTOR Europa Fonds - B -	NESTOR Investment Management S.A.	LU0054735948	972878	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nestor Fernost Fonds -B-	NESTOR Investment Management S.A.	LU0054738967	972880	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Nestor France Fonds -B-	NESTOR Investment Management S.A.	LU0077333218	986937	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
NESTOR LIQUID FONDS	NESTOR Investment Management S.A.	LU0094975793	989374	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
NESTOR Osteuropa Bond Fonds -B-	NESTOR Investment Management S.A.	LU0182187632	A0BKXH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nestor Afrika Fonds -B-	NESTOR Investment Management S.A.	LU0407232692	A0RELJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nestor Osteuropa Fonds I	NESTOR Investment Management S.A.	LU0535249741	A1C35V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NESTOR Fernost Fonds I	NESTOR Investment Management S.A.	LU0535251051	A1C35W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NESTOR AUSTRALIEN FONDS I	NESTOR Investment Management S.A.	LU0535252539	A1C35X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NESTOR China Fonds -B-	NESTOR Investment Management S.A.	LU0656651824	A1JDK8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD Institutional Acc.	Neuberger Berman Investment Funds plc	IE00B12VW565	A0LB8L	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD Adviser Acc.	Neuberger Berman Investment Funds plc	IE00B12VW672	A0LB8M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neuberger Berman High Yield Bond Fund EUR Institutional Acc.	Neuberger Berman Investment Funds plc	IE00B12VW904	A0LB8P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neuberger Berman High Yield Bond Fund EUR Adviser Acc.	Neuberger Berman Investment Funds plc	IE00B12VWB25	A0LB8Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neuberger Berman US Large Cap Growth Fund USD Institut. Acc.	Neuberger Berman Investment Funds plc	IE00B12VV377	A0LB9C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neuberger Berman US Large Cap Growth Fund USD Adviser Acc.	Neuberger Berman Investment Funds plc	IE00B12VV484	A0LB9D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neuberger Berman US Large Cap Growth Fund EUR Institut. Acc.	Neuberger Berman Investment Funds plc	IE00B12VV716	A0LB9F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neuberger Berman US Large Cap Growth Fund EUR Adviser Acc.	Neuberger Berman Investment Funds plc	IE00B12VV823	A0LB9G	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NEUBERGER BERMAN - OPPORTUNISTIC FUND USD INSTITUTIONAL ACC	Neuberger Berman Investment Funds plc	IE00B12VVM64	A0LCGV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NEUBERGER BERMAN - OPPORTUNISTIC FUND USD ADVISER ACC	Neuberger Berman Investment Funds plc	IE00B12VVN71	A0LCGW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NEUBERGER BERMAN - OPPORTUNISTIC FUND EURO INSTITUTIONAL ACC	Neuberger Berman Investment Funds plc	IE00B12VVR10	A0LCGY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NEUBERGER BERMAN - OPPORTUNISTIC FUND EURO ADVISER ACC	Neuberger Berman Investment Funds plc	IE00B12VVT34	A0LCGZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD Adv. Acc.	Neuberger Berman Investment Funds plc	IE00B0T0GQ85	A0LCJS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd EUR Adv. Acc.	Neuberger Berman Investment Funds plc	IE00B0T0GT17	A0LCJV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neuberger Berman Global Disciplined Growth Fd EUR Inst. Acc.	Neuberger Berman Investment Funds plc	IE00B1YC9675	A0NCF4	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NEUBERGER BERMAN - STRAUS US EQUITY USD INSTITUTIONAL ACC	Neuberger Berman Investment Funds plc	IE00B296WX97	A0NCF5	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NEUBERGER BERMAN - STRAUS US EQUITY USD ADVISER ACC	Neuberger Berman Investment Funds plc	IE00B296X030	A0NCF6	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neuberger Berman Diversified Currency Fund USD Adviser Acc.	Neuberger Berman Investment Funds plc	IE00B3L3LT42	A0RFGS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neuberger Berman Diversified Currency Fund EUR Institu. Acc.	Neuberger Berman Investment Funds plc	IE00B3L3LX87	A0RFGV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neuberger Berman Diversified Currency Fund EUR Adviser Acc.	Neuberger Berman Investment Funds plc	IE00B3L3LY94	A0RFGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neuberger Berman China Equity Fund USD Adviser Acc.	Neuberger Berman Investment Funds plc	IE00B543WZ88	A0X8X4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neuberger Berman China Equity Fund EUR Institutional Acc.	Neuberger Berman Investment Funds plc	IE00B54BLX33	A0X8X7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neuberger Berman China Equity Fund EUR Adviser Acc.	Neuberger Berman Investment Funds plc	IE00B54BK812	A0X8X8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NEUBERGER BERMAN - OPPORTUNISTIC DIS.GBP	Neuberger Berman Investment Funds plc	IE00B1G9VY82	A0YJYD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neuberger Berman US Large Cap Growth Fund USD Institut. Dis.	Neuberger Berman Investment Funds plc	IE00B1G9VD79	A1CZRC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD Institutional Dis.	Neuberger Berman Investment Funds plc	IE00B1G9WK12	A1CZRD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD A Dis	Neuberger Berman Investment Funds plc	IE00B1G9WX41	A1J1KQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neuberger Berman US Small Cap fund USD Adviser Accumulating	Neuberger Berman Investment Funds plc	IE00B64QTZ34	A1JG9S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neuberger Berman Short Duration HY Bond Fund USD A Acc	Neuberger Berman Investment Funds plc	IE00B7FN4D31	A1JRXC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neuberger Berman Short Duration HY Bond Fund EUR A Acc	Neuberger Berman Investment Funds plc	IE00B7FN4G61	A1JRXE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Neuberger Berman HY Bond Fund EUR Adviser Distributing	Neuberger Berman Investment Funds plc	IE00B718SL89	A1JUHM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Nomura Asia Pacific Fonds	Nomura AM Deutschland KAG mbH	DE0008484072	848407	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Nomura Euro Convertible Fonds	Nomura AM Deutschland KAG mbH	DE0008484098	848409	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Nomura Medio Rent Fonds	Nomura AM Deutschland KAG mbH	DE0008484106	848410	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nomura Japan Equity Fonds	Nomura AM Deutschland KAG mbH	DE0008484122	848412	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nomura Real Return Funds	Nomura AM Deutschland KAG mbH	DE0008484361	848436	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nomura Asian Bonds Fonds	Nomura AM Deutschland KAG mbH	DE0008484429	848442	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nomura Fundamental Europe Fonds	Nomura AM Deutschland KAG mbH	DE0008484445	848444	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nomura Real Protect Fonds	Nomura AM Deutschland KAG mbH	DE0008484452	848445	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nomura Interest Rate Investment Strategy Fund A EUR	Nomura International Plc	IE00B3VW2214	A0YGSF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nomura Funds Ireland-Fundamental Index Glo Eq A EUR	Nomura International Plc	IE00B3KLVW29	A1C9D9	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nomura Japan Strategic Value A EUR	Nomura International Plc	IE00B3XFBR64	A1C9EF	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
NOMURA US HIGH YIELD BOND FUND A EUR	Nomura International Plc	IE00B3RW6Z61	A1C9EH	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund A JPY	Nomura International Plc	IE00B3VTHJ49	A1CSKR	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Nomura Funds Ireland - NEWS Emerging Markets Small Cap Equity Fund A EUR	Nomura International Plc	IE00B60VGF14	A1JR23	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
S&P DIVERSIFIED TRENDS INDICATOR 80% PROTECTED FUND (ENOVARA) USD A	Nomura/Altrus International plc.	IE00B1FZQD14	A0LGEN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
S&P DIVERSIFIED TRENDS INDICATOR 80% PROTECTED FUND (ENOVARA) EUR A	Nomura/Altrus International plc.	IE00B1FZQF38	A0LGEP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
S&P DIVERSIFIED TRENDS INDICATOR FUND (ENOVARA) USD A	Nomura/Altrus International plc.	IE00B1CH3620	A0LGG6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
S&P DIVERSIFIED TRENDS INDICATOR FUND (ENOVARA) EUR A	Nomura/Altrus International plc.	IE00B1CH3737	A0LGG7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
S&P DIVERSIFIED TRENDS INDICATOR FUND (ENOVARA) EUR I	Nomura/Altrus International plc.	IE00B1CH3B77	A0MKYK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Noramco Quality Funds EUROPE	NORAMCO Asset Management S.A.	LU0131669946	693292	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Noramco Quality Funds USA	NORAMCO Asset Management S.A.	LU0113590789	937524	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 European Value Fund BP-SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173920934	358124	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 European Value Fund BP-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173921072	358125	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 European Corporate Bond Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173783928	358442	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 Global Bond Fund BP-SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173921585	358445	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 Global Bond Fund BP-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173921668	358446	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 Asian Focus Equity Fund BP EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173782102	358450	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 North American Value Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173783092	358453	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 Danish Bond Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173778845	358456	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 Nordic Equity Fund BP-SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173922476	358459	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 Nordic Equity Fund BP-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173922559	358460	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 Danish Kroner Reserve BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173785030	358461	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 Swedish Kroner Reserve BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173785626	358464	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 Swedish Bond Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173781047	358468	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173779223	358472	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
NORDEA 1- DANISH LONG BOND FUND - BP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173780072	358481	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
DANISH LONG BOND FUND BP - NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173919506	358483	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Nordea-1 Norwegian Kroner Reserve BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173786863	358484	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Nordea-1 Norwegian Kroner Reserve BP-SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173923284	358485	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 Swedish Equity Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173784066	358489	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Nordea-1 Norwegian Equity Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173784223	358491	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 Norwegian Equity Fund BP-SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173923102	358492	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Nordea-1 Norwegian Bond Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173781559	358495	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
NORDEA 1- JAPANESE VALUE FUND - BP - JPY	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0160643192	358509	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
NORDEA 1- NORTH AMERICAN GROWTH FUND - BP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173786947	358614	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 Senior Generations Equity Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173777870	358631	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 Senior Generations Equity Fund BP-SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173918524	358632	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
NORDEA 1- JAPANESE VALUE FUND - BP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173780742	358640	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 Global Value Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0160643358	358643	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0141799097	529936	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 European High Yield Bond Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0141799501	529937	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 Global Stable Equity Fund - Unhedged BI-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0097890064	591134	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Global Stable Equity Fund - Unhedged BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0112467450	591135	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 North American Value Fund E-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173769851	592848	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea Danish Mortgage Bd. E DKK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173792754	593021	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Norwegian Kroner Reserve E-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173778332	593029	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Norwegian Equity Fund E-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173789453	593035	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Norwegian Bond Fund E-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173796151	593038	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NORDEA 1 FAR EASTERN VALUE EQUITY FUND E-USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173768614	593058	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Danish Bond Fund E-DKK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173791350	593060	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Nordic Equity Fund E-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173770602	593061	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 European Covered Bond E EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173776989	593064	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Norwegian Kroner Reserve E-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173797472	593074	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Norwegian Equity Fund E-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173770354	593080	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
JAPANESE VALUE FUND E - JPY	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173676740	593091	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Global Value Fund E EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173769935	593092	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Norwegian Bond Fund E-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173776393	593097	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Global Theme Select Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0109904242	935932	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 Senior Generations Equity Fund BP-USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0109905058	935934	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 Nordic Equity Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0064675639	973346	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 European Value Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0064319337	973347	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 North American Value Fund BP-USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0076314649	973348	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 Asian Focus Equity Fund BP USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0064675985	973349	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 Danish Bond Fund BP-DKK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0064319766	973350	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 Global Bond Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0064321150	973354	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 Danish Kroner Reserve BP-DKK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0064321317	974177	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 Swedish Kroner Reserve BP-SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0064321663	974178	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
NORDEA 1- EURO RESERVE - BP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0064322471	974180	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 Swedish Bond Fund BP-SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0064320186	974521	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 European Covered Bond Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0076315455	986135	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund BP-DKK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0076315968	986766	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 Norwegian Kroner Reserve BP-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0078812822	987173	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 Swedish Equity Fund BP-SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0081951963	987574	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 Norwegian Equity Fund BP-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0081952003	987575	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
NORDEA 1- EUROPEAN EQUITY FUND - BP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0081952268	987576	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 Norwegian Bond Fund BP-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0087209911	988130	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0091716497	989077	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea Fund of Funds - Balanced BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0091716570	989078	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea Fund of Funds - Conservative BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0091716737	989079	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
NORDEA 1- NORTH AMERICAN GROWTH FUND - BP - USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0095740188	989817	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 European Value Fund BI-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0229519557	A0F608	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
FAR EASTERN EQUITY FUND BI - USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0229519714	A0F609	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 North American Value Fund BI-USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0229520647	A0HF26	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0229519045	A0HF27	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
NORDEA 1 JAPANESE VALUE FUND BI-JPY	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0229520050	A0HF28	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea European High Yield Bond Fund E-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0229519474	A0HF3B	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND BP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0227385340	A0HF3D	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND BP - SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0227386074	A0HF3F	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
NORDEA 1 - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND E - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0227386157	A0HF3G	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Stable Return Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0227384020	A0HF3W	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Stable Return Fund BP-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0227384459	A0HF3X	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Stable Return Fund BP-SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0227384707	A0HF3Y	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea Stable Return Fund E-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0227385266	A0HF3Z	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 European High Yield Bond Fund BP-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0236489380	A0HMS3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Global Stable Equity Fund - Unhedged BP-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0236490123	A0HMS5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Global Stable Equity Fund - Unhedged BP-SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0236490636	A0HMS6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 North American Value Fund HB-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255617598	A0J3W0	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 North American Value Fund HB-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255617911	A0J3W1	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 North American Value Fund HA-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255618562	A0J3W3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Global Value Fund AP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255637604	A0J3W4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Nordic Equity Fund AP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255619370	A0J3W5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Nordic Equity Fund AP-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255619701	A0J3W6	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Nordic Equity Fund AP-SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255619966	A0J3W7	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 European Value Fund AP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255610742	A0J3WH	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 European Value Fund AP-SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255612011	A0J3WK	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Global Bond Fund AP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255612284	A0J3WM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Asian Focus Equity Fund AP USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255613761	A0J3WR	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Asian Focus Equity Fund AP EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255614140	A0J3WS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Asian Focus Equity Fund AP SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255615113	A0J3WU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 North American Value Fund AP-USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255615543	A0J3WW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 North American Value Fund AP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255616277	A0J3WX	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NORDEA 1 GLOBAL EQUITY FUND BI-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255635657	A0J3X0	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Senior Generations Equity Fund HA-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0257667849	A0J3X3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 European High Yield Bond Fund AP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255640731	A0J3X4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NORDEA 1- JAPANESE VALUE FUND - AP - JPY	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255636465	A0J3X5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NORDEA 1- JAPANESE VALUE FUND - AP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255636622	A0J3X6	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund AP-DKK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255620204	A0J3XA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund AP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255620626	A0J3XB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NORDEA 1- EUROPEAN EQUITY FUND - AP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255623646	A0J3XG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Stable Return Fund AP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255639139	A0J3XL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NORDEA 1- NORTH AMERICAN GROWTH FUND - AP - USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255628108	A0J3XM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Stable Return Fund AP-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255639485	A0J3XW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Global Theme Select Fund AP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255634254	A0J3XX	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 US High Yield Bond Fund BP-USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0278531610	A0LGS0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Global Stable Equity Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0278529986	A0LGS7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 US High Yield Bond Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0278531701	A0LGSZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Nordic Equity Small Cap Fund E-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0278528822	A0LGUD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Nordic Equity Small Cap Fund BP-SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0278528665	A0LGUE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Nordic Equity Small Cap Fund BP-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0278528152	A0LGUF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Nordic Equity Small Cap Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0278527428	A0LGUG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 European Opportunity Fund AP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0326853156	A0M5MD	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 European Opportunity Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0326853404	A0M5ME	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 European Opportunity Fund BI-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0335105945	A0M87S	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
NORDEA 1- EUROPEAN EQUITY FUND - BI - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0335105788	A0M87T	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Nordic Equity Fund BI-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0335102843	A0M87U	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Global Stable Equity Fund AP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0305819384	A0MU2V	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Latin American Equity Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0309468808	A0MWQF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Latin American Equity Fund BP-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0309470531	A0MWQG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NORDEA FOFDS-CHOICE PANEU.EQTY ACTIONS NOM. BP EUR O.N.	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0318447546	A0MZZ4	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
NORDEA FOFDS-CHOICE PANEU.EQTY ACTIONS NOM. BP NOK O.N.	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0318447975	A0MZZ5	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
NORDEA FOFDS-CHOICE PANEU.EQTY ACTIONS NOM. BP DKK O.N.	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0318447629	A0MZZ7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund AP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0343921457	A0NDW9	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund AI-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0343921531	A0NDXA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NORDEA 1 HERACLES LONG/SHORT MI FUND HAI-USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0343921614	A0NDXB	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Climate and Environment Equity Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0348926287	A0NEG2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Climate and Environment Equity Fund BI-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0348927095	A0NEG5	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Stable Return Fund BI-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0351545230	A0NJEB	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Senior Generations Equity Fund BI-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0351545313	A0NJEC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund HAI-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0351545586	A0NJEE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GLOBAL STABLE EQUITY FUND BI - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0351545669	A0NJEF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Latin American Equity Fund BI-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0351545826	A0NJEH	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Nordic Equity Small Cap Fund BI- EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0351546048	A0NJEJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 US High Yield Bond Fund BI-USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0378611387	A0Q7BT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 US High Yield Bond Fund HBI-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0378614993	A0Q7BU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0375726329	A0Q8WA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund BI-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0375726162	A0Q8WB	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 African Equity Fund BI-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0390856580	A0RASL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 African Equity Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0390856663	A0RASM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 African Equity Fund E-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0390857125	A0RASN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 Emerging Consumer Fund BI-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0390857398	A0RASP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 Emerging Consumer Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0390857471	A0RASQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 Emerging Consumer Fund E-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0390857711	A0RASR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 US High Yield Bond Fund AI-USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0390858792	A0RASX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 US Corporate Bond Fund BI-USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0475887237	A0RBJ2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Multi-Asset Fund HB-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0445386526	A0RBJ3	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Global Portfolio Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0476541221	A0RDXL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0417818076	A0RGH3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 European Small and Mid Cap Equity Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0417818407	A0RGH4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 European Small and Mid Cap Equity Fund BI-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0417818316	A0RGZ7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 European Corporate Bond Fund HB-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0410956444	A0RL9E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund HB-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0418735402	A0RL9H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 US High Yield Bond Fund HB-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0410959117	A0RL9K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NORDEA 1-US HIGH YIELD BOND FD ACTIONS NOM. HAI-EUR O.N.	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0410959034	A0RL9L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 European Corporate Bond Fund BI-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0393798565	A0RLRT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 African Equity Fund BP-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0390856747	A0YF53	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund HB-CHF	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0441252771	A0YFBB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Multi-Asset Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0445386369	A0YHE7	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Multi-Asset Fund BI-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0445386955	A0YHE8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Emerging Consumer Fund AI-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0476538789	A0YKE0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 US Corporate Bond Fund BP-USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0458979746	A0YKE1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund AI-DKK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0476538607	A0YKEZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Emerging Consumer Fund BP-USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0533589858	A1C6BL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Euro Diversified Corporate Bond Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0533591169	A1C6BM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Global High Yield Bond Fund BP-USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0476539324	A1CTP3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 US Corporate Bond Fund HBI-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0475887740	A1CTP5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 US Corporate Bond Fund HB-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0458980595	A1CTP6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 European Small and Mid Cap Equity Fund BP-SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0087942271	A1CTPR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 European High Yield Bond Fund HB-SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0390857802	A1CTPY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
NORDEA EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY FUND AP-SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0417818233	A1CTQD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
NORDEA EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY FUND AP-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0417818159	A1CTQE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 US Corporate Bond Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0458979076	A1CTQH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordea-1 Global High Yield Bond Fund HBI-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0476540173	A1CWL0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Norwegian Bond Fund BI-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0500137822	A1CWLZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Nordic Equity Small Cap Fund AP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0878594877	A1H73Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Low Duration US High Yield Bond Fund BP-USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0602537069	A1H9ZT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Stable Return Fund HE PLN	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0533600846	A1H9ZZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Indian Equity Fund BP - USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0634510613	A1J04M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Nordea-1 Indian Equity Fund BP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0637335638	A1J04S	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 North American All Cap Fund BP - USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0772958525	A1J0G1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 North American All Cap Fund BP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0772958012	A1J0G2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Emerging Market Bond Fund BP - USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0772926670	A1J0GT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Emerging Market Bond Fund BP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0772926084	A1J0GU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Emerging Markets Focus Equity Fund BP - USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0772938923	A1J2H0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Emerging Markets Focus Equity Fund BP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0772938410	A1J2H1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Emerging Market Local Debt Fund BP - USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0772933023	A1J3S0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Emerging Market Local Debt Fund BP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0772932488	A1J3S1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 North American All Cap Fund BP - NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0772958285	A1J3S7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Emerging Stars Equity Fund E - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0602538620	A1J3SR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Emerging Market Blend Bond Fund BP - USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0772920129	A1J3ST	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Emerging Market Blend Bond Fund BP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0772919543	A1J3SU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 European High Yield Bond Fund AP - GBP	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0836283670	A1J537	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Euro Bank Debt Fund BP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0772944145	A1J53Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 North American Small Cap Fund BP - USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0826405176	A1J54B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 North American Small Cap Fund BP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0826404526	A1J54C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 US Total Return Bond Fund BP - USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0826414673	A1J54H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 US Total Return Bond Fund BP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0826414087	A1J54J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 US Total Return Bond Fund AP - USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0826412891	A1J54N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 US Total Return Bond Fund AP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0826412388	A1J54P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Stable Equity Long/Short Fund BP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0826409327	A1J647	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 North American All Cap Fund HA - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0772959093	A1J7UV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 North American All Cap Fund AP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0772957048	A1J7UW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 North American All Cap Fund AP - USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0772957477	A1J7X3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Emerging Market Corporate Bond Fund AP - USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0637303602	A1JBRF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Low Duration US High Yield Bond Fund HB-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0602537499	A1JHQV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Alpha 15 Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0607983896	A1JHT3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea 1 SICAV Polish Bond Fund BP - PLN	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0417819397	A1JHT6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea 1 SICAV Polish Bond Fund BP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0417819124	A1JHT7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea 1 SICAV Polish Equity Fund BP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0417820130	A1JHT8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea 1 SICAV Polish Equity Fund BP - PLN	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0417820213	A1JHT9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Emerging Consumer Fund E-PLN	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0607974804	A1JHTD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Emerging Stars Equity Fund BP-USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0602539602	A1JHTL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Emerging Stars Equity Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0602539867	A1JHTM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Global Bond Fund HE-PLN	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0607978540	A1JHTU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Global Emerging Markets Equity Fund BP-USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0634510456	A1JHTV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Global Emerging Markets Equity Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0637321505	A1JHTW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Low Duration US High Yield Bond Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0602537226	A1JHTZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Global High Yield Bond Fund BI-USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0476539084	A1JKNY	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0637302547	A1JP00	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP-USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0634509870	A1JP01	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Brazilian Equity Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0637292565	A1JP0P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Brazilian Equity Fund BP-USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0634509524	A1JP0T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Emerging Market Corporate Bond Fund BI - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0637300848	A1JP0Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Emerging Market Corporate Bond Fund BI - USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0637300764	A1JP0Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Stable Emerging Markets Equity Fund BP-USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0634510886	A1JP12	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Stable Emerging Markets Equity Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0637345785	A1JP13	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Stable Emerging Markets Equity Fund BP-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0637345942	A1JP15	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Global Inflation Linked Bond Fund BP-USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0637331132	A1JP1K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Alpha 15 Fund HB-DKK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0607984357	A1JP1Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Global Real Estate Fund BP - USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0705260189	A1JREV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Global Real Estate Fund BP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0705259769	A1JREW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Norwegian Bond Fund AP-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0693782939	A1JSDS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Swedish Bond Fund AP-SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0693783234	A1JSDT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Norwegian Kroner Reserve AP - NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0705267788	A1JV7R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 European Cross Credit Fund BP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0733673288	A1JXU3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 European Covered Bond Fund HB - SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0733671233	A1JYX6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 European Low CDS Government Bond Fund BP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0634509953	A1JYYS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 International High Yield Bond Fund BP - USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0826393653	A1KAC5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 International High Yield Bond Fund BP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0826393067	A1KAC6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 North American High Yield Bond Fund BP - USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0826399429	A1KADC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 North American High Yield Bond Fund BP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0826398702	A1KADD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 European Cross Credit Fund AP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0733671407	A1KADK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Low Duration US High Yield Bond Fund AP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0705264330	A1KADP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Latin American Equity Fund AP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0915374861	A1T8Q4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 US Total Return Bond Fund HA - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0826415050	A1T956	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Nordic Ideas Equity Fund BP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0915372659	A1T958	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Global Fixed Income Alpha Fund BP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0915365364	A1T96A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Nordic Ideas Equity Fund BP - SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0915373897	A1T977	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nordea-1 Senior Generations Equity Fund AP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0912935524	A1WZAP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Oddo Avenir Europe A	Oddo	FR0000974149	A0ETCS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Oddo Active Equities ? B	Oddo	FR0007044680	A0HHJ6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Oddo Convertibles B	Oddo	FR0010301473	A0MKYH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Oddo Avenir Europe B	Oddo	FR0010251108	A0MR00	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Oddo Convertibles A	Oddo	FR0010297564	A0NAT8	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Oddo Convertibles Taux	Oddo	FR0000980989	A0NAUA	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Oddo Generation Europe A	Oddo	FR0000991960	A0NJVN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Oddo Generation Europe B	Oddo	FR0010461301	A0Q2Y8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Oddo Commodities Convertibles B	Oddo	FR0010660019	A0YAP5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Oddo Commodities Convertibles A	Oddo	FR0010651059	A1C4YS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Oddo Active Equities	Oddo	FR0011160340	A1JX56	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Oddo Haut Rendement 2017 A	Oddo	FR0011237684	A1JZ6E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Oddo Haut Rendement 2017 B	Oddo	FR0011237676	A1JZ6F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Oddo Haut Rendement 2017 D	Oddo	FR0011249382	A1JZ6G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
OFI CIBLE I	OFIVALMO	FR0000982902	121486	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C	ÖkoWorld Lux S.A.	LU0061928585	974968	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ÖkoWorld ÖkoTrend Bonds	ÖkoWorld Lux S.A.	LU0183092898	A0BLJX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ÖkoWorld Klima C	ÖkoWorld Lux S.A.	LU0301152442	A0MX8G	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ÖkoWorld ÖkoVision Europe C	ÖkoWorld Lux S.A.	LU0309769247	A0MX8J	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ÖkoWorld Water for Life C	ÖkoWorld Lux S.A.	LU0332822492	A0NBKM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ÖkoWorld² ÖkoVision Garant 20 C	ÖkoWorld Lux S.A.	LU0332822906	A0NBKN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
ÖKOWORLD ÖKOTRUST C	ÖkoWorld Lux S.A.	LU0380798750	A0Q8NL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ÖkoWorld ÖkoVision Classic A	ÖkoWorld Lux S.A.	LU0551476806	A1C7C2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C	ÖkoWorld Lux S.A.	LU0800346016	A1J0HV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual US Capital Growth Fund A (USD) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE0031385887	622964	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual US Dividend Fund A (USD) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE0031387487	622965	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Skandia US Value Fund	Old Mutual Global Investors Series plc	IE0031386182	622966	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Skandia European Opportunities Fund	Old Mutual Global Investors Series plc	IE0031387719	622967	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual Swedish Growth Fund A (SEK) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE0031388014	622968	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual Total Return USD Bond Fund A (USD) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE0031386414	622971	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual Global Bond Fund A (USD) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE0005263029	632581	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual Swedish Bond Fund A (SEK) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE0005263136	632582	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual World Equity Fund A (USD) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE0005263466	632583	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual US Large Cap Growth Fund A (USD) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE0005263680	632584	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual Pacific Equity Fund A (USD) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE0005264431	632586	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual Japanese Equity Fund (IRL) A (JPY) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE0005264654	632587	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual Swedish Equity Fund A (SEK) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE0005270263	632588	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual Greater China Equity Fund A (USD) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE0005272640	632589	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual SEK Reserve Fund A (SEK) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE0005272863	632590	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual European Equity Fund A (EUR) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE0005264092	632592	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual Emerging Market Debt Fund A (USD) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE0034004030	A0BK86	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Old Mutual Swiss Equity Fund A (CHF) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE0034004147	A0BK87	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Old Mutual Japanese Equity Fund (IRL) A (USD) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE0032627113	A0J24N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual Technology Fund A (USD) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE00B0Z1BJ36	A0J26C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual Technology Fund A (EUR) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE00B0Z1BL57	A0J26E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual US Large Cap Value Fund A (USD) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE00B1HN2Y60	A0LG9C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual Global Bond Fund A (EUR) Hedged Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE00B1YN1C05	A0M824	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual Emerging Market Debt Fund A (EUR) Hedged Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE00B23T0K72	A0M82Z	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual Total Return USD Bond Fund A USD Inc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE00B1JR8596	A0MJU3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual Total Return USD Bond Fund C (USD) Inc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE00B1JR8604	A0MJU4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual Total Return USD Bond Fund B (USD) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE0031386521	A0PC02	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual Total Return USD Bond Fund C (USD) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE0031386638	A0PC03	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual US Dividend Fund A (EUR) Hedged Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE00B2899L63	A0PC04	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual Emerging Market Debt Fund A (EUR) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE00B06CFP96	A0PC0H	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual World Equity Fund B USD Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE0031332822	A0PC0T	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual Japanese Equity Fund (IRL) A (EUR) Hedged Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE00B2899R26	A0PC0X	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual European Best Ideas Fund A (EUR) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE00B2Q0GR60	A0Q2FU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual US Capital Growth Fund A (EUR) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE00B01FHS02	A0RDU2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual US Dividend Fund A (EUR) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE00B01FHQ87	A0RDU3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SKANDIA US VALUE FUND A3 EUR	Old Mutual Global Investors Series plc	IE00B01FHT19	A0RDU4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual US Large Cap Growth Fund A (EUR) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE00B01FHR94	A0RDU5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual Pacific Equity Fund A (EUR) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE00B01FHV31	A0RMQ0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual Emerging Market Debt Fund A USD Inc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE00B2NF8W35	A0RMQ1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual European Best Ideas Fund A (USD) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE00B2Q0GS77	A0RMQ2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual European Best Ideas Fund A (GBP) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE00B2Q0GX21	A0RMQ3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual Global Emerging Markets Fund A (EUR) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE00B552HF97	A1C7TQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual Global Emerging Markets Fund A (GBP) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE00B5371547	A1C7U9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual Global Emerging Markets Fund A (USD) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE00B53SVZ72	A1C7VA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual Total Return USD Bond Fund A (EUR) Hedged Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE00B553LK51	A1CX0F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE00B3LJYF95	A1CYTE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual Asian Equity Fund A (USD) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE00B54YL325	A1H9B6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE00B4TQ1X64	A1JGA2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Old Mutual Asian Equity Fund A (GBP) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE00B4Y24W91	A1JJHN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual Managed Futures Fund A (USD) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE00B6SRG396	A1JNTT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Old Mutual Managed Futures Fund A (EUR) Hedged Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE00B4P4MM04	A1JPHZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WIP Emerging Markets Fixed Income Fund AX (USD)	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0168400413	548133	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
WIP U.S. High Yield Fund AX (USD)	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0168400173	548137	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
WIP Opportunistic Equity Fund I USD	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0111633276	579942	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
OCP International OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0120079818	580649	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
OP Swiss Opportunity	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0157320754	662776	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Santander Asiatische Aktien	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0098100059	921186	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Top Ten Classic	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0099590506	921373	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Special Opportunities OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0099601980	921374	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Top Ten Balanced	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0099591223	921375	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Multi Invest OP R	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0103598305	926200	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends EUR	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0119891520	941135	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PHARMA/wHEALTH R (USD)	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0047275846	973039	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
WIP Opportunistic Equity Fund A (USD)	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0037722500	973551	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Eurocash-Fund Money Plus B	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0047997399	974634	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Eurocash-Fund SICAV-Liquid $ Anteile B	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0060812749	974643	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
OP-INVEST (CHF) A	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0062576748	974737	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
OP-Invest CHF B	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0062576821	974738	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
EUROCASH-FUND Liquid $ (A)	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0065128448	974883	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
WIP Opportunistic Equity Fund A (EUR)	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0140785683	984822	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
WIP U.S. High Yield Fund A (USD)	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0068732865	986507	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
OP Portfolio G	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0076530269	986954	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PTAM Balanced Portfolio OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0084489227	987725	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
WIP Emerging Markets Fixed Income Fund A (USD)	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0084664241	988064	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
3V Invest Swiss Small & Mid Cap	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0092739993	989282	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Santander Rent Extra	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0098099962	989856	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
US Opportunities OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0194366240	A0B5VA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Mercedes-Benz Bank Portfolio A	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0203165781	A0DKV1	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Mercedes-Benz Bank Portfolio B	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0203166599	A0DKV3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Mercedes-Benz Bank Portfolio C	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0203167134	A0DKV4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
WIP Global Real Estate Securities Fund A (USD)	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0208357292	A0DPYC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
WIP Global Real Estate Securities Fund A (EUR)	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0208357458	A0DPYD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
WIP Global Real Estate Securities Fund I (USD)	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0208357615	A0DPYE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
PHARMA /wHEALTH I USD	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0215655985	A0EACE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Multi Invest Spezial OP R	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0225963817	A0F431	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
GREIFF "special situations" Fund OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0228348941	A0F699	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends EUR H	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0228344361	A0F69B	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Commodity Alpha OP R	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0229477533	A0F6DV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
WIP Emerging Markets Fixed Income Fund AX 1 (USD)	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0233505998	A0HGXV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PTAM Defensiv Portfolio OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0260464168	A0J4J5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Global Absolute Return OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0245076889	A0JDSX	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AW Stocks Alpha Plus OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0246569775	A0JDYN	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tiberius Active Commodity OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0250770830	A0JK0G	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WIP Emerging Markets Fixed Income Fund A (EUR)	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0251933858	A0JLX1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tiberius Eurobond OP R	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0272317057	A0LCNT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tiberius InterBond OP R	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0272317214	A0LCNU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tiberius Eurobond OP I	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0275599644	A0LED8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tiberius InterBond OP I	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0275600590	A0LED9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Multi Invest Global OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0277316518	A0LFB0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PHARMA /wHEALTH -I- (EUR)	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0278953871	A0LFPO	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PHARMA/wHEALTH R (EUR)	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0278952477	A0LFPY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PHARMA/wHEALTH R (EUR H)	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0278953525	A0LFPZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
OP Exlusiv Zeritfikate	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0321433855	A0M1NX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aktienstrategie MultiManager OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0326856845	A0M5RD	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
RENTENSTRATEGIE MULTIMANAGER OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0326856928	A0M5RE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ERBA Invest OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0327349527	A0M5Y5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
TIBERIUS ABSOLUTE RETURN COMMODITY OP V	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0329557465	A0M6XL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Tiberius Absolute Return Commodity OP R	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0329557622	A0M6XM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
OPPENHEIM - TIBERIUS ABSOLUTE RETURN COMMODITY OP I	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0329558273	A0M6XP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
EuroSwitch Balanced Portfolio OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0337536675	A0M978	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
EuroSwitch Defensive Concepts OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0337536758	A0M979	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
EuroSwitch Substantial Markets OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0337537053	A0M98A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
EuroSwitch World Profile StarLux OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0337539778	A0M98B	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Portfolio Moderat OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0282283174	A0MJS5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Portfolio Dynamisch OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0282283505	A0MJS6	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Portfolio Defensiv OP E	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0282283927	A0MJS7	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GREIFF Dynamisch Plus OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0282179786	A0MJTT	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GREIFF Defensiv Plus OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0282180016	A0MJTU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nürnberger Garantiefonds	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0282180107	A0MJTV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends I	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0294851513	A0MNRQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Global Trend Equity OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0303864853	A0MTBM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FFPB Dynamik	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0317844412	A0MZG0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
FFPB Fokus	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0317866811	A0MZG1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
FFPB Kupon	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0317844503	A0MZG2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
FFPB MultiTrend Doppelplus	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0317844685	A0MZG3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
FFPB MultiTrend Plus	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0317844768	A0MZG4	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
FFPB Rendite	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0317844842	A0MZG5	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
FFPB Variabel	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0317844925	A0MZG6	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
FFPB Wert	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0317845062	A0MZHW	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Multi Invest OP F	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0422659002	A0RL60	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MULTI INVEST SPEZIAL OP F	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0422659267	A0RL61	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CASH PLUS	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0542579023	A1C5B3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Portfolio Defensiv OP V	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0561723601	A1C9H8	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DB PWM II - Absolute Return Fund (Euro) PF	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0509968912	A1CYSN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DB PWM II - Absolute Return Fund (USD) PF	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0509970579	A1CYSR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HPWM Funds - Asian Equity EUR Retail (H)	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0640926340	A1JGZ1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HPWM Funds - Asian Equity SGD Retail (H)	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0640926779	A1JGZ3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HPWM Funds - Asian Equity USD Retail	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0640926183	A1JGZZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nachhaltig Aktiv OP R	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0650605669	A1JHCQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nachhaltig Aktiv OP I	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0650607525	A1JHCR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JRS Global Bond Opportunity A USD	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0615744413	A1JJGJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JRS Global Bond Opportunity H USD	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0615744504	A1JJGK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JRS Global Bond Opportunity A EUR	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0615744769	A1JJGM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JRS Global Bond Opportunity H EUR	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0615744843	A1JJGN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JRS Global Bond Opportunity A SEK	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0615745063	A1JJGQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JRS Global Bond Opportunity H SEK	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0615745147	A1JJGR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SOP MultiAssetAllokation R	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0724749709	A1JRTJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SOP MultiAssetAllokation I	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0724750038	A1JRTK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SOP I SICAV - SOP AnleihenChinaPlus R (EUR) H	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0776283714	A1JXC1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SOP I SICAV - SOP AnleihenChinaPlus R (USD)	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0776284522	A1JXC3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Portfolio Dynamisch OP V	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0793585331	A1JZQE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
OP EUROPEAN MID & SMALL CAPS	Oppenheim KAG	DE0005117410	511741	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
OP Europa Balanced	Oppenheim KAG	DE0005117444	511744	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Inovesta Classic OP	Oppenheim KAG	DE0005117493	511749	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Inovesta Opportunity OP	Oppenheim KAG	DE0005117519	511751	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
FVV Select OP	Oppenheim KAG	DE0005117576	511757	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
advantage konservativ OP	Oppenheim KAG	DE0005117592	511759	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ST Interkapital II OP	Oppenheim KAG	DE0005315170	531517	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
OP Bond Spezial K	Oppenheim KAG	DE0005547152	554715	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Oppenheim Portfolio E	Oppenheim KAG	DE0008471301	847130	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
OP American Equities	Oppenheim KAG	DE0008478645	847864	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Santander Rent OP	Oppenheim KAG	DE0008478694	847869	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
OP Bond Active	Oppenheim KAG	DE0008485541	848554	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
OP Extra Portfolio	Oppenheim KAG	DE0008485699	848569	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
OP VALUE EUROPEAN EQUITIES	Oppenheim KAG	DE0008486234	848623	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Oppenheim DA	Oppenheim KAG	DE0008486325	848632	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
OP DAX-Werte	Oppenheim KAG	DE0008486382	848638	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
OP Bond Euro L	Oppenheim KAG	DE0008486390	848639	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Albatros Fonds OP	Oppenheim KAG	DE0008486465	848646	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ST Interkapital I OP	Oppenheim KAG	DE0008486523	848652	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Oppenheim Portfolio 1	Oppenheim KAG	DE0008486531	848653	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Oppenheim Global-Invest	Oppenheim KAG	DE0008486564	848656	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
OP Global Securities	Oppenheim KAG	DE0008486606	848660	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
OP MONEYMARKET EURO R	Oppenheim KAG	DE0008486614	848661	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
OP East Asia	Oppenheim KAG	DE0008486622	848662	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
OP Food	Oppenheim KAG	DE0008486655	848665	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Santander Europäische Aktien OP	Oppenheim KAG	DE0009765511	976551	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SOP Euroland Werte R	Oppenheim KAG	DE0009778563	977856	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
OP Extra Bond Euro - hedged	Oppenheim KAG	DE0009788026	978802	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Santander Mix OP	Oppenheim KAG	DE0009799213	979921	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
OP Japan Equities Quant R	Oppenheim KAG	DE0009799270	979927	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DELBRÜCK BETHMANN MAFFEI CLASSIC OP	Oppenheim KAG	DE0009799312	979931	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Oppenheim Strategiekonzept I	Oppenheim KAG	DE0009799395	979939	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Fürst Fugger Privatbank Wachstum OP	Oppenheim KAG	DE0009799452	979945	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Oppenheim Renten Strategie K	Oppenheim KAG	DE0009799528	979952	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
NOAH - Mix OP	Oppenheim KAG	DE0009799536	979953	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Oppenheim Dynamic Europe Balance	Oppenheim KAG	DE000A0EAWB2	A0EAWB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
OP FX Opportunities	Oppenheim KAG	DE000A0EAWJ5	A0EAWJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
OP Bond Euro Corporate	Oppenheim KAG	DE000A0H0W81	A0H0W8	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
GR Dynamik OP	Oppenheim KAG	DE000A0H0W99	A0H0W9	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
CSR Bond Plus OP	Oppenheim KAG	DE000A0M6W36	A0M6W3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
OP Exklusiv Aktien Select R	Oppenheim KAG	DE000A0M6W69	A0M6W6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
OP Exklusiv Renten Chance	Oppenheim KAG	DE000A0M6W77	A0M6W7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Vermögenskonzept Aktien Euroland R	Oppenheim KAG	DE000A0M6XB7	A0M6XB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
OP Japan Equities Quant I	Oppenheim KAG	DE000A0M6XG6	A0M6XG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
OP Solid Rock	Oppenheim KAG	DE000A0M6XJ0	A0M6XJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Multi-Leaders-Fund Next Generation	Oppenheim KAG	DE000A0MUW08	A0MUW0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ZinsPlus OP	Oppenheim KAG	DE000A0MUWS7	A0MUWS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
OP Exklusiv Asset Allocation	Oppenheim KAG	DE000A0MUWY5	A0MUWY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
EUROCASH PLUS I	Oppenheim KAG	DE000A0YCG14	A0YCG1	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SOP Euroland Werte I	Oppenheim KAG	DE000A0YCG63	A0YCG6	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Oppenheim Global Strategie	Oppenheim KAG	DE000A0YCG89	A0YCG8	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
TOP TREND OP A	Oppenheim KAG	DE000A1J9EA7	A1J9EA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
TOP Trend OP T	Oppenheim KAG	DE000A1J9EB5	A1J9EB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SOP Aktien Marktneutral R	Oppenheim KAG	DE000A1JBZ51	A1JBZ5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SOP Aktien Marktneutral I	Oppenheim KAG	DE000A1JBZ69	A1JBZ6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SOP NonEuroQualitätsanleihen R	Oppenheim KAG	DE000A1JBZ77	A1JBZ7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SOP NonEuroQualitätsanleihen I	Oppenheim KAG	DE000A1JBZ85	A1JBZ8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ossiam ETF World Minimum Variance NR 1C (EUR)	Ossiam	LU0799656698	A1J2XZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ossiam ETF Emerging Markets Minimum Variance NR (USD) 1C	Ossiam	LU0705291812	A1JPU8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ossiam ETF Emerging Markets Minimum Variance NR (EUR) 1C	Ossiam	LU0705291903	A1JPU9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Oyster World Opportunities No Load EUR	Oyster SICAV	LU0133192350	792636	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Oyster Italian Opportunities No Load EUR	Oyster SICAV	LU0133192608	792639	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Oyster Italian Value No Load EUR	Oyster SICAV	LU0133192947	792642	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Oyster Diversified No Load EUR	Oyster SICAV	LU0133193242	792645	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Oyster European Opportunities No Load EUR	Oyster SICAV	LU0133194562	792646	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Oyster Italian Value EUR	Oyster SICAV	LU0096450399	926291	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Oyster European Opportunities EUR	Oyster SICAV	LU0096450555	926293	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Oyster US Dollar Bonds	Oyster SICAV	LU0069165115	926297	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Oyster European Fixed Income	Oyster SICAV	LU0095343264	926298	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Oyster Euro Liquidity EUR	Oyster SICAV	LU0069165628	926299	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Oyster Diversified EUR	Oyster SICAV	LU0095343421	926300	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Oyster World Opportunities EUR	Oyster SICAV	LU0107988841	937704	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Oyster Italian Opportunities EUR	Oyster SICAV	LU0069164738	986623	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Oyster World Opportunities USD	Oyster SICAV	LU0069163508	986624	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Oyster European Mid & Small Cap No Load EUR2	Oyster SICAV	LU0178554761	A0B5FR	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Oyster European Mid & Small Cap EUR2	Oyster SICAV	LU0178554332	A0B5FS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Oyster Diversified CHF	Oyster SICAV	LU0178555495	A0B5FU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Oyster European Corporate Bonds EUR	Oyster SICAV	LU0167813129	A0BLH6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Oyster Japan Opportunities JPY	Oyster SICAV	LU0204987902	A0ER4J	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Oyster Japan Opportunities EUR	Oyster SICAV	LU0204988207	A0ER4K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Oyster Japan Opportunities No Load EUR	Oyster SICAV	LU0204988546	A0ER4L	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Oyster Market Neutral EUR	Oyster SICAV	LU0435361257	A0N9BP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Oyster Credit Opportunities EUR	Oyster SICAV	LU0435360283	A0ND33	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Oyster Dynamic Allocation EUR	Oyster SICAV	LU0204990104	A0NEGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Oyster Dynamic Allocation No Load EUR	Oyster SICAV	LU0339310699	A0NEGX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Oyster US Value EUR	Oyster SICAV	LU0362174053	A0Q7H5	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Oyster Global Convertibles EUR	Oyster SICAV	LU0418546858	A0RLZV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Oyster Global Convertibles USD	Oyster SICAV	LU0418547153	A0RLZX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Oyster Absolute Return EUR2	Oyster SICAV	LU0536156861	A1C5C3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Oyster European Opportunities EUR2	Oyster SICAV	LU0507009503	A1CX86	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Oyster US Value USD2	Oyster SICAV	LU0507010188	A1CX89	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Oyster Latam Opportunities USD2	Oyster SICAV	LU0497641380	A1CXD4	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Oyster Latam Opportunities EUR2	Oyster SICAV	LU0497641547	A1CXD5	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST EQUITY EURO SMALL CAP D	PARVEST SICAV/BNP Paribas	LU0111494489	937841	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
PARVEST EQUITY EURO SMALL CAP	PARVEST SICAV/BNP Paribas	LU0111494059	937842	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PARVEST EQUITY WORLD D	PARVEST SICAV/BNP Paribas	LU0111524145	937914	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PARVEST EQUITY WORLD C	PARVEST SICAV/BNP Paribas	LU0111524491	937915	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD) D	PARVEST SICAV/BNP Paribas	LU0089293277	972544	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PARVEST TARGET RETURN PLUS USD	PARVEST SICAV/BNP Paribas	LU0089293350	972545	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PARVEST EUROPEAN BOND D	PARVEST SICAV/BNP Paribas	LU0031525297	972550	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
PARVEST EUROPEAN BOND	PARVEST SICAV/BNP Paribas	LU0031525370	972551	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
PARVEST BOND PREMIUM C	PARVEST SICAV/BNP Paribas	LU0206726761	A0DNZP	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PARVEST BRIC EQUITIES M CAP	PARVEST SICAV/BNP Paribas	LU0230663865	A0H06W	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST WORLD AGRICULTURE EUR L	PARVEST SICAV/BNP Paribas	LU0347707860	A0NE8F	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST EUROPE REAL ESTATE C	PARVEST SICAV/BNP Paribas	LU0212196496	AOKFJ1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PARVEST EUROPE REAL ESTATE D	PARVEST SICAV/BNP Paribas	LU0212196736	AOKFJ2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PETERCAM L Bonds Universalis A	Petercam (Luxemburg) SA	LU0138638068	691371	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PETERCAM L Bonds Universalis B	Petercam (Luxemburg) SA	LU0138643068	983762	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PETERCAM L Bonds Higher Yield B	Petercam (Luxemburg) SA	LU0138645519	A0B7T9	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PETERCAM L Bonds Higher Yield A	Petercam (Luxemburg) SA	LU0138643902	A0JDHU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PETERCAM L Bonds EUR Quality A	Petercam (Luxemburg) SA	LU0130966863	A0JL2G	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PETERCAM L Bonds EUR Quality B	Petercam (Luxemburg) SA	LU0130967168	A0JL2H	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PETERCAM L Bonds Universalis C hedged	Petercam (Luxemburg) SA	LU0138643142	A0PDR0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PETERCAM L Bonds Universalis D hedged	Petercam (Luxemburg) SA	LU0138643738	A0PDR1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam L Bonds Universalis E	Petercam (Luxemburg) SA	LU0174543826	A0PDR2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam L Bonds Universalis F	Petercam (Luxemburg) SA	LU0174544550	A0PDR3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam L Bonds EUR Quality E	Petercam (Luxemburg) SA	LU0174537778	A0PDRQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam L Bonds EUR Quality F	Petercam (Luxemburg) SA	LU0174537935	A0PDRR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PETERCAM L Bonds Government Sustainable A	Petercam (Luxemburg) SA	LU0336683411	A0PDRS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PETERCAM L Bonds Government Sustainable B	Petercam (Luxemburg) SA	LU0336683502	A0PDRT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam L Bonds Government Sustainable E	Petercam (Luxemburg) SA	LU0336683684	A0PDRU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam L Bonds Government Sustainable F	Petercam (Luxemburg) SA	LU0336683767	A0PDRV	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam L Bonds Higher Yield E	Petercam (Luxemburg) SA	LU0174544808	A0PDRW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam L Bonds Higher Yield F	Petercam (Luxemburg) SA	LU0174545367	A0PDRX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PETERCAM L Bonds EUR Quality K	Petercam (Luxemburg) SA	LU0451522600	A1CXFM	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PETERCAM L Bonds EUR Quality L	Petercam (Luxemburg) SA	LU0451522782	A1CXFN	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PETERCAM L Bonds Universalis K	Petercam (Luxemburg) SA	LU0451522865	A1CXFP	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PETERCAM L Bonds Universalis L	Petercam (Luxemburg) SA	LU0451522949	A1CXFQ	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PETERCAM L Bonds Higher Yield K	Petercam (Luxemburg) SA	LU0451523160	A1CXFR	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PETERCAM L Bonds Higher Yield L	Petercam (Luxemburg) SA	LU0451523244	A1CXFS	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PETERCAM L Bonds Government Sustainable K	Petercam (Luxemburg) SA	LU0451523327	A1CXFT	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PETERCAM L Bonds Government Sustainable L	Petercam (Luxemburg) SA	LU0451523590	A1CXFU	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PETERCAM L Bonds EUR High Yield Short Term A	Petercam (Luxemburg) SA	LU0517221833	A1JA6P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PETERCAM L Bonds EUR High Yield Short Term B	Petercam (Luxemburg) SA	LU0517222054	A1JA6Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam L Bonds EUR High Yield Short Term E	Petercam (Luxemburg) SA	LU0517222302	A1JA6R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam L Bonds EUR High Yield Short Term F	Petercam (Luxemburg) SA	LU0517222484	A1JA6S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam L Fund Patrimonial (class B)	Petercam (Luxemburg) SA	LU0574765839	A1JLZ2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam L Fund Bonds EUR Investment Grade Aggregate (class A)	Petercam (Luxemburg) SA	LU0664123691	A1JQJ6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam L Bonds EUR Investment Grade Aggregate (class E)	Petercam (Luxemburg) SA	LU0664123857	A1JQJ7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam L Bonds EUR High Yield Short Term (class K)	Petercam (Luxemburg) SA	LU0607296976	A1JS17	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam L Bonds EUR High Yield Short Term (class L)	Petercam (Luxemburg) SA	LU0607297198	A1JS18	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam L Bonds EUR Investment Grade Aggregate (class B)	Petercam (Luxemburg) SA	LU0664123774	A1JSDE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam L Fund Patrimonial (class A)	Petercam (Luxemburg) SA	LU0574765755	A1JSDF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PETERCAM L FUND - PETERCAM L PATRIMONIAL FUND F	Petercam (Luxemburg) SA	LU0574766217	A1JSDG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam L Bonds Emerging Markets Sustainable A	Petercam (Luxemburg) SA	LU0907927171	A1T68G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam L Bonds Emerging Markets Sustainable B	Petercam (Luxemburg) SA	LU0907927338	A1T68H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam L Bonds Emerging Markets Sustainable K	Petercam (Luxemburg) SA	LU0907928229	A1T68L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam L Bonds Emerging Markets Sustainable L	Petercam (Luxemburg) SA	LU0907928575	A1T68M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PETERCAM B Fund - Equities Euroland B	Petercam Institutional Asset Management S	BE0058182792	553476	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PETERCAM B Fund - Equities European Small & Midcaps B	Petercam Institutional Asset Management S	BE0058185829	553477	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PETERCAM B Fund - Equities Europe A	Petercam Institutional Asset Management S	BE0058178758	661761	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PETERCAM Equities European Small & Midcaps A	Petercam Institutional Asset Management S	BE0058183808	662732	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PETERCAM B Fund - Equities Europe B	Petercam Institutional Asset Management S	BE0058179764	933771	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Petercam Securities Real Estate Europe (class B)	Petercam Institutional Asset Management S	BE0058187841	A0B9B9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PETERCAM Bonds EUR B	Petercam Institutional Asset Management S	BE0943877671	A0F5DQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PETERCAM B Fund - Equities Euroland A	Petercam Institutional Asset Management S	BE0058181786	A0HGVQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PETERCAM B Fund - Equities Europe Dividend B	Petercam Institutional Asset Management S	BE0057451271	A0JD2C	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PETERCAM B Fund - Equities Europe Sustainable A	Petercam Institutional Asset Management S	BE0940001713	A0JMB0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam Equities North America Dividend - B	Petercam Institutional Asset Management S	BE0058175721	A0JMB3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam Equities North America Dividend (class A)	Petercam Institutional Asset Management S	BE0058174716	A0JMB4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PETERCAM B Fund - Equities World 3F B	Petercam Institutional Asset Management S	BE0058652646	A0JMB5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PETERCAM b Fund - Equities World 3F A	Petercam Institutional Asset Management S	BE0058651630	A0JMB6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PETERCAM Bonds EUR A	Petercam Institutional Asset Management S	BE0943876665	A0JMBU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam B Fund - Equities Europe Dividend A	Petercam Institutional Asset Management S	BE0057450265	A0JMBY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PETERCAM B Fund - Equities Europe Sustainable B	Petercam Institutional Asset Management S	BE0940002729	A0JMBZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam Securities Real Estate Europe (class A)	Petercam Institutional Asset Management S	BE0058186835	A0JMCC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PETERCAM Equities Energy & Resources B	Petercam Institutional Asset Management S	BE0946564383	A0LFBM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PETERCAM Equities Energy & Resources A	Petercam Institutional Asset Management S	BE0946563377	A0ML2N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PETERCAM Equities Agrivalue B	Petercam Institutional Asset Management S	BE0947764743	A0NGR9	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PETERCAM Equities Agrivalue A	Petercam Institutional Asset Management S	BE0947763737	A0PHEL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam Bonds EUR (class F)	Petercam Institutional Asset Management S	BE0948508420	A0RD63	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Petercam B Fund - Equities European Small & Midcaps E	Petercam Institutional Asset Management S	BE0948495297	A0RDGL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Petercam Equities Agrivalue (class E)	Petercam Institutional Asset Management S	BE0948505392	A0RE48	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam Equities Energy & Resources - F	Petercam Institutional Asset Management S	BE0948502365	A0REA9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam Equities Europe F	Petercam Institutional Asset Management S	BE0948490249	A0RF8J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam B Fund Securities Real Estate Europe (class F)	Petercam Institutional Asset Management S	BE0948506408	A0RF8K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam B Fund - Equities European Small & Midcaps - F	Petercam Institutional Asset Management S	BE0948494282	A0RGP1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam Equities Euroland F	Petercam Institutional Asset Management S	BE0948484184	A0RGP3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam Equities Agrivalue (class F)	Petercam Institutional Asset Management S	BE0948504387	A0RLAZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam Equities Europe Dividend F	Petercam Institutional Asset Management S	BE0948486205	A0RM1H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam Equities Europe Sustainable (class F)	Petercam Institutional Asset Management S	BE0948492260	A0RM1L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam Equities Europe Sustainable (class E)	Petercam Institutional Asset Management S	BE0948493276	A0RM1M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam Equities North America Dividend - F	Petercam Institutional Asset Management S	BE0948498325	A0RM1R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Petercam Equities North America Dividend - E	Petercam Institutional Asset Management S	BE0948499331	A0RM1S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam Equities World 3F - F	Petercam Institutional Asset Management S	BE0948500344	A0RM1U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam Equities World 3F - E	Petercam Institutional Asset Management S	BE0948501359	A0RM1V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam Securities Real Estate Europe (class E)	Petercam Institutional Asset Management S	BE0948507414	A0RM1W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam Bonds EUR - E	Petercam Institutional Asset Management S	BE0948509436	A0RM1Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam Bonds EUR L	Petercam Institutional Asset Management S	BE0948651881	A1CXEX	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam Bonds EUR K	Petercam Institutional Asset Management S	BE0948652897	A1CXEY	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam Bonds Eur Investment Grade (class F)	Petercam Institutional Asset Management S	BE0935126467	A1JCWH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam Bonds Eur Investment Grade - A	Petercam Institutional Asset Management S	BE0935123431	A1JN1V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam Bonds Eur Investment Grade (class B)	Petercam Institutional Asset Management S	BE0935124447	A1JN1W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam B Fund - Equities Metals & Mining - A	Petercam Institutional Asset Management S	BE6217705050	A1JN1X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam B Fund - Equities Metals & Mining - B	Petercam Institutional Asset Management S	BE6217710100	A1JN1Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam B Fund - Equities Metals & Mining - E	Petercam Institutional Asset Management S	BE6217726262	A1JTBM	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Petercam B Fund - Equities Metals & Mining - F	Petercam Institutional Asset Management S	BE6217732328	A1JTBN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Petercam B Fund Equities World Dividend (class A) Dis EUR	Petercam Institutional Asset Management S	BE6228798409	A1JTBR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Petercam B Fund Equities World Dividend (class E)	Petercam Institutional Asset Management S	BE6228799415	A1JTBS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Petercam Equities World Dividend (class K)	Petercam Institutional Asset Management S	BE6228800429	A1JTBT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Petercam B Fund Equity World Dividend B	Petercam Institutional Asset Management S	BE6228801435	A1JTBU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Petercam Equities World Dividend (class F)	Petercam Institutional Asset Management S	BE6228802441	A1JTBV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Petercam Equities World Dividend (class L)	Petercam Institutional Asset Management S	BE6228803456	A1JTBW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Petercam Equities North America Dividend B USD	Petercam Institutional Asset Management S	BE6236479588	A1JYH8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam Equities North America Dividend F USD	Petercam Institutional Asset Management S	BE6236481600	A1JYH9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam Equities North America Dividend - K	Petercam Institutional Asset Management S	BE6236477566	A1JYJA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam Equities North America Dividend - L	Petercam Institutional Asset Management S	BE6236478572	A1JYJB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam Equities North America Dividend L USD	Petercam Institutional Asset Management S	BE6236480594	A1JYJC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam Equities World Dividend B USD	Petercam Institutional Asset Management S	BE6236482616	A1JYJD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam Equities World Dividend F USD	Petercam Institutional Asset Management S	BE6236484638	A1JYJE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Petercam Equities World Dividend L USD	Petercam Institutional Asset Management S	BE6236483622	A1JYJF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PICTET-CONVERTIBLE BONDS-I	Pictet Funds (Europe) S.A.	LU0366534930	A0YJ7D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Fund (Lux) - Asian Equities (Ex Japan) - P USD	Pictet Funds GmbH	LU0155303323	157164	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet - Asian Equities Ex Japan-R USD	Pictet Funds GmbH	LU0155303752	157165	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet Funds - Japanese Equity Opportunities - I EUR	Pictet Funds GmbH	LU0155301467	157172	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet Funds - Japanese Equity Opportunities-R JPY	Pictet Funds GmbH	LU0155301624	157173	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet Funds - EUR Short-Mid Term Bonds-I EUR	Pictet Funds GmbH	LU0167154417	251729	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds-P	Pictet Funds GmbH	LU0167158327	357959	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds-P dy	Pictet Funds GmbH	LU0167159309	357960	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Asian Equities Ex Japan-I USD	Pictet Funds GmbH	LU0111012836	608166	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-Short-Term Money Market CHF-P	Pictet Funds GmbH	LU0128498267	675160	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-Short-Term Money Market CHF P dy	Pictet Funds GmbH	LU0128498697	675161	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-Short-Term Money Market CHF-I	Pictet Funds GmbH	LU0128499158	675162	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Short-Term Money Market CHF-R	Pictet Funds GmbH	LU0128499588	675163	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Short-Term Money Market EUR P	Pictet Funds GmbH	LU0128494191	675164	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-Short-Term Money Market EUR-P dy	Pictet Funds GmbH	LU0128494514	675165	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-Short-Term Money Market EUR-R	Pictet Funds GmbH	LU0128495834	675167	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Fund (Lux) - Short-Term Money Market USD-P	Pictet Funds GmbH	LU0128496485	675168	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Fund (Lux) - Short-Term Money Market USD- P dy	Pictet Funds GmbH	LU0128497293	675169	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Fund (Lux) - Short-Term Money Market USD- I	Pictet Funds GmbH	LU0128497707	675170	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Fund (Lux) - Short-Term Money Market USD-R	Pictet Funds GmbH	LU0128497889	675171	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Fund (Lux) - EUR Bonds-P	Pictet Funds GmbH	LU0128490280	675178	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - EUR Bonds-P dy	Pictet Funds GmbH	LU0128490793	675179	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-EUR Bonds-R EUR	Pictet Funds GmbH	LU0128492732	675181	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - USD Government Bonds-P	Pictet Funds GmbH	LU0128488383	675186	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - USD Government Bonds-P dy	Pictet Funds GmbH	LU0128488896	675187	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-USD Government Bonds-I	Pictet Funds GmbH	LU0128489514	675188	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - USD Government Bonds-R	Pictet Funds GmbH	LU0128489860	675189	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - EUR Corporate Bonds-P	Pictet Funds GmbH	LU0128470845	675190	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Fund (Lux) - EUR Corporate Bonds-P dy	Pictet Funds GmbH	LU0128471819	675191	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Fund (Lux) - EUR Corporate Bonds-I EUR	Pictet Funds GmbH	LU0128472205	675192	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - EUR Corporate Bonds-R	Pictet Funds GmbH	LU0128473435	675193	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Global Emerging Debt-P USD	Pictet Funds GmbH	LU0128467544	675194	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Global Emerging Debt-P dy USD	Pictet Funds GmbH	LU0128468609	675195	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Global Emerging Debt-I USD	Pictet Funds GmbH	LU0128469243	675196	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Global Emerging Debt-R USD	Pictet Funds GmbH	LU0128469839	675197	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - European Equity Selection-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0130731986	694213	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - European Equity Selection-R	Pictet Funds GmbH	LU0130732109	694214	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Small Cap Europe-I EUR	Pictet Funds GmbH	LU0131724808	694215	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Small Cap Europe-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0130732364	694216	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-Small Cap Europe-R EUR	Pictet Funds GmbH	LU0131725367	694217	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Emerging Markets-I USD	Pictet Funds GmbH	LU0131725870	694218	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-Emerging Markets-R USD	Pictet Funds GmbH	LU0131726092	694220	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds (LUX) Eastern Europe-Institutional EUR	Pictet Funds GmbH	LU0131718073	694223	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Eastern Europe-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0130728842	694224	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Eastern Europe-R EUR	Pictet Funds GmbH	LU0131719634	694225	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Europe Index-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0130731390	694229	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Europe Index-R EUR	Pictet Funds GmbH	LU0130731713	694230	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - USA Index-P USD	Pictet Funds GmbH	LU0130732877	694231	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - USA Index-R USD	Pictet Funds GmbH	LU0130733172	694232	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Japan Index-P JPY	Pictet Funds GmbH	LU0148536690	750437	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Japan Index-R JPY	Pictet Funds GmbH	LU0148537748	750438	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Pacific Ex Japan Index-P USD	Pictet Funds GmbH	LU0148538712	750439	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Pacific Ex Japan Index-R USD	Pictet Funds GmbH	LU0148539108	750441	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - European Sustainable Equities-I EUR	Pictet Funds GmbH	LU0144509550	750442	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - European Sustainable Equities-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0144509717	750443	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet-European Sustainable Equities-R EUR	Pictet Funds GmbH	LU0144510053	750444	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet - EUR Bonds-HP CHF	Pictet Funds GmbH	LU0174583616	789983	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-Global Emerging Debt-HI-CHF	Pictet Funds GmbH	LU0170990518	789985	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-Global Emerging Debt-HI-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0170991672	789986	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Global Emerging Debt-HP CHF	Pictet Funds GmbH	LU0170990948	789987	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Global Emerging Debt-HP EUR	Pictet Funds GmbH	LU0170994346	789988	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PFIF-EUR Corporate Bonds-HI-CHF	Pictet Funds GmbH	LU0174586395	789989	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-EUR Corporate Bonds-HI-USD	Pictet Funds GmbH	LU0174610955	789990	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Fund (Lux) - EUR Corporate Bonds-HP CHF	Pictet Funds GmbH	LU0174592799	789991	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Fund (Lux) - EUR Corporate Bonds-HP USD	Pictet Funds GmbH	LU0174611334	789992	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-EUR High Yield HI CHF	Pictet Funds GmbH	LU0174593094	789993	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - EUR High Yield-HP CHF	Pictet Funds GmbH	LU0174610443	789994	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - EUR Short Mid-Term Bonds-HP CHF	Pictet Funds GmbH	LU0167162865	789996	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-R	Pictet Funds GmbH	LU0167160653	789997	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds-P	Pictet Funds GmbH	LU0175073625	789999	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds-P dy	Pictet Funds GmbH	LU0175074193	790800	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds-R	Pictet Funds GmbH	LU0175074516	790801	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - World Government Bonds-P USD	Pictet Funds GmbH	LU0133805894	797781	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - World Government Bonds-P dy USD	Pictet Funds GmbH	LU0133805977	797782	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-World Government Bonds-R USD	Pictet Funds GmbH	LU0133806512	797783	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - EUR High Yield-I	Pictet Funds GmbH	LU0133806785	797784	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - EUR High Yield-P	Pictet Funds GmbH	LU0133807163	797785	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - EUR High Yield-P dy	Pictet Funds GmbH	LU0133807593	797786	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - European Equity Selection-I EUR	Pictet Funds GmbH	LU0155300493	804505	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Greater China-P USD	Pictet Funds GmbH	LU0168449691	914340	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet Funds - Japanese Equity Opportunities-P JPY	Pictet Funds GmbH	LU0095053426	921205	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet - Digital Communication-I USD	Pictet Funds GmbH	LU0101689882	926084	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet Funds (Lux) - Digital Communication - P USD	Pictet Funds GmbH	LU0101692670	926085	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet Funds - Japanese Equity Selection-I JPY	Pictet Funds GmbH	LU0080998981	926225	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet - Water-I EUR	Pictet Funds GmbH	LU0104884605	933348	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet - Water-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0104884860	933349	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet - Water-R EUR	Pictet Funds GmbH	LU0104885248	933350	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet - Indian Equities-P USD	Pictet Funds GmbH	LU0070964530	935667	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet - Biotech-I USD	Pictet Funds GmbH	LU0112497283	938951	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet - Biotech-R USD	Pictet Funds GmbH	LU0112497440	938952	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Pictet - Emerging Markets-P USD	Pictet Funds GmbH	LU0130729220	972822	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet - Biotech-P USD	Pictet Funds GmbH	LU0090689299	988562	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet - Emerging Markets Index-P USD	Pictet Funds GmbH	LU0188499254	A0B6MU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet Funds - Generics-R USD	Pictet Funds GmbH	LU0188501331	A0B6P9	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Pictet - Generics-P USD	Pictet Funds GmbH	LU0188501257	A0B6PQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet - Generics-I USD	Pictet Funds GmbH	LU0188500879	A0B6Q0	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet - Biotech-HP EUR	Pictet Funds GmbH	LU0190161025	A0B6Q2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet - Pacific Ex Japan Index-I USD	Pictet Funds GmbH	LU0188804743	A0B6YX	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PF-Emerging Markets Index-I	Pictet Funds GmbH	LU0188497985	A0B6ZS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet Fund (Lux) - Europe Index-I	Pictet Funds GmbH	LU0188800162	A0B6ZU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet Fund - Japan Index-I JPY	Pictet Funds GmbH	LU0188802960	A0B6ZV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet - USA Index-I USD	Pictet Funds GmbH	LU0188798671	A0B6ZX	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet Funds - Japanese Equity Selection-P JPY	Pictet Funds GmbH	LU0176900511	A0BKWK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet Funds - Japanese Equity Selection-R JPY	Pictet Funds GmbH	LU0176901758	A0BKWL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Pictet Funds - Indian Equities I USD	Pictet Funds GmbH	LU0180457029	A0BLS6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet Funds - Premium Brands I EUR	Pictet Funds GmbH	LU0217138485	A0ERMC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet - Premium Brands-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0217139020	A0ET47	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Pictet - Premium Brands-P dy EUR	Pictet Funds GmbH	LU0217139533	A0F5EC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet Funds - Premium Brands-R EUR	Pictet Funds GmbH	LU0217138725	A0F5ED	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet - Emerging Markets Index-R USD	Pictet Funds GmbH	LU0188499684	A0H0NH	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Asian Local Currency Debt - I USD	Pictet Funds GmbH	LU0255797390	A0J3H0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Asian Local Currency Debt - P USD	Pictet Funds GmbH	LU0255797556	A0J3H6	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Generics-I-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255978693	A0J4D0	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Generics-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255978776	A0J4D1	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Fund - Generics-R-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255978859	A0J4D2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Pictet Fund - Emerging Markets-I-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0257357813	A0J4DA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Emerging Markets-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0257359355	A0J4DB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-Emerging Markets-R-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0257359603	A0J4DC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Fund - Indian Equities-I-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255978933	A0J4DD	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Indian Equities-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255979071	A0J4DE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Fund - Indian Equities-R-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255979154	A0J4DF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - -Japanese Equity Opportunities -I EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255979238	A0J4DG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Japanese Equity Opportunities-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255979402	A0J4DH	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Japanese Equity Opportunities-R EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255979584	A0J4DJ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PF-Asian Equities (Ex Japan)-I-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255976721	A0J4DK	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Asian Equities Ex Japan-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255976994	A0J4DL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Asian Equities Ex Japan-R EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255977299	A0J4DM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Fund-Biotech-I-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255977372	A0J4DN	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Biotech-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255977455	A0J4DP	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PF-Biotech-R-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255977539	A0J4DQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PF-Water-I-USD	Pictet Funds GmbH	LU0255980244	A0J4DR	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Water-P USD	Pictet Funds GmbH	LU0255980327	A0J4DS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Water-R USD	Pictet Funds GmbH	LU0255980673	A0J4DT	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Greater China-I-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255978008	A0J4DU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Greater China-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255978347	A0J4DV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PF-Greater China-R-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255978263	A0J4DW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Japanese Equity Selection-I-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255975673	A0J4DX	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Japanese Equity Selection-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255975830	A0J4DY	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Japanese Equity Selection-R EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255975913	A0J4DZ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-Biotech-HR EUR	Pictet Funds GmbH	LU0190162189	A0JKQN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Absolute Return Global Diversified-P dy EUR	Pictet Funds GmbH	LU0247079543	A0JL0E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Absolute Return Global Diversified-I EUR	Pictet Funds GmbH	LU0247079386	A0JL0L	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Absolute Return Global Diversified-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0247079469	A0JL0N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Generics-HP EUR	Pictet Funds GmbH	LU0248320664	A0JL88	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds (LUX) - Absolute Return Global Diversified-R EUR	Pictet Funds GmbH	LU0247079626	A0JMDW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Generics-P dy USD	Pictet Funds GmbH	LU0208613470	A0JMEH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PF(LUX)-Generics-HR-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0248320821	A0JMEL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Japanese Equity Selection-HP EUR	Pictet Funds GmbH	LU0248317363	A0JMW0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Japanese Equity Selection-HR-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0248320581	A0JMW1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Piclife-P CHF	Pictet Funds GmbH	LU0135488467	A0JMW2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Fund (LUX) - Asian Equities (Ex Japan) - HR EUR	Pictet Funds GmbH	LU0248317017	A0JMW4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Asian Equities Ex Japan-HP EUR	Pictet Funds GmbH	LU0248316639	A0JMWX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-Greater China-R USD	Pictet Funds GmbH	LU0168450194	A0JMWY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Indian Equities-R USD	Pictet Funds GmbH	LU0177113007	A0JMWZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - EUR Government Bonds-P	Pictet Funds GmbH	LU0241467587	A0KFQ0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - EUR Government Bonds-P dy	Pictet Funds GmbH	LU0241467744	A0KFQ1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - EUR Government Bonds-R	Pictet Funds GmbH	LU0241468122	A0KFQ2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds (LUX) EUR Government Bonds-HI-CHF	Pictet Funds GmbH	LU0241468395	A0KFQ4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - EUR Government Bonds-HP CHF	Pictet Funds GmbH	LU0241468718	A0KFQ5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - EUR Inflation Linked Bonds-I	Pictet Funds GmbH	LU0241468981	A0KFQ7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - EUR Inflation Linked Bonds-P	Pictet Funds GmbH	LU0241481141	A0KFQ8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - EUR Inflation Linked Bonds-P dy	Pictet Funds GmbH	LU0241481570	A0KFQ9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds (LUX) EUR Government Bonds-I	Pictet Funds GmbH	LU0241467157	A0KFQZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-EUR Inflation Linked Bonds-R	Pictet Funds GmbH	LU0241481810	A0KFVA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds (LUX) - Asian Local Currency Debt - R USD	Pictet Funds GmbH	LU0255797713	A0LAR0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - US Equity Growth Selection-I USD	Pictet Funds GmbH	LU0256836254	A0LAR2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - US Equity Growth Selection-P USD	Pictet Funds GmbH	LU0256840108	A0LAR3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - US Equity Growth Selection-P dy USD	Pictet Funds GmbH	LU0256841411	A0LAR4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - US Equity Growth Selection-R USD	Pictet Funds GmbH	LU0256842575	A0LAR5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - US Equity Growth Selection-HI EUR	Pictet Funds GmbH	LU0256843623	A0LAR6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - US Equity Growth Selection-HP EUR	Pictet Funds GmbH	LU0256844860	A0LAR7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-US Equity Growth Selection-HR EUR	Pictet Funds GmbH	LU0256845677	A0LAR8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Emerging Local Currency Debt-I USD	Pictet Funds GmbH	LU0255798018	A0LARU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Emerging Local Currency Debt-P USD	Pictet Funds GmbH	LU0255798109	A0LARV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Emerging Local Currency Debt-P dy USD	Pictet Funds GmbH	LU0255798281	A0LARW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-Emerging Local Currency Debt-R USD	Pictet Funds GmbH	LU0255798364	A0LARX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dy USD	Pictet Funds GmbH	LU0255797630	A0LARZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Security-I USD	Pictet Funds GmbH	LU0256845834	A0LASC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Security-P USD	Pictet Funds GmbH	LU0256846139	A0LASD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Security-P dy USD	Pictet Funds GmbH	LU0256846303	A0LASE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Security-R USD	Pictet Funds GmbH	LU0256846568	A0LASF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Security-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0270904781	A0LC44	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds (Lux) - CHF Bonds - I	Pictet Funds GmbH	LU0135487147	A0LCC0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Fund - Euroland Index-I	Pictet Funds GmbH	LU0255980830	A0LCCP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Euroland Index-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255980913	A0LCCQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Euroland Index-P dy EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255981051	A0LCCR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Euroland Index-R EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255981135	A0LCCS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - CHF Bonds-P dy	Pictet Funds GmbH	LU0235319760	A0LCCW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds (Lux) - CHF Bonds - P	Pictet Funds GmbH	LU0135487659	A0LCCX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-CHF Bonds-R	Pictet Funds GmbH	LU0135487733	A0LCCY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Europe Index-P dy EUR	Pictet Funds GmbH	LU0208604644	A0LCT4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Water-P dy EUR	Pictet Funds GmbH	LU0208610294	A0LFWM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - European Sustainable Equities-P dy EUR	Pictet Funds GmbH	LU0208609015	A0LFWN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Security-I EUR	Pictet Funds GmbH	LU0270904351	A0LFXA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Japanese Equity Selection-P dy JPY	Pictet Funds GmbH	LU0208612829	A0LGRS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Global Emerging Debt-HR EUR	Pictet Funds GmbH	LU0280438648	A0M0ZX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Premium Brands-I-USD	Pictet Funds GmbH	LU0280433417	A0M0ZY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-Short-Term Money Market JPY-I	Pictet Funds GmbH	LU0309035367	A0M270	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-Short-Term Money Market P JPY	Pictet Funds GmbH	LU0309035441	A0M271	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-Short-Term Money Market JPY P dy	Pictet Funds GmbH	LU0309035524	A0M272	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-Short-Term Money Market JPY-R	Pictet Funds GmbH	LU0309035870	A0M273	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Absolute Return Global Conservative-I EUR	Pictet Funds GmbH	LU0309034717	A0M27V	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Absolute Return Global Conservative-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0309034980	A0M27W	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Absolute Return Global Conservative-P dy EUR	Pictet Funds GmbH	LU0309035011	A0M27X	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Absolute Return Global Conservative-R EUR	Pictet Funds GmbH	LU0309035102	A0M27Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Security-R EUR	Pictet Funds GmbH	LU0270905242	A0MK0F	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds (LUX) Emerging Local Currency Debt-I-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0280437160	A0MKH5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Asian Local Currency Debt-I EUR	Pictet Funds GmbH	LU0280438135	A0ML2B	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Asian Local Currency Debt-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0280438309	A0ML2C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Asian Local Currency Debt-R EUR	Pictet Funds GmbH	LU0280438564	A0ML2D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Emerging Local Currency Debt-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0280437673	A0ML2E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-Emerging Local Currency Debt-R EUR	Pictet Funds GmbH	LU0280437830	A0ML2F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Asian Equities Ex Japan-P dy USD	Pictet Funds GmbH	LU0208611698	A0MQMC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Biotech-P dy USD	Pictet Funds GmbH	LU0208607159	A0MQMD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Eastern Europe-P dy EUR	Pictet Funds GmbH	LU0208608983	A0MQMF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Emerging Markets Index-P dy USD	Pictet Funds GmbH	LU0208606003	A0MQMG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Emerging Markets-P dy USD	Pictet Funds GmbH	LU0208608397	A0MQMH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - European Equity Selection-P dy EUR	Pictet Funds GmbH	LU0208607589	A0MQMJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Greater China-P dy USD	Pictet Funds GmbH	LU0208612407	A0MQML	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Indian Equities-P dy USD	Pictet Funds GmbH	LU0208610534	A0MQMM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Japan Index-P dy JPY	Pictet Funds GmbH	LU0208606854	A0MQMN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Japanese Equity Opportunities-P dy JPY	Pictet Funds GmbH	LU0208610880	A0MQMP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Pacific Ex Japan Index-P dy USD	Pictet Funds GmbH	LU0208606185	A0MQMQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Small Cap Europe-P dy EUR	Pictet Funds GmbH	LU0208607746	A0MQMS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Digital Communication-P dy USD	Pictet Funds GmbH	LU0208609445	A0MQMT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - USA Index-P dy USD	Pictet Funds GmbH	LU0208605534	A0MQMV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Clean Energy-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0280435388	A0MQNA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Premium Brands-P USD	Pictet Funds GmbH	LU0280433847	A0MQYX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds (LUX) Clean Energy-R-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0280435461	A0MR60	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Clean Energy-I USD	Pictet Funds GmbH	LU0280430405	A0MR6Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds (LUX) Clean Energy-R USD	Pictet Funds GmbH	LU0280431049	A0MR6Z	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Clean Energy-P dy USD	Pictet Funds GmbH	LU0280430744	A0MRNU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Clean Energy-P USD	Pictet Funds GmbH	LU0280430660	A0MRNV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds (LUX) - Biotech - HI EUR	Pictet Funds GmbH	LU0328682074	A0NA54	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet Funds - Russian Equities-I-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0338482937	A0NAZ0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Russian Equities-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0338483075	A0NAZ1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Russian Equities-R-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0338483158	A0NAZ2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Russian Equities-P dy-GBP	Pictet Funds GmbH	LU0338483232	A0NAZ3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Russian Equities-P USD	Pictet Funds GmbH	LU0338482267	A0NAZX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Russian Equities-P dy USD	Pictet Funds GmbH	LU0338482424	A0NAZY	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Russian Equities-R USD	Pictet Funds GmbH	LU0338482770	A0NAZZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PF(LUX)-Clean Energy-I-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0312383663	A0NBL1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-Generics-HI EUR	Pictet Funds GmbH	LU0328682231	A0NJ71	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Emerging Local Currency Debt-HR EUR	Pictet Funds GmbH	LU0340554327	A0PHJ3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Indian Equities-P dy GBP	Pictet Funds GmbH	LU0320648925	A0PHJ6	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Japanese Equity Selection-HI-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0328682405	A0PHJ7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Premium Brands-R USD	Pictet Funds GmbH	LU0280434068	A0PHJ9	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Fund (LUX) - Asian Equities (Ex Japan) - HI EUR	Pictet Funds GmbH	LU0328681852	A0PHJT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-World Government Bonds-I	Pictet Funds GmbH	LU0303494743	A0PHKB	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - World Government Bonds-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0303495120	A0PHKC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - World Government Bonds-P dy EUR	Pictet Funds GmbH	LU0303496011	A0PHKD	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Japanese Equity Selection-P dy GBP	Pictet Funds GmbH	LU0366531910	A0PHQ7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Emerging Local Currency Debt-P dy GBP	Pictet Funds GmbH	LU0366532132	A0PHQ8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Fund (Lux) - Latin American Local Currency Debt-P dy GBP	Pictet Funds GmbH	LU0366532058	A0PHQF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Latin American Local Currency Debt-I USD	Pictet Funds GmbH	LU0325327566	A0Q17A	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Fund (Lux) - Latin American Local Currency Debt-P USD	Pictet Funds GmbH	LU0325327723	A0Q17C	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Latin American Local Currency Debt-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0325328614	A0Q17D	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Latin American Local Currency Debt-P dy USD	Pictet Funds GmbH	LU0325328291	A0Q17E	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Pictet Funds - Latin American Local Currency Debt-R	Pictet Funds GmbH	LU0325328374	A0Q17F	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Latin American Local Currency Debt-R-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0325328705	A0Q17G	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-Biotech-P dy (GBP)	Pictet Funds GmbH	LU0320646986	A0Q3AE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Generics-P Dy-GBP	Pictet Funds GmbH	LU0320647281	A0Q3AF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Premium Brands-P dy-GBP	Pictet Funds GmbH	LU0320647794	A0Q3AG	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Security-P dy GBP	Pictet Funds GmbH	LU0320647950	A0Q3AH	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Digital Communication-P dy GBP	Pictet Funds GmbH	LU0320648172	A0Q3AJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet(LUX)-Clean Energy-P Distr-GBP	Pictet Funds GmbH	LU0320648255	A0Q3AK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Greater China-P dy-GBP	Pictet Funds GmbH	LU0320649493	A0Q3AL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-Eastern Europe-P dy-GBP	Pictet Funds GmbH	LU0320649907	A0Q3AM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Europe Index-IS	Pictet Funds GmbH	LU0328683049	A0Q3AP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - USA Index-IS USD	Pictet Funds GmbH	LU0328683478	A0Q3AQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Fund (LUX) - Digital Communication - I EUR	Pictet Funds GmbH	LU0340554673	A0Q5WP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds (Lux) - Digital Communication - P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0340554913	A0Q5WQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Timber-HP EUR	Pictet Funds GmbH	LU0372507243	A0Q6P2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Global Emerging Currencies-HI-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0368003488	A0Q7V2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Strategie Fund - Pictet Mandat Ausgewogen - (EUR)-P	Pictet Funds GmbH	LU0376545744	A0Q8GC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Emerging Local Currency Debt-HP EUR	Pictet Funds GmbH	LU0340553949	A0QZ70	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet -Timber-I	Pictet Funds GmbH	LU0340557262	A0QZ7N	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Timber-P USD	Pictet Funds GmbH	LU0340557775	A0QZ7P	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Timber-P dy USD	Pictet Funds GmbH	LU0340558237	A0QZ7Q	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Timber-R USD	Pictet Funds GmbH	LU0340558583	A0QZ7R	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Timber-I-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0340558823	A0QZ7S	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Timber-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0340559557	A0QZ7T	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Timber-R EUR	Pictet Funds GmbH	LU0340559805	A0QZ7U	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Timber-P dy GBP	Pictet Funds GmbH	LU0340560480	A0QZ7V	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-Emerging Local Currency Debt-HI EUR	Pictet Funds GmbH	LU0340553600	A0QZ7Z	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Water-P dy GBP	Pictet Funds GmbH	LU0366531837	A0RA9N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR-P	Pictet Funds GmbH	LU0366536711	A0RAR2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR-I €	Pictet Funds GmbH	LU0366536638	A0RASB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet - Sovereign Short-Term Money-Market EUR-P dy	Pictet Funds GmbH	LU0366536802	A0RASC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR-R €	Pictet Funds GmbH	LU0366536984	A0RASD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet Fund (Lux)-Sovereign Short-Term Money Market USD-I	Pictet Funds GmbH	LU0366537289	A0RASF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet Fund (Lux)-Sovereign Short-Term Money Market USD-P	Pictet Funds GmbH	LU0366537446	A0RASG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet Fund (Lux)-Sovereign Short-Term Money Market USD-P dy	Pictet Funds GmbH	LU0366537792	A0RASH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet Fund (Lux)-Sovereign Short-Term Money Market EUR-J	Pictet Funds GmbH	LU0392047626	A0RBNP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet - Euroland Index-R dy GBP	Pictet Funds GmbH	LU0396250754	A0REJC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Emerging Markets Index-R dy GBP	Pictet Funds GmbH	LU0396250085	A0REJD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Europe Index-R dy GBP	Pictet Funds GmbH	LU0396226531	A0REJE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - USA Index-R dy GBP	Pictet Funds GmbH	LU0396247537	A0REJF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Japan Index-R dy GBP	Pictet Funds GmbH	LU0396248774	A0REJG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Pacific Ex Japan Index-R dy GBP	Pictet Funds GmbH	LU0396249400	A0REJH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Water-HP USD	Pictet Funds GmbH	LU0385405567	A0REKT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Global Megatrend Selection-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0386882277	A0RLJD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Global Megatrend Selection-P USD	Pictet Funds GmbH	LU0386859887	A0RLW0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Global Megatrend Selection-R USD	Pictet Funds GmbH	LU0386865348	A0RLW1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-Global Megatrend Selection-I USD	Pictet Funds GmbH	LU0386856941	A0RLW2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Fund (LUX) - Absolute Return Global Diversified-HI-CHF	Pictet Funds GmbH	LU0407040277	A0RPVL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-Absolute Return Global Diversified-HI USD	Pictet Funds GmbH	LU0407042059	A0RPVP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Absolute Return Global Diversified-HP CHF	Pictet Funds GmbH	LU0407040863	A0RPVQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Absolute Return Global Diversified-HP USD	Pictet Funds GmbH	LU0407042489	A0RPVR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Global Emerging Currencies-R USD	Pictet Funds GmbH	LU0366539657	A0X730	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Global Emerging Currencies-R EUR	Pictet Funds GmbH	LU0366533296	A0X731	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-Asian Local Currency Debt-P dy GBP	Pictet Funds GmbH	LU0366532306	A0X738	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Fund (LUX) Digital Communication - HI EUR	Pictet Funds GmbH	LU0386392772	A0X739	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Global Emerging Currencies-HP EUR	Pictet Funds GmbH	LU0368004296	A0X73T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Global Emerging Currencies-HR EUR	Pictet Funds GmbH	LU0368004536	A0X73U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Global Emerging Currencies-I USD	Pictet Funds GmbH	LU0366532488	A0X73V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Global Emerging Currencies-I-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0366532991	A0X73W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Global Emerging Currencies-P USD	Pictet Funds GmbH	LU0366532561	A0X73X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Global Emerging Currencies-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0366533023	A0X73Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Global Emerging Currencies-P dy USD	Pictet Funds GmbH	LU0366532645	A0X73Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Fund (LUX)-Emerging Markets-HI-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0407233666	A0X877	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Emerging Markets-HP EUR	Pictet Funds GmbH	LU0407233740	A0X878	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Emerging Markets-HR EUR	Pictet Funds GmbH	LU0407233823	A0X879	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Global Megatrend Selection-P dy GBP	Pictet Funds GmbH	LU0386899750	A0X8J0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Global Megatrend Selection-R EUR	Pictet Funds GmbH	LU0391944815	A0X8J1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Global Megatrend Selection-P dy USD	Pictet Funds GmbH	LU0386863137	A0X8JW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Global Megatrend Selection-I-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0386875149	A0X8JX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Global Megatrend Selection-P CHF	Pictet Funds GmbH	LU0386891260	A0X8JY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Global Megatrend Selection-P dy EUR	Pictet Funds GmbH	LU0386885296	A0X8JZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Fund (LUX) - Agriculture - I EUR	Pictet Funds GmbH	LU0366533882	A0X8U8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Fund (LUX) - Agriculture - I USD	Pictet Funds GmbH	LU0428745664	A0X8U9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Agriculture-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0366534344	A0X8VA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Agriculture-P USD	Pictet Funds GmbH	LU0428745748	A0X8VB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Agriculture-P dy EUR	Pictet Funds GmbH	LU0366534690	A0X8VC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Agriculture-P dy GBP	Pictet Funds GmbH	LU0366534856	A0X8VD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Agriculture-P dy USD	Pictet Funds GmbH	LU0428745821	A0X8VE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - US Equity Value Selection-P USD	Pictet Funds GmbH	LU0407233401	A0X8ZM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - US Equity Value Selection-HP EUR	Pictet Funds GmbH	LU0407233583	A0X8ZN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - US Equity Value Selection-HR EUR	Pictet Funds GmbH	LU0434579859	A0X9EM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - US Equity Value Selection-R USD	Pictet Funds GmbH	LU0434579776	A0X9EN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-Global Megatrend Selection -I dy GBP	Pictet Funds GmbH	LU0448837244	A0YDX1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-Biotech -I dy GBP	Pictet Funds GmbH	LU0448836352	A0YDX2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-Water -I dy GBP	Pictet Funds GmbH	LU0448836600	A0YDXV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Security -I dy GBP	Pictet Funds GmbH	LU0448836865	A0YDXX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-Clean Energy -I dy GBP	Pictet Funds GmbH	LU0448836949	A0YDXY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - US High Yield -HI CHF	Pictet Funds GmbH	LU0448624170	A0YGJ7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - US High Yield-HP CHF	Pictet Funds GmbH	LU0448624253	A0YGJ9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - US High Yield-HP EUR	Pictet Funds GmbH	LU0448623875	A0YGKA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - US High Yield -I USD	Pictet Funds GmbH	LU0448623016	A0YGKB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - US High Yield-P USD	Pictet Funds GmbH	LU0448623107	A0YGKC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - US High Yield-P dy USD	Pictet Funds GmbH	LU0448623289	A0YGKD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - US High Yield-R USD	Pictet Funds GmbH	LU0448623362	A0YGKE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Convertible Bonds-P dy EUR	Pictet Funds GmbH	LU0366535234	A0YJ7F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds (Lux) - Convertible Bonds - MG EUR	Pictet Funds GmbH	LU0476845440	A0YKMS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Total Return - Corto Europe-HI-USD	Pictet Funds GmbH	LU0496442996	A1C0KM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Total Return - Corto Europe-HP-USD	Pictet Funds GmbH	LU0496443028	A1C0KN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PTR-Corto Europe-HI CHF	Pictet Funds GmbH	LU0496443291	A1C0KP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Total Return - Corto Europe-HP-CHF	Pictet Funds GmbH	LU0496443374	A1C0KQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PictetTotal Return - Corto Europe-I-GBP	Pictet Funds GmbH	LU0498550879	A1C0KR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PictetTotal Return - Corto Europe-P-GBP	Pictet Funds GmbH	LU0498551505	A1C0KS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - EUR Corporate Bonds Ex Financial-P dy	Pictet Funds GmbH	LU0503630237	A1C174	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Environmental Megatrend Selection Fund I EUR	Pictet Funds GmbH	LU0503631631	A1C3LL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Environmental Megatrend Selection-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0503631714	A1C3LM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Environmental Megatrend Selection-P dy EUR	Pictet Funds GmbH	LU0503631805	A1C3LN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Environmental Megatrend Selection Fund I USD	Pictet Funds GmbH	LU0503632100	A1C3LP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Environmental Megatrend Selection-P USD	Pictet Funds GmbH	LU0503632282	A1C3LQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Environmental Megatrend Selection-P dy USD	Pictet Funds GmbH	LU0503632449	A1C3LR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Strategy Fund - Enhanced Equity - (EUR)-P	Pictet Funds GmbH	LU0457851904	A1C4F1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial I EUR	Pictet Funds GmbH	LU0503630070	A1C4HG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - EUR Corporate Bonds Ex Financial-R	Pictet Funds GmbH	LU0503630310	A1C4HH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Environmental Megatrend Selection-P CHF	Pictet Funds GmbH	LU0503632795	A1C4SP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Environmental Megatrend Selection-P dy GBP	Pictet Funds GmbH	LU0503632951	A1C4SQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Environmental Megatrend Selection-R EUR	Pictet Funds GmbH	LU0503631987	A1C4SR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-Environmental Megatrend Selection-R USD	Pictet Funds GmbH	LU0503632522	A1C4SS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Fund (Lux) - Asian Local Currency Debt - I dy USD	Pictet Funds GmbH	LU0532862835	A1C4UZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Fund (Lux) - EUR Corporate Bonds Ex Financial-P	Pictet Funds GmbH	LU0503630153	A1C5U2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Global Emerging Currencies-P CHF	Pictet Funds GmbH	LU0530333185	A1C5WG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Premium Brands-HP USD	Pictet Funds GmbH	LU0552610593	A1C8D2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - US High Yield-HR EUR	Pictet Funds GmbH	LU0472949915	A1CSGK	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet-Asian Local Currency Debt I - GBP	Pictet Funds GmbH	LU0497795186	A1CSGQ	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet - US Equity Value Selection-P dy USD	Pictet Funds GmbH	LU0434579933	A1CT6P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet-Emerging Local Currency Debt-P dm USD	Pictet Funds GmbH	LU0476845101	A1CVH9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet-Latin American Local Currency Debt-P dm USD	Pictet Funds GmbH	LU0476845283	A1CVJB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet - US High Yield-P dm USD	Pictet Funds GmbH	LU0476845366	A1CVJC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PTR - Corto Europe-P	Pictet Funds GmbH	LU0496442723	A1CX2X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Total Return - Corto Europe-I	Pictet Funds GmbH	LU0496442640	A1CXGD	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - US Equity Value Selection-R EUR	Pictet Funds GmbH	LU0434580279	A1CXP3	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - High Dividend Selection-I EUR	Pictet Funds GmbH	LU0503633769	A1CYL7	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - High Dividend Selection-I USD	Pictet Funds GmbH	LU0503635111	A1CYL8	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - High Dividend Selection-P CHF	Pictet Funds GmbH	LU0503636358	A1CYMA	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - High Dividend Selection-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0503634221	A1CYMB	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - High Dividend Selection-P USD	Pictet Funds GmbH	LU0503635202	A1CYMC	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - High Dividend Selection-P dm USD	Pictet Funds GmbH	LU0503635467	A1CYME	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - High Dividend Selection-P dy CHF	Pictet Funds GmbH	LU0503636275	A1CYMF	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - High Dividend Selection-P dy EUR	Pictet Funds GmbH	LU0503634577	A1CYMG	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Global Emerging Debt HP dy EUR	Pictet Funds GmbH	LU0809803298	A1J1L3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Emerging Corporate Bonds HP EUR	Pictet Funds GmbH	LU0844698232	A1J9PV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Total Return-Kosmos I EUR	Pictet Funds GmbH	LU0635020901	A1JB7S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - USA Index-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0474966164	A1JBH6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - USA Index-R EUR	Pictet Funds GmbH	LU0474966248	A1JBH7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Abrias - Strategic Asset Allocation - A (EUR)	Pictet Funds GmbH	LU0636600438	A1JBRP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
				Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Pictet Total Return - Kosmos-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0635021032	A1JCGH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Global Megatrend Selection-HP EUR	Pictet Funds GmbH	LU0474970190	A1JCJS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Global Megatrend Selection -HI-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0474969937	A1JCJT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Global Megatrend Selection-HR EUR	Pictet Funds GmbH	LU0474970273	A1JCJU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Asian Local Currency Debt-HP EUR	Pictet Funds GmbH	LU0474964979	A1JKRW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial HP CHF	Pictet Funds GmbH	LU0503631045	A1JQEM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-EUR Short Term High Yield I	Pictet Funds GmbH	LU0726357444	A1JTEB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet-EUR Short Term High Yield P	Pictet Funds GmbH	LU0726357527	A1JTEC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet-EUR Short Term High Yield P dy	Pictet Funds GmbH	LU0726357790	A1JTED	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet-EUR Short Term High Yield R	Pictet Funds GmbH	LU0726357873	A1JTEE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pictet - Emerging Markets High Dividend - P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0725972227	A1JZRK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Emerging Markets High Dividend - P USD	Pictet Funds GmbH	LU0725970791	A1JZRL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Emerging Markets High Dividend - R EUR	Pictet Funds GmbH	LU0725972656	A1JZRN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Emerging Corporate Bonds HI EUR	Pictet Funds GmbH	LU0844698075	A1KA4R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Emerging Corporate Bonds P USD	Pictet Funds GmbH	LU0844696459	A1KBQ8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Emerging Corporate Bonds P dy USD	Pictet Funds GmbH	LU0844696533	A1KBQ9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Emerging Corporate Bonds R USD	Pictet Funds GmbH	LU0844696707	A1KBRA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-Emerging Corporate Bonds-HP CHF	Pictet Funds GmbH	LU0844697853	A1KBRE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Emerging Corporate Bonds HR dm EUR (2)	Pictet Funds GmbH	LU0844698406	A1KBRF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-Emerging Corporate Bonds-HR CHF	Pictet Funds GmbH	LU0858477598	A1KBRG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet - Emerging Corporate Bonds HR EUR	Pictet Funds GmbH	LU0844698315	A1KBRH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet-Emerging Corporate Bonds-P dm USD	Pictet Funds GmbH	LU0844696616	A1W1GC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet Funds - Japanese Equity Opportunites HP EUR	Pictet Funds GmbH	LU0650148314	A1WY6L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pictet CH-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P dy	Pictet Funds S.A.	CH0038911357	A0PHHL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond Inv Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0005300243	575664	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Bond Inst Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0002461055	691191	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Bond Inst Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0002460198	691193	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond Inst Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0002460867	755614	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond Inv Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0005300136	813027	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc High Yield Bond Investor EUR (Hedged) Acc	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0032593158	A0B5G2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Real Return Inst Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0033591748	A0B7ND	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Emering Markets Bond Inst Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0030759645	A0B9DC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Bond Inst Acc EUR (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0032875985	A0BKWG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond Inst Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0002459976	A0CA28	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Real Return Inv Acc EUR (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0034350524	A0DKQW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc High Yield Bond Inst Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0002460974	A0DN2J	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series High Yield Bond Institutional Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0002460081	A0DN2K	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc High Yield Bond Inst Acc EUR (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0032883534	A0DN2M	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Serie plc - Global Bond Fund H Inst Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0032313805	A0DN2Q	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Bond Inst Acc CHF (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0033051115	A0DN2S	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Bond Inst Inc CHF (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0032876173	A0DN2T	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Bond Inst Acc GBP (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0032876066	A0DN2U	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Bond Inst Inc GBP (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B016J213	A0DN2V	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Funds - Global Bond Fund Inst. NZD (Hedged) Income	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B03TPT78	A0DN2W	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Bond Inst Acc SEK (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B03HBH15	A0DN2X	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Funds - Global Bond Fund Inst. USD (Unhedged) dis	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B0V9SY54	A0DN2Y	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Serie Total Return Bond Adm Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0032303764	A0DN65	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond H Inst Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0032313243	A0DN67	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond Inst Acc EUR (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0033989843	A0DN68	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond Inst Acc EUR (Unhdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0009725304	A0DN69	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Emering Markets Bond Inst Acc EUR (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0032568770	A0DN84	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Emering Markets Bond H Inst Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0032314100	A0DN86	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Emering Markets Bond Inst Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0030760429	A0DN87	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Emering Markets Bond Inv Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0030759421	A0DN88	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Emering Markets Bond Inst Acc GBP (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0034235410	A0DN89	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc US Government Money Market Inst Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0002460750	A0DN8U	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Real Return Inst Acc EUR (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0033666466	A0DN8V	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Real Return Inst Acc GBP (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0034235527	A0DN8W	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Real Return H Inst Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B016J437	A0DN8X	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Inst Acc (Hedg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0032876397	A0DN9D	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Inst Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0033386453	A0DN9F	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Low Average Duration H Institutional Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B02SDH94	A0DNWQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Low Avg Duration Inst Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0032379574	A0DNWR	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO GIS Low Average Duration Fund I Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0032379681	A0DNWS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Real Return Inst Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0033591854	A0DQMM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond Inv Acc EUR (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B0105X63	A0DQMZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Inst Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B0V9TH54	A0J2S0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Diversified Income Inst Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B0C18065	A0J2S2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global High Yield Bond Inst Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B0V9T979	A0J2S3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global High Yield Bond Inst Inc GBP (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B0V9T862	A0J2S4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global High Yield Bond Inst Inc EUR (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B0V9TC00	A0J2S5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global High Yield Bond Inst Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0002420739	A0J2S6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Bond Inst Acc NOK (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B0C17Z48	A0J2SA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Bond E Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B0MD9M11	A0J2SD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc High Yield Bond Inst Inc EUR (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B0V9T755	A0J2SE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Real Return Inst Inc GBP (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B07Q3Z63	A0J2SH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Real Return E Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B0MD9N28	A0J2SJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Real Return Inst Inc EUR (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B0V9TB92	A0J2SK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond Inst Inc GBP (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B0V9T193	A0J2SL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Total Return Bond Fund E Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B0M2Y900	A0J2SN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INST EUR	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B0V9T086	A0J2SP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Inst Inc EUR Hdg	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B0V9TG48	A0J2SR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Emering Markets Bond Inst Inc GBP (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B0V9TF31	A0J2SS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Emering Markets Bond E Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B0MD9S72	A0J2ST	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Low Average Duration Institutional EUR Hedged Inc	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B0V9T532	A0J2SU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Low Average Duration Institutional GBP Hedged Inc	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B0V9T425	A0J2SV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Low Average Duration E Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B0MD9K96	A0J2SW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc UK Sterling Inflation-Linked E Inc GBP	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B0MD9R65	A0J2SY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Emering Markets Bond Inst Inc CHF (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B0TWNK73	A0J2UP	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Euro Bond E Acc EUR	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B11XYY66	A0J4B1	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Euro Bond E Income EUR	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B0M2YC33	A0J4B2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Diversified Income Fund Inst. GBP (Hedged) Inc	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B0Y8YW95	A0J4BJ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Diversified Income Fund Inst Acc GBP (Hedged)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B13H3C75	A0J4BK	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Diversified Income Fund Inst. SEK (Hedged) Acc	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B11XYT14	A0J4BL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Emering Markets Bond E Acc EUR (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B11XYW43	A0J4BN	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Emering Markets Bond E Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B11XYX59	A0J4BP	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Global Bond Fund E Cl. EUR (Hedged) acc	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B11XZ103	A0J4FT	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Bond E Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B11XZ210	A0J4FU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Bond Inst Inc EUR (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B073NJ12	A0J4X2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Euro Bond Inst Acc EUR	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0004931386	A0JMQ2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B11XZ988	A0KD23	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Serie plc Total Return Bond Fund E EUR (Hedged) acc	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B11XZB05	A0KD24	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Bond Inst Acc USD (Unhdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE0032568887	A0KD2A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global High Yield Bond E Acc EUR (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B11XZ327	A0KD2L	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Global Investment Grade Credit E EUR (Hdg) acc	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B11XZ434	A0KD2M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Inst Acc GBP H	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B0HZNB91	A0KD2P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Real Return E Acc EUR (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B11XZ541	A0KD2Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Real Return E Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B11XZ657	A0KD2R	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series High Yield Bond Fund E EUR (Hedged) acc	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B11XZ764	A0KD2T	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc High Yield Bond E Accumulation USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B11XZ871	A0KD2U	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Diversified Income E Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B193MK07	A0KDVN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global High Yield Bond E Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B193ML14	A0KDVP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series High Yield Bond E IncUSD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B193MN38	A0KDVQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series - Euro Short-Term Fund E Acc EUR	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B11XYZ73	A0KEED	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Diversified Income E Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B1D7YK27	A0LA69	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global High Yield Bond E Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B1D7YM41	A0LA8M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc StocksPLUS E Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B1D7YP71	A0LA8P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Emerging Markets Currency Fund E Income	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B1FZR162	A0LC1D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Diversified Income Fund Inst. EUR (Hedged) acc	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B1JC0H05	A0LFXS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc CommoditiesPlus Strategy E Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B1D7YH97	A0M12Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Diversified Income Fund Inst. EUR (Hedged) Inc	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B28D5Z40	A0M2LH	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INST USD ACC	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B29K0P99	A0M9AZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Total Return Bond Fund E SGD Hdg Acc	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B1LHWR71	A0MLQX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Emerging Markets Bond E Acc SGD (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B1LHWT95	A0MLQY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series - Euro Ultra-Long Duration Fund Inst Acc EUR	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B1N7Z540	A0MMB9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global High Yield Bond Inst Acc NOK H	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B1RBF965	A0MPG2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Diversified Income Fund Adm EUR (Hedged) acc	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B1XK9L79	A0MSMC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Diversified Income E EUR (Hedged) Acc	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B1Z6D669	A0MWBY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Diversified Income Fund Inv Acc EUR (Hedged)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B120J296	A0MWQC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INSTL GBP ACC	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B2R8DW33	A0Q24E	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
EMERGING LOCAL BOND FUND INST EUR (UNHDG) - ACC	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B39T3767	A0Q4GT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Emerging Markets Currency Fund Inst EUR UnHdg Acc	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B39T3650	A0Q4GU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global High Yield Bond Administrative Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B39QDR75	A0Q4GV	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INSTL GBP INC	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B3CH6456	A0Q7Y8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Diversified Income Fund Inst Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B138GV00	A0Q89F	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global High Yield Bond H Inst Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B3CLHX34	A0Q8DC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND INST EUR (UNHDG) - INC	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B2QL3783	A0QYLY	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Multi-Asset Inv EUR (Hedged)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B61K2V50	A0QZ0A	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INST USD INC	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B2QV4J77	A0QZUN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global High Yield Bond Inst Acc EUR (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B2R34Y72	A0QZUP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Global Investment Grade Credit E Income USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B2R34T20	A0QZUQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Bond Ex-US E Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B2R34X65	A0QZUT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Emerging Local Bond E Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B3DD5N41	A0RA57	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein

Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
				Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
PIMCO Global Investors Series plc Emerging Markets Currency Fund E Accumulation	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B3DD5P64	A0RA58	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series Global Investment Grade Credit E acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B3K7XK29	A0RDQF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Euro Credit E EUR Accumulation	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B3KR3M49	A0REGR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND - INST	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B639QY17	A0RF98	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Emerging Markets Corporate Bond Inst Acc EUR Hdg	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B607SM09	A0RG37	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series - Global High Yield Bond Institutional CHF Hedged	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B629G318	A0RG38	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series - Global Investment Grade Credit E Inc GBP Hdg	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B65YMD51	A0RGN9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Bond Fund E Cl. USD (Unhedged) acc	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B3FNF870	A0RK3P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Unconstrained Bond Inst Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B3FNF987	A0RK3Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Unconstrained Bond Inst Acc EUR (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B4R5BP74	A0RLPE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Emerging Markets Currency E Acc EUR (UnHdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B600QL41	A0RPV9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Emerging Local Bond E Acc EUR (Unhdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B5ZW6Z28	A0RPWA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Multi-Asset E Acc	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B4YYXB79	A0X8WG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Serie plc Global Multi-Asset Fund E EUR (Hedged) acc	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B4YYY703	A0X8WH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series - Global Real Return E Inc GBP Hdg	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B50W2933	A0X8X0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series - Global High Yield Bond E GBP Hdgd Inc	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B523KC34	A0X8XZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Low Average Duration Fund E EUR Hdgd Acc	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B283G405	A0X91E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Multi-Asset E GBP (Hedged)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B3WGRM79	A0X9MH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Diversified Income E Inc EUR (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B4TG9K96	A0YCJC	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND ADMINISTRATIVE EUR	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B4WVMF73	A0YCJD	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Unconstrained Bond E Acc EUR (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B5B5L056	A0YELX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Global Bond Fund E Cl. GBP (Hedged) Inc	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B5BG2273	A0YESH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Unconstrained Bond Inst Acc GBP (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B4W0NH34	A0YFUP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Unconstrained Bond Inst Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B53XYJ72	A0YGSL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Unconstrained Bond Adm Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B56STR24	A0YJU3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Unconstrained Bond Adm Acc EUR (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B5M8RC76	A0YJU4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO MULTI-ASSET FUND INST USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B3PVHB82	A0YKFU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Emerging Local Bond Fund E USD Income	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B3K58T01	A1C027	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series - Global High Yield Bond Administrative GBP (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B40R5035	A1C10G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PiIMCO Global Investors Series - Global High Yield Bond Fund Admin Inc EUR Hedg	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B45J8M76	A1C10H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Emerging Local Bond G Retail Inc (Unhedged)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B4VCT614	A1C2M5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Emerging Local Bond Fund Inv Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B4YSN088	A1C3JV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Unconstrained Bond Institutional CHF (Hedged) Acc	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B60B5764	A1C4D6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit E EUR (Hedged)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B66BK865	A1C4F8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Unconstrained Bond Investor USD Accumulation	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B3MQX419	A1C5GX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Unconstrained Bond Investor USD Income	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B3V1X819	A1C5GY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond Institutional SGD Hedged Acc	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B57MJS46	A1C7ZR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series EqS Pathfinder Fund (TM) E Acc Hedged EUR	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B56TLV33	A1C8WR	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Diversified Income M Retail Income	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B3Y5VT74	A1C9H9	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global High Yield Bond M Retail Income	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B3M5PY21	A1C9QL	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series Emerging Markets Corporate Bond E EUR (Hdg.) Acc	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B62MZF51	A1CS1B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Unconstrained Bond E GBP (Hedged) Acc	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B62Z3J44	A1CTDJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond Institutional GBP (Hedged) A	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B4PRCS59	A1CVES	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Advantage E EUR (Hedged) Accumulation	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B53H0P79	A1CVSB	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO MULTI-ASSET FUND INST GBP	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B53H1M14	A1CVSC	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Unconstrained Bond E Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B464K924	A1CXSH	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Unconstrained Bond E Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B3Y6DR28	A1CXSJ	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Unconstrained Bond G Retail Inc EUR (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B4YZM796	A1CY7U	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Emerging Asia Bond Fund E Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B464Q616	A1CYU4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Bond E Inc USD (Unhdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B43QYR74	A1CYUZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Advantage E Accumulation USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B3ZJ6C68	A1CYXE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc PIMCO EqS Pathfinder Europe E Acc EUR	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B56XKM96	A1CZ9W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc PIMCO EqS Pathfinder Europe E Inc EUR	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B519SX94	A1CZ9X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc PIMCO EqS Pathfinder E Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B4LL0V08	A1CZG8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc PIMCO EqS Pathfinder E Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B4PZR066	A1CZG9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B5ZR2157	A1H497	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global High Yield Bond Investor EUR (Hedged)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B566G866	A1H4HC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Unconstrained Bond Investor EUR (Hedged)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B3QDZQ43	A1H6TE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global Multi-Asset E Inc	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B3SWFQ91	A1H6TF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Emerging Local Bond Fund Investor EUR Unhdg Acc	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B3X5K799	A1H6TG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Eqs Emerging Markets Fund E Acc Unhedged EUR	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B633S141	A1H79N	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series - Euro Income Bond Fund E Income EUR	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B46MFP70	A1H7QS	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series - Euro Income Bond Fund E Acc EUR	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B3QDMK77	A1H7QT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Emerging Asia Bond Fund M Retail Inc Unhedged HKD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B3QS5W57	A1H7S6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Unconstrained Bond Fund Inst Acc Hedged NOK	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B60KZ289	A1H8N9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Unconstrained Bond E CHF (Hedged) Acc	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B3NHMY62	A1H9BU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Diversified Income Duration Hedged Fund E Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B5MZQB05	A1H9QR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Total Return Bond Fund E Acc CHF (Hedged)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B884NX39	A1J4BV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Dividend and Income Builder Fund R Inc GBP Unhdg	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B8N0VN28	A1J754	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series EqS Pathfinder Fund (TM) R Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B8BY7W70	A1J764	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series - Global Bond Fund G Retail Income Hedged EUR	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B84YTS47	A1J832	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Emerging Asia Bond Fund E Acc Unhedged EUR	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B3Q9WN89	A1JBGK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pimco Total Return Bond Fund Inst Accum Hedged CHF	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B3STRQ43	A1JBZA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Diversified Income Fund Inst Acc Hedged CHF	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B3ZYSN64	A1JBZB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO MULTI-ASSET FUND INST CHF	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B4M42124	A1JBZC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Diversified Income Fund Admin Income USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B4KNT432	A1JC1N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investoers Series Diversified Income Fund Admin Income Hedged GBP	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B4PJC039	A1JC1P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Unconstrained Bond Fund Inv Income Hedged GBP	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B44Q0900	A1JC6K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series CommoditiesPlus Strategy Fund Inv Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B1CL3W09	A1JDNM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INV CHF	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B5WJ1L72	A1JG0R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Total Return Bond Fund Inv Acc Hedged GBP	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B658V969	A1JG0S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series - Global Multi-Asset Fund E Income Hedged EUR	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B5L8V263	A1JG0U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pimco Diversified Income Duration Hedged Fund E Accum Hedged EUR	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B4TJVF73	A1JJ8Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Diversified Income Fund H Inst Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B4QX9925	A1JJZD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series - Global Multi-Asset Fund G Retail Inc Hedged EUR	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B4NFSX84	A1JKE9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series - Global Multi-Asset Fund E Acc CHF Hdg	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B73YF806	A1JMJ8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Dividend and Income Builder Fund E Inc EUR Hdg	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B4N42D38	A1JQT0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series EqS Dividend E EUR Hedged Inc	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B4Q8Q418	A1JQTW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Emerging Multi-Asset E EUR Part.-Hedged Acc	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B7DX4134	A1JQWS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investor Series - High Yield Bond Fund M Retail Income USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B4MX2G40	A1JRYR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Low Average Duration Fund Inst Acc Hedged EUR	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B62L8426	A1JS1B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Unconstrained Bond Fund Inst Inc Hedged GBP	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B597QY25	A1JT9H	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series Emerging Markets Corporate Bond Fund E Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B6QRWH71	A1JT9P	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIMCO Global Investors Series - Global Investment Grade Credit Fund E Acc CHF H	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B3SL5777	A1JUGC	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Total Return Bond Fund E Income Hedged EUR	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B7KBLB99	A1JUL4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Total Return Bond Fund G Retail Inc Hedged EUR	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B7RQPG05	A1JVZ0	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Global Investment Grade Credit G Retail Inc EUR H	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B7RMYG16	A1JVZ1	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund G Ret EUR (hedged)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B74T5L79	A1JVZ3	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Emerging Multi-Asset G Retail Inc Part.-Hdgd EUR	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B7LSPS47	A1JVZ4	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Diversified Income Fund G Retail Income Hedged EUR	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B7RMZ801	A1JVZZ	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Dividend and Income Builder Fund E Income USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B8093L49	A1JW8V	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Emerging Markets Corporate Bond Fund E Acc CHF Hdg	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B83PHY03	A1JYA7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Credit Absolute Return Fund E Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B95GFL15	A1KADS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Credit Absolute Return Fund E EUR Hdg Acc	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B95G9K86	A1KADT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Dividend and Income Builder Fund E CHF (Hdg) Acc	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B96V2708	A1KBBP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Inflation Strategy Fund E Acc	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B8JZPJ59	A1KCVF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Inflation Strategy Fund E - Inc	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B8MLJ210	A1KCVG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series Inflation Strategy Fund E EUR (Hdg) - Inc	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B8VVSZ88	A1T6CW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series - Inflation Strategy E Acc EUR (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B957J671	A1T6CY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO Global Investors Series - Euro Low Duration Fund E Acc EUR	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	IE00B90VC092	A1T6VW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PineBridge Global Funds - PiBri Europe Small Cap Equity A1	PineBridge Investments	IE0030412666	534066	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PineBridge Global Fund - Europe Small Cap Equity Fund Y	PineBridge Investments	IE0000022883	534067	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PineBridge Europe Small Cap Equity Fund Y1	PineBridge Investments	IE0030354744	534068	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
PineBridge Global Emerging Markets Focus Equity Fund Y	PineBridge Investments	IE0004897173	A0B72K	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PineBridge Greater China Equity Fund A	PineBridge Investments	IE0032431581	A0B72L	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PineBridge Japan New Horizon Equity Fund A	PineBridge Investments	IE0034234991	A0B72M	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PineBridge Japan Small Cap Equity Fund - Klasse A3	PineBridge Investments	IE0030417830	A0B72N	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
PineBridge Asia ex Japan Equity Fund A	PineBridge Investments	IE0034224299	A0B72P	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PineBridge Global Bond Fund A	PineBridge Investments	IE0031295045	A0DJZS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PineBridge Emerging Europe Equity Fund Y	PineBridge Investments	IE0003893678	A0DJZU	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PineBridge Japan New Horizon Equity Fund Y	PineBridge Investments	IE0003893017	A0DK7K	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PINEBRIDGE JAPAN NEW HORIZON FUND (Y3)	PineBridge Investments	IE00B00ZLJ04	A0DK7L	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PineBridge Global Funds - PiBri Japan Small Cap Equity Y3	PineBridge Investments	IE0030395952	A0DK7M	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PineBridge Asia ex Japan Equity Fund L	PineBridge Investments	IE0033528492	A0DK7N	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PineBridge Asia ex Japan Equity Fund Y	PineBridge Investments	IE0049168572	A0DK7P	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PineBridge Japan New Horizon Equity Fund A3	PineBridge Investments	IE00B0VPN591	A0H0U2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PineBridge Japan Small & Mid Cap Equity Fund A	PineBridge Investments	IE00B0VPN609	A0H0U3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PineBridge Japan Small & Mid Cap Equity Fund Y	PineBridge Investments	IE00B0VPN716	A0H0U4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PineBridge India Equity Fund A	PineBridge Investments	IE00B0JY6M65	A0H0U7	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PineBridge India Equity Fund Y	PineBridge Investments	IE00B0JY6L58	A0H0U8	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PineBridge Global Emerging Markets Focus Equity Fund A	PineBridge Investments	IE00B0JY6N72	A0HFZW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PineBridge Latin America Equity Fund Y	PineBridge Investments	IE0008548988	A0HMAK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PineBridge Emerging Europe Equity Fund A	PineBridge Investments	IE00B12V2T05	A0JLXK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund A	PineBridge Investments	IE00B12V2V27	A0JLXQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PineBridge Global Funds - PiBri Global Emerg. Markets Bond A	PineBridge Investments	IE00B12V2W34	A0JLXR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PINEBRIDGE GLOBAL EQUITIES VALUE (A)	PineBridge Investments	IE00B1B80Q58	A0KE30	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pinebridge Latin America Equity Fund A	PineBridge Investments	IE00B1B80R65	A0KE3Z	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PINEBRIDGE INDIA EQUITY (Y3)	PineBridge Investments	IE00B1D7YD59	A0M410	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PineBridge Latin America Small and Mid Cap Equity Fund Y	PineBridge Investments	IE00B1RM6K71	A0M7KL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund A	PineBridge Investments	IE0034235295	A0RFYK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PineBridge Latin America Small and Mid Cap Equity Fund A	PineBridge Investments	IE00B1RM6L88	A1C4Z3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PineBridge Europe Equity Fund A	PineBridge Investments	IE0034235071	A1C4ZP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PINEBRIDGE EMERGING EUROPE EQUITY	PineBridge Investments Europe Ltd.	IE00B1D7YF73	A1C4ZG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Pioneer Funds - Strategic Income A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0162480882	257573	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Strategic Income A USD Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0163103103	257574	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Strategic Income A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0162302276	257575	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Strategic Income C USD Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0163105223	257577	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Strategic Income C USD Acc	Pioneer Asset Management S.A.	LU0162303167	257578	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Strategic Income I EUR Acc	Pioneer Asset Management S.A.	LU0162482318	257579	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Strategic Income I USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0162304561	257580	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Investments Total Return I EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0167716942	260828	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Investments Total Return A EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0149168907	534304	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity C USD Acc	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132178152	542123	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond C USD Acc	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133660398	542124	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - Euro Bond C USD Acc	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132183079	542126	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - Euro Short-Term C USD Acc	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132199232	542134	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond A EUR (DM)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133659036	552721	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Bond A EUR (DM)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133584515	552723	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Short-Term A EUR Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133586304	552724	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133598812	552769	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. High Yield Bond A EUR Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133626456	552786	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132162586	552794	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Core European Equity A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133630995	552795	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132177006	552796	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity A USD Acc	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132178079	552797	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond A USD Acc	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133659465	552798	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euroland Equity A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132181453	552799	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Bond A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132182428	552801	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Short-Term A USD Acc	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132198937	552803	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - China Equity A USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133656362	570075	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A USD Acc	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132208249	570076	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Italian Equity A USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132211623	570079	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Japanese Equity A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132212605	570081	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Research A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132182006	570083	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Pacific (Ex. Japan) Equity A USD Acc	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132183822	570084	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - European Research A USD Non-Distributing	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132185280	570085	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Top European Players A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132195834	570092	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. High Yield A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132198770	570094	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133605377	570095	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term A USD Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119403318	570098	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Core European Equity A USD (DM)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119364155	570099	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A USD DA	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119335056	570101	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity A USD (DM)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119364585	570102	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond A USD Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133659200	570103	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euroland Equity A USD Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119337003	570104	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Bond A USD Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119373651	570105	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Short-Term A USD Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119402690	570106	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A USD Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119401965	570122	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Pacific (Ex. Japan) Equity A USD Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119372760	570605	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Top European Players A USD Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119366796	570625	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. High Yield Bond A USD Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119402187	570631	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond C EUR Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133659895	570637	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Bond C EUR Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133584788	570639	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Short-Term C EUR Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133586569	570662	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond C EUR Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133599034	570681	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Core European Equity C USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133631530	575167	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerg. Europe and Mediterra. Eqty C USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132177345	575168	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value C USD	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133616069	575486	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity C USD DA	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119422375	575508	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity C USD Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119425477	575611	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - China Equity C USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133657170	575636	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond C USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132208595	575637	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Italian Equity C USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132212191	575641	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Japanese Equity C USD Acc	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132180992	575642	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Fund - U.S. Research C USD Acc	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132183152	575643	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond C USD Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133659978	576313	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Bond C USD Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119429974	576315	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Short-Term C USD Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119439775	576316	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond C USD Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119438702	576329	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - ASIA (EX. JAPAN) EQUITY B USD DA	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119417888	576356	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds US Dollar Short Term I No Dis USD	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132176966	576511	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Core European Equity Class I USD Non-Distributing	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133631704	576512	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity I $	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132177931	576513	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity I USD thesaurierend	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132180729	576514	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Euro Corporate Bond I USD Non-Distributing	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133661016	576515	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - China Equity Class I USD Non-Distributing	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133658228	576702	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Class I USD Non-Distributing	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132208918	576703	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Japanese Equity I USD thesaurierend	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132212944	576731	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Fund - US Research Class I Non - Distributing	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132183319	576732	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Pacific (ex Japan) Equity I USD thesauriere.	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132184986	576733	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - European Research Class I USD Non-Distributing	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132186171	576734	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Top European Players I USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132197962	576791	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds US High Yield I USD Non-Distributing Acc	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132199406	576793	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value I USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133619592	576794	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Italian Equity A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119335304	580457	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Italian Equity C EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119421302	580458	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119336021	580460	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerg. Europe and Mediterra. Eqty C EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119421724	580461	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity I EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119432416	580462	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euroland Equity A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119345287	580466	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euroland Equity C EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119423779	580467	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euroland Equity Class I	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119432846	580468	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Core European Equity A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119364239	580469	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Core European Equity C EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119424405	580470	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Core European Equity I EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119433067	580471	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119365988	580472	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity C EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119425048	580473	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity I	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119433141	580474	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - European Research A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119366440	580475	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - European Research C EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119425717	580476	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - European Research I	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119433224	580477	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Top European Players A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119366952	580478	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Top European Players C EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119426103	580479	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Top European Players I EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119433570	580480	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Research A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119372174	580496	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Research C	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119428653	580497	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Japanese Equity A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119372687	580499	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Japanese Equity C EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119429032	580510	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Japanese Equity I	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119435278	580511	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Asia (Ex. Japan) Equity A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119373065	580512	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Asia ex. Japan Equity I EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119435435	580514	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Bond A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119391471	580515	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Bond C EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119429891	580516	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Bond Class I	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119435609	580517	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119402005	580521	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond C	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119438611	580522	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond I € ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119436169	580523	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. High Yield A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119402427	580524	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. High Yield Bond C	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119438884	580525	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. High Yield Bond Class I	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119436599	580526	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Short-Term A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119402856	580527	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Short Term C	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119439007	580528	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds-Euro Short-Term Class I	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119436839	580529	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119403581	580533	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short Term C	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119440518	580534	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euroland Equity E EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0111919162	615223	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Japanese Equity E EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0111923941	615232	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Bond E EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0111930052	615234	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond E EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0111925136	615235	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Euroland Equity I USD Non-Distributing	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132181966	724576	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BBV-DACHFONDS GLOBAL I	Pioneer Asset Management S.A.	LU0138993471	765967	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BBV-FONDS RENTEN EUROPA I	Pioneer Asset Management S.A.	LU0138995682	765971	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133607589	766589	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value C	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133618271	766590	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value Class I	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133619089	766591	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - China Equity A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133656446	797587	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - China Equity C €	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133657683	797588	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds-China Equity Class I	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133658061	797589	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133659622	797590	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond C EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133660471	797591	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond I EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133660984	797592	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133642578	805664	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133643469	805665	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund C USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133645597	805668	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Pioneer U.S. Pioneer C EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133646058	805669	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund E EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133646132	805670	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Pioneer Funds US Pioneer Fund I USD Non-Distributing	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133646561	805672	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund F EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133646991	805673	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Core European Equity Class E EUR Non-Distributing	Pioneer Asset Management S.A.	LU0085424579	926001	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - U.S. Research E EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0085424652	926002	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PIONEER INVESTMENTS EURO RENTEN A (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0045307567	972696	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Investments Wachstum A	Pioneer Asset Management S.A.	LU0047059125	972784	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Investments Ertrag A	Pioneer Asset Management S.A.	LU0047058820	972785	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Pioneer Investments Chance A	Pioneer Asset Management S.A.	LU0047059042	972786	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PIONEER FUNDS - EURO SHORT-TERM I EUR D	Pioneer Asset Management S.A.	LU0147339146	A0B755	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - Global High Yield C EUR Acc	Pioneer Asset Management S.A.	LU0190650225	A0B8N0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds Global High Yield I EUR Non-Distributing	Pioneer Asset Management S.A.	LU0190650738	A0B8N1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0190665769	A0B8NT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond C EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0190665843	A0B8NU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond I EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0190666064	A0B8NV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - Global High Yield A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0190649722	A0B8NZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Pioneer Investments Total Return S EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0181670851	A0BKVV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - U.S. High Yield A EUR H. (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0182234228	A0CAP0	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - Strategic Income A EUR Hedge (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0182234491	A0CAPZ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond E EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133660638	A0DK5R	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A EUR Hedge (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0201722401	A0DN2G	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Investments Total Return A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0209095446	A0DPHJ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value E EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133618602	A0ETDF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - Euro Cash Plus I EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0162301039	A0F5B2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - U.S. Research F EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133608397	A0F5CL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - Emerg. Europe and Mediterra. Eqty F EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133578202	A0F5U4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - Strategic Income EUR C	Pioneer Asset Management S.A.	LU0162481187	A0F5UY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Investments Total Return F EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0250853537	A0JK0J	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - North American Basic Value A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0229387542	A0KEE0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - North American Basic Value I EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0229388607	A0KEE1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - North American Basic Value I USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0229389084	A0KEE2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0229391064	A0KEE3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0229391221	A0KEE4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Euro Corporate Short-Term I No Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0229385769	A0KEEU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro High Yield A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0229386064	A0KEEV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - EURO CASH PLUS I USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0162479363	A0KEEW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global High Yield A USD Acc	Pioneer Asset Management S.A.	LU0190652510	A0KEEY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - North American Basic Value A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0229387385	A0KEEZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Investments Ertrag B	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271446675	A0LCEB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Investments Chance B	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271447640	A0LCEC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Investments Wachstum B	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271446246	A0LCED	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global High Yield E EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0190658715	A0LCT9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - North American Basic Value C USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0229388359	A0LEEM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY I EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0324479020	A0M267	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global High Yield A USD Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0190651033	A0M2XD	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - Global High Yield C USD Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0190651975	A0M2XE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - U.S. High Yield A USD (DM) ex	Pioneer Asset Management S.A.	LU0214787334	A0M2XH	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - Euro Corporate Short-Term A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0229385090	A0M2XK	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - North American Basic Value C EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0229387971	A0M2XL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond C USD (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0263634890	A0M2XN	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - North American Basic Value A EUR Hedge (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271260902	A0M2XP	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - Global High Yield C USD Acc	Pioneer Asset Management S.A.	LU0190657824	A0MJ0T	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global Ecology A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271656133	A0MJ48	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global Ecology H EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271656216	A0MJ49	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerg. Europe and Mediterra. Eqty H EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271650011	A0MJ4B	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR Hedge (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0274704161	A0MJ4C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond H EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271650102	A0MJ4D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A USD (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0280673723	A0MJ4F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond A EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0280674374	A0MJ4G	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond H EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271650441	A0MJ4H	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Euro Corporate Bond I EUR Inc	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271650524	A0MJ4J	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term A USD (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0280674614	A0MJ4K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A USD (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271651175	A0MJ4N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global Select A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271651761	A0MJ4R	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global Select A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271651688	A0MJ4S	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT E EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0273972983	A0MJ4T	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global Select F EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0273973288	A0MJ4U	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global Select H EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271652900	A0MJ4V	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Global Select I ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271651845	A0MJ4X	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER S.F. - EURO CURVE 3-5 YEAR E EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271691478	A0MJ50	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER S.F. - EURO EXTRA LONG TERM BOND E EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271691981	A0MJ52	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - European Potential A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271656307	A0MJ5A	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - European Potential H EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271662610	A0MJ5B	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Absolute Return Currencies A USD (DM)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271662701	A0MJ5C	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Absolute Return Currencies A EUR (DM)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271662966	A0MJ5D	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Total Return Currencies A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271663774	A0MJ5E	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Absolute Return Currencies A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271663857	A0MJ5F	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES B USD DA	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271664400	A0MJ5G	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Absolute Return Currencies C USD (DM)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271666363	A0MJ5K	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Absolute Return Currencies C EUR (DM)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271665712	A0MJ5L	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Absolute Return Currencies C USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271666280	A0MJ5M	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Absolute Return Currencies C EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271666793	A0MJ5N	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Absolute Return Currencies E EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271667254	A0MJ5P	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Absolute Return Currencies F EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271667411	A0MJ5Q	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Absolute Return Currencies H EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271667684	A0MJ5R	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER S.F. - EURO CURVE 1-3YEAR E EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271690660	A0MJ5V	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 year A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271690744	A0MJ5W	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 year A EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271690827	A0MJ5X	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 year H EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271691122	A0MJ5Y	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer S.F. - EUR Commodities A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271695388	A0MJ6G	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer S.F. EUR Commodities E (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0273973874	A0MJ6H	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer S.F. - EUR Commodities H EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271872185	A0MJ6K	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer S.F. - EUR Commodities I EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271695461	A0MJ6L	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer P.F. - Global Defensive 20 A EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271709270	A0MJ6Q	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer S.F. Global Curve 7-10year € ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271709866	A0MJ6U	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer P.F. - Global Defensive 20 A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271869470	A0MJ6V	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer P.F. - Global Defensive Class C EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271711250	A0MJ6Y	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer P.F. - Global Defensive 20 E EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271711508	A0MJ6Z	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Cash Plus A EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0281580257	A0MKB2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - U.S. DOLLAR SHORT-TERM H USD DA	Pioneer Asset Management S.A.	LU0281580414	A0MKB3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer S.F. - Euro Curve 3-5 year A EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0281584838	A0MKBM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer S.F. - Euro Curve 10+year A EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0281585215	A0MKBP	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond A EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0281577899	A0MKBS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Strategic Income A EUR Hedge (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0281578277	A0MKBT	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Bond A EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0281578517	A0MKBV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro High Yield A EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0281579598	A0MKBY	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro High Yield Class E EUR Non-Distributing	Pioneer Asset Management S.A.	LU0229386650	A0MVZ1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global Select A EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0297468349	A0MWHH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global Ecology A EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0297469230	A0MWHJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global High Yield A EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0307384460	A0MWHN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0307384627	A0MWHP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global Ecology F EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271960394	A0MZS0	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - Global Ecology E EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0279965668	A0MZS1	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - Global Ecology C USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0302743777	A0MZSW	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - Global Ecology B USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0302743264	A0MZSX	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - Global Ecology A USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0302740245	A0MZSY	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA E EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313643610	A0NB50	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Commodity Alpha H EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313643966	A0NB51	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Commodity Alpha I EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313644188	A0NB52	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global Equity Target Income A EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313638883	A0NB54	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - GLOBAL EQUITY TARGET INCOME H EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313639931	A0NB56	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - GLOBAL EQUITY TARGET INCOME I EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313640277	A0NB57	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313644931	A0NB5P	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond E EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313645664	A0NB5Q	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond H EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0341616588	A0NB5R	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond I EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313645821	A0NB5S	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond F EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313645748	A0NB5T	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313646472	A0NB5U	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond H EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0341616745	A0NB5W	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond I EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313647108	A0NB5Y	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Commodity Alpha A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313643024	A0NB5Z	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - European Potential E EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0279966047	A0NBTD	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Corporate Short-Term E EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0229385413	A0NBTE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - EUROPEAN POTENTIAL I EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0307383066	A0NCS3	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global Ecology C EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0307383496	A0NCS4	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global Select C USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0290716678	A0NCS5	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271652819	A0NCS6	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND I USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0229391908	A0NCS7	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer S.F. - EUR Commodities H EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0484923635	A0ND4D	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Global High Yield I USD Non-Distributing	Pioneer Asset Management S.A.	LU0190658392	A0NEDA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Emerging Markets Equity H EUR Non-Distributing	Pioneer Asset Management S.A.	LU0330606707	A0NF2U	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIELD H EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0330607002	A0NG5W	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Japanese Equity H EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0329236748	A0NG5X	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Euro Short-Term H EUR Non-Distributing	Pioneer Asset Management S.A.	LU0329233059	A0NG5Y	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
				Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
PIONEER FUNDS - EURO BOND H EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0329230899	A0NHB3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER S.F. - EURO CURVE 1-3YEAR H EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0332132637	A0NHB4	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Euro Cash Plus H No Dis EUR	Pioneer Asset Management S.A.	LU0329232911	A0NHB5	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR H EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0332132041	A0NHB6	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Fund - US Research Class H Non - Distributing	Pioneer Asset Management S.A.	LU0329237985	A0NHCE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Commodity Alpha A EUR Hedge (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313643370	A0NJW0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Commodity Alpha A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313643297	A0NJWY	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Commodity Alpha I EUR Hedge (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0350748561	A0NJWZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerg. Europe and Mediterra. Eqty B USD (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119411840	A0Q1UQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity Class B EUR Non-Distrib	Pioneer Asset Management S.A.	LU0140694968	A0Q1V7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond B EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0140696237	A0Q1V9	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund B USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0139712854	A0Q1VA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerg. Europe and Mediterra. Eqty B USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0139713746	A0Q1VD	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond B USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0139714470	A0Q1VF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euroland Equity B USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0139714710	A0Q1VG	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond B USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0139717903	A0Q1VQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME A USD EX-DIVIDEND D	Pioneer Asset Management S.A.	LU0214787094	A0Q1W1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME A EUR HEDGED EX-DIVIDEND D	Pioneer Asset Management S.A.	LU0243701355	A0Q1W6	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global High Yield A USD (DM) Ex-D	Pioneer Asset Management S.A.	LU0289792409	A0Q1W8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global High Yield B USD (DM) Ex-D	Pioneer Asset Management S.A.	LU0289793399	A0Q1W9	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global High Yield B USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0190657741	A0Q1WZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - TOP EUROPEAN PLAYERS H EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0330606616	A0Q1X0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global High Yield H EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0330606889	A0Q1X1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - U.S. PIONEER FUND H EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0330607184	A0Q1X3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE BOND H EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0330607267	A0Q1X4	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value H EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0330607341	A0Q1X5	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - China Equity Class H EUR Non-Distributing	Pioneer Asset Management S.A.	LU0330607697	A0Q1X7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Core European Equity Class H EUR Non-Distributing	Pioneer Asset Management S.A.	LU0330607770	A0Q1X8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND H EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0330607853	A0Q1X9	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer P.F. - Global Defensive 20 A CZK hedged (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0317512845	A0Q1XC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Euro Corporate Short-Term H EUR Non-Distributing Acc	Pioneer Asset Management S.A.	LU0329230972	A0Q1XJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond H EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0329231863	A0Q1XK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Asia (Ex. Japan) Equity Class H EUR Non-Distributing	Pioneer Asset Management S.A.	LU0329231947	A0Q1XL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds European Research H EUR Non-Distributing	Pioneer Asset Management S.A.	LU0329232671	A0Q1XN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Euroland Equity H EUR Non-Distributing	Pioneer Asset Management S.A.	LU0329233133	A0Q1XP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Italian Equity H EUR Non-Distributing	Pioneer Asset Management S.A.	LU0329237043	A0Q1XU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME H EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0330606533	A0Q1XZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond H EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0330608232	A0Q1YC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds US Dollar Short Term H No Dis EUR	Pioneer Asset Management S.A.	LU0330608661	A0Q1YE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds US High Yield H EUR Non-Distributing Acc	Pioneer Asset Management S.A.	LU0330609040	A0Q1YF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - NORTH AMERICAN BASIC VALUE H EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0330609552	A0Q1YH	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer SF Global Curve 7-10year H No Dis EUR	Pioneer Asset Management S.A.	LU0332131589	A0Q1YL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer SF Global Curve 1-3 year H No Dis EUR	Pioneer Asset Management S.A.	LU0332131662	A0Q1YM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER S.F. - EURO CURVE 10+YEAR H EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0332132397	A0Q1YP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER S.F. - EURO CURVE 3-5YEAR H EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0332132553	A0Q1YR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS BOND H EUR HEDGED ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0333482239	A0Q1YS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - U.S. PIONEER FUND X EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0354228891	A0Q1YT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond E EUR Hedge (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0302746283	A0Q4HX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0347184235	A0Q601	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0353248106	A0Q602	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Research Growth C USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0347184409	A0Q604	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Research Growth C EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0347184318	A0Q605	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth E EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0347184581	A0Q607	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - U.S. FUNDAMENTAL GROWTH H EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0347184748	A0Q609	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond A EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313644857	A0Q60C	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond H EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0372177518	A0Q60D	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - European Equity Value A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313647520	A0Q60E	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - European Equity Value A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313647793	A0Q60F	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - European Equity Value H EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0346423972	A0Q60K	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - European Equity Value C EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313647876	A0Q60M	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond A USD (DM)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313646399	A0Q60N	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond A EUR (DM)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0372177781	A0Q60P	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313646555	A0Q60R	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond C USD (DM)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0372178169	A0Q60V	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond C EUR (DM)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0372178243	A0Q60W	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond C USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313646712	A0Q60X	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond C EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313646639	A0Q60Y	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Global Aggregate Bond I USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313647280	A0Q60Z	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN BOND H EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0363630616	A0Q610	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0363630707	A0Q612	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY H EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0363630962	A0Q616	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY I EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0372181205	A0Q618	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global Multi-Asset A USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0372176387	A0Q619	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Research Growth I EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0347184821	A0Q61A	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds U.S. Fundamental Growth I USD Non-Distributing Acc	Pioneer Asset Management S.A.	LU0372178839	A0Q61B	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Research Value A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0353247553	A0Q61C	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Research Value A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0347183344	A0Q61D	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Research Value C EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0347183427	A0Q61G	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Research Value C USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0347183690	A0Q61H	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - U.S.RESEARCH VALUE E EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0347183856	A0Q61J	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCH VALUE H EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0347184078	A0Q61L	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Research Value I	Pioneer Asset Management S.A.	LU0347184151	A0Q61M	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCH VALUE I USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0372179134	A0Q61N	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0372179308	A0Q61P	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Absolute Return Bond A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0363630376	A0Q61T	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Absolute Return Control A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0372180066	A0Q61U	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Absolute Return Bond C EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0372180652	A0Q61Y	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global Multi-Asset A EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0372176460	A0Q62A	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global Multi-Asset C EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0372176627	A0Q62C	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Global Balanced C No Dis USD	Pioneer Asset Management S.A.	LU0372176890	A0Q62D	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global Multi-Asset E EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0372176973	A0Q62E	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global Multi-Asset F EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0372177195	A0Q62F	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer S.F. - EUR Commodities C EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0372625102	A0Q650	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer S.F. - Tactical Allocation Fund H EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0374291986	A0Q66U	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund E EUR Hedge (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0302746101	A0Q8MM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Latin American Equity A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313649492	A0Q900	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Latin American Equity A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313649575	A0Q901	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - LATIN AMERICAN EQUITY H EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0347185042	A0Q902	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - LATIN AMERICAN EQUITY I EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313650078	A0Q903	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - INDIAN EQUITY H EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0363632315	A0Q911	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - INDIAN EQUITY I EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0363632406	A0Q912	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer SF Global Curve 1-3 year A No Dis EUR	Pioneer Asset Management S.A.	LU0377318034	A0Q913	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer S.F. - Euro Curve 3-5year A EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0367809836	A0Q914	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0367810172	A0Q916	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - U.S. PIONEER FUND H EUR HEDGED ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0372181460	A0Q91H	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Research H EUR Hedge (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0372181544	A0Q91J	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES I EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0365478550	A0Q91K	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Abs Rtn Multi-Strat Groth I ND EUR	Pioneer Asset Management S.A.	LU0363630293	A0Q91L	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND I EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0229391817	A0Q91M	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds US High Yield H EUR Hedge Non-Distributing Acc	Pioneer Asset Management S.A.	LU0359432936	A0Q91N	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Cash Plus A EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0275636784	A0Q91P	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD H EUR HEDGED ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0359433587	A0Q91Q	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Gold and Mining A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0363631002	A0Q91R	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Gold and Mining A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0363631697	A0Q91S	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Gold and Mining F EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0363631267	A0Q91U	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - GOLD AND MINING I EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0363631424	A0Q91W	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Indian Equity A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0363632075	A0Q91X	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Indian Equity A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0363632588	A0Q91Y	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Abs. Return Multi-Strategy Growth A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0363629790	A0Q9X2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy Growth H EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0363630020	A0Q9X3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Abs. Return Multi-Strategy Growth A EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0372178326	A0Q9X4	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy Growth E EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0363629873	A0Q9X5	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy Growth I EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0380949049	A0Q9X6	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy Growth H EUR (AD)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0380949635	A0Q9X7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Russian Equity A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0346424434	A0Q9XS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Russian Equity H EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0346424947	A0Q9XZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer S.F. - European Equity Market Plus A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0380935170	A0Q9YP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer S.F. - European Equity Market Plus H EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0383420295	A0Q9YR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer P.F. - Global Changes A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0360560022	A0QYV1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - GOLD AND MINING I USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0383380218	A0RBFA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS -LATIN AMERICA EQUITY C USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313649732	A0RBFC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - LATIN AMERICAN EQUITY I USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313650151	A0RBFD	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - INDIAN EQUITY USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0378712490	A0RBFK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - INDIAN EQUITY I USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0383380309	A0RBFL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer S.F. - Pacific (Ex-Jap.) Equity Market Plus A EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0380934876	A0RCF6	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer S.F. - U.S. Equity Market Plus A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0393326474	A0RCF8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - European Potential A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0398873470	A0RD1F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Pioneer P.F. - Global Changes H EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0484931224	A0RHC9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond F EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133599380	A0RJU3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Corporate Short-Term F EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0235559647	A0RJU4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global High Yield F EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0190658806	A0RJV5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond F EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133661362	A0RJVA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euroland Equity F EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133583384	A0RJVL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
				Einmal-	Einmal-	Spar-	Einmal-	Spar-		Einmal-	Spar-		Einmal-	Spar-	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	anlage	anlage	plan	anlage	plan	VL	anlage	plan	VL	anlage	plan	VL
Pioneer Funds - European Potential F EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271960477	A0RJVV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - North American Basic Value F EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0258169191	A0RJWX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - U.S. Research E EUR Hedge (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0233975019	A0RJX2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER S.F. - EURO CURVE 3-5YEAR I EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0400221809	A0RK3Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer SF US Equity Market Plus H No Dis EUR	Pioneer Asset Management S.A.	LU0367810255	A0RK3Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - EURO CREDIT RECOVERY 2012 A EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0411045627	A0RLNW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - ASIA (EX. JAPAN) EQUITY H EUR DA	Pioneer Asset Management S.A.	LU0484709711	A0RLVT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER S.F. - EURO CURVE 1-3YEAR I EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0433266359	A0X82N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR I EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0433266433	A0X82P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER S.F. - EURO CURVE 10+YEAR I EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0433266516	A0X82Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer SF Global Curve 1-3 year I No Dis EUR	Pioneer Asset Management S.A.	LU0433665055	A0X82R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds US Credit Recovery 2014 A USD DA	Pioneer Asset Management S.A.	LU0431229839	A0X84T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Curr. H EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0441086310	A0YC0A	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Curr. H EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0441086583	A0YC0B	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Curr. I EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0441087474	A0YC0C	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Curr. I EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0441087631	A0YC0D	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Curr. A EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0441085932	A0YCZ8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Curr. A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0441086153	A0YCZ9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Fds Euro High Yield I EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0229386908	A0YFW6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Euro Aggregate B ond C ND EUR	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313645318	A0YFW9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Commodity Alpha C EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313643453	A0YFWA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Corporate Short-Term C EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0229385256	A0YFWY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - U.S. SMALL COMPANIES A EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313640608	A0YFY0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - U.S. SMALL COMPANIES A USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313640863	A0YFY1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global Equity Target Income A USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313638966	A0YFY9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Corporate Trend Bond A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313648411	A0YFZF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global Ecology A CHF (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0426015433	A0YJ8C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity Class A CZK Non-Distrib	Pioneer Asset Management S.A.	LU0510268534	A1C61Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - High Yield & Emerging Markets Bond Opportunities 2015 A EUR DA	Pioneer Asset Management S.A.	LU0363633636	A1C64E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - U.S. PIONEER FUND A CZK ND HEDGED	Pioneer Asset Management S.A.	LU0510267130	A1C6T8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND A USD EX-DIVIDEND D	Pioneer Asset Management S.A.	LU0547704998	A1C8BS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - European Potential C EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0536709628	A1C8T0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - European Potential C USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0536709891	A1C8T1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Fds European Potential I USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0536709974	A1C8T2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global Select A USD (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0536710048	A1C8T3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT B USD DA	Pioneer Asset Management S.A.	LU0536710477	A1C8T6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global Select C EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0536710550	A1C8T7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global Select C USD (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0536710634	A1C8T8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global Ecology A USD (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0539842079	A1C8T9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - European Potential B EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0536709461	A1C8TY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - European Potential B USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0536709545	A1C8TZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global Ecology B USD DA	Pioneer Asset Management S.A.	LU0536710717	A1C8UA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Fds Global Ecology I USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0393719108	A1C8UB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Liquidity A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0527390982	A1C8UC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Liquidity C EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0527391014	A1C8UD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Liquidity E EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0527391105	A1C8UE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Liquidity H EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0527391287	A1C8UF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Liquidity I EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0527391360	A1C8UH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Liquidity I EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0527391527	A1C8UJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Liquidity A EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0536711954	A1C8UK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Corporate Trend Bond I EUR	Pioneer Asset Management S.A.	LU0531128386	A1C8UL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year A EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0536711103	A1C8UM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year A EUR (DM)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0536711285	A1C8UN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year C EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0536711442	A1C8UP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
PIONEER S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR I EUR D	Pioneer Asset Management S.A.	LU0536711525	A1C8UQ	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer S.F. - European Equity Market Plus A CHF (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0536711871	A1C8UR	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer P.F. - Global Balanced 50 A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0539737105	A1C8US	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer P.F. - Global Balanced 50 A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0539737287	A1C8UT	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer P.F. - Global Balanced 50 C EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0539737360	A1C8UU	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer P.F. - Global Balanced 50 E EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0539734698	A1C8UV	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer P.F. - Global Balanced 50 F EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0539735075	A1C8UW	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Pioneer P.F. - Global Balanced 50 A CZK hedged (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0539737444	A1C8UX	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer P.F. - Global Changes A CZK hedged (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0539736982	A1C8UY	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond H EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0536710980	A1C8WM	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Pioneer PF Global Changes H No Dis EUR	Pioneer Asset Management S.A.	LU0490669024	A1CTHY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds - Commodity Alpha A CHF Hedge (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0498918738	A1CVM1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euroland Equity C USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0469011265	A1CXA1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Curr. A USD (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0441085262	A1CXA3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Curr. A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0441085775	A1CXA4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Curr. C USD (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0441089256	A1CXA5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Curr. C USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0441089413	A1CXA6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER S.F. - EUR COMMODITIES I USD HEDGED ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0419230916	A1H504	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond A USD Hedged (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0536711798	A1H576	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerg. Markets Corporate Bd 2016 A EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0551346850	A1H84P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0765561054	A1J0EX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Absolute Return European Equity H EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0551348393	A1JA6U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Absolute Return European Equity A EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0551348047	A1JA6V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Absolute Return European Equity A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0630361615	A1JA6W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Absolute Return Bond I EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0372910991	A1JACS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Absolute Return Asian Equity A EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0551348716	A1JAXM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Absolute Return European Equity E EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0551346348	A1JAYP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Absolute Return European Equity E USD H (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0570164342	A1JAYR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond F EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0546340992	A1JD0C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond B EUR (DM)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0139704596	A1JD0E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond B USD (DM)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133662337	A1JD0F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global High Yield B USD (DM)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0190651116	A1JD0M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Commodity Alpha E EUR Hedge (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0504317032	A1JDZ0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond B USD (DM)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119419074	A1JDZ1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Curr. B USD (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0441088282	A1JDZ2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS BOND LOCAL CURRENCIES C USD DIS.	Pioneer Asset Management S.A.	LU0558949060	A1JDZ4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Curr. E EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0441099057	A1JDZ5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Curr. E EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0441099214	A1JDZ6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Curr. F EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0441099305	A1JDZ7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Curr. F EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0441099487	A1JDZ8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy F EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0536711012	A1JDZX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Commodity Alpha B USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0500311369	A1JDZZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Russian Equity A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0574786918	A1JFG5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - U.S. PIONEER FUND I EUR HEDGED ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0279444938	A1JGSK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS BOND LOCAL CURRENCIES A USD DM	Pioneer Asset Management S.A.	LU0558946710	A1JJRX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0765561138	A1JOEY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A EUR DA	Pioneer Asset Management S.A.	LU0765560916	A1JOEZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Multi Asset Real Return A EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0701928615	A1JPBA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - MULTI ASSET REAL RETURN A USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0701928961	A1JPBB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - European Equity Target Income A EUR SA	Pioneer Asset Management S.A.	LU0701926320	A1JPBJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - European Equity Target Income H EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0701927211	A1JPBK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - MULTI ASSET REAL RETURN I USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0701930272	A1JPE1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCH I EUR ND HEDGED	Pioneer Asset Management S.A.	LU0693046483	A1JPQX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN COMMODITY A EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0614176997	A1JQW8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Europe Recovery Income 2017 A EUR DSA	Pioneer Asset Management S.A.	LU0614176484	A1JWB8	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS BOND A USD DA EX-DIV	Pioneer Asset Management S.A.	LU0770658069	A1JWRV	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIONEER FUNDS - GERMAN EQUITY A EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0765558936	A1JX4Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income A	Pioneer Asset Management S.A.	LU0914277024	A1T9RN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer S.F. - Commodity Alpha ex-Agriculture A EUR DA	Pioneer Asset Management S.A.	LU0942141655	A1W2L6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer S.F. - Commodity Alpha ex-Agriculture A EUR DA Hedged	Pioneer Asset Management S.A.	LU0942141903	A1W2L7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer S.F. - Commodity Alpha ex-Agriculture H EUR DA	Pioneer Asset Management S.A.	LU0942142463	A1W2L8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer S.F. - Commodity Alpha ex-Agriculture I EUR ND Hedged	Pioneer Asset Management S.A.	LU0942142620	A1W2L9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer S.F. - Commodity Alpha ex-Agriculture A USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0955977003	A1W3M4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Value Fund	Pioneer Invesments USA	US7240101037	970514	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds Austria - Latin America Stock (T)	Pioneer Investments Austria	AT0000822754	157476	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Russia Stock (VT) AT	Pioneer Investments Austria	AT0000668272	157698	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Global High Yield Bond VT AT	Pioneer Investments Austria	AT0000675004	164291	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Global High Yield Bond (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000809108	257570	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Equity Strategy North America (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000704473	529572	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest progressiv (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000822408	541576	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds Austria - Energy Stock (VT) AT	Pioneer Investments Austria	AT0000706577	551326	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds Austria - Trend Bond (VT) AT	Pioneer Investments Austria	AT0000706601	551327	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds Austria - Trend Bond (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000706585	551336	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds Austria - Euro Government Bond (VT) AT	Pioneer Investments Austria	AT0000671896	570744	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Healthcare Stock (VT) AT	Pioneer Investments Austria	AT0000675046	570747	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Eastern Europe Stock (VT) AT	Pioneer Investments Austria	AT0000675186	570748	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Austria Stock (VT) AT	Pioneer Investments Austria	AT0000674908	577647	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Central & Eastern Europe Bd. (VT) AT	Pioneer Investments Austria	AT0000674924	577648	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Gold Stock (VT) AT	Pioneer Investments Austria	AT0000674916	577661	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Euro Corporate Bond (VT) AT	Pioneer Investments Austria	AT0000688072	577662	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Russia Stock (T)	Pioneer Investments Austria	AT0000668264	594867	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Healthcare Stock (T)	Pioneer Investments Austria	AT0000754288	631012	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Corporate Trend Invest (VT)	Pioneer Investments Austria	AT0000677976	633614	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Dollar Bond (VT) AT	Pioneer Investments Austria	AT0000704374	694264	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Euro Corporate Bond (T)	Pioneer Investments Austria	AT0000811252	791613	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Euro Government Bond (T)	Pioneer Investments Austria	AT0000822671	791615	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest dynamisch (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000822390	804501	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Asia Stock (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000857370	921184	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds Austria - America Stock (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000857362	921406	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Pioneer Funds Austria - Central & Eastern Europe Bd. (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000764865	933774	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds Austria - Central & Eastern Europe Bd. (T)	Pioneer Investments Austria	AT0000764873	933775	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds Austria - Healthcare Stock (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000754270	937539	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds Austria - Austria Stock (T)	Pioneer Investments Austria	AT0000767736	937609	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds Austria - Eastern Europe Stock (T)	Pioneer Investments Austria	AT0000822747	939870	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000856042	970234	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds Austria - Euro Government Bond (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000856026	970877	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds Austria - Gold Stock (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000857040	970962	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds Austria - Tiger Stock (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000856380	971310	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds Austria - Dollar Bond (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000857081	971312	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds Austria - Euro Bond (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000859004	972962	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds Austria - TradeRent (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000858717	973033	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds Austria - Eastern Europe Stock (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000932942	973065	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds Austria - Euro Corporate Bond (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000859046	974533	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds Austria - Latin America Stock (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000947494	987071	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Austria Stock (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000857412	988044	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds Austria - Trend Bond T	Pioneer Investments Austria	AT0000706593	A0B5QD	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds Austria - Gold Stock (T)	Pioneer Investments Austria	AT0000675095	A0B98P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds Austria - Dollar Short Term (VT) AT	Pioneer Investments Austria	AT0000671813	A0BKK9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds Austria - Global High Yield Bond (T)	Pioneer Investments Austria	AT0000809116	A0D8JC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000857164	A0ERMR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock (VT) AT	Pioneer Investments Austria	AT0000675178	A0ESVE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds Austria - Master Fonds ausgewogen (T)	Pioneer Investments Austria	AT0000600382	A0ET44	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds Austria - Guarantee Basket 2013 (VT)	Pioneer Investments Austria	AT0000496674	A0HF17	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Corporate Trend Invest (T)	Pioneer Investments Austria	AT0000677968	A0J4J0	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest konservativ (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000822374	A0J4JJ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Euro Special Bond (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000737119	A0J4JY	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Corporate Trend Invest (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000675079	A0J4JZ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - TradeRent (T)	Pioneer Investments Austria	AT0000626494	A0J4KE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DJE Golden Wave	Pioneer Investments Austria	AT0000675707	A0J4L6	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Evolution 1 (VT) IT	Pioneer Investments Austria	AT0000747100	A0J4M0	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Gold Stock (VT) IT	Pioneer Investments Austria	AT0000619366	A0J4T4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Euro Government Bond (VT) IT	Pioneer Investments Austria	AT0000619358	A0J4T5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Dollar Short Term (VT) IT	Pioneer Investments Austria	AT0000619341	A0J4T6	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Dollar Bond (VT) IT	Pioneer Investments Austria	AT0000619333	A0J4T7	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Austria Stock (VT) IT	Pioneer Investments Austria	AT0000619317	A0J4T9	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIA ETHIK FONDS VA	Pioneer Investments Austria	AT0000613146	A0J4UB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Eastern Europe Stock (VT) IT	Pioneer Investments Austria	AT0000620372	A0J4UE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Euro Inflation Linked Bond T	Pioneer Investments Austria	AT0000622626	A0J4UG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Euro Inflation Linked Bond A	Pioneer Investments Austria	AT0000622618	A0J4UH	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Russia Stock (VT) IT	Pioneer Investments Austria	AT0000626452	A0J4UJ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Euro Corporate Bond (VT) IT	Pioneer Investments Austria	AT0000618038	A0J4UL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds VI	Pioneer Investments Austria	AT0000646765	A0J4UP	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - America Stock (VT) IT	Pioneer Investments Austria	AT0000619309	A0J4UX	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Evolution 1 (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000774484	A0JMVM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Global High Yield Bond (VT) IT	Pioneer Investments Austria	AT0000613195	A0LB9W	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Latin America Stock (VT) AT	Pioneer Investments Austria	AT0000674957	A0M0L3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - R.I.CH. Stock (T)	Pioneer Investments Austria	AT0000A00YJ6	A0M0MU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - R.I.CH. Stock (VT) IT	Pioneer Investments Austria	AT0000A00YM0	A0M0MW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - R.I.CH. Stock (VT) AT	Pioneer Investments Austria	AT0000A00YN8	A0M0MX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Euro Highgrade (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000A05337	A0M0VP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Euro Highgrade Short Term Inhaber Anteile T o.N.	Pioneer Investments Austria	AT0000A05345	A0M0VQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Asia Stock (VT) IT	Pioneer Investments Austria	AT0000613088	A0MTM5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest progressiv (VT) AT	Pioneer Investments Austria	AT0000674858	A0MTUF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Asia Stock (VT) AT	Pioneer Investments Austria	AT0000675020	A0MTUM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Europa Garantie 12/2016 (VT) AT	Pioneer Investments Austria	AT0000A0F910	A0YA8G	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds Austria - R.I.CH. Stock (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000A0G2Z1	A0YGZR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Greater China Garantie 12/2017 (VT) AT	Pioneer Investments Austria	AT0000A0G4B8	A0YH36	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bond Strategy Euro All Term A	Pioneer Investments Austria	AT0000A0G4C6	A0YH38	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bond Strategy Euro All Term T	Pioneer Investments Austria	AT0000A0G4D4	A0YH39	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bond Strategy Euro S.T. 3Y A	Pioneer Investments Austria	AT0000A0G4E2	A0YH4A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bond Strategy Euro S.T. 3Y T	Pioneer Investments Austria	AT0000A0G4F9	A0YH4B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Greater China Garantie 12/2017	Pioneer Investments Austria	AT0000A0G496	A0YH4J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Funds Austria - Global Emerging Markets Garantie 5/2018	Pioneer Investments Austria	AT0000A0H320	A1CT7N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds Austria - Global Em. Markets Gar. 5/2018 VT AT	Pioneer Investments Austria	AT0000A0H346	A1CT7Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Funds Austria - New Horizons Protect 5/2018 (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000A0P1E7	A1H72A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Investments Discount Balanced	Pioneer Investments KAG	DE0007012700	701270	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
VPV-Rent Pioneer Investments	Pioneer Investments KAG	DE0008472440	847244	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Südinvest 20	Pioneer Investments KAG	DE0008472663	847266	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Investments BKK Rent	Pioneer Investments KAG	DE0008472895	847289	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
VPV-Spezial Pioneer Investments	Pioneer Investments KAG	DE0008480468	848046	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Investments Global Convertibles	Pioneer Investments KAG	DE0008484957	848495	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordglobal	Pioneer Investments KAG	DE0008485343	848534	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Investments German Equity A EUR ND	Pioneer Investments KAG	DE0009752303	975230	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Investments Euro Bond Medium	Pioneer Investments KAG	DE0009752311	975231	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Pioneer Investments Euro Geldmarkt	Pioneer Investments KAG	DE0009752451	975245	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
N-Fonds Nr. 1 Europa Pioneer Investments	Pioneer Investments KAG	DE0009753673	975367	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Pioneer Investments Aktien Deutschland A EUR (ND)	Pioneer Investments KAG	DE0009769505	976950	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Investments Top World	Pioneer Investments KAG	DE0009779736	977973	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Investments Aktien Rohstoffe A EUR (ND)	Pioneer Investments KAG	DE0009779884	977988	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Nordinternet	Pioneer Investments KAG	DE0009785303	978530	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Investments Euro Stoxx Protect	Pioneer Investments KAG	DE0009791483	979148	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Investments Substanzwerte	Pioneer Investments KAG	DE0009792002	979200	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Nordtrend	Pioneer Investments KAG	DE0009792127	979212	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Investments Euroaktien	Pioneer Investments KAG	DE0009792143	979214	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
nordasia.com	Pioneer Investments KAG	DE0009792176	979217	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
NordDynamic	Pioneer Investments KAG	DE000A0DPKA9	A0DPKA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Pioneer Investments Aktien Deutschland L EUR (ND)	Pioneer Investments KAG	DE000A0JDPB9	A0JDPB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Investments Aktien Rohstoffe L EUR (ND)	Pioneer Investments KAG	DE000A0JDPS3	A0JDPS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Investments Aktien Rohstoffe H EUR (ND)	Pioneer Investments KAG	DE000A0JDPT1	A0JDPT	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PI 1	Pioneer Investments KAG	DE000A0M0242	A0M024	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PI 2	Pioneer Investments KAG	DE000A0M0259	A0M025	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PI 3	Pioneer Investments KAG	DE000A0M0267	A0M026	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PI 4	Pioneer Investments KAG	DE000A0M0275	A0M027	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Private Banking Vermögensportfolio Klassik 70 PI 1	Pioneer Investments KAG	DE000A0M0283	A0M028	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Private Banking Vermögensportfolio Klassik 70 PI 2	Pioneer Investments KAG	DE000A0M0291	A0M029	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First Nachhaltig Wachstum PI 3	Pioneer Investments KAG	DE000A0M0309	A0M030	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First Nachhaltig Wachstum PI 4	Pioneer Investments KAG	DE000A0M0317	A0M031	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HVB Vermögensdepot Privat Balance PI	Pioneer Investments KAG	DE000A0M0341	A0M034	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HVB Vermögensdepot privat Wachstum PI	Pioneer Investments KAG	DE000A0M0358	A0M035	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Private Banking Vermögensportfolio Klassik 70 PI 3	Pioneer Investments KAG	DE000A0M03A9	A0M03A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Private Banking Vermögensportfolio Klassik 70 PI 4	Pioneer Investments KAG	DE000A0M03B7	A0M03B	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO KL 100 II PI 4	Pioneer Investments KAG	DE000A0M03F8	A0M03F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO KL 70 II PI 3	Pioneer Investments KAG	DE000A0M03N2	A0M03N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Private Banking Vermögensportfolio Klassik 100 PI 1	Pioneer Investments KAG	DE000A0M03Q5	A0M03Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Private Banking Vermögensportfolio Klassik 100 PI 2	Pioneer Investments KAG	DE000A0M03R3	A0M03R	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Private Banking Vermögensportfolio Klassik 100 PI 3	Pioneer Investments KAG	DE000A0M03S1	A0M03S	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Private Banking Vermögensportfolio Klassik 100 PI	Pioneer Investments KAG	DE000A0M03T9	A0M03T	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First Nachhaltig Balance PI 1	Pioneer Investments KAG	DE000A0M03U7	A0M03U	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First Nachhaltig Balance PI 2	Pioneer Investments KAG	DE000A0M03V5	A0M03V	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First Nachhaltig Balance PI 3	Pioneer Investments KAG	DE000A0M03W3	A0M03W	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First Nachhaltig Balance PI 4	Pioneer Investments KAG	DE000A0M03X1	A0M03X	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First Nachhaltig Wachstum PI 1	Pioneer Investments KAG	DE000A0M03Y9	A0M03Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
First Nachhaltig Wachstum PI 2	Pioneer Investments KAG	DE000A0M03Z6	A0M03Z	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HVB Vermögensdepot privat Chance Plus PI	Pioneer Investments KAG	DE000A0MKRG3	A0MKRG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Private Banking Vermögensportfolio Trend Select 50 PI 1	Pioneer Investments KAG	DE000A0NBJ31	A0NBJ3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Private Banking Vermögensportfolio Trend Select 50 PI 2	Pioneer Investments KAG	DE000A0NBJ98	A0NBJ9	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Private Banking Vermögensportfolio Trend Select 50 PI 3	Pioneer Investments KAG	DE000A0NBKA8	A0NBKA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Private Banking Vermögensportfolio Trend Select 50 PI 4	Pioneer Investments KAG	DE000A0NBKB6	A0NBKB	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pioneer Investments German Equity H EUR DA	Pioneer Investments KAG	DE000A0RL2F6	A0RL2F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 3	Pioneer Investments KAG	DE000A0RL2J8	A0RL2J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 4	Pioneer Investments KAG	DE000A0RL2K6	A0RL2K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 1	Pioneer Investments KAG	DE000A0RL2L4	A0RL2L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 2	Pioneer Investments KAG	DE000A0RL2M2	A0RL2M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) A	Pioneer Investments Schweiz	CH0002789847	971258	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Polar Capital Funds plc - Global Technology Fund USD	Polar Capital	IE0030772275	749717	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Polar Capital Funds plc - Global Technology Fund GBP	Polar Capital	IE0030772382	749718	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Polar Capital Funds plc - Japan Fund GBP	Polar Capital	IE0030772721	749719	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Polar Capital Funds plc - Japan Fund USD	Polar Capital	IE0030772507	749721	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Polar Capital Funds plc - Japan Fund JPY	Polar Capital	IE0030972586	749722	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Polar Healthcare (USD Class) (USD Class)	Polar Capital	IE00B28YJN35	A0M8VD	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Polar Healthcare (GBP Class) (GBP Class)	Polar Capital	IE00B28YJP58	A0M8VE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Polar Healthcare (EUR Class) (EUR Class)	Polar Capital	IE00B28YJQ65	A0M8VF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Polar Capital Funds PLC - Global Technology (EUR Class)	Polar Capital	IE00B18TKG14	A0RH8T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Polar Capital Funds plc - Japan Fund R JPY	Polar Capital	IE00B3S0VG50	A0YGLK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Polar Capital Healthcare Opportunities I USD	Polar Capital	IE00B3K93X10	A1CTS6	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Polar Capital Healthcare Opportunities I GBP	Polar Capital	IE00B3NLDF60	A1CVWA	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Polar Capital Funds plc - Japan Fund R EUR	Polar Capital	IE00B52VV795	A1CWR9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Polar Capital Funds plc - Japan Fund R EUR hedged	Polar Capital	IE00B550VK60	A1CWSB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Polar Capital Funds plc - Japan Fund R USD	Polar Capital	IE00B3NLSN97	A1CX2J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Polar Capital Funds plc - Japan Fund R GBP	Polar Capital	IE00B3K96431	A1CX2K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Polar Capital Funds plc - Japan Fund R USD hedged	Polar Capital	IE00B3K8Z218	A1CX2L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Polar Capital Funds plc - Japan Fund R GBP hedged	Polar Capital	IE00B3NMNC60	A1CX2M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Polar Capital Healthcare Opportunities R USD	Polar Capital	IE00B3NLTK32	A1CX2P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Polar Capital Healthcare Opportunities R GBP	Polar Capital	IE00B3NM2Q33	A1CX2Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Polar Capital Healthcare Opportunities R EUR	Polar Capital	IE00B3NLSS43	A1CX2R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Polar Capital Healthcare Opportunities I EUR	Polar Capital	IE00B3K83P04	A1CX2S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Portfolio Selection - SMN Diversified Futures Fund	Portfolio Selection SICAV	LU0070804173	986449	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
PRINCIPAL GL INV - PFD SECS FD INV ACC. UNITS HEDGE	Principal Global Investors	IE0032590923	813946	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Principal Preferred Securities Fund USD (acc.) Institutional Cl.	Principal Global Investors	IE0032591004	813952	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Principal Asian Equity Fund (inc.)	Principal Global Investors	IE0000712665	986036	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Principal Global Equity Fund (inc.)	Principal Global Investors	IE0000712889	986038	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Principal Global Equity Fund (acc.)	Principal Global Investors	IE0001148489	986039	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Principal European Equity Fund (inc.)	Principal Global Investors	IE0000712996	986040	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Principal European Equity Fund (acc.)	Principal Global Investors	IE0001148372	986041	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Principal Japanese Equity Fund (acc.)	Principal Global Investors	IE0002492019	987862	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Principal Emerging Markets Equity Fund (acc.)	Principal Global Investors	IE0002492894	987866	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Principal U.S. Equity Fund (acc.)	Principal Global Investors	IE0033958335	A0BMNN	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Principal U.S. Equity Fund (acc.) Institutional Class	Principal Global Investors	IE0033957923	A0BMNP	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Principal Global Investors Preferred Securities Euro Hedged I Class Accumulation	Principal Global Investors	IE00B00Z9M92	A0CA5Z	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Principal GI.Inv.-Strat.Fix.In Reg. Inst. Acc. EUR Units o.N.	Principal Global Investors	IE00B15WGF43	A0J3KJ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FUNDSELECT GO	Private Trust Management Co Sarl	LU0085862414	987971	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
FUNDSELECT GS	Private Trust Management Co Sarl	LU0085862760	987974	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
FUNDSELECT AR	Private Trust Management Co Sarl	LU0087567243	988145	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
FundSelect RR P	Private Trust Management Company S.à r.l	LU0215216804	A0D84M	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Putnam Global High Yield Bond Fund I	Putnam World Trust II	IE0001480411	935844	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Putnam Global High Yield Bond Fund A	Putnam World Trust II	IE0001478001	937723	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Putnam Global High Yield Bond Fund B	Putnam World Trust II	IE0001481047	937724	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Putnam Global High Yield Bond Fund C	Putnam World Trust II	IE0034054977	A0BMM1	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Putnam Global High Yield Bond Fund S	Putnam World Trust II	IE0034055495	A0BMMZ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Putnam Total Return Fund C	Putnam World Trust II	IE00B16D6S92	A0J290	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Putnam Total Return Fund M	Putnam World Trust II	IE00B16D6Z69	A0J294	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Putnam Total Return Fund S	Putnam World Trust II	IE00B16D7086	A0J295	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Putnam Total Return Fund B	Putnam World Trust II	IE00B16D6Q78	A0J29Z	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Quant.Eq.-Quant. Europ. Equit. Namens-Anteile o.N.	QUANTITATIVE EQUITIES FUND p.l.c.	IE00B0TNDZ53	A0JKN6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Quint:Essence Strategy Defensive B	Quint:Essence Capital S.A.	LU0063042062	974560	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Quint:Essence Strategy Dynamic B	Quint:Essence Capital S.A.	LU0063042229	974561	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Quint:Essence Strategy Defensive A	Quint:Essence Capital S.A.	LU0831772685	A1J4R6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SIRIUS FUND - JAPAN OPPORTUNITIES INSTITUTIONAL (EUR)	R.S.I. Securities S.A.	LU0181639773	A0BMM6	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
KATHREIN DURATION FLEX EURO GOVERNMENT BOND (R) A	Raiffeisen Capital Management	AT0000A0H8G7	A1CUAS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
KATHREIN DURATION FLEX EURO GOVERNMENT BOND (R) T	Raiffeisen Capital Management	AT0000A0H8H5	A1CUAT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-Immobilienfonds (A)	Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesell	AT0000633409	A0MTQQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Euro-Corporates (A)	Raiffeisen KAG	AT0000712518	113595	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-Euro-Corporates (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000712534	113597	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-Dynamic-Bonds (R) (A)	Raiffeisen KAG	AT0000637400	121421	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-Dynamic-Bonds (R) (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000637442	121423	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000785209	357820	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Europa-Aktien (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000785225	534049	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Raiffeisen-Europa-Aktien (T)	Raiffeisen KAG	AT0000805387	578452	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisenfonds-Sicherheit (T)	Raiffeisen KAG	AT0000811641	580658	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (A)	Raiffeisen KAG	AT0000740642	591726	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (T)	Raiffeisen KAG	AT0000740659	591727	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (A)	Raiffeisen KAG	AT0000745856	591730	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (T)	Raiffeisen KAG	AT0000745864	591731	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (A)	Raiffeisen KAG	AT0000859541	602245	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-US-Aktien (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000764766	622788	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Europa-HighYield (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000765599	622839	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-EuroPlus-Rent (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000689971	622847	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Euro-Rent (R) (A) Betragsorder	Raiffeisen KAG	AT0000996699	622849	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Euro-Rent (R) (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000785308	622851	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000740667	622854	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Global-Aktien (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000785266	622862	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Global-Mix (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000785381	622865	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Global-Rent (A) Betragsorder	Raiffeisen KAG	AT0000962170	622867	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Global-Rent (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000785340	622868	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000745872	622888	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Österreich-Aktien (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000765573	622902	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (VTA)	Raiffeisen KAG	AT0000785241	622904	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Pazifik-Aktien (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000764170	622907	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Active-Aktien (T)	Raiffeisen KAG	AT0000796453	631576	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Pazifik-Aktien (T)	Raiffeisen KAG	AT0000764162	631577	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Ethik-Aktien (A)	Raiffeisen KAG	AT0000677901	633634	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Ethik-Aktien (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000677927	633636	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Euro-Rent (R) (T)	Raiffeisen KAG	AT0000805445	658851	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (A)	Raiffeisen KAG	AT0000796404	661702	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Euro-Corporates (T)	Raiffeisen KAG	AT0000712526	727519	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Pazifik-Aktien (A)	Raiffeisen KAG	AT0000764154	763713	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-US-Aktien (A)	Raiffeisen KAG	AT0000764741	763714	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Raiffeisen-US-Aktien (T)	Raiffeisen KAG	AT0000764758	763715	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-Global-Mix (T)	Raiffeisen KAG	AT0000805361	763716	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Europa-SmallCap (A)	Raiffeisen KAG	AT0000638986	813154	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Europa-SmallCap (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000639000	813156	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Österreich-Aktien (A)	Raiffeisen KAG	AT0000859293	921189	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-Österreich-Aktien (T)	Raiffeisen KAG	AT0000805189	921190	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Raiffeisen-Europa-HighYield (A)	Raiffeisen KAG	AT0000796529	921291	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-Europa-HighYield (T)	Raiffeisen KAG	AT0000796537	921293	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (T)	Raiffeisen KAG	AT0000805460	926160	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-Euro-Rent (R) (A)	Raiffeisen KAG	AT0000996681	926452	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-Global-Aktien (T)	Raiffeisen KAG	AT0000805205	938982	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-Global-Rent (T)	Raiffeisen KAG	AT0000805486	938983	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Raiffeisen-EuroPlus-Rent (T)	Raiffeisen KAG	AT0000805221	939379	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-Global-Aktien (A)	Raiffeisen KAG	AT0000859525	971029	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-EuroPlus-Rent (A)	Raiffeisen KAG	AT0000859509	971129	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-Global-Mix (A)	Raiffeisen KAG	AT0000859517	971425	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-Global-Rent (A)	Raiffeisen KAG	AT0000859582	971727	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (A)	Raiffeisen KAG	AT0000936513	973205	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-Europa-Aktien (A)	Raiffeisen KAG	AT0000986377	988493	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Kathrein Max Return (EUR) (T)	Raiffeisen KAG	AT0000623038	A0B5L6	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Kathrein Max Return (EUR) (A)	Raiffeisen KAG	AT0000623020	A0B6JS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-Energie-Aktien (A)	Raiffeisen KAG	AT0000688668	A0B70A	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-Energie-Aktien (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000688684	A0B70D	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-Technologie-Aktien (A)	Raiffeisen KAG	AT0000688841	A0B70N	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Raiffeisen-Technologie-Aktien (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000688866	A0B70Q	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-HealthCare-Aktien (A)	Raiffeisen KAG	AT0000714274	A0B70S	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-HealthCare-Aktien (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000712716	A0B70U	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds (R) (A)	Raiffeisen KAG	AT0000622006	A0B7Z2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds (R) (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000622022	A0B7Z4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (A)	Raiffeisen KAG	AT0000636733	A0B9ES	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000636758	A0B9EU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-Technologie-Aktien (T)	Raiffeisen KAG	AT0000688858	A0BKN0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-Europa-SmallCap (T)	Raiffeisen KAG	AT0000638994	A0BKRZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-HealthCare-Aktien (T)	Raiffeisen KAG	AT0000714282	A0BKSE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (T)	Raiffeisen KAG	AT0000636741	A0D903	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-Energie-Aktien (T)	Raiffeisen KAG	AT0000688676	A0D90Y	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
WALSER Euro Flex (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000600697	A0D934	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (T)	Raiffeisen KAG	AT0000796412	A0D98B	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Kathrein Corporate Bond (T)	Raiffeisen KAG	AT0000779798	A0D9FQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (T)	Raiffeisen KAG	AT0000822606	A0D9NN	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-Active-Aktien (A)	Raiffeisen KAG	AT0000796446	A0D9TQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-Ethik-Aktien (T)	Raiffeisen KAG	AT0000677919	A0D9UG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Kathrein Euro Bond (T)	Raiffeisen KAG	AT0000779772	A0DJ9C	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Kathrein Corporate Bond (A)	Raiffeisen KAG	AT0000779780	A0DLKK	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-TopDividende-Aktien (A)	Raiffeisen KAG	AT0000495288	A0F50W	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-TopDividende-Aktien (T)	Raiffeisen KAG	AT0000495296	A0F50X	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-TopDividende-Aktien (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000495304	A0F50Z	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000497268	A0H1BN	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Kathrein Euro Bond (A)	Raiffeisen KAG	AT0000779764	A0HGT7	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
WALSER Euro Flex (T)	Raiffeisen KAG	AT0000601067	A0HGXW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-TopSelection-Garantiefonds (TOG)	Raiffeisen KAG	AT0000A014H8	A0J3BN	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-TopSelection-Garantiefonds VTA	Raiffeisen KAG	AT0000A014J4	A0J3BQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen Short Term Strategy Plus (I) (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000495502	A0J4B7	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen Short Term Strategy Plus (I) (A)	Raiffeisen KAG	AT0000495494	A0J4B8	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kathrein US Equity (A)	Raiffeisen KAG	AT0000779665	A0J4B9	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kathrein US Equity (T)	Raiffeisen KAG	AT0000779673	A0J4CA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kathrein European Equity (A)	Raiffeisen KAG	AT0000779749	A0J4CB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kathrein European Equity (T)	Raiffeisen KAG	AT0000779756	A0J4CC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WALSER Valor AT (T)	Raiffeisen KAG	AT0000506118	A0JDWQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ORS DUO (A)	Raiffeisen KAG	AT0000729686	A0JM95	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisenfonds-Sicherheit (T) Sparplan	Raiffeisen KAG	AT0000822630	A0M0L6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Russland-Aktien (A)	Raiffeisen KAG	AT0000A07FQ5	A0M5JJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-Russland-Aktien (T)	Raiffeisen KAG	AT0000A07FR3	A0M5JK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-Russland-Aktien (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000A07FS1	A0M5MJ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen-Dynamic-Bonds (R) (T)	Raiffeisen KAG	AT0000637426	A0MSDJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Europa-Aktien (T) Betragsorder	Raiffeisen KAG	AT0000805395	A0MT5Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-§14-Mix (A)	Raiffeisen KAG	AT0000811666	A0MT6M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds (R) (T)	Raiffeisen KAG	AT0000622014	A0MTP4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
ORS DUO (T)	Raiffeisen KAG	AT0000729694	A0MTZ3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kathrein Yield + (T)	Raiffeisen KAG	AT0000A05J23	A0MWQL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kathrein Yield + (A)	Raiffeisen KAG	AT0000A05J15	A0MWQM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kathrein Euro Inflation Linked Bond R (A)	Raiffeisen KAG	AT0000A0EZR3	A0N95W	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Kathrein Euro Inflation Linked Bond R (T)	Raiffeisen KAG	AT0000A0EZS1	A0N95X	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Kathrein Corporate Bond (I) T	Raiffeisen KAG	AT0000A0ETT2	A0N9LJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Kathrein US Equity (I) T	Raiffeisen KAG	AT0000A0ETU0	A0N9LK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Kathrein European Equity (I) T	Raiffeisen KAG	AT0000A0ETV8	A0N9LN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Convertinvest All-Cap Convertibles (A)	Raiffeisen KAG	AT0000A08Y62	A0NFRL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Convertinvest All-Cap Convertibles (T)	Raiffeisen KAG	AT0000A09008	A0NGQB	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Convertinvest All-Cap Convertibles (VT) AT	Raiffeisen KAG	AT0000A09016	A0NGRK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kathrein Euro Bond I T	Raiffeisen KAG	AT0000A0ETK1	A0Q680	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kathrein Euro Inflation Linked Bond (I) T	Raiffeisen KAG	AT0000A0FM04	A0YCK6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds (T)	Raiffeisen KAG	AT0000A0FXL8	A0YFQV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000A0FXM6	A0YFQW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds A	Raiffeisen KAG	AT0000A0G272	A0YGNS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Inflation-Shield Ausschüttung	Raiffeisen KAG	AT0000A0JQT7	A1C2CT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Inflation-Shield VA	Raiffeisen KAG	AT0000A0JQV3	A1C2CV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Master I (R) Ausland (VTA)	Raiffeisen KAG	AT0000A0LHU0	A1C74F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kathrein Dynamic Ass. Allocation Fund (R)Ausschüttung	Raiffeisen KAG	AT0000A0H9J9	A1CUA0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Kathrein Dynamic Ass. Allocation Fund (R)Thesaurierung	Raiffeisen KAG	AT0000A0H9L5	A1CUA2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Kathrein Euro Core Government Bond R (A)	Raiffeisen KAG	AT0000A0JEQ9	A1CZKD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kathrein Euro Core Government Bond R (T)	Raiffeisen KAG	AT0000A0JER7	A1CZKE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R (A)	Raiffeisen KAG	AT0000A0P7V8	A1H9HD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R T	Raiffeisen KAG	AT0000A0P7W6	A1H9HE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000A0P7X4	A1H9HF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisenfonds-Konservativ (R) (A)	Raiffeisen KAG	AT0000A0QQ49	A1JC3Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Master I (R) (A)	Raiffeisen KAG	AT0000A0QRP8	A1JDDB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisenfonds-Konservativ (R) Ausland (VTA)	Raiffeisen KAG	AT0000A0QQ64	A1JHAL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) A	Raiffeisen KAG	AT0000A0SE09	A1JP8L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) VT	Raiffeisen KAG	AT0000A0SE25	A1JP8T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Oppenheim Ethik Bond Opportunities (T)	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage Gr	AT0000707393	787678	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Oppenheim Ethik Bond Opportunities (A)	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage Gr	AT0000707385	787679	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Klassik Invest Aktien R T	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage Gr	AT0000820097	921501	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Klassik MegaTrends Fonds A	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage Gr	AT0000820139	926161	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Klassik MegaTrends Fonds T	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage Gr	AT0000820147	926162	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Klassik Aktien Fonds A	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage Gr	AT0000961024	974570	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Klassik Spar Fonds A	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage Gr	AT0000961008	974571	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Klassik Anleihen Fonds A	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage Gr	AT0000961016	974572	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Klassik Dollar Spar Fonds A	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage Gr	AT0000961057	986670	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Klassik Strategie Ertrag Fonds A	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage Gr	AT0000961065	988478	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Klassik Strategie Ertrag Fonds T	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage Gr	AT0000961073	988630	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Klassik Aktien Europa Fonds A	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage Gr	AT0000820063	988940	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Klassik Aktien Europa Fonds T	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage Gr	AT0000820071	988941	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Klassik Spar Fonds T	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage Gr	AT0000820006	989052	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Klassik Dollar Spar Fonds T	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage Gr	AT0000820055	989053	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Klassik Anleihen Fonds T	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage Gr	AT0000820014	989054	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Klassik Aktien Fonds T	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage Gr	AT0000820022	989055	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Klassik Strategie Wachstum Fonds A	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage Gr	AT0000961081	989220	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Klassik Strategie Wachstum Fonds T	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage Gr	AT0000961099	989221	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
VPI World Invest (T)	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage Gr	AT0000707401	A0B5RD	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Klassik ShortTerm Anleihen (A)	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage Gr	AT0000707443	A0B6QL	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Klassik ShortTerm Anleihen (T)	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage Gr	AT0000707450	A0B6QM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UNIQA Financial Opportunities (A)	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage Gr	AT0000820089	A0D8ZE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Dr. Peterreins Total Return I Fonds	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage Gr	AT0000A069M2	A0M0Y2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dr. Peterreins Total Return II Fonds	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage Gr	AT0000A069N0	A0M0Y3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Dr. Peterreins Global Strategy Fonds	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage Gr	AT0000A069P5	A0M0Y4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
VPI World Select (T)	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage Gr	AT0000A026V3	A0M1SF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UNIQA Financial Opportunities (T)	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage Gr	AT0000A04DY1	A0MQRP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Private Banking Invest 50 (T)	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage Gr	AT0000A08RL9	A0NDS4	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Private Banking Invest 100 (T)	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage Gr	AT0000A08RM7	A0NDS5	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Private Banking Invest 50 (A)	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage Gr	AT0000A08XQ6	A0NGEF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Private Banking Invest 100 (A)	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage Gr	AT0000A08XR4	A0NGEG	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Klassik Aktien Emerging Markets R (A)	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage Gr	AT0000A0J7X2	A1CZJR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Klassik Aktien Emerging Markets R (T)	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage Gr	AT0000A0J7Y0	A1CZJS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RBS Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF	RBS Luxemburg S.A.	LU0249326488	A0JK68	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RBS Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index Fund	RBS Luxemburg S.A.	LU0259322260	A0MMBG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RBS Market Access RICI (SM)-M Index Fund	RBS Luxemburg S.A.	LU0259320728	A0MMBH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RBS Market Access RICI (SM)-A Index Fund	RBS Luxemburg S.A.	LU0259321452	A0MMBJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RBS Market Access Dow Jones Turkey Titans 20 Index Fund	RBS Luxemburg S.A.	LU0269999362	A0MSJG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RBS Market Access DAX Global Asia TR Index UCITS ETF	RBS Luxemburg S.A.	LU0259323235	A0MU3S	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RBS Market Access South-East Europe Traded Index Fund	RBS Luxemburg S.A.	LU0259329869	A0MU3T	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RBS Market Access DAXglobal BRIC Index Fund ETF	RBS Luxemburg S.A.	LU0269999792	A0MU3U	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RBS Market Access DAXglobal Russia Index Fund	RBS Luxemburg S.A.	LU0269999958	A0MU3V	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RBS Market Access FTSE/JSE Africa Top 40 Index Fund	RBS Luxemburg S.A.	LU0270000028	A0MU3W	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Market Access III - RICI Enhanced Commodity Index RC1 EUR H.	RBS Luxemburg S.A.	LU0384595970	A0RPZ2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Market Access III - RICI Enhanced Commodity Index RC1 SEK H.	RBS Luxemburg S.A.	LU0384596606	A0RPZ8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A USD	RBS Luxemburg S.A.	LU0433812293	A0YGHG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR	RBS Luxemburg S.A.	LU0433812962	A0YGHN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RBS Market Access MSCI GCC Count. ex Saudi Arabia Top50 Cap	RBS Luxemburg S.A.	LU0667622111	A1JHL0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RBS Market Access MSCI Brazil (ADR) EUR Hedged Index ETF	RBS Luxemburg S.A.	LU0667622541	A1JHL1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RBS Market Access MSCI EM LatAm (Brazil ADR) EUR He. Idx ETF	RBS Luxemburg S.A.	LU0667622467	A1JHL2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RBS Market Access MSCI Frontier Markets Index ETF	RBS Luxemburg S.A.	LU0667622202	A1JHLY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RBS Market Access MSCI Em.&Front. Afr. ex South Afr. Idx ETF	RBS Luxemburg S.A.	LU0667622384	A1JHLZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Renasset Eastern European Fund A	Renaissance Asset Managers	IE0002787442	988954	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Renasset Ottoman Fund A	Renaissance Asset Managers	IE00B0T0FN89	A0H0QP	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Renasset Eastern European Allocation Fund A EUR	Renaissance Asset Managers	IE00B53RWD94	A0YFBW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Renasset Eastern European Fund B	Renaissance Asset Managers	IE00B53RTW70	A0YFBX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Renasset Eastern European Fund AA EUR	Renaissance Asset Managers	IE00B6VFVM49	A1JU6K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Renasset Eastern European Fund AA USD	Renaissance Asset Managers	IE00B77NJ364	A1JU6L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Renasset Ottoman Fund AA USD	Renaissance Asset Managers	IE00B72Y2S04	A1JU6S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Renaissance Sub-Saharan Fund Class A USD	Renaissance Asset Managers (Luxembourg	LU0545678558	A1H9MM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
REYL (Lux) GLOBAL FUNDS - European Equities Fund B EUR	REYL Asset Management S.A. (Lux)	LU0160155981	A0LCMJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
REYL (Lux) GLOBAL FUNDS - EUROPEAN EQUITIES C CHF	REYL Asset Management S.A. (Lux)	LU0187395347	A0MM53	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
REYL (Lux) GLOBAL FUNDS - North American Equities B USD	REYL Asset Management S.A. (Lux)	LU0160156013	A0PDTU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
REYL (Lux) GLOBAL FUNDS - North American Equities E EUR	REYL Asset Management S.A. (Lux)	LU0268507117	A0PDTV	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
REYL (Lux) GLOBAL FUNDS - North American Equities F USD	REYL Asset Management S.A. (Lux)	LU0353281818	A0PDTW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
REYL (Lux) GLOBAL FUNDS - North American Equities G EUR	REYL Asset Management S.A. (Lux)	LU0268507380	A0PDTX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
REYL (Lux) GLOBAL FUNDS - Emerging Markets Equities B USD	REYL Asset Management S.A. (Lux)	LU0160155395	A0Q7T3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
REYL (Lux) GLOBAL FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES F USD	REYL Asset Management S.A. (Lux)	LU0424800372	A0RMVA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
REYL (Lux) GLOBAL FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES J CHF	REYL Asset Management S.A. (Lux)	LU0424800539	A0RMVB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
REYL (Lux) GLOBAL FUNDS - Emerging Markets Equities (EUR) L	REYL Asset Management S.A. (Lux)	LU0424800612	A0RMVC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RH&F Global Life Sciences Fund	RH&PARTNER Investment Funds SICAV	LU0115986761	940960	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
RH&P Global Value Fund	RH&PARTNER Investment Funds SICAV	LU0204581945	A0MQY0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Rieter Fischer Partners Small & Mid Caps Switzerland	Rieter Fischer Partners AG	CH0020957020	A0LEQ5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RT VIF Versicherung International Fonds (T)	RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft mbH	AT0000858956	603225	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RT Vorsorge §14 Rentenfonds (T)	RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft mbH	AT0000858964	796208	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RT Vorsorge §14 Rentenfonds (A)	RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft mbH	AT0000858915	972790	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
RT VIF Versicherung International Fonds (A)	RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft mbH	AT0000858907	989542	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
RT OSTEUROPA AKTIENFONDS (A)	RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft mbH	AT0000615299	A0HGDL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
RT OSTEUROPA AKTIENFONDS (T)	RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft mbH	AT0000615307	A0HGDM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
RT Active Global Trend (T)	RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft mbH	AT0000766373	A0MM6M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RT OPTIMUM §14 Fonds (A)	RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft mbH	AT0000858923	A0MT99	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RT DONAU Anlagefonds 1 (A)	RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft mbH	AT0000858931	A0MUAA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco Lux-o-rente DH EUR	Robeco Group	LU0084302339	912419	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Rolinco N.V.	Robeco Group	NL0000289817	970254	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Robeco	Robeco Group	NL0000289783	970259	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Robeco Asia-Pacific Equities D EUR	Robeco Group	LU0084617165	988149	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Robeco All Strategy Euro Bonds D EUR	Robeco Group	LU0085135894	988157	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Robeco High Yield Bonds DH EUR	Robeco Group	LU0085136942	988158	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Robeco Chinese Equities D (EUR)	Robeco Group	LU0187077309	A0CA01	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Robeco New World Financial Equities D EUR	Robeco Group	LU0187077481	A0CA0S	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Robeco Property Equities D EUR	Robeco Group	LU0187079180	A0CA0U	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR	Robeco Group	LU0187079347	A0CA0W	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Robeco Natural Resources Equities D EUR	Robeco Group	LU0187079693	A0CA0Y	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
RobecoSAM Sustainable European Equities D EUR	Robeco Group	LU0187077218	A0CATQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Robeco Emerging Markets Equities D EUR	Robeco Group	LU0187076913	A0CATR	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Robeco Euro Government Bonds DH EUR	Robeco Group	LU0213453268	A0D9JB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Robeco Euro Credit Bonds DH EUR	Robeco Group	LU0213453771	A0D9JD	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Robeco BP Global Premium D EUR	Robeco Group	LU0203975437	A0DLK6	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Robeco Emerging Markets Equities I EUR	Robeco Group	LU0209325462	A0EQZE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
RobecoSAM Sustainable European Equities I EUR	Robeco Group	LU0209860427	A0EQZF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Robeco High Yield Bonds IH EUR	Robeco Group	LU0227757233	A0F61M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Robeco US Premium Equities (USD) D	Robeco Group	LU0226953718	A0F61P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Robeco US Premium Equities I USD	Robeco Group	LU0226954369	A0F61Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Robeco Lux-o-rente DH USD	Robeco Group	LU0239949414	A0H0UP	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Robeco Lux-o-rente DH CHF	Robeco Group	LU0239949760	A0H0UQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco Lux-o-rente EH CHF	Robeco Group	LU0239949844	A0H0UR	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco Lux-o-rente EH EUR	Robeco Group	LU0239950263	A0H0UT	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco Lux-O-Rente I EUR	Robeco Group	LU0239950693	A0H0UU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco Lux-o-rente IEH EUR	Robeco Group	LU0239950933	A0H0UV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco Flex-o-rente DH EUR	Robeco Group	LU0230242504	A0HGD3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco Flex-o-rente EH EUR	Robeco Group	LU0230834854	A0HGD5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Robeco European High Yield Bonds DH EUR	Robeco Group	LU0226953981	A0HGD6	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco European High Yield Bonds I-sh	Robeco Group	LU0226955762	A0HGD7	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco Flex-o-rente DH USD	Robeco Group	LU0254675159	A0J24P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco High Yield Bonds EH EUR	Robeco Group	LU0243182812	A0JC4P	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco Emerging Stars Equities D EUR	Robeco Group	LU0254836850	A0LE9R	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco Emerging Markets Equities D USD	Robeco Group	LU0269635834	A0LFAV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco US Premium Equities DH EUR	Robeco Group	LU0320896664	A0M1D1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco US Premium Equities EUR IH-sh	Robeco Group	LU0320897043	A0M1D2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco European Conservative Equities B EUR	Robeco Group	LU0312334617	A0MXTY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco European Conservative Equities D EUR	Robeco Group	LU0339661307	A0NC7K	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities D EUR	Robeco Group	LU0329355670	A0NDKJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities I EUR	Robeco Group	LU0329356306	A0NDKK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ROBECO GLOBAL VALUE EQUITY B EUR ACC	Robeco Group	LU0203975197	A0NHBJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco Emerging Markets Equity M EUR Acc	Robeco Group	LU0128640439	A0Q0NZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco Afrika Fonds N.V.	Robeco Group	NL0006238131	A0Q6DB	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco Emerging Stars Equities I EUR	Robeco Group	LU0254839870	A0Q7KC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities D EUR	Robeco Group	LU0374106754	A0RB5R	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SAM SUSTAINABLE AGRIBUSINESS EQUITIES I EUR	Robeco Group	LU0374107216	A0RB5S	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco Infrastructure Equities D EUR	Robeco Group	LU0368812086	A0RCXU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Robeco Emerging Stars Equities D USD	Robeco Group	LU0337098114	A0RJ0R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco Investment Grade Corporate Bonds DH EUR	Robeco Group	LU0427063705	A0RNKA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco Global Stars Equities D EUR	Robeco Group	LU0387754996	A0YFGU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco US Premium Equities D EUR	Robeco Group	LU0434928536	A0YFGY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco US Large Cap Equities D EUR	Robeco Group	LU0474363974	A0YJEZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco Indian Equities D EUR	Robeco Group	LU0491217419	A1C43D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco High Yield Bonds 0DH EUR	Robeco Group	LU0545439217	A1C63H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco Flex-o-rente DH CHF	Robeco Group	LU0486541344	A1CVLW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco GTAA Fund D EUR	Robeco Group	LU0487478926	A1CWL1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco US Large Cap Equities DH EUR	Robeco Group	LU0510167264	A1CYQY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco Euro Sustainable Credits DH EUR	Robeco Group	LU0503372608	A1H4KW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco All Strategy Euro Bonds 10DH	Robeco Group	LU0580362779	A1H71H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco All Strategy Euro Bonds 40DH	Robeco Group	LU0580362852	A1H71J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco High Yield Bonds DH USD	Robeco Group	LU0594695099	A1H9VV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco Asian Stars Equities D (EUR)	Robeco Group	LU0591059224	A1JGUS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco Emerging Conservative Equity I EUR	Robeco Group	LU0582530498	A1JJPN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco Emerging Conservative Equities D (EUR)	Robeco Group	LU0582533245	A1JJPP	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco US Select Opportunities Equities DH EUR	Robeco Group	LU0674140040	A1JKVL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco US Select Opportunities Equities D USD	Robeco Group	LU0674140396	A1JKVM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco Global Conservative Equity D EUR	Robeco Group	LU0705782398	A1JRX5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco Emerging Lux-o-rente Local Currency D EUR	Robeco Group	LU0862488169	A1JT1Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Robeco Quant Emerging Markets I USD	Robeco Group	LU0746585719	A1JTYA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Robeco High Yield Bonds DH CHF	Robeco Group	LU0677789876	A1JVWK	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco US Large Cap Equities E USD	Robeco Group	LU0975848341	A1W6F4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco US Select Opportunities Equities E USD	Robeco Group	LU0975848770	A1W6F5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco Global Growth Trends Equities EUR D	Robeco Group	LU0974293671	A1W6M7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Robeco Emerging Conservative Equities B EUR	Robeco Group	LU0582532197	A1WZJF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
R Conviction Convertibles Europe C	Rothschild & Cie Gestion	FR0007009139	A0NDCV	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
R Conviction Euro C	Rothschild & Cie Gestion	FR0010187898	A0YGML	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
R Conviction Euro F	Rothschild & Cie Gestion	FR0010807099	A1CW07	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
R Midcap Euro C	Rothschild & Cie Gestion	FR0010126995	A1CW08	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
R Midcap Euro D	Rothschild & Cie Gestion	FR0010132654	A1CW09	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
R Conviction Europe C	Rothschild & Cie Gestion	FR0010784835	A1CW1A	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
R Club C	Rothschild & Cie Gestion	FR0010541557	A1CW1E	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
R Club D	Rothschild & Cie Gestion	FR0010523191	A1CW1F	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
R Club F	Rothschild & Cie Gestion	FR0010537423	A1CW1G	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
R Euro Credit C	Rothschild & Cie Gestion	FR0007008750	A1CW1R	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
R Euro Credit D	Rothschild & Cie Gestion	FR0010134437	A1CW1S	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
R Euro Credit F	Rothschild & Cie Gestion	FR0010807107	A1H49J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
R Midcap Euro F	Rothschild & Cie Gestion	FR0010950584	A1H49L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
R Conviction Europe F	Rothschild & Cie Gestion	FR0010961698	A1H49M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Rouvier Valeurs	Rouvier Associés	FR0000401374	A0LFNJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Rouvier Patrimoine	Rouvier Associés	FR0000401366	A0NENE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Rouvier Europe	Rouvier Associés	FR0007084066	A1CS40	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Rouvier Évolution C	Rouvier Associés	FR0011358423	A1KBAE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
grundbesitz europa RC	RREEF Investment GmbH	DE0009807008	980700	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
grundbesitz global RC	RREEF Investment GmbH	DE0009807057	980705	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MSMM GLOBAL BOND EURO HEDGED A	Russell Asset Management Limited	IE0001165210	592350	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Russell Inv.-Euro Fixed Income	Russell Asset Management Limited	IE0002414344	675031	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
The Emerging Markets Equity Fund C EUR	Russell Asset Management Limited	IE0002549487	785158	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
The Japan Equity Fund C EUR	Russell Asset Management Limited	IE0002191298	785169	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Russell Inv.-Conti.Europ.Eq.Fd	Russell Asset Management Limited	IE0007356581	785183	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Russell Inv.-US Equity Fund	Russell Asset Management Limited	IE0002191074	785187	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
	Russell Asset Management Limited	IE0004310318	921103	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
	Russell Asset Management Limited	IE0004310532	921104	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MSMM US SMALL CAP A	Russell Asset Management Limited	IE0004310755	921105	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MSMM US SMALL CAP B	Russell Asset Management Limited	IE0004310862	921106	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MSMM PACIFIC BASIN EQUITY A	Russell Asset Management Limited	IE0004308239	921107	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MSMM PACIFIC BASIN EQUITY B	Russell Asset Management Limited	IE0004309195	921108	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MSMM FUNDS European Small Cap Fund A	Russell Asset Management Limited	IE0004307934	921111	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MSMM PAN EUROPE EQUITY A	Russell Asset Management Limited	IE0005388354	921113	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MSMM Eurozone Aggressive Equity Fund B	Russell Asset Management Limited	IE00B0DD2329	A0H0HT	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
MSMM FUNDS Global Real Estate Securities Fund A	Russell Asset Management Limited	IE00B0SY5L92	A0H1BQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
MSMM FUNDS Global Real Estate Securities Fund B	Russell Asset Management Limited	IE00B0SY5R54	A0H1BR	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
MSMM FUNDS Global Real Estate Securities Fund EH-A	Russell Asset Management Limited	IE00B0SY5N17	A0H1BS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
MSMM Eurozone Aggressive Equity Fund A	Russell Asset Management Limited	IE00B0DD1V33	A0MY1U	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RWC Funds - RWC Global Convertibles Fund Class A EUR	RWC Partners Ltd.	LU0273642768	A0MJT7	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RWC Funds - MPC Global Convertibles Fund Class B EUR	RWC Partners Ltd.	LU0273643493	A0MJUA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RWC Cautious Absolute Rate & Currency Fund Cl A EUR	RWC Partners Ltd.	LU0281101039	A0MJUD	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RWC Funds - RWC US Absolute Alpha Fund Class A EUR	RWC Partners Ltd.	LU0453474784	A0YBSA	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RWC Funds - RWC US Absolute Alpha Fund Class A USD	RWC Partners Ltd.	LU0453474867	A0YBSB	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RWC Funds - RWC US Absolute Alpha Fund Class A GBP	RWC Partners Ltd.	LU0453474941	A0YBSC	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RWC Europe Absolute Alpha A EUR	RWC Partners Ltd.	LU0523287307	A1C1P8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RWC EUROPE ABSOLUTE ALPHA FUND A (USD)	RWC Partners Ltd.	LU0523287646	A1C1P9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RWC Funds Europe Absolute Alpha Share Class A GBP Inc	RWC Partners Ltd.	LU0523288024	A1C1QA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RWC Funds Europe Absolute Alpha B EUR	RWC Partners Ltd.	LU0523287489	A1C1QB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RWC Funds Europe Absolute Alpha Share Class B USD Acc	RWC Partners Ltd.	LU0523287729	A1C1QC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RWC EUROPE ABSOLUTE ALPHA FUND B (GBP)	RWC Partners Ltd.	LU0523288297	A1C1QD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Santander Euro Equity A	Santander Asset Management Luxembourg	LU0341648862	A0PD13	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Santander Select Moderate A	Santander Asset Management Luxembourg	LU0781563928	A1JYKY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Santander Select Dynamic A	Santander Asset Management Luxembourg	LU0781564579	A1JYKZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SaraSelect P CHF	Sarasin Investmentfonds AG	CH0001234068	634756	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sarasin Commodity - Diversified P CHF	Sarasin Investmentfonds AG	CH0023789099	A0JC7C	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sarasin Commodity - Diversified (EUR)	Sarasin Investmentfonds AG	CH0037253066	A0NGEK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sarasin Sustainable Bond EUR P EUR dist	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0158938935	113590	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Sarasin Multi Label SICAV - New Energy Fund (EUR) B	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0121747215	581365	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sarasin Sustainable Bond CHF A CHF dist	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0121751324	675208	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sarasin BondSar USD	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0121751670	675209	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sarasin Sustainable Equity - Global P EUR dist	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0097427784	921125	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Sarasin Multi Label SICAV - RM Strategic Fund (EUR) B	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0111423462	937552	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Sarasin Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0045164786	972162	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sarasin GlobalSar - Balanced (CHF) P CHF dist	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0058890657	973499	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Sarasin Sustainable Equity - Europe P EUR dist	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0058891119	973500	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Sarasin Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) P EUR dist	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0058892943	973502	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Sarasin GlobalSar - Balanced (EUR) P EUR dist	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0058893917	974406	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Sarasin EmergingSar - Global P USD dist	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0068337053	986019	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Sarasin Global Return (EUR) P EUR dist	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0068337210	986334	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Sarasin EmergingSar - New Frontiers P USD dist	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0096560650	988086	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Sarasin EquiSar - Global P EUR dist	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0088812606	988087	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Sarasin EquiSar - IIID (EUR) P EUR acc	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0215909168	A0D9BW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Sarasin Real Estate Equity - Global P EUR dist	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0198389438	A0DLCV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Sarasin Real Estate Equity - Global P EUR acc	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0198389784	A0DLCW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Sarasin GlobalSar - Growth (EUR) P EUR acc	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0198388380	A0DPEE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Sarasin OekoSar Equity - Global P EUR dist	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0229773345	A0F6ES	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Sarasin Multi Label SICAV - OekoFlex (EUR) B	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0332259893	A0M8A4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Sarasin Sustainable Water Fund P EUR dist	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0333595436	A0M90M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Sarasin Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0288928376	A0MM6T	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sarasin Currency Opportunities Fund (EUR) B	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0288929424	A0MM6W	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sarasin Sustainable Bond - EUR High Grade P EUR acc	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0288930356	A0MM6Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sarasin New Power Fund P EUR acc	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0288930869	A0MM6Z	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sarasin New Power Fund I EUR acc	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0299602168	A0MR9N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sarasin New Power Fund P EUR dist	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0341712544	A0QX89	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sarasin OekoSar Equity - Global P EUR acc	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0480508919	A0RCGD	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sarasin OekoSar Equity - Global I EUR acc	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0405184523	A0RK4F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sarasin Sustainable Equity - USA P USD acc	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0526864581	A1C7P1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sarasin EquiSar - International Income P EUR acc	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0533812276	A1C7Y2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sarasin Sustainable Equity Europe P EUR acc	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0484532444	A1CSKH	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Sarasin Sustainable Equity - Global Emerging Markets P USD acc	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0485309743	A1CTTV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Sarasin SIF - Sarasin Insurance Bond Fund - P EUR Acc	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0654946044	A1JKKL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sauren Global Defensiv A	Sauren Fonds-Select SICAV	LU0163675910	214466	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sauren Global Champions A	Sauren Fonds-Select SICAV	LU0123374935	603364	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sauren Global Stable Growth A	Sauren Fonds-Select SICAV	LU0136335097	791695	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sauren Global Balanced A	Sauren Fonds-Select SICAV	LU0106280836	930920	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Sauren Global Opportunities	Sauren Fonds-Select SICAV	LU0106280919	930921	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Sauren Global Growth A	Sauren Fonds-Select SICAV	LU0095335757	989614	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Sauren Zielvermögen 2020	Sauren Fonds-Select SICAV	LU0313461773	A0MX7L	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sauren Zielvermögen 2030	Sauren Fonds-Select SICAV	LU0313461930	A0MX7M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sauren Zielvermögen 2040	Sauren Fonds-Select SICAV	LU0313462318	A0MX7N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sauren Global Defensiv D	Sauren Fonds-Select SICAV	LU0313459959	A0MYJG	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Sauren Global Growth D	Sauren Fonds-Select SICAV	LU0318489035	A0MZ0R	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Sauren Global Balanced D	Sauren Fonds-Select SICAV	LU0318491288	A0MZ0S	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Sauren Global Champions D	Sauren Fonds-Select SICAV	LU0318491874	A0MZ0T	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Sauren Global Stable Growth D	Sauren Fonds-Select SICAV	LU0318492419	A0MZ0U	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Sauren Absolute Return A	Sauren Fonds-Select SICAV	LU0454070557	A0YA5P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Sauren Absolute Return D	Sauren Fonds-Select SICAV	LU0454071019	A0YA5Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Sauren Absolute Return I	Sauren Fonds-Select SICAV	LU0499183050	A1CVKS	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Sauren Global Balanced C	Sauren Fonds-Select SICAV	LU0580224623	A1H595	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sauren Global Defensiv C	Sauren Fonds-Select SICAV	LU0580225604	A1H599	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sauren Absolute Return C	Sauren Fonds-Select SICAV	LU0580226594	A1H6AD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sauren Emerging Markets Balanced D	Sauren Fonds-Select SICAV	LU0580224037	A1H6AE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sauren Emerging Markets Balanced C	Sauren Fonds-Select SICAV	LU0580224201	A1H6AF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sauren Global Defensiv Aktienklasse 3F	Sauren Fonds-Select SICAV	LU0731594668	A1JSNR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SUPERIOR 3 - Ethik (A)	Schelhammer & Schattera KAG	AT0000904909	A0B5G4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (A)	Schelhammer & Schattera KAG	AT0000993043	A0J4XV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SUPERIOR 2 - Ethik Mix (A)	Schelhammer & Schattera KAG	AT0000855614	A0J4XW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SUPERIOR 1 - Ethik Renten (A)	Schelhammer & Schattera KAG	AT0000855606	A0J4XX	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (T)	Schelhammer & Schattera KAG	AT0000A01UR5	A0LC5M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (A)	Schelhammer & Schattera KAG	AT0000A01UQ7	A0LC5N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SUPERIOR 1 - Ethik Renten (T)	Schelhammer & Schattera KAG	AT0000A07HR9	A0M6FJ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
SUPERIOR 2 - Ethik Mix (T)	Schelhammer & Schattera KAG	AT0000A07HS7	A0NCLB	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SUPERIOR 3 - Ethik (T)	Schelhammer & Schattera KAG	AT0000A07HT5	A0NCLC	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (T)	Schelhammer & Schattera KAG	AT0000A07HU3	A0NCLD	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SUPERIOR 6 - Global Challenges (T)	Schelhammer & Schattera KAG	AT0000A0AA78	A0Q7EM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schoellerbank Global Pension Fonds (A)	Schoellerbank Invest AG	AT0000814991	136520	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schoellerbank Global Pension Fonds (T)	Schoellerbank Invest AG	AT0000820550	564983	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schoellerbank USD Liquid (A in EUR)	Schoellerbank Invest AG	AT0000838651	588293	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schoellerbank USD Liquid (T in EUR)	Schoellerbank Invest AG	AT0000820444	588294	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schoellerbank USD Liquid (A in USD)	Schoellerbank Invest AG	AT0000841499	588295	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schoellerbank USD Liquid (T in USD)	Schoellerbank Invest AG	AT0000820451	588296	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schoellerbank USD Rentenfonds (T in EUR)	Schoellerbank Invest AG	AT0000820428	588321	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schoellerbank USD Rentenfonds (A in USD)	Schoellerbank Invest AG	AT0000841184	588322	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schoellerbank USD Rentenfonds (T in USD)	Schoellerbank Invest AG	AT0000820436	588323	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schoellerbank Vorsorgefonds (T)	Schoellerbank Invest AG	AT0000820402	588324	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schoellerbank Anleihefonds (T)	Schoellerbank Invest AG	AT0000820394	589075	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
All World (T)	Schoellerbank Invest AG	AT0000801170	658850	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
All Asia (T)	Schoellerbank Invest AG	AT0000721436	658862	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
All Europe (T)	Schoellerbank Invest AG	AT0000721444	658863	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
All Japan (T)	Schoellerbank Invest AG	AT0000719695	658864	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schoellerbank Global Health Care (T)	Schoellerbank Invest AG	AT0000721501	658865	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schoellerbank Realzins Plus (A)	Schoellerbank Invest AG	AT0000672258	662602	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schoellerbank Realzins Plus (T)	Schoellerbank Invest AG	AT0000672266	662603	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schoellerbank Kurzinvest (T)	Schoellerbank Invest AG	AT0000820469	933897	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schoellerbank Aktienfonds Value (T)	Schoellerbank Invest AG	AT0000820378	933898	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schoellerbank Euro Alternativ (T)	Schoellerbank Invest AG	AT0000820386	933899	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
All Trends (T)	Schoellerbank Invest AG	AT0000746581	939986	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Schoellerbank Anleihefonds (A)	Schoellerbank Invest AG	AT0000913926	973040	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schoellerbank Vorsorgefonds (A)	Schoellerbank Invest AG	AT0000902424	973985	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schoellerbank Aktienfonds Value (A)	Schoellerbank Invest AG	AT0000913942	974145	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schoellerbank Kurzinvest (A)	Schoellerbank Invest AG	AT0000944806	974146	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schoellerbank Euro Alternativ (A)	Schoellerbank Invest AG	AT0000968961	974766	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Schoellerbank USD Rentenfonds (A in EUR)	Schoellerbank Invest AG	AT0000809462	989690	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schoellerbank Aktienfonds währungsgesichert (A)	Schoellerbank Invest AG	AT0000612684	A0DPUJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schoellerbank Aktienfonds währungsgesichert (T)	Schoellerbank Invest AG	AT0000612692	A0DPUK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (A)	Schoellerbank Invest AG	AT0000497409	A0F563	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (T)	Schoellerbank Invest AG	AT0000497417	A0F564	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Globo I (T)	Schoellerbank Invest AG	AT0000500392	A0HGX3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Top Vario Mix (T)	Schoellerbank Invest AG	AT0000A01F21	A0J3BR	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Top Vario Mix (VT)	Schoellerbank Invest AG	AT0000A01F39	A0J3BS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Globo II (T)	Schoellerbank Invest AG	AT0000A06X24	A0M462	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schoellerbank Liquid (A)	Schoellerbank Invest AG	AT0000633854	A0MTQ4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schoellerbank Liquid (T)	Schoellerbank Invest AG	AT0000633862	A0MTQ5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Top Balanced Mix (T)	Schoellerbank Invest AG	AT0000A067M6	A0MZY9	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Top Balanced Mix (VT)	Schoellerbank Invest AG	AT0000A067N4	A0MZZA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schoellerbank Global Dynamic (VT)	Schoellerbank Invest AG	AT0000A08QA4	A0NDZG	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schoellerbank Global Dynamic (T)	Schoellerbank Invest AG	AT0000A08Q96	A0NDZS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Unternehmensanleihenfonds 2014 (A)	Schoellerbank Invest AG	AT0000A0CXT8	A0RHCL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Unternehmensanleihenfonds 2014 (T)	Schoellerbank Invest AG	AT0000A0CXU6	A0RHCM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schoellerbank Anleihefonds 2014 (A)	Schoellerbank Invest AG	AT0000A0GTS9	A0YJ4N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schoellerbank Anleihefonds 2014 (T)	Schoellerbank Invest AG	AT0000A0GTT7	A0YJ4P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schoellerbank Global Resources (A)	Schoellerbank Invest AG	AT0000A0GTZ4	A0YJ59	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schoellerbank Global Resources (T)	Schoellerbank Invest AG	AT0000A0GU03	A0YJ6A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0160363239	136213	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0160363585	136214	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
SCHRODER ISF EUROPEAN ALLOCATION A ACC	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0158720986	213701	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SCHRODER ISF EUROPEAN ALLOCATION C ACC	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0158721448	213703	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF European Equity Alpha A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0161305163	213706	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF European Equity Alpha B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0161305593	213707	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF European Equity Alpha C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0161305759	213708	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Fd EUR Hdgd A th.	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0177592218	256777	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0177222121	256778	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0177222394	256779	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged I Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0177222477	256780	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0133703115	534314	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Emerging Markets USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0133703974	534317	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0133705839	534321	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF EURO Bond A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0133706050	534324	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF EURO Bond I Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0134334530	534326	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0133706993	534331	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF EURO Government Bond A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0133707454	534334	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF EURO Government Bond I acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0134335933	534336	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF European Large Cap EUR A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0133709740	540953	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Bond USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0133710755	540959	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Corporate Bond USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0133711647	540966	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Latin American USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0133713007	540982	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Asian Opportunities USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0133713346	540985	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF US Dollar Bond USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0133715127	541011	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF US Large Cap USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0133715804	541373	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Schroder ISF Emerging Europe EUR A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0133716950	541383	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Emerging Europe EUR I Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0134345577	541385	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Wealth Preservation EUR A1 Acc EUR	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0133717412	541411	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Wealth Preservation EUR B1 Acc EUR	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0133720556	541412	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Wealth Preservation EUR I Acc EUR	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0134345908	541413	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0133717503	541414	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR I Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0134346039	541416	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0113257694	577941	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0113257934	577942	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0113258742	577943	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Greater China USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0140636845	633842	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Greater China USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0140636928	633843	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Greater China USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0140637140	633844	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0149524976	661575	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0149525270	661577	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0149525353	661578	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0149525437	661579	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0149539909	661611	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Hong Kong Equity HKD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0149534421	661612	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Hong Kong Equity USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0149535667	661613	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Hong Kong Equity HKD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0149536715	661614	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Euqity CHF A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0149524034	661617	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0149524117	661618	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0149524208	661619	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF EURO Liquidity A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0136043394	791930	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF EURO Liquidity B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0136043550	791931	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF EURO Liquidity C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0136043634	791932	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF EURO Liquidity A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0135992385	791934	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF US Dollar Liquidity USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0136043808	791936	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF US Dollar Liquidity USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0136043980	791937	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF US Dollar Liquidity USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0136044012	791938	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF US Dollar Liquidity USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0135992468	791940	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106250508	933352	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106250763	933353	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106251068	933354	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Emerging Markets USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106252389	933355	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Emerging Markets USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106252462	933356	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Emerging Markets USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106252546	933357	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106253197	933358	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106253270	933359	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106253437	933360	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF EURO Bond A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106235533	933361	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF EURO Bond B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106235707	933362	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF EURO Bond C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106235889	933363	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF EURO Equity A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106235293	933364	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schroder ISF EURO Equity B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106235376	933365	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Schroder ISF EURO Equity C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106235459	933366	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Schroder ISF EURO Short Term Bond A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106234643	933367	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schroder ISF EURO Short Term Bond B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106234726	933368	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Schroder ISF EURO Short Term Bond C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106234999	933369	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Schroder ISF EURO Government Bond A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106235962	933370	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Schroder ISF EURO Government Bond B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106236002	933371	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Schroder ISF EURO Government Bond C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106236184	933372	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Schroder ISF European Equity Yield EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106236267	933375	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF European Equity Yield EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106236424	933376	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF European Large Cap EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106236937	933378	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schroder ISF European Large Cap EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106237075	933379	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schroder ISF European Large Cap EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106237315	933380	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF European Smaller Companies EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106237406	933381	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schroder ISF European Smaller Companies EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106238040	933382	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schroder ISF European Smaller Companies EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106238552	933383	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schroder ISF Global Bond USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106256372	933384	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Bond USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106256968	933385	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Bond USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106257180	933386	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF QEP Global Core USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106255481	933389	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Corporate Bond USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106258311	933390	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Corporate Bond USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106258667	933391	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Corporate Bond USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106258741	933392	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Italian Equity A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106238719	933393	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Italian Equity B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106239360	933394	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Italian Equity C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106239527	933395	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schroder ISF Japanese Equity JPY A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106239873	933396	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schroder ISF Japanese Equity JPY B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106240376	933397	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106242315	933399	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106243719	933400	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106243982	933401	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Latin American USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106259046	933402	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schroder ISF Latin American USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106259129	933404	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Latin American USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106259392	933405	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Asian Opportunities A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106259558	933406	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Asian Opportunities B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106259632	933407	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schroder ISF Asian Opportunities C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106259988	933408	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schroder ISF Swiss Equity CHF A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106244287	933411	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schroder ISF Swiss Equity CHF B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106244360	933412	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schroder ISF UK Equity GBP A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106244527	933414	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schroder ISF UK Equity GBP B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106245920	933415	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF UK Equity GBP C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106246225	933416	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF US Dollar Bond USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106260564	933417	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schroder ISF US Dollar Bond USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106260721	933418	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schroder ISF US Dollar Bond USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106261026	933419	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF US Large Cap USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106261372	933423	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schroder ISF US Large Cap USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106261455	933424	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schroder ISF US Large Cap USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106261539	933425	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Emerging Europe EUR A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106820458	933673	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Emerging Europe EUR B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106824104	933674	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Emerging Europe EUR C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106824443	933675	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106817157	933676	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Emerging Europe EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106819104	933677	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Emerging Europe EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106820292	933678	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Wealth Preservation EUR A Dis EUR	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0107768300	934154	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Wealth Preservation EUR B Dis EUR	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0107768482	934155	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Wealth Preservation EUR A Acc EUR	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0107768052	934157	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Wealth Preservation EUR B Acc EUR	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0107768136	934158	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Wealth Preservation EUR C Acc EUR	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0107768219	934159	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF US Large Cap USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0006306889	970391	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF European Equity Yield EUR A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0012050729	972092	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Japanese Equity JPY A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0012050562	972093	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Asian Opportunities A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0048388663	973045	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Emerging Markets USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0049853897	973114	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Bond USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0012050992	973116	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Latin American USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0086394185	973117	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF EURO Government Bond A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0053903893	973118	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF UK Equity GBP A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0045667853	973122	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF European Smaller Companies EUR A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0053902499	973134	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0049239014	973135	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Bond USD B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0052723862	973747	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0052722898	973748	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Asian Opportunities B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0054768444	974070	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schroder ISF Japanese Equity JPY B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0052723433	974071	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF UK Equity GBP B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0052724597	974072	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Emerging Markets USD B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0057205329	974181	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Corporate Bond USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0053903380	974398	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF QEP Global Core USD C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0062905749	974927	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Bond USD C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0062905582	974928	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF US Large Cap USD B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0057922238	974929	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF European Equity Yield EUR C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0062905319	974930	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF UK Equity GBP C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0062906044	974932	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Asian Opportunities C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0062906986	974934	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF European Smaller Companies EUR B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0057074394	974935	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF European Smaller Companies EUR C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0062904858	974936	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF US Large Cap USD C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0062903884	986225	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF European Equity Yield EUR B dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0062647861	986226	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Emerging Markets USD C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0062903967	986227	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Latin American USD B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0086394771	986228	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Latin American USD C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0086395158	986229	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF EURO Government Bond B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0063575632	986230	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF EURO Government Bond C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0062904189	986231	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Corporate Bond USD B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0063575715	986243	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Corporate Bond USD C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0062905079	986244	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Swiss Equity CHF A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0063575806	986247	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Swiss Equity CHF B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0063575988	986248	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Swiss Equity CHF C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0063576010	986249	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Italian Equity A ausschüttend	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0067016716	986250	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Italian Equity B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0067017284	986251	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Italian Equity C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0067017441	986252	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF European Large Cap EUR A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0062647606	986253	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF European Large Cap EUR B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0083899699	986254	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF European Large Cap EUR C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0062908172	986255	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0080733339	987787	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0080735201	987788	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0080735540	987789	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF US Dollar Bond USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0083284397	987790	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF US Dollar Bond USD B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0083284470	987791	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF US Dollar Bond USD C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0083284553	987792	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF EURO Short Term Bond A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0085618261	987981	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF EURO Short Term Bond B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0085618428	987982	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF EURO Short Term Bond C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0085618691	987983	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0091253459	989155	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0091253533	989156	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0091253616	989157	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF EURO Equity A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0091115906	989322	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF EURO Equity B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0091116110	989323	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF EURO Equity C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0091116201	989324	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF EURO Bond A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0093472081	989937	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF EURO Bond B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0093472750	989938	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF EURO Bond C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0093472917	989939	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD Hedged B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0191612265	A0B53K	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Greater China USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0161616080	A0B8M4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Greater China USD I Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0190586114	A0B8M6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Asian Equity Yield USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0192582467	A0B8MF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0193968947	A0B8MG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Asian Equity Yield USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0188438112	A0B8MH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Asian Equity Yield B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0188438468	A0B8MJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Asian Equity Yield USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0188438542	A0B8MK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0188439193	A0B8ML	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Asian Equity Yield I Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0188439946	A0B8MM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0186876156	A0B8MS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0186875935	A0B8MV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Euro Bond USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0150927696	A0B8MX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Schroder ISF EURO Equity USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0150928074	A0B8MY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Japanese Equity USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0150929718	A0B8MZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Schroder ISF Korean Equity USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0195148118	A0B8N2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Korean Equity USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0195148464	A0B8N3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein

Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	DAB Einmal-anlage	Comdirect Einmal-anlage	Comdirect Spar-plan	FFB Einmal-anlage	FFB Spar-plan	FFB VL	FDB Einmal-anlage	FDB Spar-plan	FDB VL	ebase Einmal-anlage	ebase Spar-plan	ebase VL
Schroder ISF Korean Equity USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0195149512	A0B8N6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Korean Equity USD C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0195149785	A0B8N7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Japanese Equity Alpha JPY A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0186876743	A0B8NM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Japanese Equity Alpha USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0188096050	A0B8NN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Japanese Equity Alpha JPY B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0186877048	A0B8NP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Schroder ISF Japanese Equity Alpha JPY A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0186877634	A0B8NQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0188096647	A0B990	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0188096720	A0B991	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0180781048	A0BLJB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0180781121	A0BMB5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Emerging Asia USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0181496216	A0BMN0	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0180781394	A0BMNU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0180781477	A0BMNV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Emerging Asia USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0181495838	A0BMNX	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Emerging Asia USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0181495911	A0BMNY	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Emerging Asia USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0181496059	A0BMNZ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global High Yield USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0189893018	A0CAMC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global High Yield USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0189893448	A0CAMD	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global High Yield USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0189893794	A0CAME	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global High Yield USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0189894172	A0CAMF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global High YieldUSD I Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0189894412	A0CAMG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0189894842	A0CAMH	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0189895229	A0CAMJ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0189895658	A0CAMK	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Schroder ISF European Equity Alpha A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0191612000	A0CATJ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Schroder ISF Global High Yield USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0205194797	A0D8HF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0206453341	A0D8HG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0205193989	A0D8L0	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0205194284	A0D8L2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0205193047	A0D8LX	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0205193559	A0D8LY	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Schroder ISF Strategic Bond USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0201322137	A0DKU3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Strategic Bond USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0201322566	A0DKU4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Strategic Bond USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0201323028	A0DKU6	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0201323531	A0DKU8	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0201323614	A0DKU9	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0201323960	A0DKVA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0201324000	A0DKVB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hdg A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0201325072	A0DKVD	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hdg A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0201324851	A0DKVE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Greater China GBP A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0199880310	A0DM58	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0203348601	A0DM6A	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF QEP Global Active Value USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0203345920	A0DM6R	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF QEP Global Active Value USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0203346142	A0DM6S	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF QEP Global Active Value USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0203346498	A0DM6T	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF QEP Global Active Value USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0203347892	A0DM6W	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Wealth Preservation EUR A1 Dis EUR	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0211452114	A0DQF6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Strategic Bond USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0216291897	A0EAH9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0218201050	A0EARZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Asian Equity Yield Fund EUR Hedged I Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0218468568	A0EATJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Equity USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0215106880	A0ERH0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Equity USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0215105999	A0ERHV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Equity USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0215106377	A0ERHW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Schroder ISF Global Equity USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0215106450	A0ERHX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Schroder ISF Global Credit Duration EUR Hedged C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0231327023	A0ES65	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Equity Yield USD I Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0228659602	A0F56L	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Equity Yield USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0225771236	A0F5AL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Equity Yield USD C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0225771319	A0F5AM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Equity Yield USD A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0225771749	A0F5AN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Equity Yield USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0225284248	A0F5AP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Equity Yield USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0225284834	A0F5AQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Equity Yield USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0225284917	A0F5AR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Equity Yield USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0225285054	A0F5AS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Equity Alpha USD A acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0225283273	A0F5AU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Equity Alpha USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0225283513	A0F5EK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Equity Alpha USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0225283786	A0F5EL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Property Securities USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0224508324	A0F5EP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Property Securities USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0224508597	A0F5EQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Property Securities USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0224508670	A0F5ER	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Property Securities USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0224508837	A0F5ES	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Property Securities EUR Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0224509132	A0F5EU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Property Securities EUR Hedged B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0224509215	A0F5EV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Property Securities EUR Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0224509561	A0F5EW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Property Securities EUR Hedged A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0224509645	A0F5EX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0227177580	A0F68T	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0227177663	A0F68V	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0227179875	A0F6G9	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Smaller Companies USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0227179958	A0F6HB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Smaller Companies USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0227180022	A0F6HC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0227788626	A0F6HE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Credit Duration EUR Hedged A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0227788899	A0F6HF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Credit Duration EUR Hedged B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0227789434	A0F6HG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Credit Duration EUR Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0227789863	A0F6HH	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Smaller Companies USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0240877869	A0H06H	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Smaller Companies USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0240878594	A0H06J	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Smaller Companies USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0240878081	A0H06K	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Smaller Companies USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0240878321	A0H06L	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Smaller Companies USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0240878834	A0H06N	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0228659784	A0HG8K	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0228659867	A0HG8L	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0228659941	A0HG8M	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0228660014	A0HG8N	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF BRIC EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0232931963	A0HG8Q	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0232932698	A0HG8R	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0232933159	A0HG8S	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR I acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0232934397	A0HG8T	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder AS Commodity Fund EUR Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0233036713	A0HG91	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Property Securities USD C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0232938208	A0HGW4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Strategic Bond A GBP Hdg Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0236987904	A0HM71	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0236737465	A0HM7W	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0236738190	A0HM7X	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0236738356	A0HM7Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0236738604	A0HM7Z	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Energy A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0256331488	A0J29E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Energy USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0256331561	A0J29F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Energy USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0256332296	A0J29H	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Latin American SGD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0256859116	A0J29K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A GBP Hdg DIS	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0242606829	A0JC6A	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Equity Yield A GBP Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0242608361	A0JC6B	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) GBP A dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0242619723	A0JC6C	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Asia GBP A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0242608874	A0JC6D	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Europe A GBP Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0242609179	A0JC6E	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF European Equity Yield A GBP Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0242609765	A0JC6G	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Equity Alpha GBP A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0242609849	A0JC6H	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Equity Yield GBP A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0242610268	A0JC6J	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Latin American GBP A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0242619483	A0JC6L	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF China Opportunities USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0244354667	A0JDNN	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF China Opportunities USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0244354824	A0JDNP	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF China Opportunities USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0244355391	A0JDNQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Opportunities EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248183658	A0JJ00	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Opportunities EUR A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248179623	A0JJ01	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248176017	A0JJ02	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248174236	A0JJ03	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248173188	A0JJ05	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Equity Yield EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248167453	A0JJ0E	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Equity Yield EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248167701	A0JJ0F	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248178906	A0JJ0K	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 EUR Hedged Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248179540	A0JJ0L	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Latin American EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248181363	A0JJ0M	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Latin American EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248183815	A0JJ0N	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Latin American EUR A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248184383	A0JJ0Q	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF US Large Cap EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248185190	A0JJ0S	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF US Large Cap EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248185513	A0JJ0T	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF US Large Cap EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248185604	A0JJ0U	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF US Large Cap EUR A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248185273	A0JJ0V	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Opportunities EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248184466	A0JJ0X	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Opportunities EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248183906	A0JJ0Z	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Equity Alpha EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248168428	A0JJ1A	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Equity Alpha EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248168261	A0JJ1B	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Equity Alpha EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248167883	A0JJ1C	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248178732	A0JJ1G	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248178062	A0JJ1H	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248177338	A0JJ1K	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
				Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Schroder ISF Emerging Markets EUR A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248178229	A0JJY0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Equity Yield EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248166992	A0JJY2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Asia EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248172537	A0JJYS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Asia EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248173006	A0JJYT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Asia EUR A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248174152	A0JJYV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248176959	A0JJYX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Markets EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248177254	A0JJYY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Markets EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248177411	A0JJYZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF European Special Situations A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0246035637	A0JJZV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF European Special Situations B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0246036106	A0JJZW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF European Special Situations C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0246036288	A0JJZX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Japanese Smaller Companies USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0251572730	A0JNEE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Japanese Smaller Companies EUR A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0251570791	A0JNEF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Equity Alpha USD C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0231327700	A0JNEG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Wealth Preservation EUR A1 Dis USD	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0251571500	A0JNEL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Wealth Preservation EUR A1 Acc USD	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0251571252	A0JNEM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0251570361	A0JNET	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 EUR Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0251569942	A0JNEU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SCHRODER ISF SELECTION FUND US ALL CAP A ACC USD	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0263778622	A0KE60	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SCHRODER ISF US ALL CAP B ACC USD	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0263778895	A0KE61	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asia Pacific Property Securities A Accumulation	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0269905997	A0LEGA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asia Pacific Property Securities B Accumulation	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0269906029	A0LEGB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asia Pacific Property Securities C Accumulation	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0269906375	A0LEGC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asia Pacific Property Securities A1 Accumulation	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0269906532	A0LEGD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF US Large Cap EUR Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0271483876	A0LEGH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF US Large Cap EUR Hedged B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0271484411	A0LEGJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0269904917	A0LEGM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0269905138	A0LEGN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0269905302	A0LEGP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0269905484	A0LEGQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0319791538	A0M1N9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0319791611	A0M1PA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0319791884	A0M1PB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0319791967	A0M1PC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR I Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0319792007	A0M1PD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0321371998	A0M1PE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0321373184	A0M1PF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0321373267	A0M1PG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0321374661	A0M1PH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0325253937	A0M6H1	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0327381843	A0M6H3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0327382064	A0M6H4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0327382148	A0M6H5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged I Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0327382221	A0M6H6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0327382494	A0M6H7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Asian Total Return USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0326949186	A0M6JA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF China Opportunities SGD Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0326950275	A0M6JD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0306804641	A0M70G	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0306805028	A0M70H	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0306805531	A0M70J	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF QEP Global Quality USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0319795521	A0M70K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0321505439	A0M70M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0321505868	A0M70N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF QEP Global Quality USD C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0321506080	A0M70P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF QEP Global Quality USD A acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0323591593	A0M70Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF QEP Global Quality USD B acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0323591676	A0M70R	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF QEP Global Quality EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0323591833	A0M70T	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF QEP Global Quality EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0323591916	A0M70U	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF QEP Global Quality EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0323592138	A0M70V	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF QEP Global Quality EUR A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0323592211	A0M70W	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Hong Kong Equity EUR Hedged B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0334662938	A0M89K	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Hong Kong Equity EUR hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0334663159	A0M89L	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0334663233	A0M89M	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR Hedged B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0334663316	A0M89N	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A SGD Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0279460462	A0ML5G	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Pacific Eq A SGD Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0287615628	A0MLZ3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0294150569	A0MN20	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD Hedged C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0294150999	A0MN21	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond GBP Hedged C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0294151377	A0MN22	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0291343597	A0MN2W	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0291343753	A0MN2X	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0291343910	A0MN2Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0306804302	A0MNA1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Japanese Opportunities JPY A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0270818197	A0MNPQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Japanese Opportunities JPY A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0275265352	A0MNPS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Japanese Opportunities JPY C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0270820094	A0MNPT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Japanese Opportunities USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0280807784	A0MNPV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0279459456	A0MNPW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0279459704	A0MNPX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR C ACC	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0279459969	A0MNPY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0279460116	A0MNPZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Smaller Companies EUR A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0279460892	A0MNSU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Indian Equity USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0264410563	A0MNSV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Indian Equity USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0264410720	A0MNSW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Indian Equity USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0264410993	A0MNSX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Climate Change Equity USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0302445910	A0MSUM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Climate Change Equity USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0302446132	A0MSUN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Climate Change Equity USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0302446215	A0MSUP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Climate Change Equity USD C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0302446488	A0MSUR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0302446645	A0MSUS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0302446991	A0MSUT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0302447452	A0MSUU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0302447536	A0MSUV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR I Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0302447619	A0MSUW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return SGD Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0358858032	A0MV50	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0358729142	A0MV5E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0358730231	A0MV5H	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0358731395	A0MV5K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0358731478	A0MV5L	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Local Currency Bond SGD Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0358731809	A0MV5V	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0305899550	A0MWAA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR Hedged B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0305900820	A0MWAB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Japanese Equity Alpha EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0308241487	A0MWAD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0306806265	A0MWXM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0306806778	A0MWXN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0306807156	A0MWXP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0308882272	A0MWXQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0306807586	A0MWXR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0306809798	A0MWXS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Hong Kong Equity HKD I Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0316469013	A0MY3S	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Climate Change Equity SGD A thesaurierend	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0312595415	A0MYXM	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Middle East A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0314587907	A0MZZJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Schroder ISF Middle East B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0314588467	A0MZZK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Middle East C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0314589358	A0MZZL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Middle East A1 thesaurierend	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0314589945	A0MZZM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Middle East EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0316459139	A0MZZP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Middle East EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0316459568	A0MZZQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Middle East EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0316465888	A0MZZR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Middle East EUR A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0316467660	A0MZZS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Middle East EUR I Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0316468478	A0MZZT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Middle East JPY J thesaurierend	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0316458917	A0MZZU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0339281494	A0NA8Q	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Middle East SGD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0339279753	A0NA8R	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Taiwanese Equity USD B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0338530925	A0NAV1	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Taiwanese Equity USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0270814014	A0NAVU	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Taiwanese Equity USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0270816068	A0NAVV	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Taiwanese Equity USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0270815763	A0NAVW	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Taiwanese Equity USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0270815920	A0NAVX	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Taiwanese Equity USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0338530842	A0NAVZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Convertible Bond EUR Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0352096621	A0NF30	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Convertible Bond EUR Hedged A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0352096894	A0NF31	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Convertible Bond EUR Hedged B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0352097199	A0NF32	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Convertible Bond EUR Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0352097272	A0NF33	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0352097439	A0NF35	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0352097603	A0NF36	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0352097868	A0NF37	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Convertible Bond USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0351442180	A0NFJ1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Convertible Bond USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0351442420	A0NFJ2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Convertible Bond USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0351442776	A0NFJ3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Convertible Bond USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0351440481	A0NFJW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Convertible Bond USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0351440994	A0NFJX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Convertible Bond USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0351441372	A0NFJY	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Convertible Bond USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0351441612	A0NFJZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	DAB Einmal-anlage	Comdirect Einmal-anlage	Comdirect Spar-plan	FFB Einmal-anlage	FFB Spar-plan	FFB VL	FDB Einmal-anlage	FDB Spar-plan	FDB VL	ebase Einmal-anlage	ebase Spar-plan	ebase VL
Schroder ISF Global Energy GBP A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0355356758	A0NH4A	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0365760734	A0Q2MP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0365761625	A0Q2MQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Greater China EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0365775922	A0Q2MR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder AS Gold and Prec. Metals Fund EUR Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0371149286	A0Q4HH	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder AS Gold and Prec. Metals Fund EUR Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0371150292	A0Q4HK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder AS Gold and Precious Metals A GBP Hedged ausschüttend	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0371153981	A0Q4HL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder Alternative Solutions Gold and Precious Metals C GBP Hedged Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0371155259	A0Q4HM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder AS Gold and Prec. Metals Fund USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0371156497	A0Q4HN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder Alternative Solutions Gold and Precious Metals C USD Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0371158196	A0Q4HP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder AS Gold and Prec. Metals Fund USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0371159590	A0Q4HS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder Alternative Solutions Gold and Precious Metals C USD Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0371160259	A0Q4HT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return SGD HedgedA Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0372678564	A0Q4ZL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF QEP Global Active Value USD B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0374902707	A0Q58B	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Equity Alpha USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0374903002	A0Q58C	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Energy EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0374901568	A0Q5L7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Energy EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0374901725	A0Q5L8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Climate Change Equity USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0378800949	A0Q623	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Total Return GBP C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0378802051	A0Q62H	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder AS Gold and Precious Metals A SGD Hedged Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0372533249	A0Q653	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Total Return EUR Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0372741511	A0Q6PT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Equity Alpha USD B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0374903424	A0Q7J4	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Corporate Bond SGD Hedged A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0417518270	A0RE8X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Corporate Bond USD A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0406859446	A0REEK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0406854488	A0REEL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF EURO Corporate Bond USD Hedged AAcc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0428345051	A0RH8U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Climate Change Equity GBP C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0390501707	A0RKYH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global High Yield USD A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0418832605	A0RLVW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global High Yield USD B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0418832860	A0RLVX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0425487740	A0RMZQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Managed Currency USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0428345135	A0RNE2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Managed Currency A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0428345218	A0RNE3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Managed Currency USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0428345309	A0RNE4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Managed Currency USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0428345481	A0RNE5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Managed Currency USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0428345648	A0RNE7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Managed Currency USD A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0428345721	A0RNE8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Managed Currency USD B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0428345994	A0RNE9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Managed Currency EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0428346026	A0RNFA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Managed Currency EUR A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0428346299	A0RNFB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Managed Currency Class A GBP Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0428346372	A0RNFC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Managed Currency A GBP Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0428346455	A0RNFD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD Hedged A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0435804694	A0RPW5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Convertible Bond C GBP Hedged Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0451393879	A0YAUW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR I Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0488034744	A0YC18	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return PLN Hedged A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0455362383	A0YCGT	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Convertible Bond C GBP Hedged Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0458179891	A0YCN1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF China Opportunities A HKD Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0463099449	A0YDM0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Managed Currency EUR Hedegd A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0463030592	A0YDMW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Managed Currency EUR Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0463030915	A0YDMX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Convertible Bond CHF Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0484518450	A0YE4M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Convertible Bond CHF Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0484518021	A0YEEV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Convertible Bond CHF Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0473185485	A0YF8S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0471239094	A0YFP9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0471239177	A0YFQA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0471239334	A0YFQB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return CHF Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0476445340	A0YH9C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return CHF Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0476445423	A0YH9D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder GAIA Egerton Equity EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0463469048	A0YHN2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder GAIA Egerton Equity GBP A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0465750833	A0YHN6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder GAIA Egerton Equity GBP C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0465755048	A0YHN7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder GAIA QEP Global Absolute GBP Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0514536209	A1C0AA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder GAIA QEP Global Absolute EUR Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0514536464	A1C0CV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF US Dollar Bond A GBP Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0523278819	A1C1PA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0532872800	A1C3QS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0532874335	A1C3R2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0546251033	A1C6LW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation EUR Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0548349421	A1C6Y3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0552054859	A1C6ZK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Total Return SGD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0553721365	A1C72S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Energy EUR A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0555008191	A1C8BR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Demographic Opportunities USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0557290698	A1C8YU	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Demographic Opportunities USD C acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0557290854	A1C8YV	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Demographic Opportunities EUR Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0557291076	A1C8YW	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Demographic Opportunities EUR Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0557291233	A1C8YX	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0559386015	A1C9CR	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A thesaurierend	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0562313402	A1C9QA	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0562314046	A1C9QB	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Frontier Markets Equity USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0562314475	A1C9QC	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Frontier Markets Equity USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0562314715	A1C9QD	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Asian Convertible Bond A GBP Hedged Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0489877026	A1CS2X	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Schroder ISF Global Convertible Bond GBP Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0489880327	A1CS2Y	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF US Equity Alpha USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0562796101	A1CS4G	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0488713487	A1CSH9	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0487285537	A1CSW4	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Emerging Markets AUD Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0491680715	A1CTEJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0491680806	A1CTEK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Schroder ISF Global Corp Bond AUD Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0491680988	A1CTEL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Equity AUD Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0491681010	A1CTEM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Asian Convertible Bond CHF Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0494083826	A1CTUP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Credit Duration USD Hedged A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0499542800	A1CVSA	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0499925211	A1CVZ3	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0502009730	A1CWPH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Resources Equity GBP A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0506533230	A1CX61	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Resources Equity USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0507597176	A1CX6S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Resources Equity USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0507597259	A1CX6T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Resources Equity EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0507597416	A1CX6V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Resources Equity EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0507597507	A1CX6W	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Resources Equity CHF A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0507597762	A1CX6Y	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Small Cap Energy EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0507598497	A1CX7A	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Small Cap Energy EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0507598570	A1CX7B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Small Cap Energy CHF A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0507598810	A1CX7D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Small Cap Energy GBP A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0507599115	A1CX7G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Euro Corporate Bond JPY C Dis.	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0502891335	A1CXEG	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged USD Hedged A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0506957603	A1CXV0	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0509642566	A1CYW9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder GAIA QEP Global Absolute USD A thesaurierend	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0514535904	A1CZ97	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Convertible Bond PLN A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0514757045	A1CZ9V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF US Dollar Liquidity EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0511055591	A1CZCQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0512749036	A1CZWB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global High Income Bond SGD Hedged A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0575583181	A1H50A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Currency Absolute Return EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0575584403	A1H59J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Currency Absolute Return USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0575583850	A1H59M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF EURO Corporate Bond CHF Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0579528497	A1H59S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF UK Equity USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0575583348	A1H5YR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global High Income Bond USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0575582027	A1H5Z5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global High Income Bond USD A1 acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0575582373	A1H5Z6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global High Income Bond USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0575582704	A1H5Z8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global High Income Bond USD A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0575582969	A1H5Z9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0587553891	A1H62C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0587553974	A1H62D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0587554352	A1H62E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0587554196	A1H62F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Credit Duration USD Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0591898241	A1H7M2	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0592039324	A1H7M3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0592039753	A1H7M4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF European Equity Focus EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0591897516	A1H7MB	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder GAIA CQS Credit GBP Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0616011556	A1H860	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder GAIA CQS Credit EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0616010236	A1H86Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder GAIA CQS Credit EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0616010400	A1H86S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder GAIA CQS Credit USD Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0616010749	A1H86V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder GAIA CQS Credit USD Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0616011127	A1H86X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder GAIA CQS Credit GBP Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0616011473	A1H86Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Hong Kong Equity USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0607220059	A1H8C8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR Duration Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0607220562	A1H8DD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR Duration Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0607220646	A1H8DE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Currency Absolute Return A1 Acc USD	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0619770075	A1H9U7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Currency Absolute Return USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0619770158	A1H9U8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global High Income Bond USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0619770315	A1H9VA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global High Income Bond USD B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0619770406	A1H9VB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Resources Equity USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0619770661	A1H9VD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond EUR Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0795638898	A1J0J1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond EUR Hedged A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0795639276	A1J0J2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond EUR Hedged B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0795639433	A1J0J3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Schroder ISF Emerging Market Bond USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0795632180	A1J0JA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Market Bond Fund A1 Acc USD	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0795632420	A1J0JB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Market Bond USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0795632776	A1J0JC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Market Bond USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0795633071	A1J0JD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Market Bond EUR Hedged A	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0795633584	A1J0JF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Market Bond EUR Hdg A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0795633741	A1J0JG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Market Bond EUR Hedged B	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0795634129	A1J0JH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Market Bond EUR Hedged C	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0795634475	A1J0JJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0795634988	A1J0JL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond Fund A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0795635100	A1J0JM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0795635449	A1J0JN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond EUR Hedged A	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0795636256	A1J0JR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond EUR Hdg A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0795636413	A1J0JS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond EUR Hedged B acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0795636769	A1J0JT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0795637577	A1J0JW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0795637734	A1J0JX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0795637908	A1J0JY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF US Equity Alpha A1	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0800023862	A1J0V6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF US Equity Alpha USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0800024084	A1J0V7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF US Equity Alpha GBP A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0801193482	A1J0V8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF US Dollar Bond USD A1 Dis.	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0801193565	A1J0Y8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF European Total Return EUR A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0801193649	A1J1CJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF European Total Return EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0801193722	A1J1CK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asia Pacific Property Securities CHF A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0820943347	A1J28D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asia Pacific Property Securities EUR A	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0820943693	A1J28F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Equity Yield CHF A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0820943859	A1J28H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Equity Yield EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0820944071	A1J28K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) CHF A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0820944238	A1J28M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Hong Kong Equity CHF A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0820944584	A1J28Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Market Bond Fund A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0840098734	A1J55T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Market Bond USD B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0840100654	A1J55U	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond Fund A1 dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0840102353	A1J55V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0840104052	A1J55W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0840106008	A1J55X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond USD B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0840107741	A1J55Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged A Dis CNY	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0846443405	A1J62Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF RMB Fixed Income CNY A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0845698876	A1J6VN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF RMB Fixed Income EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0845699254	A1J6VS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF RMB Fixed Income USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0845699502	A1J6VV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR A dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0858243842	A1J8MN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder GAIA CQS Credit GBP Hedged C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0625190615	A1JAHV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Property Securities EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0638090042	A1JBV8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Fund A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0665709241	A1JEFD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global High Income Bond SEK Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0665709597	A1JEFE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF-Global High Yield SEK Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0665709670	A1JEFF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Strategic Bond SEK Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0665709753	A1JEFG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0671502283	A1JEV9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0671502010	A1JHN0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0671502101	A1JHN1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Resources Equity EUR Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0671502440	A1JHN2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Credit Duration EUR Hedged A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0671502796	A1JHN3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Credit Duration EUR (Hedged) A1 Dis.	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0671502879	A1JHN4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Credit Duration EUR Hedged B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0671502952	A1JHN5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0671503091	A1JHN6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0671503174	A1JHN7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0671503257	A1JHN8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Euro Bond A1 Inc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0671500071	A1JHNG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0671500402	A1JHNL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0671500584	A1JHNM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0671500667	A1JHNN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0671500741	A1JHNP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged EUR B 'Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0671500824	A1JHNQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Demographic Opportunities EUR Hedged A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0671501046	A1JHNR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0671501129	A1JHNS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0671501392	A1JHNT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0671501475	A1JHNU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Energy EUR Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0671501558	A1JHNV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Energy EUR Hedged A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0671501632	A1JHNW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0671501715	A1JHNX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0671501806	A1JHNY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0671501988	A1JHNZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR Duration Hedged A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0616493440	A1JJJW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Resources Equity EUR Hedged A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0616493523	A1JJJX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Property Securities EUR A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0683716608	A1JK7K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Brazilian Equity USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0672756243	A1JKEB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Brazilian Equity USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0672756599	A1JKED	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Brazilian Equity EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0672756755	A1JKEF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Brazilian Equity EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0672756912	A1JKEH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0686062687	A1JLJD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STS SCHRODER GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH GBP HEDGED A1 ACC	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0699845334	A1JM81	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STS SCHRODER GLOBAL DYNAMIC BALANCED FUND GBP HEDGED A1 ACC	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0699845508	A1JM82	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0694808618	A1JMQE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Bond EUR Hedged B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0694809426	A1JMQG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Bond EUR Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0694809939	A1JMQH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0694810861	A1JMQK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Bond EUR Hedged B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0694811679	A1JMQM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF European Total Return EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0748063764	A1JT6H	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF European Total Return EUR A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0748064069	A1JT6L	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF European Total Return GBP Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0748064499	A1JT6P	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0747139391	A1JT7S	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0747140563	A1JT7V	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF QEP Global Blend USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0740768402	A1JTP9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF QEP Global Blend EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0740768824	A1JTQC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0757359368	A1JVA9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Accumulating	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0757359798	A1JVBA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0757359954	A1JVBC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Distributing	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0757360291	A1JVBE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0757360457	A1JVBG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0757360531	A1JVBH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0757360614	A1JVBJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0757360960	A1JVBM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0757361182	A1JVBP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A GBP Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0757966410	A1JVCP	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0779869287	A1JX61	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Diversified Growth GBP Hedged A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776411810	A1JYB0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Diversified Growth GBP Hedged A1 acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776411901	A1JYB1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Diversified Growth PLN Hedged A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776412388	A1JYB4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Diversified Growth USD Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776412461	A1JYB5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Diversified Growth USD Hedged A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776412545	A1JYB6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Diversified Growth USD Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776412628	A1JYB7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Diversified Growth USD Hedged D Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776412974	A1JYB8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Diversified Growth USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776413519	A1JYB9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Conservative Portfolio USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776410259	A1JYBA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Conservative Portfolio USD A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776410333	A1JYBB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Conservative Portfolio USD D Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776410416	A1JYBC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Balanced Portfolio A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776416371	A1JYBE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Growth Portfolio USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776415993	A1JYBH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Growth Portfolio USD D Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776416025	A1JYBJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Conservative A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776413196	A1JYBL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Conservative A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776413279	A1JYBM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Conservative A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776413352	A1JYBN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Conservative A1 dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776413436	A1JYBP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Diversified Growth EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776410689	A1JYBQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Diversified Growth EUR A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776410762	A1JYBR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Diversified Growth EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776410846	A1JYBS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Diversified Growth EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776410929	A1JYBT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Diversified Growth EUR I Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776411141	A1JYBV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Diversified Growth EUR A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776411224	A1JYBW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Diversified Growth EUR A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776411570	A1JYBX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Diversified Growth CHF Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776411653	A1JYBY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Diversified Growth CHF Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776411737	A1JYBZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Asian Diversified Growth USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776413600	A1JYCA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Dynamic Balanced EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776414087	A1JYCF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Dynamic Balanced EUR A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776414160	A1JYCG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Dynamic Balanced EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776414244	A1JYCH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Dynamic Balanced EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776414327	A1JYCJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Dynamic Balanced EUR A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776414756	A1JYCL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Dynamic Balanced EUR A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776414830	A1JYCM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Dynamic Balanced EUR B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776414913	A1JYCN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Dynamic Balanced CHF Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776415050	A1JYCP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Dynamic Balanced CHF Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776415134	A1JYCQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Dynamic Balanced GBP Hedged A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776415217	A1JYCR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Dynamic Balanced SEK Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776415308	A1JYCS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Schroder ISF Global Dynamic Balanced USD Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0776415563	A1JYCT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder GAIA Sirios US Equity A acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0885727932	A1KCV4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder GAIA Sirios US Equity EUR Hedged A acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0885728310	A1KCV8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0894485498	A1KDDL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0894486033	A1KDDM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0894412930	A1KDGB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Unconstrained Bond A EUR Hedged thes	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0894413409	A1KDGF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0912259727	A1T7VP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0912260063	A1T7VQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0912260147	A1T7VR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder GAIA Cat Bond EUR Hedged F acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0951570844	A1W3VN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Schroder GAIA Avoca Credit EUR A acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0972983430	A1W65W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SCHRODER GAIA EGERTON EUROPEAN EQUITY C DIS EUR	Schroder Investment Management GmbH	LU0489812916	A1CS28	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Labrusca Fund - Global RC SEK	SEB Fund Services S.A.	LU0506351120	A1C5U0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Labrusca Fund - Global RC NOK	SEB Fund Services S.A.	LU0506350825	A1C5U1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Labrusca Fund - Global RC EUR	SEB Fund Services S.A.	LU0506349900	A1CZ2W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SEB ImmoInvest P	SEB Invest GmbH	DE0009802306	980230	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	SEB Invest GmbH	DE0009802314	980231	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
SEB Europe REIT Fund	SEB Invest GmbH	DE000A0B7JG6	A0B7JG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Santander Vermögensverwaltungsf. Total Return P	SEB Invest GmbH	DE000SEB1AB7	SEB1AB	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Santander Vermögensverwaltungsf. Kapitalprotekt I	SEB Invest GmbH	DE000SEB1AD3	SEB1AD	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SEB TOTAL RETURN QUANT FUND	SEB Invest GmbH	DE000SEB1AF8	SEB1AF	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Santander Vermögensverwaltungsfonds Total Return I	SEB Invest GmbH	DE000SEB1AG6	SEB1AG	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SANTANDER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS TOTAL RETURN CHANCE I	SEB Invest GmbH	DE000SEB1AH4	SEB1AH	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SEB IMMOINVEST I	SEB Invest GmbH	DE000SEB1AV5	SEB1AV	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SEB TrendSystem® Renten II	SEB Investment GmbH	LU0170040694	416497	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SEB Concept Biotechnology	SEB Investment GmbH	LU0118405827	542164	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
SEB Choice Japan Fund A	SEB Investment GmbH	LU0030163587	577933	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SEB Ethical Europe Fund C	SEB Investment GmbH	LU0030166333	577936	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SEB HighYield	SEB Investment GmbH	LU0120526693	588328	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SEB Eastern Europe ex Russia Fund C	SEB Investment GmbH	LU0070133888	588459	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SEB deLuxe - Multi Asset Defensive	SEB Investment GmbH	LU0122753667	602832	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SEB deLuxe - Multi Asset Balance	SEB Investment GmbH	LU0122754046	602833	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SEB Strategy Aggressive I	SEB Investment GmbH	LU0123871567	603383	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SEB Optimix Substanz	SEB Investment GmbH	LU0151339883	645148	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SEB Corporate Bond Fund EUR C	SEB Investment GmbH	LU0133008952	662884	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SEB Corporate Bond Fund EUR D	SEB Investment GmbH	LU0133010263	662885	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SEB Fund 1 - SEB Global Chance/Risk Fund C	SEB Investment GmbH	LU0122113094	756512	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SEB deLuxe - Multi Asset Defensive plus	SEB Investment GmbH	LU0135018314	796809	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SEB TrendSystem® Renten I	SEB Investment GmbH	LU0116292888	940839	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
SEB ÖkoRent	SEB Investment GmbH	LU0041441808	971297	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SEB ÖkoLux	SEB Investment GmbH	LU0036592839	971898	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
SEB Europe Fund C	SEB Investment GmbH	LU0030166507	973832	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SEB Nordic Fund C	SEB Investment GmbH	LU0030165871	974743	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SEB Optimix Ertrag	SEB Investment GmbH	LU0066376558	974891	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SEB Optimix Wachstum	SEB Investment GmbH	LU0066376988	974892	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SEB Optimix Chance	SEB Investment GmbH	LU0066377101	974893	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
SEB EuropaRent Spezial	SEB Investment GmbH	LU0093506169	989036	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SEB European Equity Small Caps	SEB Investment GmbH	LU0099984899	989941	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SEB Europe Chance/Risk Fund C	SEB Investment GmbH	LU0086811550	A0B9Z2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SEB Eastern Europe Small Cap Fund C	SEB Investment GmbH	LU0086828794	A0B9Z3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SEB Short Bond Fund SEK C	SEB Investment GmbH	LU0037255535	A0EQ4E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
SEB Short Bond Fund USD C	SEB Investment GmbH	LU0011924932	A0F42K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
SEB Asset Selection Fund EUR C	SEB Investment GmbH	LU0256624742	A0J4TG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SEB Russia Fund	SEB Investment GmbH	LU0273119544	A0LHJ6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SEB Fund 2 - SEB Key Select C (H-SEK)	SEB Investment GmbH	LU0273119387	A0LHJ8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SEB KEY SELECT C (EUR)	SEB Investment GmbH	LU0273118900	A0LHKA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SEB STRATEGY AGGRESSIVE C EUR	SEB Investment GmbH	LU0447020297	A0N91W	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
SEB Danish Mortgage Bond Fund RC EUR	SEB Investment GmbH	LU0337316391	A0NB6X	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
SEB Asset Selection Defensive C (EUR)	SEB Investment GmbH	LU0425992988	A0NGH5	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SEB Asset Selection Opportunistic C (EUR)	SEB Investment GmbH	LU0425994844	A0NGJJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SEB Listed Private Equity Fund C	SEB Investment GmbH	LU0385668222	A0Q9NZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SEB Fund 1 - SEB Global Chance/Risk Fund D	SEB Investment GmbH	LU0845774990	A1T721	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LOYS Global MH A	SEB Master Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE000A0H08T8	A0H08T	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
LOYS Global MH B	SEB Master Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE000A0H08U6	A0H08U	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
ALPHA STRATEGIEN Futures	SEB Master Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE000A0J2V60	A0J2V6	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ALPHA STRATEGIEN Triple B	SEB Master Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE000A0M99U5	A0M99U	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
S.A.M. Vermögensverwaltung Global (T)	Security KAG	AT0000757372	930960	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Apollo Euro Corporate Bond Fund (A)	Security KAG	AT0000819487	933446	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Apollo New World (A)	Security KAG	AT0000986054	933456	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Apollo 2 Global Bond (T)	Security KAG	AT0000746912	934028	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Apollo Euro Corporate Bond Fund (T)	Security KAG	AT0000746938	934030	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Value Investment Fonds Klassik (A)	Security KAG	AT0000654652	A0DK8U	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
CENSEO VARIABEL (A)	Security KAG	AT0000615174	A0KD74	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CENSEO VARIABEL (T)	Security KAG	AT0000615182	A0KD75	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SemperReal Estate (A)	Semper Constantia Immo Invest GmbH	AT0000622980	A0MNUT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SemperReal Estate (T)	Semper Constantia Immo Invest GmbH	AT0000615158	A0MTNL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SemperReal Estate (VT)	Semper Constantia Immo Invest GmbH	AT0000A0B5Z9	A0RAVN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
SemperProperty Global (T)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000744982	257523	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SemperProperty Europe (T)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000746268	580912	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CONVERTINVEST European Convertible & Bond Fund (A)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000674981	913224	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
CONVERTINVEST European Convertible & Bond Fund (T)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000674999	913225	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
ZZ1	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000989090	986462	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ZZ2	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000831425	987239	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ZZ3	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000801006	988533	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SemperProperty Europe (A)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000746250	A0B5F4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ZZ TREND (A)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000617675	A0B6TB	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Springer European Plus (T)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000719935	A0BLU5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SemperBond Special (A)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000859418	A0F44A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
SemperBond Special (T)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000815022	A0F44B	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
E+S Erfolgs-Invest	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000495064	A0J2PL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Constantia Short-Term Strategy T	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000505300	A0JC29	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Constantia Short-Term Strategy A	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000505292	A0JC5B	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SemperBond Special (VT)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000A00EC3	A0JDV6	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Advanced Properties Alpha (A)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000A00AW9	A0JDV7	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Advanced Properties Alpha (T)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000A00AX7	A0JDV8	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Portfolio Aktien	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000A00EY7	A0JNBC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SemperProperty Global (A)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000744974	A0KF3Z	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FRS Dynamik	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000698071	A0KF5L	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FRS Substanz	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000698089	A0KF5M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Multi Invest FOCUS (VT)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000A07M67	A0M65V	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
APM Gold&Resources Fund R (VT)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000A07HF4	A0M6AK	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
APM Gold&Resources Fund R (T)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000A07HE7	A0M6FS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
SFC Global Select (VT)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000A07LX9	A0M7ER	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Aktienfonds Deutschland Spezial R (VT)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000A07SN5	A0M8JB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AIF Option+ (T)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000A07Q48	A0M8LC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Leader-Fund Total Return Bond (A)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000A05758	A0MQC0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Leader-Fund Total Return Bond (T)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000A05766	A0MQC1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Constantia Short-Term Strategy VT	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000A04UG2	A0MSR8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AIF Option+ (VT)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000A08ZH0	A0NF9W	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Springer European Plus (VT) AT	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000A08EH5	A0NFHM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Constantia Multi Invest 92	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000A09HN4	A0QZ3K	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HIDDEN PEARL VALUE FUND INHABER ANTEILE T O.N.	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000A0DEN9	A0RGTF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HIDDEN PEARL VALUE FUND INHABER ANTEILE VT O.N.	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000A0DEP4	A0RGTG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Convertinvest European Conv.u.Bond Fund VT	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000A0LVR7	A1C76F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
APM Gold & Resources I (T)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000A0J8S0	A1CZJ2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
APM Gold & Resources I (VA)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000A0J8T8	A1CZJ3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aktienfonds Deutschland Spezial I (T)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000A0J8W2	A1CZJ6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aktienfonds Deutschland Spezial I (VT)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000A0J8X0	A1CZJ7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Acumo	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000ACUMO3	A1H9HM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Value Trend Fund R VT CHF	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000A0XYE4	A1J9CZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SGAM FUND EQUITIES UK AE	SG Asset Management	LU0239659179	A0LBYY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Caxton Equity Class A2	SG Asset Management Alternative Investm	LU0261331903	A0MM81	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Caxton Equity Class A3	SG Asset Management Alternative Investm	LU0261332117	A0MU1A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Caxton Equity Class A5	SG Asset Management Alternative Investm	LU0261332976	A0MU1C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Caxton Equity Class A1	SG Asset Management Alternative Investm	LU0261331572	A0MUFG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Morgan Stanley Aktien Protekt 5	SGAM Index	FR0010286831	A0JJY7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HelvInvest Global Bond Fund EUR-Q	SGK Fondsleitung (Liechtenstein) AG	LI0107849189	A1C89T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HelvInvest Global Bond Fund CHF-R	SGK Fondsleitung (Liechtenstein) AG	LI0107849247	A1C89U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HelvInvest Global Bond Fund CHF-Q	SGK Fondsleitung (Liechtenstein) AG	LI0107849262	A1C89V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HelvInvest Global Bond Fund USD-R	SGK Fondsleitung (Liechtenstein) AG	LI0112480731	A1C89W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HelvInvest Global Bond Fund GBP-R	SGK Fondsleitung (Liechtenstein) AG	LI0112480814	A1C9CV	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HelvInvest Global Bond Fund USD-Q	SGK Fondsleitung (Liechtenstein) AG	LI0112480780	A1H4V6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HelvInvest High Yield Bond Fund EUR-Q	SGK Fondsleitung (Liechtenstein) AG	LI0121058437	A1H656	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HelvInvest High Yield Bond Fund CHF-Q	SGK Fondsleitung (Liechtenstein) AG	LI0121106582	A1H658	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HelvInvest High Yield Bond Fund USD-Q	SGK Fondsleitung (Liechtenstein) AG	LI0121106616	A1H66A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds I	SGSS Deutschland KAG	DE0006636475	663647	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CS Rent Zukunft	SGSS Deutschland KAG	DE0008477878	847787	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Credit Suisse Aktien Plus	SGSS Deutschland KAG	DE0009751263	975126	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
CS PortfolioReal P	SGSS Deutschland KAG	DE0009751446	975144	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CS PortfolioReal A	SGSS Deutschland KAG	DE0009751453	975145	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CS Portfolio PLUS	SGSS Deutschland KAG	DE0009779223	977922	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
WAVE-AKTIV	SGSS Deutschland KAG	DE0009792218	979221	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
NordStrategie	SGSS Deutschland KAG	DE000A0B71D3	A0B71D	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
CS MACS Absolut	SGSS Deutschland KAG	DE000A0M6355	A0M635	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
CS MACS Classic 60	SGSS Deutschland KAG	DE000A0M6397	A0M639	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
CS MACS Funds 60	SGSS Deutschland KAG	DE000A0M64C7	A0M64C	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
CS MACS Classic 20 B	SGSS Deutschland KAG	DE000A0M64G8	A0M64G	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
CS MACS Dynamic B	SGSS Deutschland KAG	DE000A0M64J2	A0M64J	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Credit Suisse MACS Classic 40 B	SGSS Deutschland KAG	DE000A0M64L8	A0M64L	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
VILICO Global Select	SGSS Deutschland KAG	DE000A0MKRD0	A0MKRD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
VILICO Absolute Return Defensiv	SGSS Deutschland KAG	DE000A0MKRE8	A0MKRE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds R	SGSS Deutschland KAG	DE000A0MYG04	A0MYG0	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return I	SGSS Deutschland KAG	DE000A0NBG18	A0NBG1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Chance I	SGSS Deutschland KAG	DE000A0NBG34	A0NBG3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz I	SGSS Deutschland KAG	DE000A0NBG59	A0NBG5	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GlobalManagement Classic 50 P	SGSS Deutschland KAG	DE000A0NE4R0	A0NE4R	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GlobalManagement Chance 100 P	SGSS Deutschland KAG	DE000A0NE4U4	A0NE4U	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HMT Absolute Return Aktien	SGSS Deutschland KAG	DE000A0RL0G8	A0RL0G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HMT Absolute Return Renten	SGSS Deutschland KAG	DE000A0RL0H6	A0RL0H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HMT Absolute Return Multimanager	SGSS Deutschland KAG	DE000A0RL0J2	A0RL0J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Stadtsparkasse Düsseldorf TOP Strategie	SGSS Deutschland KAG	DE000A1CSLS3	A1CSLS	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Share Gold B USD	Share SICAV	LU0145217120	769134	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Share Gold B EUR	Share SICAV	LU0323243989	A1C26V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Long Term Investment Fund (SIA) Alpha EUR	SIA Funds AG	LU0244072178	A0JD7D	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Long Term Investment Fund (SIA) Classic EUR	SIA Funds AG	LU0244071956	A0JD7E	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Long Term Investment Fund (SIA) Alpha USD	SIA Funds AG	LU0301247150	A0M7LH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resources EUR	SIA Funds AG	LU0244072335	A0ML6C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Long Term Investment Fund Stability (SIA Funds) Growth CHF	SIA Funds AG	CH0026389202	A0NAYF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Long Term Investment Fund (SIA) Alpha CHF	SIA Funds AG	LU0301246855	A0NAYG	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resources USD	SIA Funds AG	LU0301247234	A0NAYH	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resources CHF	SIA Funds AG	LU0301246939	A0NAYJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Long Term Investment Fund (SIA) Natural Resources GBP	SIA Funds AG	LU0457696077	A0YEJH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Long Term Investment Fund (SIA) - Emerging Market Value CHF	SIA Funds AG	LU0553294785	A1H7L7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Long Term Investment Fund (SIA) - Emerging Market Value EUR	SIA Funds AG	LU0553294868	A1H7L8	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Long Term Investment Fund (SIA) - Emerging Market Value GBP	SIA Funds AG	LU0553296053	A1H7L9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Long Term Investment Fund (SIA) - Emerging Market Value USD	SIA Funds AG	LU0553295592	A1H7MA	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Long Term Investment Fund (SIA) Classic GBP	SIA Funds AG	LU0750886714	A1JUPQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Long Term Investment Fund (SIA) Alpha GBP	SIA Funds AG	LU0750887282	A1JUPR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Siemens Euroinvest Aktien	Siemens Fonds Invest GmbH	DE0009772582	977258	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Siemens Euroinvest Renten	Siemens Fonds Invest GmbH	DE0009772590	977259	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Siemens Weltinvest Aktien	Siemens Fonds Invest GmbH	DE0009772624	977262	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Siemens EuroCash	Siemens Fonds Invest GmbH	DE0009772632	977263	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Siemens Global Growth	Siemens Fonds Invest GmbH	DE0009772657	977265	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Siemens Balanced	Siemens Fonds Invest GmbH	DE000A0KEXM6	A0KEXM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Siemens DC Balanced	Siemens Fonds Invest GmbH	DE000A0LF5G1	A0LF5G	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Siemens Qualität & Dividende Europa	Siemens Fonds Invest GmbH	DE000A0MYQ28	A0MYQ2	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Siemens Euroinvest Corporates	Siemens Fonds Invest GmbH	DE000A0MYQX1	A0MYQX	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HSBC CLIC EURO 85 C	SINOPIA Société de Gestion	FR0000438087	A0NG0B	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SKY Harbor Global Funds - U.S. Short Duration High Yield Fund F Dis EUR Hedged	SKY Harbor Global Funds	LU0765419659	A1J1SN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SKY Harbor Global Funds - U.S. High Yield Fund F Cap EUR Hedged	SKY Harbor Global Funds	LU0765424493	A1J4D8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SKY Harbor Global Funds - U.S. Short Duration High Yield Fund F Cap USD	SKY Harbor Global Funds	LU0765419220	A1JW84	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SKY Harbor Global Funds - U.S. Short Duration High Yield Fund F Cap EUR Hedged	SKY Harbor Global Funds	LU0765419576	A1JW85	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SKY Harbor Global Funds - U.S. Short Duration High Yield Fund F Cap CHF Hedged	SKY Harbor Global Funds	LU0765419907	A1JW86	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FTSE 100 Source ETF	Source Markets plc	IE00B60SWT88	A0RGCH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FTSE 250 Source ETF	Source Markets plc	IE00B60SWV01	A0RGCJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STOXX Europe 600 Source ETF	Source Markets plc	IE00B60SWW18	A0RGCK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
EURO STOXX 50 Source ETF	Source Markets plc	IE00B60SWX25	A0RGCL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MSCI Europe Source ETF	Source Markets plc	IE00B60SWY32	A0RGCM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STOXX Europe Small 200 Source ETF	Source Markets plc	IE00B60SWZ49	A0RGCN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STOXX Europe Mid 200 Source ETF	Source Markets plc	IE00B60SX063	A0RGCP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MSCI USA Source ETF	Source Markets plc	IE00B60SX170	A0RGCQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MSCI Japan Source ETF	Source Markets plc	IE00B60SX287	A0RGCR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MSCI World Source ETF	Source Markets plc	IE00B60SX394	A0RGCS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Russell 2000 Source ETF	Source Markets plc	IE00B60SX402	A0RGCT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STOXX Europe 50 Source ETF	Source Markets plc	IE00B60SX519	A0RGCU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
EURO STOXX Select Dividend 30 Source ETF	Source Markets plc	IE00B60SX626	A0RGCV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts Source ETF	Source Markets plc	IE00B5NLX835	A0RPR0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STOXX Europe 600 Optimised Banks Source ETF	Source Markets plc	IE00B5MTWD60	A0RPR1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources Source ETF	Source Markets plc	IE00B5MTWY73	A0RPR2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STOXX Europe 600 Optimised Chemicals Source ETF	Source Markets plc	IE00B5MTY077	A0RPR3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STOXX Europe 600 Optimised Const. & Materials Source ETF	Source Markets plc	IE00B5MTY309	A0RPR4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STOXX Europe 600 Optimised Financial Services Source ETF	Source Markets plc	IE00B5MTYK77	A0RPR5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage Source ETF	Source Markets plc	IE00B5MTYL84	A0RPR6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STOXX Europe 600 Optimised Health Care Source ETF	Source Markets plc	IE00B5MJYY16	A0RPR7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STOXX Europe 600 Optimised Ind. Goods & Serv. Source ETF	Source Markets plc	IE00B5MJYX09	A0RPR8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STOXX Europe 600 Optimised Insurance Source ETF	Source Markets plc	IE00B5MTXJ97	A0RPR9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STOXX Europe 600 Optimised Media Source ETF	Source Markets plc	IE00B5MTZ488	A0RPSA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas Source ETF	Source Markets plc	IE00B5MTWH09	A0RPSB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STOXX Europe 600 Optimised Pers. & Hous. Goods Source ETF	Source Markets plc	IE00B5MTZ595	A0RPSC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STOXX Europe 600 Optimised Retail Source ETF	Source Markets plc	IE00B5MTZM66	A0RPSD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STOXX Europe 600 Optimised Technology Source ETF	Source Markets plc	IE00B5MTWZ80	A0RPSE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications Source ETF	Source Markets plc	IE00B5MJYB88	A0RPSF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure Source ETF	Source Markets plc	IE00B5MJYC95	A0RPSG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STOXX Europe 600 Optimised Utilities Source ETF	Source Markets plc	IE00B5MTXK03	A0RPSH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
EURO STOXX 50 Source ETF Distributing	Source Markets plc	IE00B5B5TG76	A0YESX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Utilities S&P US Select Sector Source ETF A	Source Markets plc	IE00B3VPKB53	A0YHMH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Technology S&P US Select Sector Source ETF A	Source Markets plc	IE00B3VSSL01	A0YHMJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Health Care S&P US Select Sector Source ETF A	Source Markets plc	IE00B3WMTH43	A0YHMK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Materials S&P US Select Sector Source ETF A	Source Markets plc	IE00B3XM3R14	A0YHML	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Industrials S&P US Select Sector Source ETF A	Source Markets plc	IE00B3YC1100	A0YHMM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Financials S&P US Select Sector Source ETF A	Source Markets plc	IE00B42Q4896	A0YHMN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Consumer Staples S&P US Select Sector Source ETF A	Source Markets plc	IE00B435BG20	A0YHMP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Energy S&P US Select Sector Source ETF A	Source Markets plc	IE00B435CG94	A0YHMQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Consumer Discretionary S&P US Select Sector Source ETF A	Source Markets plc	IE00B449XP68	A0YHMR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MSCI Brazil Source ETF A	Source Markets plc	IE00B4MYWN47	A1C7N6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MSCI China Source ETF A	Source Markets plc	IE00B4LXWX21	A1C7N7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MSCI India Source ETF A	Source Markets plc	IE00B4Z17P98	A1C7N8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MSCI Emerging Markets Source ETF	Source Markets plc	IE00B3DWVS88	A1CWJF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO European Advantage Government Bond Index Source ETF	Source Markets plc	IE00B5VJLZ27	A1H498	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Man GLG Europe Plus Source ETF A	Source Markets plc	IE00B59D1459	A1H6B2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nomura Voltage Mid-Term Source ETF A	Source Markets plc	IE00B3LK4075	A1H8S2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
EURO STOXX Optimised Banks Source ETF A	Source Markets plc	IE00B3Q19T94	A1JFG7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO EM Advantage Local Index Source ETF	Source Markets plc	IE00B4P11460	A1JJ9J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
J.P. Morgan Macro Hedge Dual Source ETF	Source Markets plc	IE00B675BN95	A1JPER	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
J.P. Morgan Macro Hedge US TR Source ETF	Source Markets plc	IE00B3P1F038	A1JPES	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NOMURA VOLTAGE MID-TERM SOURCE ETF (DT. ZERT.)	Source Markets plc	DE000A1JQQZ6	A1JQQZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PIMCO German Government Bond Index Source ETF	Source Markets plc	IE00B87LHK09	A1JZQ0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sparinvest - Global Value EUR R	SPARINVEST SICAV	LU0138501191	A0DQN4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Sparinvest - Long Danish Bonds DKK R	SPARINVEST SICAV	LU0138507396	A0DQN5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Sparinvest - High Yield Value Bonds EUR R	SPARINVEST SICAV	LU0232765429	A0JJ5F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sparinvest - High Yield Value Bonds DKK R	SPARINVEST SICAV	LU0239738551	A0JJ5G	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sparinvest-Global Value Inhaber-Anteile I o.N.	SPARINVEST SICAV	LU0258533180	A0LCMM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sparinvest-Long Danish Bonds Inhaber-Anteile I o.N.	SPARINVEST SICAV	LU0258536365	A0LCMP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sparinvest - European Value EUR R	SPARINVEST SICAV	LU0264920413	A0LCMQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sparinvest - Global Small Cap Value EUR R	SPARINVEST SICAV	LU0264925131	A0LCMS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sparinvest-Gl.Small Cap Value Inhaber-Anteile I o.N.	SPARINVEST SICAV	LU0264925487	A0LCMT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sparinvest - Investment Grade Value Bonds EUR R	SPARINVEST SICAV	LU0264925727	A0LCMU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sparinvest - Long Danish Bonds EUR R	SPARINVEST SICAV	LU0274988251	A0LFW9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sparinvest - Global Value USD R	SPARINVEST SICAV	LU0298896787	A0MQ9E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sparinvest-Global Value Inhaber-Anteile I USD o.N.	SPARINVEST SICAV	LU0294897425	A0MQ9F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sparinvest - Procedo EUR R	SPARINVEST SICAV	LU0139792278	A0MV4R	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sparinvest - Ethical Global Value EUR R	SPARINVEST SICAV	LU0362355355	A0Q32Q	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sparinvest-Ethical Global Val. Inhaber-Anteile EUR I o.N.	SPARINVEST SICAV	LU0362355439	A0Q32R	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sparinvest - Equitas EUR R	SPARINVEST SICAV	LU0362354549	A0Q32S	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPARINVEST-EQUITAS EUR I	SPARINVEST SICAV	LU0362354895	A0Q32T	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sparinvest - High Yield Value Bonds EUR RD	SPARINVEST SICAV	LU0259215183	A0RJ2D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sparinvest - Long Danish Bonds DKK UKI	SPARINVEST SICAV	LU0258536522	A0RJ2Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sparinvest - Securus EUR R	SPARINVEST SICAV	LU0139791205	A0RJ2U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPARINVEST-SECURUS EUR I	SPARINVEST SICAV	LU0387278939	A0RKYJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sparinvest - European Small Cap Value EUR R	SPARINVEST SICAV	LU0256591552	A0X8ZP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sparinvest - Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R	SPARINVEST SICAV	LU0519053697	A1C0XY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sparinvest High Yield Value Bonds I EUR	SPARINVEST SICAV	LU0473785169	A1CSJM	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Sparinvest - Ethical High Yield Value Bonds EUR R	SPARINVEST SICAV	LU0473784196	A1CSJN	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Sparinvest - Corporate Value Bonds EUR R	SPARINVEST SICAV	LU0620744002	A1JAC2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sparinvest SICAV Balance EUR R	SPARINVEST SICAV	LU0650088072	A1JE14	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sparinvest - Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD	SPARINVEST SICAV	LU0611997213	A1JJE4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sparinvest - Ethical Global Value EUR RD	SPARINVEST SICAV	LU0725777444	A1JSYH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Sparinvest - High Yield Value Bonds Short Duration 2017 EUR R	SPARINVEST SICAV	LU0975253583	A1W7AV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sparinvest SICAV - High Yield Value Bonds Short Duration 2017 EUR RD	SPARINVEST SICAV	LU1009070894	A1XBD8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AustroRent Ausschüttungsfonds	Sparkasse OÖ Kapitalanlagegesellschaft	AT0000859814	921039	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
EuroPlus 50 (T)	Sparkasse OÖ Kapitalanlagegesellschaft	AT0000802400	921305	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
InterStock (T)	Sparkasse OÖ Kapitalanlagegesellschaft	AT0000859848	971648	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
AustroRent Wachstumsfonds	Sparkasse OÖ Kapitalanlagegesellschaft	AT0000859806	987097	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
InterBond (A)	Sparkasse OÖ Kapitalanlagegesellschaft	AT0000859830	A0B8Z3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
InterBond (T)	Sparkasse OÖ Kapitalanlagegesellschaft	AT0000859822	A0DNW7	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
ViennaStock Wachstumsfonds	Sparkasse OÖ Kapitalanlagegesellschaft	AT0000952460	A0DNW8	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B802KR88	A1J3PA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B8GF1M35	A1J3PB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR MSCI ACWI IMI ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B3YLTY66	A1JJTD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR® MSCI Emerging Markets Small Cap ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B48X4842	A1JJTF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR® MSCI EM Asia ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B466KX20	A1JJTG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR Barclays Capital U.S. Aggregate Bond ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B459R192	A1JJTL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR Barclays Capital Euro Aggregate Bond ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B41RYL63	A1JJTM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR Barclays Capital Sterling Aggregate Bond ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B3T8LK23	A1JJTN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR Barclays Capital Euro Government Bond ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B3S5XW04	A1JJTP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR Barclays Capital Euro Corporate Bond ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B3T9LM79	A1JJTQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR Barclays UK Gilt ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B3W74078	A1JJTR	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR Barclays Sterling Corporate Bond ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B4694Z11	A1JJTS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR Barclays Capital U.S. Treasury Bond ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B44CND37	A1JJTT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B4613386	A1JJTV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B6YX5D40	A1JKS0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR® Barclays Capital Euro High Yield Bond ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B6YX5M31	A1JKSU	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR Barclays Capital 1-3 Year Euro Government Bond ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B6YX5F63	A1JKSV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR® Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B6YX5K17	A1JKSX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR® Barclays 15+ Year Gilt UCITS ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B6YX5L24	A1JKSY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B6YX5B26	A1JKSZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR Barclays EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B7MXFZ59	A1JLNG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR® S&P® 400 US Mid Cap ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B4YBJ215	A1JSHV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR FTSE UK All Share ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B7452L46	A1JT1A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B5M1WJ87	A1JT1B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SPDR® S&P® UK Dividend Aristocrats ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B6S2Z822	A1JT1C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SPDR® S&P 500® UCITS ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B6YX5C33	A1JULM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR Citi Asia Local Government Bond UCITS ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B7GBL799	A1JV42	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B7LFXY77	A1JXYR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B910VR50	A1KBQ3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR® S&P® Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B9KNR336	A1T8GC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B9CQXS71	A1T8GD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR® Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00BC7GZJ81	A1W3V0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR® Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00BC7GZW19	A1W3V1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR® Barclays 0-3y US Corporate ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00BC7GZX26	A1W3V2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR S&P 500 ETF Trust	SPDR State Street Global Advisors	US78462F1030	898706	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SSGA NORTH AMERICA ENHANCED EDGE EQUITY FUND I	SSgA State Street Global Advisors	FR0010380691	A0MZH7	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Standard Life Investments Global SICAV - Indian Equities Fund D USD Acc	Standard Life Investments	LU0306632331	A0M090	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SLI Global SICAV European Smaller Companies Fund A EUR Acc	Standard Life Investments	LU0306632414	A0M091	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Standard Life Investments Global SICAV - European Smaller Companies Fund D EUR A	Standard Life Investments	LU0306632687	A0M092	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SLI Global SICAV Indian Equities Fund A USD Acc	Standard Life Investments	LU0306632174	A0M09Z	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SLI Global SICAV Asian Equities Fund A Acc	Standard Life Investments	LU0137280201	A0MRR9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SLI Global SICAV European High Yield Bond Fund A EUR Acc	Standard Life Investments	LU0233953479	A0MRS1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Standard Life Investments Global SICAV - European High Yield Bond Fund D EUR Acc	Standard Life Investments	LU0233954014	A0MRS2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SLI Global SICAV Japanese Equities Fund A JPY Acc	Standard Life Investments	LU0137295142	A0MRS4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Standard Life Investments Global SICAV - Japanese Equities Fund D JPY Acc	Standard Life Investments	LU0137295654	A0MRS5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SLI Global SICAV Euro Government All Stocks Fund A Acc	Standard Life Investments	LU0255289216	A0MRS9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Standard Life SICAV - Asian Equities Fund D USD Acc	Standard Life Investments	LU0137280540	A0MRSA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SLI Global SICAV European Corporate Bond Fund A EUR Acc	Standard Life Investments	LU0177497491	A0MRSB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Standard Life Investments Global SICAV - European Corporate Bond Fund D EUR Acc	Standard Life Investments	LU0177497814	A0MRSC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SLI Global SICAV China Equities Fund A USD Acc	Standard Life Investments	LU0213068272	A0MRSE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SLI Global SICAV China Equities Fund D USD Acc	Standard Life Investments	LU0213069320	A0MRSF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SLI Global SICAV European Equities Fund A EUR Acc	Standard Life Investments	LU0137279880	A0MRSH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Standard Life Investments Global SICAV - European Equities Fund D EUR Acc	Standard Life Investments	LU0137280037	A0MRSJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SLI Global SICAV Global Bond Fund A USD Acc	Standard Life Investments	LU0137296389	A0MRSU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Standard Life Investments Global SICAV - Global Bond Fund D USD Acc	Standard Life Investments	LU0137297866	A0MRSV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SLI Global SICAV Global Equities Fund A USD Acc	Standard Life Investments	LU0152742630	A0MRSW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Standard Life SICAV - Global Equities Fund D USD Acc	Standard Life Investments	LU0152742713	A0MRSX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SLI Global SICAV Global Inflation-Linked Bond Fund A USD Acc	Standard Life Investments	LU0213069676	A0MRSY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Standard Life Investments Global SICAV - Global Infl.-Linked Bond Fund D USD Acc	Standard Life Investments	LU0213069759	A0MRSZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Standard Life Investments Global SICAV - Euro Government All Stocks D EUR Acc	Standard Life Investments	LU0255289646	A0MRTA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STANDARD LIFE INV EUROPEAN EXTENDED DURATION BOND A	Standard Life Investments	LU0255287350	A0MRTC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STANDARD LIFE INV EUROPEAN EXTENDED DURATION BOND D	Standard Life Investments	LU0255287517	A0MRTD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SLI Global SICAV Global REIT Focus Fund A Acc	Standard Life Investments	LU0277137690	A0MRTF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Standard Life SICAV Global SICAV Global REIT Focus Fund D Acc	Standard Life Investments	LU0277137773	A0MRTG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SLI Global SICAV European Equity Unconstrained Fund A EUR Acc	Standard Life Investments	LU0343755343	A0NCPQ	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SLI Global SICAV European Equity Unconstrained Fund A GBP Acc	Standard Life Investments	LU0343755772	A0NCPR	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SLI Global SICAV European Corporate Bond Fund A EUR Income	Standard Life Investments	LU0277136965	A0PCZZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SLI Global SICAV Global Equities Fund A EUR Acc	Standard Life Investments	LU0409055612	A0RFNB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SLI Global SICAV Global Equities Fund A GBP Acc	Standard Life Investments	LU0414319540	A0RFYX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SLI Global SICAV Global High Yield Bond Fund A USD Acc	Standard Life Investments	LU0455263565	A0YBUR	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SLI Global SICAV Global Absol. Return Strategies Fund EUR A Acc	Standard Life Investments	LU0548153104	A1H5Z0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SLI Global SICAV Global Absol. Return Strategies Fund A EUR Income	Standard Life Investments	LU0548153443	A1H5Z1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Standard Life SICAV Global SICAV Global Absol. Return Strategies EUR D Income	Standard Life Investments	LU0548153955	A1H5Z3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SLI Global SICAV Abs. Ret. Global Bond Strategies A GBP Acc	Standard Life Investments	LU0548156891	A1H6U1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SLI Global SICAV Abs. Ret. Global Bond Strategies A EUR Acc	Standard Life Investments	LU0548158160	A1JBEF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
StarCapital - Priamos A EUR	StarCapital S.A.	LU0137341359	805784	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
StarCapital - Argos A-EUR	StarCapital S.A.	LU0137341789	805785	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
StarCapital - Starpoint A EUR	StarCapital S.A.	LU0114997082	940076	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
StarCapital - Winbonds plus A	StarCapital S.A.	LU0256567925	A0J23B	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STARCAP SICAV STARPOINT I-CHF	StarCapital S.A.	LU0340591790	A0NBE0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
StarCapital- Winbonds plus I	StarCapital S.A.	LU0340592095	A0NBE1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
StarCapital - Priamos I-EUR	StarCapital S.A.	LU0340783355	A0NBEL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STARCAPITAL PRIAMOS I-CHF	StarCapital S.A.	LU0340783512	A0NBEN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STARCAPITAL PERGAMON FONDS I	StarCapital S.A.	LU0340783942	A0NBES	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
StarCapital - Starpoint I-EUR	StarCapital S.A.	LU0340591105	A0NBEY	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
StarCapital - Huber Strategy 1 A EUR	StarCapital S.A.	LU0350239504	A0NE9D	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STARCAPITAL HUBER STRATEGY 1 I-CHF	StarCapital S.A.	LU0391119343	A0RKYT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STARS Defensiv A	StarCapital S.A.	LU0944780906	A1W0M7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STARS Defensiv R	StarCapital S.A.	LU0944781037	A1W0M8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STARS Flexibel A	StarCapital S.A.	LU0944781201	A1W0NA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STARS Flexibel R	StarCapital S.A.	LU0944781383	A1W0NB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STARS Offensiv A	StarCapital S.A.	LU0944781540	A1W0ND	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
STARS Offensiv R	StarCapital S.A.	LU0944781623	A1W0NE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
StarCapital Huber Strategy 1 R-EUR	StarCapital S.A.	LU0953720231	A1W2NN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
StarCap Winbonds plus R	StarCapital S.A.	LU0954219464	A1W2U8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
StarCap AR Fonds Select Strategie A	StarCapital S.A.	LU0938040077	A1WZJS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA EMU Government Bond Index Fund I D	State Street Global Advisors	FR0000027161	157101	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
SSgA Europe Index Equity Fund P	State Street Global Advisors	FR0000023194	213797	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Global Emerging Markets Index Equity Fund P	State Street Global Advisors	FR0000018236	213837	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR (R) MSCI Europe Financials (SM) ETF	State Street Global Advisors	FR0000001703	550881	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
SPDR® MSCI Europe Consumer Staples (SM) ETF	State Street Global Advisors	FR0000001745	550882	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
SPDR (R) MSCI Europe Telecommunication Services ETF	State Street Global Advisors	FR0000001687	550883	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
SPDR (R) MSCI Europe Health Care (SM) ETF	State Street Global Advisors	FR0000001737	550884	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
SPDR® MSCI Europe Consumer Discretionary ETF	State Street Global Advisors	FR0000001752	550885	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
SPDR (R) MSCI Europe (SM) ETF	State Street Global Advisors	FR0000001885	550888	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
SSgA Australia Index Equity Fund P	State Street Global Advisors	FR0000018111	588752	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Austria Index Equity Fund P	State Street Global Advisors	FR0000018137	588753	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Canada Index Equity Fund P	State Street Global Advisors	FR0000018095	588755	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Consumer Discretionary Index Equity Fund P	State Street Global Advisors	FR0000018582	588756	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Consumer Staples Index Equity Fund P USD	State Street Global Advisors	FR0000018491	588757	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Denmark Index Equity Fund P	State Street Global Advisors	FR0000018046	588758	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Energy Index Equity Fund P USD	State Street Global Advisors	FR0000018475	588759	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Euro Corporate Industrials Bond Index Fund P	State Street Global Advisors	FR0000018483	588761	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Financials Index Equity Fund P	State Street Global Advisors	FR0000018228	588763	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA France Index Equity Fund P	State Street Global Advisors	FR0000018079	588765	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Germany Index Equity Fund P	State Street Global Advisors	FR0000018020	588766	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Health Care Index Equity Fund P	State Street Global Advisors	FR0000018673	588767	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Hong Kong Index Equity Fund P	State Street Global Advisors	FR0000017998	588768	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Industrials Index Equity Fund P	State Street Global Advisors	FR0000018459	588769	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Italy Index Equity Fund P	State Street Global Advisors	FR0000017972	588776	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Japan Index Equity Fund P	State Street Global Advisors	FR0000017931	588777	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Materials Index Equity Fund P	State Street Global Advisors	FR0000018442	588791	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Netherlands Index Equity Fund P	State Street Global Advisors	FR0000017915	588793	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Norway Index Equity Fund P	State Street Global Advisors	FR0000018434	588794	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA EMU Index Real Estate Fund P	State Street Global Advisors	FR0000018590	588796	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Singapore Index Equity Fund P	State Street Global Advisors	FR0000018426	588797	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Spain Index Equity Fund P	State Street Global Advisors	FR0000018376	588798	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Sweden Index Equity Fund P	State Street Global Advisors	FR0000018335	588799	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Switzerland Index Equity Fund P CHF	State Street Global Advisors	FR0000018293	588801	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Technology Index Equity Fund P	State Street Global Advisors	FR0000018624	588802	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Telecommunication Index Equity Fund P USD	State Street Global Advisors	FR0000018616	588803	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA UK Index Equity Fund P GBP	State Street Global Advisors	FR0000018327	588804	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Utilities Index Equity Fund P USD	State Street Global Advisors	FR0000018467	588806	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA World Index Equity Fund P USD	State Street Global Advisors	FR0000018277	588807	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR (R) MSCI Europe Utilities (SM) ETF	State Street Global Advisors	FR0000001646	692621	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR (R) MSCI Europe Materials (SM) ETF	State Street Global Advisors	FR0000001794	692623	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR (R) MSCI Europe Information Technology (SM) ETF	State Street Global Advisors	FR0000001695	692625	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR (R) MSCI Europe Industrials (SM) ETF	State Street Global Advisors	FR0000001778	692626	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR (R) MSCI Europe Energy (SM) ETF	State Street Global Advisors	FR0000001810	805876	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA US Index Equity Fund P USD	State Street Global Advisors	FR0000018285	937518	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SSgA EMU Index Equity Fund P	State Street Global Advisors	FR0000018087	940676	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Global Advantage Funds - Major Markets High Value	State Street Global Advisors	LU0044747169	972580	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value	State Street Global Advisors	LU0047906267	972996	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SSgA EMU Alpha Equity Fund I D	State Street Global Advisors	FR0000026577	974468	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SSgA EMU Alpha Equity Fund I PC	State Street Global Advisors	FR0000026585	974469	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SSgA Europe Alpha Equity Fund I PC	State Street Global Advisors	FR0000027369	974471	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
SSgA Emerging Asia Alpha Equity Fund I P EUR	State Street Global Advisors	FR0000027146	974472	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SSgA Japan Alpha Equity Fund	State Street Global Advisors	FR0000027294	974473	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SSgA US Alpha Equity Fund I EUR	State Street Global Advisors	FR0000027120	974474	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SSgA EMU Government Bond Index Fund I C	State Street Global Advisors	FR0000027153	974475	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SSgA Global Emerging Markets Alpha Equity Fund I (P)	State Street Global Advisors	FR0000027252	987155	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SSgA US Index Equity Fund I USD	State Street Global Advisors	FR0010208553	A0F5C1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
SSgA EMU Index Equity Fund I	State Street Global Advisors	FR0010212795	A0F5C4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
SSgA World Index Equity Fund I	State Street Global Advisors	FR0010208538	A0F5SY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
SSgA Japan Index Equity Fund I	State Street Global Advisors	FR0010213272	A0F6E5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA UK Index Equity Fund I	State Street Global Advisors	FR0010208546	A0F6EF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
SPDR (R) MSCI Europe Small Cap (SM) ETF	State Street Global Advisors	FR0010149880	A0HHFH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Europe Index Equity Fund I	State Street Global Advisors	FR0010204040	A0M2KU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SSgA EMU Index Real Estate Fund I	State Street Global Advisors	FR0010213108	A0M2KV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SSgA US Alpha Equity Fund I USD	State Street Global Advisors	FR0010457184	A0M9BY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSGA JAPAN TOPIX ALPHA EQUITY FUND I P-EUR	State Street Global Advisors	FR0010334441	A0MZH6	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
SSgA World Index Equity Fund I EUR	State Street Global Advisors	FR0010482901	A0QZ9B	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Global Emerging Markets Alpha Equity Fund I P USD	State Street Global Advisors	FR0010489724	A0RAU3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
SSgA Emerging Asia Alpha Equity Fund I P (USD)	State Street Global Advisors	FR0010489625	A0RB5N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Hong Kong Index Equity Fund I	State Street Global Advisors	FR0010588194	A0RD3F	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
SSgA Energy Index Equity Fund I USD	State Street Global Advisors	FR0010588020	A0RFYH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Australia Index Equity Fund I	State Street Global Advisors	FR0010587949	A0RGPP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Canada Index Equity Fund I	State Street Global Advisors	FR0010587964	A0RGPQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Denmark Index Equity Fund I	State Street Global Advisors	FR0010587998	A0RGPR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Financials Index Equity Fund I	State Street Global Advisors	FR0010588061	A0RGPS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Health Care Index Equity Fund I	State Street Global Advisors	FR0010588087	A0RGPT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Industrials Index Equity Fund I	State Street Global Advisors	FR0010588095	A0RGPU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Norway Index Equity Fund P EUR	State Street Global Advisors	FR0010482828	A0RGPW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Singapore Index Equity Fund I	State Street Global Advisors	FR0010588269	A0RGPY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Switzerland Index Equity P EUR	State Street Global Advisors	FR0010482844	A0RGQ1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Technology Index Equity Fund I	State Street Global Advisors	FR0010588137	A0RGQ2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Utilities Index Equity Fund I	State Street Global Advisors	FR0010588129	A0RLK0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Consumer Discretionary Index Equity Fund I	State Street Global Advisors	FR0010587972	A0RLK1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Consumer Staples Index Equity Fund I USD	State Street Global Advisors	FR0010587980	A0RLK2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Materials Index Equity Fund I	State Street Global Advisors	FR0010588103	A0RLK3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA Telecommunication Index Equity Fund I	State Street Global Advisors	FR0010588145	A0RLK4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA World Index Equity Fund P Hedged EUR	State Street Global Advisors	FR0010730119	A0X9JH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SSgA EMU Government Bond Index Fund - P	State Street Global Advisors	LU0438093006	A0YEKD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PensionProtect 2015 A (ND)	Structured Invest S.A.	LU0206724808	A0DNK3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PensionProtect 2016 A (ND)	Structured Invest S.A.	LU0206725524	A0DNK5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PensionProtect 2017 A (ND)	Structured Invest S.A.	LU0206730367	A0DNK7	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PensionProtect 2018 A (ND)	Structured Invest S.A.	LU0206730797	A0DNK9	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PensionProtect 2019 A (ND)	Structured Invest S.A.	LU0206731175	A0DNLB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PensionProtect 2020 A (ND)	Structured Invest S.A.	LU0206731506	A0DNLD	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PensionProtect 2021 A (ND)	Structured Invest S.A.	LU0245087225	A0JJ3S	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
TopGeld 90SI	Structured Invest S.A.	LU0262984312	A0KEBT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HVB High Yield Tagesgeld Mix R	Structured Invest S.A.	LU0266549129	A0KFKS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
TopGeld 97SI	Structured Invest S.A.	LU0270961401	A0LCHH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HVB Bonus Fonds DJ EURO STOXX 50 (R) 01/2014	Structured Invest S.A.	LU0323255991	A0M2GH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HVB Bonus Fonds DJ EURO STOXX 50 (R) 11/2014	Structured Invest S.A.	LU0332695955	A0M8EV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
HVB High Yield Tagesgeld Mix I	Structured Invest S.A.	LU0285631320	A0MKGF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PensionProtect 2022 A (ND)	Structured Invest S.A.	LU0300641437	A0MRNB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HVB Bonus Fonds DJ EURO STOXX 50 (R) 11/2013	Structured Invest S.A.	LU0315185552	A0MYF0	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Lux Selection 40SI D	Structured Invest S.A.	LU0347307687	A0NDV6	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lux Selection 40SI B	Structured Invest S.A.	LU0347314204	A0NDV7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lux Selection 40SI I	Structured Invest S.A.	LU0347315789	A0NDV8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lux Selection 60SI D	Structured Invest S.A.	LU0347342759	A0NDV9	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lux Selection 60SI B	Structured Invest S.A.	LU0347344029	A0NDWA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PensionProtect 2023 A (ND)	Structured Invest S.A.	LU0367087946	A0Q3DC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
apoBank Vermögensverwaltung AKTIEN PRIVAT	Structured Invest S.A.	LU0366645926	A0Q3DD	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
apoBank Vermögensverwaltung RENTEN PRIVAT	Structured Invest S.A.	LU0366646577	A0Q3DE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
apoBank Vermögensverwaltung DEFENSIVE PRIVAT	Structured Invest S.A.	LU0366647468	A0Q3DF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Rolling Protect 2 (SI) DJ EURO STOXX 50 ®	Structured Invest S.A.	LU0381443836	A0Q7ZR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HVB Bonus Fonds II EURO STOXX 50 (R) 12/2014	Structured Invest S.A.	LU0381443679	A0Q7ZS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lux Selection 100SI B	Structured Invest S.A.	LU0387221665	A0Q9QL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lux Selection 100SI D	Structured Invest S.A.	LU0387221582	A0Q9QM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lux Selection 100SI I	Structured Invest S.A.	LU0387221749	A0Q9QN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PensionProtect Plus 2024 A (ND)	Structured Invest S.A.	LU0426545587	A0RM3N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
TOP TRENDWERT 95SI	Structured Invest S.A.	LU0457351095	A0YCR6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Protect 80 Alte & Neue Welt	Structured Invest S.A.	LU0519974686	A1C026	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kommunal- und Stiftungsfonds Defensiv -I-1	Structured Invest S.A.	LU0555949709	A1C8G4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kommunal- und Stiftungsfonds Defensiv -I-2	Structured Invest S.A.	LU0555949964	A1C8G5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PensionProtect Plus 2025 A (ND)	Structured Invest S.A.	LU0494803348	A1CU1D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Cross Commodity Long/Short - R	Structured Invest S.A.	LU0647223527	A1JC1Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
OptiTrend Balance - R	Structured Invest S.A.	LU0595601401	A1JFKK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pensionprotect Plus 2026 A (ND)	Structured Invest S.A.	LU0616128319	A1JGA1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Rohstoff Control Fonds - R	Structured Invest S.A.	LU0783683732	A1JYFS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Quadriga Superfund Futures A EUR R	Superfund Asset Management GmbH	LU0199179911	A0DND4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Global High Yield Bond Fund A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0159158624	164225	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Global High Yield Bond Fund B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0159158970	164226	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Global High Yield Bond Fund C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0159159432	164227	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Credit Opportunities Bond Fund A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0159196392	164229	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Credit Opportunities Bond Fund B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0159196806	164230	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Credit Opportunities Bond Fund C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0159197010	164231	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Strategy Income (USD) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0175822914	250820	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Strategy Income (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0175821353	250822	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HYPOSWISS (Lux) Fund - Multi Asset Strategy (EUR)	Swiss & Global Asset Management AG	LU0121056492	591969	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer EF Eastern Europe Focus-EUR / A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0122455131	602225	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Eastern Europe Focus (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0122455214	602226	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer EF Eastern Europe Focus-EUR C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0122455990	602227	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Bond Fund - Dollar USD E	Swiss & Global Asset Management AG	LU0129118237	694017	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Money Market Fund Dollar E	Swiss & Global Asset Management AG	LU0129121967	694030	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Multipartner - Gold Equity Fund (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0175576296	757324	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RobecoSAM Sustainable Water Fund B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0133061175	763763	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer US Value Stock Fund A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0135056595	797939	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer US Value Stock Fund B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0135056835	797940	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer US Value Stock Fund C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0135057056	797941	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HYPOSWISS (Lux) Fund - Danube Tiger B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0161742381	808387	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RobecoSAM Smart Energy Fund B EUR	Swiss & Global Asset Management AG	LU0175571735	913257	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0099841354	921719	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0099841511	921722	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Strategy Income (CHF) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0099839291	921723	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Strategy Income (CHF) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0099839614	921724	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Strategy Income (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0099840034	921725	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Strategy Income (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0099840620	921726	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Equity Fund - Europe Focus EUR C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0099389313	921836	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer German Value Stock Fund C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0099390162	921837	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Global Equity Income Fund C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0099390832	921838	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Japan Stock Fund C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0099405374	921839	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Asia Stock Fund C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0099405614	921840	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Europe Selection Fund C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0099406851	921842	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Bär Multistock US Leading Stock Fund C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0099407586	921845	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Money Market Fund Dollar C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0100865319	921847	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Bär Multicash Swiss Franc Cash Fund C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0100866473	921851	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Global Convert Bond Fund C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0100838696	921854	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Bond Fund - Dollar USD C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0100838852	921856	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Emerging Bond Fund (EURO) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0100838936	921857	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Julius Baer Bond Fund - Emerging (USD) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0100839231	921858	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Bond Fund - Euro-EUR C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0100840163	921860	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Total Return Bond Fund C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0100840759	921862	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Julius Baer Euroland Value Stock Fund C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0100915510	921871	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Euro Government Bond Fund A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0100842532	926080	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Euro Government Bond Fund B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0100842615	926081	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Euroland Value Stock Fund (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0100915353	926082	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Euroland Value Stock Fund (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0100915437	926083	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Local Emerging Bond Fund (USD) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0107851205	933784	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Local Emerging Bond Fund (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0107852195	933785	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Local Emerging Bond Fund (USD) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0107852435	933786	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Global Emerging Markets Stock Fund (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0107857822	933787	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Global Emerging Markets Stock Fund (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0107858044	933788	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Strategy Growth (CHF) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0108179515	933900	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Strategy Growth (CHF) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0108178970	933901	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Strategy Growth (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0108180364	933902	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Strategy Growth (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0108179945	933903	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Julius Baer Bond Fund - Euro-EUR B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0012197660	971872	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Money Market Fund Swiss Franc B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0032254533	971920	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Asia Stock Fund B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0026741909	971929	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Bond Fund - Euro € A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0012197744	971969	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Bond Fund - Dollar USD A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0012197157	971970	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Bond Fund - Dollar USD B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0012197074	971971	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Julius Baer Swiss Franc Bond Fund A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0012197587	971974	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Swiss Franc Bond Fund B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0012197405	971975	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Money Market Fund Euro B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0032254962	971976	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Asia Stock Fund A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0026741735	971979	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer US Leading Stock Fund A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0026741065	971981	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer US Leading Stock Fund B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0026741222	971982	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Equity Fund - Europe Focus-EUR / A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0026740760	971983	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Equity Fund - Europe Focus EUR B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0026740844	971984	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Swiss Stock Fund A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0026741578	971985	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Swiss Stock Fund B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0026741651	971986	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Swiss Small & Mid Cap Stock Fund A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0038279252	972003	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Swiss Small & Mid Cap Stock Fund B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0038279179	972004	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Money Market Fund Sterling B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0032254376	972075	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Money Market Fund Dollar B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0032254707	972094	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Japan Stock Fund (JPY) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0044849833	972685	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Japan Stock Fund (JPY) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0044849320	972686	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Total Return Bond Fund A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0012198049	972909	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Julius Baer Total Return Bond Fund B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0012197827	972910	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Global Convert Bond Fund A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0012197314	972911	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Global Convert Bond Fund B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0012197231	972912	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Julius Baer German Value Stock Fund (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0048167570	973019	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer German Value Stock Fund (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0048167497	973020	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Equity Fund Global Excellence (EUR)	Swiss & Global Asset Management AG	LU0033581868	973209	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0047988133	973835	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Strategy Balanced (CHF) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0047988216	973836	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Julius Baer Europe Selection Fund A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0066471979	986011	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Europe Selection Fund B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0066471896	986012	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Swiss&Global AM Deutsche Aktien / B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0074349449	986841	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Bond Fund - Emerging (USD) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0081406851	987564	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Bond Fund - Emerging (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0081406000	987565	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Emerging Bond Fund (EURO) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0081405531	987566	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Emerging Bond Fund (EURO) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0081394404	987567	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Adagio (Lux) - Festverzinslich B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0088432363	988604	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Adagio (Lux) - Festverzinslich A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0088432447	988605	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Allegro (Lux) - Wachstum B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0088432108	988608	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Europe Small & Mid Cap Stock Fund A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0091371061	989016	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Europe Small & Mid Cap Stock Fund B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0091370840	989017	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Global Equity Income Fund A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0026742113	989594	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Global Equity Income Fund B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0026742386	989595	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
RobecoSAM Smart Energy Fund C EUR	Swiss & Global Asset Management AG	LU0199356550	A0B8QQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
RobecoSAM Smart Materials Fund C EUR	Swiss & Global Asset Management AG	LU0199357012	A0B8QT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
RobecoSAM SUSTAINABLE WATER FUND ICP	Swiss & Global Asset Management AG	LU0199356394	A0B8QU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Global Fixed Income (CHF)	Swiss & Global Asset Management AG	LU0182148147	A0BK3D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR	Swiss & Global Asset Management AG	LU0175575991	A0BL6T	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
RobecoSAM Sustainable Global Active Fund B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0188782162	A0CA6D	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0186677893	A0CA6K	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0186678784	A0CA6L	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0186679246	A0CA6M	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund E	Swiss & Global Asset Management AG	LU0186680178	A0CA6N	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer ABS Fund (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0189451189	A0CA6P	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Julius Baer ABS Fund (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0189453128	A0CA6Q	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer ABS Fund (EUR) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0189453631	A0CA6R	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer ABS Fund (CHF) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0189697427	A0CA6T	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer ABS Fund (CHF) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0189698151	A0CA6U	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HYPOSWISS (Lux) Fund - Schweiz (CHF) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0181587956	A0CA84	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Multipartner - Quality Emerging MQuality USA Equity Fund - Tranche B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0199670695	A0DKQ9	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Quality USA Equity Fund - Tranche C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0199670265	A0DKRA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Multipartner - Quality Switzerland Equity Fund - Tranche B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0199667808	A0DKRB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Quality Europa Equity Fund - Tranche B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0199669259	A0DKRD	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JB MP LUKB GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CAP	Swiss & Global Asset Management AG	LU0229103451	A0H0Q2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Adler Global Convertible Fund C CAP	Swiss & Global Asset Management AG	LU0229103535	A0H0Q3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Multipartner - Gold Equity Fund (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0223332320	A0HF3P	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Strategy Balanced (USD) E	Swiss & Global Asset Management AG	LU0236394598	A0HNLP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Strategy Balanced (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0236394168	A0HNLQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Strategy Balanced (USD) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0236393608	A0HNLR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0256047506	A0J2Y3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0256048223	A0J2Y4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (EUR) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0256049627	A0J2Y5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (EUR) E	Swiss & Global Asset Management AG	LU0256050633	A0J2Y6	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (USD) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0256053652	A0J2Y7	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0256055517	A0J2Y8	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (USD) E	Swiss & Global Asset Management AG	LU0256057216	A0J2ZA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (GBP) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0256057729	A0J2ZB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (GBP) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0256058537	A0J2ZC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (CHF) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0256061085	A0J2ZF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (CHF) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0256061325	A0J2ZG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (CHF) E	Swiss & Global Asset Management AG	LU0256062562	A0J2ZJ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Local Emerging Bond Fund (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0256063883	A0J2ZK	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Local Emerging Bond Fund (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0256064774	A0J2ZL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Local Emerging Bond Fund (EUR) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0256065409	A0J2ZM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Local Emerging Bond Fund (EUR) E	Swiss & Global Asset Management AG	LU0256065821	A0J2ZN	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Equity Fund Special Value Ah	Swiss & Global Asset Management AG	LU0241731271	A0JC1F	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JB EF SPECIAL VALUE-EUR C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0241732758	A0JC1H	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Commodity Fund (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0244124821	A0JJUN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Commodity Fund (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0244125125	A0JJUP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Commodity Fund (EUR) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0244125398	A0JJUQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Commodity Fund (USD) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0244125554	A0JJUS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Commodity Fund (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0244125711	A0JJUT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Commodity Fund (USD) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0244125802	A0JJUU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Global Convert Bond Fund (CHF) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0261938426	A0KFPF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Global Convert Bond Fund (CHF) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0261938004	A0LA93	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Global Convert Bond Fund (CHF) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0261938939	A0LA95	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund (CHF) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0261940240	A0LA97	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund (CHF) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0261940752	A0LA98	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RobecoSAM Smart Energy Fund (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0267919529	A0LB5C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RobecoSAM Smart Energy Fund (CHF) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0267923984	A0LB5F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RobecoSAM Sustainable Water Fund (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0267923398	A0LB5K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RobecoSAM Sustainable Water Fund (USD) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0267923471	A0LB5L	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RobecoSAM Sustainable Water Fund (CHF) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0267926730	A0LB5N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RobecoSAM Sustainable Water Fund (CHF) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0267927118	A0LB5P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund (CHF) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0261941057	A0LBBJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund (USD) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0261945041	A0LBBL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0261945710	A0LBBM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund (USD) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0261946106	A0LBBN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund (USD) E	Swiss & Global Asset Management AG	LU0261946361	A0LBBP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund (GBP) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0261942881	A0LBBQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund (GBP) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0261943269	A0LBBR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund (GBP) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0261943855	A0LBBS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Commodity Fund (CHF) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0261161391	A0LBDC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Commodity Fund (CHF) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0261163504	A0LBDD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Commodity Fund (CHF) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0261164494	A0LBDE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Commodity Fund (CHF) E	Swiss & Global Asset Management AG	LU0261164908	A0LBDF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WMP Global Equity Fund D	Swiss & Global Asset Management AG	LU0260854897	A0LBLK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WMP Global Equity Fund B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0260850630	A0LBLM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Gold Equity Fund (CHF) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0223331439	A0LEQQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RobecoSAM Sustainable Climate Fund B EUR	Swiss & Global Asset Management AG	LU0280770172	A0M2X3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
RobecoSAM Sustainable Climate Fund C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0280770255	A0M2X4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0280770768	A0M2X7	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0280770842	A0M2X8	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
RobecoSAM Sustainable Climate Fund (CHF) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0280767897	A0M2XR	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
RobecoSAM Sustainable Climate Fund (CHF) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0280767970	A0M2XS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
RobecoSAM Sustainable Climate Fund (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0280772111	A0M2YF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
RobecoSAM Sustainable Climate Fund (USD) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0280772202	A0M2YG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SAM Sustainable Healthy Living Fund (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0280772970	A0M2YK	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Black Sea Fund (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0276683058	A0MJV2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Black Sea Fund (EUR) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0276683306	A0MKHW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Black Sea Fund (USD) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0276683728	A0MLRX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JB EF Black Sea-CHF C CAP	Swiss & Global Asset Management AG	LU0276685426	A0MNHV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Black Sea Fund (CHF) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0276685004	A0MNHW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Black Sea Fund (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0276684023	A0MNHX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Black Sea Fund (CHF) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0276684882	A0MNHY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Black Sea Fund (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0276680468	A0MNHZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Japan Stock Fund (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0289132739	A0MNQC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Japan Stock Fund (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0289132655	A0MNQD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JB EF Japan-EUR C CAP	Swiss & Global Asset Management AG	LU0289132572	A0MNQE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Global Emerging Markets Stock Fund (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0294026041	A0MQ2A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Global Emerging Markets Stock Fund (USD) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0294025746	A0MQ2B	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JB EF GI Emerging Mkts-USD C CAP	Swiss & Global Asset Management AG	LU0294026397	A0MQ2C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JB EF Infrastructure-CHF C CAP	Swiss & Global Asset Management AG	LU0303758584	A0MUV0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Natural Resources Fund (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0303758824	A0MUV2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Natural Resources Fund (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0303759046	A0MUV3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Natural Resources Fund (EUR) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0303759129	A0MUV4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Natural Resources Fund (EUR) E	Swiss & Global Asset Management AG	LU0303759475	A0MUV5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
				Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Julius Baer Natural Resources Fund (USD) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0303759806	A0MUV6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Natural Resources Fund (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0303760135	A0MUV7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Natural Resources Fund (USD) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0303760309	A0MUV8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Natural Resources Fund (USD) E	Swiss & Global Asset Management AG	LU0303760564	A0MUV9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Africa Focus Fund (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0303756455	A0MUVG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Africa Focus Fund (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0303756539	A0MUVH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Northern Africa Fund (EUR) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0303756612	A0MUVJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Africa Focus Fund (CHF) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0303756885	A0MUVL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Africa Focus Fund (CHF) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0303757008	A0MUVM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JB EF Northern Africa-CHF C CAP	Swiss & Global Asset Management AG	LU0303757263	A0MUVN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Infrastructure Fund (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0303757420	A0MUVQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Infrastructure Fund (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0303757693	A0MUVR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Infrastructure Fund (EUR) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0303757776	A0MUVS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Infrastructure Fund (USD) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0303757933	A0MUVU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Infrastructure Fund (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0303758071	A0MUVV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Infrastructure Fund (USD) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0303758154	A0MUVW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Infrastructure Fund (CHF) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0303758311	A0MUVY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Infrastructure Fund (CHF) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0303758402	A0MUVZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Natural Resources Fund (CHF) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0303760721	A0MUWA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Natural Resources Fund (CHF) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0303761299	A0MUWB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Natural Resources Fund (CHF) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0303761539	A0MUWC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Africa Focus Fund (USD) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0305827056	A0MUWG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Africa Focus Fund (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0305830605	A0MUWH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Northern Africa Fund (USD) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0305830787	A0MUWJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
URAM Mining Stock Fund (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0311356488	A0MW63	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
URAM Gold & Mining Stock Fund (EUR) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0311356645	A0MW64	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
URAM Mining Stock Fund (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0310157077	A0MW65	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
URAM Gold & Mining Stock Fund (USD) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0310157408	A0MW66	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund (EUR) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0334612081	A0NAAU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0334611786	A0NAS6	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0334611869	A0NAS7	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund (USD) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0334612321	A0NAS9	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0334612594	A0NATA	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund (USD) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0334612677	A0NATB	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Luxury Brands Fund (USD) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0329429467	A0NCN0	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Luxury Brands Fund (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0329430127	A0NCN1	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
J. Bär Luxury Brands C USD	Swiss & Global Asset Management AG	LU0329430630	A0NCN2	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Luxury Brands Fund (USD) E	Swiss & Global Asset Management AG	LU0329431018	A0NCN3	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Health Innovation-USD A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0329426521	A0NCNN	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Health Innovation Fund (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0329426950	A0NCNP	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
J. Bär Biotech C USD	Swiss & Global Asset Management AG	LU0329427255	A0NCNQ	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Health Innovation Fund (USD) E	Swiss & Global Asset Management AG	LU0329427503	A0NCNR	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Luxury Brands Fund (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0329429384	A0NCNS	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Luxury Brands Fund (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0329429897	A0NCNT	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
J. Bär Luxury Brands C EUR	Swiss & Global Asset Management AG	LU0329430473	A0NCNU	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Luxury Brands Fund (EUR) E	Swiss & Global Asset Management AG	LU0329430986	A0NCNV	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Luxury Brands Fund (CHF) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0329429111	A0NCNW	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Luxury Brands Fund (CHF) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0329429624	A0NCNX	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Luxury Brands Fund (CHF) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0329430390	A0NCNY	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HYPOSWISS MULTIASSET STRAT(EUR) I	Swiss & Global Asset Management AG	LU0346704470	A0NE14	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HYPOSWISS (Lux) Fund - Danube Tiger I	Swiss & Global Asset Management AG	LU0346704710	A0NE15	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Hyposwiss (Lux) Fund - Schweiz (CHF) I	Swiss & Global Asset Management AG	LU0346706921	A0NE16	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Multipartner - Balkan Tiger Fund B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0348123497	A0NJEN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Worldtrend Fund (CHF) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0348123141	A0Q2Y3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Adnovis Worldtrend Fund (CHF) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0348123224	A0Q2Y4	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JB BF EM Inflation Linked-EUR C CAP	Swiss & Global Asset Management AG	LU0564970217	A0Q6BN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Inflation Linked Bond Fund (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363796938	A0Q6L1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Inflation Linked Bond Fund (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363797076	A0Q6L2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Inflation Linked Bond Fund (EUR) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363797159	A0Q6L3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Inflation Linked Bond Fund (EUR) E	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363797316	A0Q6L4	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Inflation Linked Bond Fund (USD) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363797589	A0Q6L5	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Inflation Linked Bond Fund (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363797662	A0Q6L6	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Inflation Linked Bond Fund (USD) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363797746	A0Q6L7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Inflation Linked Bond Fund (USD) E	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363797829	A0Q6L8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Agriculture Fund (CHF) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363637892	A0Q6L9	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Defender (CHF) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363794990	A0Q6LJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Defender (CHF) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363795021	A0Q6LK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Defender (CHF) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363795294	A0Q6LL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Multibond Absolute Return Bond Fund Defender (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363795450	A0Q6LN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Multibond Absolute Return Bond Fund Defender (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363795617	A0Q6LP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Multibond Absolute Return Bond Fund Defender (EUR) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363795708	A0Q6LQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Defender EUR Ca	Swiss & Global Asset Management AG	LU0372412451	A0Q6LR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Multibond Absolute Return Bond Fund Defender (EUR) E	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363795880	A0Q6LS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Defender (USD) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363795963	A0Q6LT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Defender (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363796003	A0Q6LU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Defender (USD) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363796268	A0Q6LV	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Defender (USD) E	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363796342	A0Q6LW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Defender (GBP) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363796425	A0Q6LX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Defender (GBP) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363796698	A0Q6LY	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Defender (GBP) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363796771	A0Q6LZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Russia Fund (USD) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363640680	A0Q6M0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Russia Fund (USD) E	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363641068	A0Q6M1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
J. Bär Energy Transition A EUR	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363641225	A0Q6M9	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Agriculture Fund (CHF) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363638437	A0Q6MA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Agriculture Fund (CHF) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363638866	A0Q6MB	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Agriculture Fund (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363638197	A0Q6MD	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Agriculture Fund (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363638510	A0Q6ME	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Agriculture Fund (EUR) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363638940	A0Q6MF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Agriculture Fund (EUR) E	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363639328	A0Q6MG	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Agriculture Fund (USD) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363638270	A0Q6MH	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Agriculture Fund (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363638601	A0Q6MJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Agriculture Fund (USD) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363639088	A0Q6MK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Agriculture Fund (USD) E	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363639591	A0Q6ML	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JB MULTISTOCK - RUSSIA FUND C CHF	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363640417	A0Q6MS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Russia Fund (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363639757	A0Q6MU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Russia Fund (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363640177	A0Q6MV	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Russia Fund (EUR) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363640508	A0Q6MW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Russia Fund (EUR) E	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363640920	A0Q6MX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Russia Fund (USD) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363639831	A0Q6MY	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Russia Fund (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363640250	A0Q6MZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Energy Transition Fund (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363641738	A0Q6NA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Energy Transition Fund (EUR) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363642207	A0Q6NB	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Energy Transition Fund (EUR) E	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363642629	A0Q6NC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Energy Transition Fund (USD) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363641498	A0Q6ND	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Energy Transition Fund (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363641811	A0Q6NE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Energy Transition Fund (USD) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363642389	A0Q6NF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Energy Transition Fund (USD) E	Swiss & Global Asset Management AG	LU0363642892	A0Q6NG	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JB EF Euroland Value-EUR Ca DIST	Swiss & Global Asset Management AG	LU0365543049	A0Q6NL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JB EF EUROPE SELECTION-EUR CA	Swiss & Global Asset Management AG	LU0365543718	A0Q6NM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Ca	Swiss & Global Asset Management AG	LU0370946252	A0Q6NP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JB Abs Ret Bond Plus EUR Ca	Swiss & Global Asset Management AG	LU0370946336	A0Q6NQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund (EUR) Ca	Swiss & Global Asset Management AG	LU0370946179	A0Q6NR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JB BF Emerging-EUR Ca DIST	Swiss & Global Asset Management AG	LU0370945957	A0Q6NS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Global High Yield Bond Fund Ca	Swiss & Global Asset Management AG	LU0370945874	A0Q6NT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Local Emerging Bond Fund (EUR) Ca	Swiss & Global Asset Management AG	LU0370946096	A0Q6NU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Global Convert Bond Fund (USD) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0372411990	A0Q6NV	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Global Convert Bond Fund (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0372412022	A0Q6NW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Global Convert Bond Fund (USD) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0372412295	A0Q6NX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Bond Fund - Emerging Markets Inflation Linked (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0564969805	A0Q7C6	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Inflation Linked Bond Fund (EUR) Ca	Swiss & Global Asset Management AG	LU0373497394	A0Q7US	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RobecoSAM Smart Energy Fund B SGD	Swiss & Global Asset Management AG	LU0348123653	A0QZP9	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
RobecoSAM Sustainable Water Fund (SGD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0348125351	A0QZQA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JB (CH) Physical Gold Fund A EUR	Swiss & Global Asset Management AG	CH0044781174	A0RB2M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JB BF Credit Opportunities-EUR Ca DIST	Swiss & Global Asset Management AG	LU0407121275	A0RE38	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RobecoSAM Smart Materials Fund B USD	Swiss & Global Asset Management AG	LU0267922580	A0RJK6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JB (CH) Physical Gold Fund A	Swiss & Global Asset Management AG	CH0044781141	A0RK1C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JB (CH) Physical Gold-EUR AX ausschüttend	Swiss & Global Asset Management AG	CH0044821699	A0RK1E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JB (CH) Physical Gold-CHF A ausschüttend	Swiss & Global Asset Management AG	CH0044781232	A0RK1F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Allround QuadInvest Fund B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0386594302	A0RKWK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JB BF EM Inflation Linked-CHF C CAP	Swiss & Global Asset Management AG	LU0564970134	A0X86Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RobecoSAM Sust. Water Fund GBP C CAP	Swiss & Global Asset Management AG	LU0425667481	A0X9GE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SAM SUST. MULTI-THEME FD EUR C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0425666087	A0X9GM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Global High Yield Bond Fund (USD) E	Swiss & Global Asset Management AG	LU0443274575	A0YB40	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Local Emerging Bond Fund (GBP) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0443273338	A0YB41	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Local Emerging Bond Fund (GBP) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0443273411	A0YB42	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Local Emerging Bond Fund (GBP) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0443273502	A0YB43	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Global High Yield Bond Fund (USD) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0443274146	A0YB4X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Global High Yield Bond Fund (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0443274229	A0YB4Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Global High Yield Bond Fund C USD	Swiss & Global Asset Management AG	LU0443274492	A0YB4Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Inflation Linked Bond Fund (CHF) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0443272959	A0YELQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Inflation Linked Bond Fund (CHF) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0443273098	A0YELR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Inflation Linked Bond Fund (CHF) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0443273171	A0YELS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WMP EMA Established Leaders Fund D CAP	Swiss & Global Asset Management AG	LU0469452980	A0YFC3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
URAM Gold Allocator (EUR) B CAP	Swiss & Global Asset Management AG	LU0469023948	A0YFCJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Hyposwiss (Lux) Fund - Bond CHF B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0466400040	A0YH9A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Hyposwiss (Lux) Fund - Bond EUR B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0466400123	A0YH9B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JB BF EM Inflation Linked-CHF A DIST	Swiss & Global Asset Management AG	LU0564969128	A0YJ91	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Hyposwiss (Lux) Fund - Multi Spectra (CHF) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0466399879	A0YJYB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Hyposwiss (Lux) Funds - Multi Spectra (CHF) I	Swiss & Global Asset Management AG	LU0466399952	A0YJYC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Bond Funds - Emerging Markets Inflation Linked (USD) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0564969045	A1C0M7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Bond Fund - Emerging Markets Inflation Linked (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0564969631	A1C0PL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Bond Fund - Emerging Markets Inflation Linked (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0564969391	A1C0PS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Asia Focus (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0529499989	A1C6L0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Europe Equity Fund (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0529497421	A1C6L3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Europe Equity Fund (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0529497694	A1C6L4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Europe Equity Fund (EUR) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0529497777	A1C6L5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Absolute Return Europe Equity Fund (EUR) Ca	Swiss & Global Asset Management AG	LU0529497850	A1C6L6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer EF Asia Focus-USD / A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0529499807	A1C6LZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Health Opportunities Fund (USD) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0529502105	A1C6S3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Health Opportunities Fund (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0529502287	A1C6S4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer EF Absolute Return Europe Eq- CHF Ch	Swiss & Global Asset Management AG	LU0529498825	A1C6WP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Julius Baer Equity Fund - Euro Large Cap (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0487280066	A1CTF3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Julius Baer Equity Fund - Euro Large Cap (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0487280140	A1CTF4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JB EF Euro Large Cap-EUR C CAP	Swiss & Global Asset Management AG	LU0487280223	A1CTF5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JB EF Euro Large Cap-EUR Ca DIST	Swiss & Global Asset Management AG	LU0487280496	A1CTF6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Julius Baer Multistock - Luxury Brands Fund GBP C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0487283912	A1CTFL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JB EF SPECIAL VALUE-CHF AH	Swiss & Global Asset Management AG	LU0487282518	A1CTGJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JB EF SPECIAL VALUE-CHF BH	Swiss & Global Asset Management AG	LU0487282609	A1CTGK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JB EF SPECIAL VALUE-CHF CH	Swiss & Global Asset Management AG	LU0487282781	A1CTGL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
JB BF EM Inflation Linked-CHF B CAP	Swiss & Global Asset Management AG	LU0564969714	A1CWRH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Allround QUADInvest Growth B CAP	Swiss & Global Asset Management AG	LU0565565750	A1CZDQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allround QUADInvest Growth C CAP	Swiss & Global Asset Management AG	LU0565565917	A1CZDR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JB BF Local Emerging-CHF A DIST	Swiss & Global Asset Management AG	LU0575136832	A1H5XK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JB BF Local Emerging-CHF B CAP	Swiss & Global Asset Management AG	LU0575136915	A1H5XL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
JB BF Local Emerging-CHF C CAP	Swiss & Global Asset Management AG	LU0575137137	A1H5XM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Picard Angst All Commodity- EUR A1	Swiss & Global Asset Management AG	LU0643338105	A1JHC0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Picard Angst All Commodity- USD A2	Swiss & Global Asset Management AG	LU0643338287	A1JHC1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Picard Angst All Commodity- CHF A2	Swiss & Global Asset Management AG	LU0643338360	A1JHC2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Picard Angst All Commodity- EUR A2	Swiss & Global Asset Management AG	LU0643338444	A1JHC3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Picard Angst All Commodity- USD A1	Swiss & Global Asset Management AG	LU0643337982	A1JHCY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Picard Angst All Commodity- CHF A1	Swiss & Global Asset Management AG	LU0643338014	A1JHCZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swiss Life Funds (Lux) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap	Swiss Life (Lux) Asset Management	LU0094705737	921192	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Euro Zone Balanced (EURO)	Swiss Life (Lux) Asset Management	LU0094706388	921194	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Swiss Life Funds (Lux) Equity Euro Zone R Cap	Swiss Life (Lux) Asset Management	LU0094707279	921200	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Swiss Life Funds (Lux) Equity Global Diversified R Cap	Swiss Life (Lux) Asset Management	LU0367321485	A0Q4AC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swiss Life Funds (Lux) Portfolio Global Income Prudent (EUR) R Cap	Swiss Life (Lux) Asset Management	LU0367327417	A0Q4AG	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swiss Life Funds (Lux) Portfolio Global Balanced Harmony (EUR) R Cap	Swiss Life (Lux) Asset Management	LU0367332680	A0Q4AJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swiss Life Funds (Lux) Portfolio Global Growth Vitality (EUR) R Cap	Swiss Life (Lux) Asset Management	LU0367334975	A0Q4AL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swiss Life Funds (Lux) Equity Global High Dividend EUR R dis	Swiss Life (Lux) Asset Management	LU0367346474	A0Q4AM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swiss Life Funds (Lux) Equity Global High Dividend CHF R Dis	Swiss Life (Lux) Asset Management	LU0371451146	A0Q4MQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Cap.	Swiss Life (Lux) Asset Management	LU0362484080	A0Q5A1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap.	Swiss Life (Lux) Asset Management	LU0362483603	A0Q5A5	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Cap.	Swiss Life (Lux) Asset Management	LU0362483272	A0Q5AX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swiss Life Funds (Lux) Bond Global Corporates EUR R Cap	Swiss Life (Lux) Asset Management	LU0441493979	A0X9L5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swiss Life Funds (Lux) Bond Inflation Protection R EUR Cap	Swiss Life (Lux) Asset Management	LU0461807983	A0YDTM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swiss Life Funds (Lux) Equity Global High Dividend EUR R Cap	Swiss Life (Lux) Asset Management	LU0462862359	A0YDZW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swiss Life Funds (Lux) - Bond Global Corporates Diversified R	Swiss Life (Lux) Asset Management	LU0717900707	A1JQ9D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swiss Life Funds (Lux) - Bond Global Corporates Diversified R CHF	Swiss Life (Lux) Asset Management	LU0717900962	A1JQ9E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest AUD B	Swisscanto (Lux)	LU0161529945	216533	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest CAD B	Swisscanto (Lux)	LU0161530109	216534	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest CHF B	Swisscanto (Lux)	LU0161530448	216535	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest EUR B	Swisscanto (Lux)	LU0161530794	216536	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest GBP B	Swisscanto (Lux)	LU0161531099	216537	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest USD B	Swisscanto (Lux)	LU0161531685	216539	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest International B	Swisscanto (Lux)	LU0161532063	216540	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF B	Swisscanto (Lux)	LU0161532576	216541	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR B	Swisscanto (Lux)	LU0161532816	216542	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD B	Swisscanto (Lux)	LU0161533202	216543	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR) B	Swisscanto (Lux)	LU0161533624	216556	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR) A	Swisscanto (Lux)	LU0161533970	216558	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR) B	Swisscanto (Lux)	LU0161534358	216562	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced B	Swisscanto (Lux)	LU0161534606	216763	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity A	Swisscanto (Lux)	LU0161534861	216767	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced B	Swisscanto (Lux)	LU0161535165	216769	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity A	Swisscanto (Lux)	LU0161535835	216770	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth A	Swisscanto (Lux)	LU0161537534	216771	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income B	Swisscanto (Lux)	LU0161539076	216774	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield B	Swisscanto (Lux)	LU0161539233	216775	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR) A	Swisscanto (Lux)	LU0112799290	565769	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR) B	Swisscanto (Lux)	LU0112799613	565771	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Equity Fund Small and Mid Caps Japan B	Swisscanto (Lux)	LU0123487463	658453	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced A	Swisscanto (Lux)	LU0136171393	811427	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity B	Swisscanto (Lux)	LU0136171559	811428	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR) A	Swisscanto (Lux)	LU0112804983	926121	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (LU) Equity Fund Innovation Leaders B	Swisscanto (Lux)	LU0102842878	930913	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Energy B	Swisscanto (Lux)	LU0102843504	930918	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (LU) Money Market Fund USD	Swisscanto (Lux)	LU0141250786	971866	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest EUR A	Swisscanto (Lux)	LU0141248459	972174	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF	Swisscanto (Lux)	LU0141249424	972284	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest CHF A	Swisscanto (Lux)	LU0141248293	972982	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (LU) Money Market Fund GBP	Swisscanto (Lux)	LU0141249937	973053	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD	Swisscanto (Lux)	LU0141249341	973054	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR	Swisscanto (Lux)	LU0141249770	973062	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest USD A	Swisscanto (Lux)	LU0141248962	986320	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income A	Swisscanto (Lux)	LU0112799969	986955	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity B	Swisscanto (Lux)	LU0112806921	987045	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest GBP A	Swisscanto (Lux)	LU0141248616	987154	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield A	Swisscanto (Lux)	LU0112800569	987285	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced A	Swisscanto (Lux)	LU0112803316	987286	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth B	Swisscanto (Lux)	LU0112806418	987287	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD	Swisscanto (Lux)	LU0141249184	987365	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest CAD A	Swisscanto (Lux)	LU0141247725	987369	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest AUD A	Swisscanto (Lux)	LU0141247303	987370	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest International A	Swisscanto (Lux)	LU0081697723	987803	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF A	Swisscanto (Lux)	LU0085500857	988020	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD A	Swisscanto (Lux)	LU0085501079	988021	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR A	Swisscanto (Lux)	LU0085501236	989460	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) A	Swisscanto (Lux)	LU0208341965	A0DQU0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) B	Swisscanto (Lux)	LU0208341536	A0DQU1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe B	Swisscanto (Lux)	LU0230112558	A0J26F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe J	Swisscanto (Lux)	LU0230112632	A0J26G	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe A	Swisscanto (Lux)	LU0230112392	A0J26H	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest EUR I	Swisscanto (Lux)	LU0276846457	A0M260	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest GBP I	Swisscanto (Lux)	LU0276846705	A0M261	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF I	Swisscanto (Lux)	LU0276847695	A0M262	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR I	Swisscanto (Lux)	LU0276847935	A0M263	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD I	Swisscanto (Lux)	LU0276848669	A0M264	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest USD I	Swisscanto (Lux)	LU0276847182	A0M265	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest CHF I	Swisscanto (Lux)	LU0276846374	A0M26Z	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) SICAV II Money Market EUR B	Swisscanto (Lux)	LU0236170212	A0MJP7	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest B	Swisscanto (Lux)	LU0275317336	A0MKFU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest J	Swisscanto (Lux)	LU0275317682	A0MKFV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR) I	Swisscanto (Lux)	LU0288151581	A0MLCN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR) A	Swisscanto (Lux)	LU0288148280	A0MLEL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR) B	Swisscanto (Lux)	LU0288148447	A0MLEM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR) I	Swisscanto (Lux)	LU0288149338	A0MLEN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR) A	Swisscanto (Lux)	LU0288150856	A0MLEQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR) B	Swisscanto (Lux)	LU0288151409	A0MLER	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International B	Swisscanto (Lux)	LU0230112046	A0MM86	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest B	Swisscanto (Lux)	LU0302976872	A0MSPX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest J	Swisscanto (Lux)	LU0302977094	A0MSPY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America B	Swisscanto (Lux)	LU0230111667	A0MUQJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield A	Swisscanto (Lux)	LU0343771381	A0NCJA	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield B	Swisscanto (Lux)	LU0343771621	A0NCJB	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income A CHF	Swisscanto (Lux)	LU0343771894	A0NCJC	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income B	Swisscanto (Lux)	LU0343771977	A0NCJD	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging Markets B	Swisscanto (Lux)	LU0338548034	A0NDYC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging Markets I	Swisscanto (Lux)	LU0338548117	A0NDYD	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America J	Swisscanto (Lux)	LU0230111824	A0NGT1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International J	Swisscanto (Lux)	LU0230112129	A0NGT2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) SICAV II Money Market USD B	Swisscanto (Lux)	LU0236170568	A0NGT4	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan J	Swisscanto (Lux)	LU0260219950	A0NGUJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate H USD B	Swisscanto (Lux)	LU0519886476	A1C3Z5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate H CHF B	Swisscanto (Lux)	LU0489326578	A1CW0U	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate H EUR B	Swisscanto (Lux)	LU0494188096	A1CW0W	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate H EUR J	Swisscanto (Lux)	LU0494188682	A1CW0X	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Swisscanto (LU) Bond Invest Global High Yield H CHF J	Swisscanto (Lux)	LU0582724935	A1H740	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest Global High Yield H EUR J	Swisscanto (Lux)	LU0582725072	A1H741	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest Global High Yield H USD J	Swisscanto (Lux)	LU0582725403	A1H742	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest Global Convertible H EUR J	Swisscanto (Lux)	LU0556184538	A1H743	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest Global Convertible H CHF J	Swisscanto (Lux)	LU0556183647	A1H744	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic 0-50 J	Swisscanto (Lux)	LU0562149921	A1H745	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo H CHF B	Swisscanto (Lux)	LU0599119533	A1H88C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo H CHF J	Swisscanto (Lux)	LU0599119616	A1H88D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo H EUR B	Swisscanto (Lux)	LU0599119707	A1H88E	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo H EUR J	Swisscanto (Lux)	LU0599119889	A1H88F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo H USD B	Swisscanto (Lux)	LU0599119962	A1H88G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest Global High Yield H EUR A	Swisscanto (Lux)	LU0830970272	A1J4JR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest Global High Yield H EUR I	Swisscanto (Lux)	LU0830970603	A1J4JS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America (EUR) B	Swisscanto (Lux)	LU0644935826	A1JCPG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America (EUR) J	Swisscanto (Lux)	LU0644936048	A1JCPH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International (EUR) B	Swisscanto (Lux)	LU0644935669	A1JCPJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International (EUR) J	Swisscanto (Lux)	LU0644935743	A1JCPK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Equity Fund Small and Mid Caps Japan (EUR) B	Swisscanto (Lux)	LU0644935313	A1JCPL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Equity Fund Small and Mid Caps Japan (EUR) J	Swisscanto (Lux)	LU0644935586	A1JCPM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest Global High Yield H CHF B	Swisscanto (Lux)	LU0556184884	A1JJB4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest Global High Yield H EUR B	Swisscanto (Lux)	LU0556185345	A1JJB5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest Global High Yield H USD B	Swisscanto (Lux)	LU0582725312	A1JJB6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic 0-50 B	Swisscanto (Lux)	LU0562145853	A1JJB7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest Global Convertible H EUR B	Swisscanto (Lux)	LU0556184025	A1JJB8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest Global Convertible H CHF B	Swisscanto (Lux)	LU0556183134	A1JJB9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (L) Portfolio Fund Dynamic 0-100 B	Swisscanto (Lux)	LU0770376241	A1JWH8	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (L) Portfolio Fund Dynamic 0-100 J	Swisscanto (Lux)	LU0770376324	A1JWH9	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR J	Swisscanto (Lux)	LU0776121575	A1JXFL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (L) SmartCore® Global Equity (ex CH) B	Swisscanto (Lux)	LU0720346781	A1JYHA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (L) SmartCore® Global Equity (ex CH) J	Swisscanto (Lux)	LU0720346864	A1JYHB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (L) SmartCore® European Equity (ex CH) B	Swisscanto (Lux)	LU0720347326	A1JYHG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (L) SmartCore® European Equity (ex CH) J	Swisscanto (Lux)	LU0720347599	A1JYHH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (L) SmartCore® North American Equity B	Swisscanto (Lux)	LU0720348050	A1JYHN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (L) SmartCore® North American Equity J	Swisscanto (Lux)	LU0720348134	A1JYHP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (L) SmartCore® Asia Pacific Equity B	Swisscanto (Lux)	LU0720348647	A1JYHU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (L) SmartCore® Asia Pacific Equity J	Swisscanto (Lux)	LU0720348720	A1JYHV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto Bond Fund Corporate H CHF A	Swisscanto Schweiz	CH0000700903	756698	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest A	Swisscanto Schweiz	CH0009074300	921135	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Valca	Swisscanto Schweiz	CH0002779632	970542	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (CH) Bond Fund CHF	Swisscanto Schweiz	CH0002779665	971000	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Swisscanto (CH) Bond Fund International A	Swisscanto Schweiz	CH0002779673	971226	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (CH) Equity Fund Europe A	Swisscanto Schweiz	CH0002779657	971315	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland A	Swisscanto Schweiz	CH0002779608	972129	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Swisscanto (CH) Equity Fund North America A	Swisscanto Schweiz	CH0000422433	972488	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (CH) Equity Fund Asia A	Swisscanto Schweiz	CH0000422474	972489	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (CH) Equity Fund Euroland A	Swisscanto Schweiz	CH0000422573	972491	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland	Swisscanto Schweiz	CH0002779640	972575	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (CH) Equity Fund Gold	Swisscanto Schweiz	CH0001223822	986018	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (CH) Equity Fund Emerging Markets A	Swisscanto Schweiz	CH0004661267	986640	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (CH) Equity Fund Tiger A	Swisscanto Schweiz	CH0005910697	987199	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (CH) Bond Fund Opportunities (EUR)	Swisscanto Schweiz	CH0018620499	A0B72A	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland I	Swisscanto Schweiz	CH0018712999	A0DPR8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Swisscanto (CH) Equity Fund Asia I	Swisscanto Schweiz	CH0025616845	A0KDV7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest I	Swisscanto Schweiz	CH0025616886	A0KF2T	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate EUR A	Swisscanto Schweiz	CH0017486835	A0NGTF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ISI BRIC Equities	Sydinvest International	DK0016284888	A0B8NK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ISI Euro Bonds	Sydinvest International	DK0016258379	A0BL05	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ISI Danish Bonds	Sydinvest International	DK0016258296	A0BL06	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ISI International Bonds	Sydinvest International	DK0016258536	A0BL08	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ISI Emerging Market Bonds	Sydinvest International	DK0016259690	A0BL09	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ISI Global Equities	Sydinvest International	DK0016258452	A0BL1D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ISI Latin America Equities	Sydinvest International	DK0016259260	A0BL1E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ISI Far East Equities	Sydinvest International	DK0016259187	A0BL1F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ISI Emerging Market Local Currency Bonds	Sydinvest International	DK0060037026	A0LBEL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity Fund A	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0143551892	541554	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
T.Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund Class A	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0133082254	767350	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
T.Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund Class Ad	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0133082684	767351	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
T.Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund Class I	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0133083492	767352	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
T. Rowe Price Funds - Global Emerging Markets Equity Fund A	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0133084623	767354	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
T. Rowe Price Funds - Global Emerging Markets Equity Fund Ad	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0133084896	767355	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
T.Rowe Price Funds - EURO Corporate Bond Fund Class Ad	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0133090604	767363	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
T. Rowe Price Funds - EURO Corporate Bond Fund I	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0133091248	767364	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
T.Rowe Price Funds - EURO Corporate Bond Fund Class Z	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0133091321	767365	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
T ROWE PRICE US SMALLER COS D	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0133096809	767371	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
T. Rowe Price Funds SICAV U.S. Large-Cap Value Equity Fund A	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0133099654	767378	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
T.Rowe Price Funds - US Large Cap Value Equity Fund Class I	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0133100338	767380	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
T ROWE PRICE US LGE CAP VAL Z	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0133100411	767381	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund Ah EUR	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0165850685	914775	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
T. Rowe Price Funds - U.S. Large-Cap Growth Equity Fund A	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0174119429	A0BMAB	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
T. Rowe Price Funds - European Equity Fund A	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0285830955	A0M1XN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund A	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0230817339	A0MKJ4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund I	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0230817925	A0MKJ6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
T. Rowe Price Global Natural Resources Equity Fund A	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0272423673	A0MKKC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
TRP SICAV - Middle East & Africa Equity Fund A	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0310187579	A0NAYN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
TRP SICAV - Global Natural Resources Equity Q EUR	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0876475368	A1T64Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tendercapital Bond Two Steps Fund A	Tendercapital	IE00B90F5P70	A1W3HB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tendercapital Secular Euro Fund A	Tendercapital	IE00B8XC4845	A1W3HE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tendercapital Secular Euro Fund B	Tendercapital	IE00B8XCNZ43	A1W3HH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Alger International Growth Fund A	The Alger Fund	US0155658562	940549	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Alger Small Cap Growth Fund A	The Alger Fund	US0155658729	940550	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Alger Mid Cap Growth Fund A	The Alger Fund	US0155658646	940551	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Exadas Trend Fund	TheFund Aktiengesellschaft	LI0027128151	A0MM6Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Value Opportunities Fund B	TheFund Aktiengesellschaft	LI0135813884	A1JD5K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle UK Corporate Bond Fund 1	Threadneedle Investments	GB0031109738	534062	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle American Smaller Companies Retail Net Acc	Threadneedle Investments	GB0001530129	553284	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle UK Institutional Fund 1 GBP Net acc.	Threadneedle Investments	GB0031833394	692665	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle UK Select Fund 1	Threadneedle Investments	GB0001530236	730676	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle UK Smaller Companies Class 1	Threadneedle Investments	GB0001530343	730683	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Strategic Bond Fund 1	Threadneedle Investments	GB0031022378	765458	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Strategic Bond Fund 2 GBP	Threadneedle Investments	GB0031022261	765459	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Europ. High Yield Bond Fund 1 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB0009692087	765978	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Monthly Extra Income Fund 1	Threadneedle Investments	GB0008370826	765979	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle European Select Fund 1 GBP Net acc.	Threadneedle Investments	GB0001529345	778086	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
THREADNEEDLE EUROPEAN CORPORATE BOND RET GBP ACC 1	Threadneedle Investments	GB0032133448	778866	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Threadneedle Pan European Fund 1	Threadneedle Investments	GB0009583252	926114	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle Pan European Fund 2 EUR	Threadneedle Investments	GB0030810682	926115	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Threadneedle High Yield Bond Fund 1 GBP Net inc.	Threadneedle Investments	GB0008371014	926167	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle High Yield Bond Fund 2 GBP Net acc.	Threadneedle Investments	GB0008371121	926168	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Threadneedle UK Equity Income Fund 1	Threadneedle Investments	GB0001448900	987636	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle UK Equity Income Fund 2	Threadneedle Investments	GB0001448785	987637	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle UK Monthly Income Fund 1	Threadneedle Investments	GB0001529568	987638	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle UK Corporate Bond Fund 2	Threadneedle Investments	GB0001451508	987639	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle UK Growth & Income Fund 1	Threadneedle Investments	GB0001529675	987641	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle UK Growth & Income Fund Class 2	Threadneedle Investments	GB0001647246	987642	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle UK Fund 1	Threadneedle Investments	GB0001529782	987643	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Threadneedle UK Fund Class 2	Threadneedle Investments	GB0001439610	987644	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle UK Smaller Companies Fund 1	Threadneedle Investments	GB0002771722	987645	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle UK Smaller Companies Fund Class 2	Threadneedle Investments	GB0001444479	987646	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle UK Select Fund 1 GBP Net inc.	Threadneedle Investments	GB0002771615	987647	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle UK Select Fund Class 2	Threadneedle Investments	GB0001447936	987648	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle UK Institutional Fund 2 GBP Net acc.	Threadneedle Investments	GB0001451615	987649	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle UK Overseas Earnings Fund 2	Threadneedle Investments	GB0001451722	987650	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle American Fund 1 USD Net acc.	Threadneedle Investments	GB0002769429	987651	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle American Fund 2 USD Net acc.	Threadneedle Investments	GB0030809791	987652	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle American Select Fund 1 USD Net acc.	Threadneedle Investments	GB0002769536	987653	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle American Select Fund 2 USD Net acc.	Threadneedle Investments	GB0030809809	987654	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle American SmCo's 1 $ na	Threadneedle Investments	GB0002769643	987655	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle American Smaller Companies Fund 2 USD Net acc.	Threadneedle Investments	GB0030809916	987656	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle Japan Fund 1 JPY Net acc.	Threadneedle Investments	GB0002770641	987657	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle Japan Fund 2 JPY Net acc.	Threadneedle Investments	GB0030810351	987658	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle Japan Smaller Companies Fund 1 JPY Net acc.	Threadneedle Investments	GB0002770757	987659	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle Japan Smaller Companies Fund 2 JPY Net acc.	Threadneedle Investments	GB0030810468	987660	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Threadneedle European Fund 1 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB0002771052	987661	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle European Fund 2 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB0030810021	987662	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle European Select Fund 1 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB0002771169	987663	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Threadneedle European Select Fund 2 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB0030810138	987664	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB0002771383	987665	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle European Smaller Companies Fund 2 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB0030810245	987666	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle Asia Fund 1 USD	Threadneedle Investments	GB0002770203	987669	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle Latin America Fund 1 USD Net acc.	Threadneedle Investments	GB0002769866	987673	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle Latin America Fund 2 USD Net acc.	Threadneedle Investments	GB0030810575	987674	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
THREADNEEDLE GLOBAL BOND RET GBP INC	Threadneedle Investments	GB0001533685	987675	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
THREADNEEDLE GLOBAL BOND INST GBP INC	Threadneedle Investments	GB0001533792	987676	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Threadneedle Global Select Fund 1 USD Net acc.	Threadneedle Investments	GB0002769312	987677	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
THREADNEEDLE DOLLAR BOND GBP RET ACC	Threadneedle Investments	GB0002771946	987839	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle Sterling Bond Fund 1 GBP Net inc.	Threadneedle Investments	GB0002703642	987846	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle Dollar Bond Fund 1 GBP Net inc.	Threadneedle Investments	GB0002702230	987847	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
THREADNEEDLE EUROPEAN BOND RET GBP INC	Threadneedle Investments	GB0002702909	987848	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle Sterling Bond Fund 1 GBP Gross acc.	Threadneedle Investments	GB0002777745	987854	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle Pan European Focus Fund 1 GBP	Threadneedle Investments	GB00B01CWZ36	A0DK15	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle UK Extended Alpha Fund 1 GBP Net acc.	Threadneedle Investments	GB00B02QB917	A0DK17	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle UK Extended Alpha Fund 2 GBP Net acc.	Threadneedle Investments	GB0033027474	A0DK18	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle UK Mid 250	Threadneedle Investments	GB0033547604	A0DNEJ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle Pan European Focus Fund 1 EUR	Threadneedle Investments	GB00B01HLH36	A0DPXM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle Pan European Focus Fund 2 EUR	Threadneedle Investments	GB00B01HLJ59	A0DPXN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Threadneedle High Yield Bond Ret Gross Inc GBX	Threadneedle Investments	GB0033884809	A0ETEY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net inc.	Threadneedle Investments	GB00B0H6D894	A0F670	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle American Fund 1 EUR Net inc.	Threadneedle Investments	GB00B0H6B633	A0F67X	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle American Select Fund 1 EUR Net inc.	Threadneedle Investments	GB00B0H6C938	A0F67Y	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Threadneedle American Smaller Companies Fund 1 EUR Net inc.	Threadneedle Investments	GB00B0H6DT06	A0F67Z	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Absolute Return Bond Fund 1 GBP Gross acc.	Threadneedle Investments	GB00B0L4TB44	A0HGKF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund 1 EUR	Threadneedle Investments	GB00B0PHJS66	A0HMGB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund 2 EUR	Threadneedle Investments	GB00B0PHJR59	A0HMGC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Emerging Market Bond Fund 1 USD Net inc.	Threadneedle Investments	GB00B0YZH104	A0J3F6	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle American Fund 1 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB00B0WGW982	A0JD21	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle American Select Fund 1 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB00B0WGWP49	A0JD23	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Asia Fund 1 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB00B0WGVL36	A0JD2Z	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle American Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB00B0WGY707	A0JD40	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Dollar Bond Fund 1 EUR Gross acc.	Threadneedle Investments	GB00B0WH8D75	A0JD45	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Emerging Market Bond Fund 1 EUR Gross acc.	Threadneedle Investments	GB00B0WH9Y53	A0JD47	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Target Return Fund 1 EUR Gross acc.	Threadneedle Investments	GB00B104JL25	A0JD57	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Target Return Fund 2	Threadneedle Investments	GB00B104JD41	A0JD58	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Target Return Fund 1 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB00B104JG71	A0JD59	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Global Select Fund 1 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB00B0WHN872	A0JD5A	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Japan Fund 1 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB00B0WHP703	A0JD5C	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Japan Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB00B0WJ0F93	A0JD5G	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Latin America Fund 1 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB00B0WJ2D10	A0JD5J	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle UK Select Fund 1 EUR Net inc.	Threadneedle Investments	GB00B0WMQ727	A0JD5V	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund 1 EUR	Threadneedle Investments	GB00B119QP90	A0JJYH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund 1 USD	Threadneedle Investments	GB00B119QQ08	A0JJYL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund 2 USD	Threadneedle Investments	GB00B119QN76	A0JJYM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund 1 EUR Net inc	Threadneedle Investments	GB00B12ZG015	A0JK71	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund 2 EUR Net inc	Threadneedle Investments	GB00B132HH52	A0JK72	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund 1 EUR Net acc	Threadneedle Investments	GB00B1324292	A0JK73	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund 2 EUR Net acc	Threadneedle Investments	GB00B132X339	A0JK74	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle UK Equity Alpha Inc Net Dist GBP	Threadneedle Investments	GB00B12WJY78	A0JK7T	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle American Extended Alpha Fund 1 USD	Threadneedle Investments	GB00B28CMR29	A0M5LC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle American Extended Alpha Fund 1 EUR	Threadneedle Investments	GB00B28CN800	A0M5LD	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
THREADNEEDLE AMERICAN EXTENDED ALPHA INST EUR ACC	Threadneedle Investments	GB00B28CNC41	A0M5LG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Threadneedle China Opportunities Fund 1 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB00B1PRW957	A0MMW3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle China Opportunities Fund 1 USD Net acc.	Threadneedle Investments	GB00B1PRWC80	A0MMW4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle China Opportunities Institutional Net EUR Acc	Threadneedle Investments	GB00B1PRWG29	A0MMW6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle China Opportunities Fund 2 USD Net acc.	Threadneedle Investments	GB00B1PRWJ59	A0MMW7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle European High Yield Bond Fund 2 EUR Gross acc.	Threadneedle Investments	GB00B1XK5G42	A0MUPK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Emerging Market Bond Fund 2 USD Gross acc.	Threadneedle Investments	GB00B1XK5Q40	A0MUPM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Global Equity Income Fund 1 USD Net inc.	Threadneedle Investments	GB00B1Z2MZ68	A0MVGK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Global Equity Income Fund 1 EUR Net inc.	Threadneedle Investments	GB00B1Z2NM05	A0MVGL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Global Equity Income Fund 2 USD Net inc.	Threadneedle Investments	GB00B1Z2N865	A0MVGN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Global Equity Income Fund 2 EUR Net inc.	Threadneedle Investments	GB00B1Z2NP36	A0MVGP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Global Equity Income Fund 1 USD Net acc.	Threadneedle Investments	GB00B1Z2NC07	A0MVGR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Global Equity Income Fund 1 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB00B1Z2NR59	A0MVGS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Global Equity Income Institutional USD Acc	Threadneedle Investments	GB00B1Z2NG45	A0MVGU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Credit Opportunities Fund (Institutional Gross Acc)	Threadneedle Investments	GB00B3D8PZ13	A0N9U2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle Emerging Market Local Fund 1 USD Net inc.	Threadneedle Investments	GB00B2B3NY66	A0NAXJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Emerging Market Local Fund 1 EUR Net inc.	Threadneedle Investments	GB00B2B3NZ73	A0NAXK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Emerging Market Local Fund 2 USD Gross acc.	Threadneedle Investments	GB00B2B3X794	A0NAXM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Emerging Market Local Fund 2 EUR Gross acc.	Threadneedle Investments	GB00B2B3X919	A0NAXN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
THREADNEEDLE (LUX) EMERGING MARKET DEBT - CLASS IEH	Threadneedle Investments	LU0329574122	A0PAM1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
THREADNEEDLE (LUX) - US$ HIGH INCOME BONDS IEH	Threadneedle Investments	LU0329574551	A0PAN5	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
THREADNEEDLE (LUX) - EUROPEAN QUANTITATIVE EQUITIES IE	Threadneedle Investments	LU0329573744	A0Q18S	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
THREADNEEDLE TARGET RETURN CORE IGA	Threadneedle Investments	GB00B39H0911	A0Q26W	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
THREADNEEDLE TARGET RETURN CORE INA	Threadneedle Investments	GB00B39H0F70	A0Q26X	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
THREADNEEDLE TARGET RETURN CORE RGA	Threadneedle Investments	GB00B39H0R92	A0Q26Y	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
THREADNEEDLE TARGET RETURN CORE RNA	Threadneedle Investments	GB00B39H1091	A0Q26Z	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Strategic Bond Institutional Gross GBP Inc	Threadneedle Investments	GB00B39QB620	A0Q3Y0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle High Yield Bond Inst Gross Inc GBP	Threadneedle Investments	GB00B39QB844	A0Q3Y1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Global Extended Alpha Net 2 EUR Acc	Threadneedle Investments	GB00B3B0F598	A0Q5RL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Global Extended Alpha Net 2 USD Acc	Threadneedle Investments	GB00B3B0F713	A0Q5RN	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Global Extended Alpha Fund 1 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB00B3B0FD70	A0Q5RP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Global Extended Alpha Fund 1 USD Net acc.	Threadneedle Investments	GB00B3B0FG02	A0Q5RR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Emerging Market Local Retail Gross EUR Acc	Threadneedle Investments	GB00B3CD6J84	A0Q8AX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Target Return Fund 1 USD Hedged Gross acc.	Threadneedle Investments	GB00B3FQM411	A0RD15	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle American Extended Alpha Fund 1 EUR Hedged Acc.	Threadneedle Investments	GB00B3FQM528	A0RD16	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle American Fund 1 EUR Hedged Net acc.	Threadneedle Investments	GB00B3FQM304	A0RD17	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Threadneedle American Select Fund 1 EUR Hedged Net acc.	Threadneedle Investments	GB00B3FQM189	A0RD18	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle Global Select Fund 2 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB00B3KZX518	A0RE02	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Global Select Inst Net Acc USD	Threadneedle Investments	GB00B3KZX625	A0RE03	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Credit Opportunities Fund 1 EUR Gross acc.	Threadneedle Investments	GB00B3L0ZS29	A0RGEA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Credit Opportunities Fund 1 USD Hed. Gross acc.	Threadneedle Investments	GB00B3L0ZT36	A0RGEB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Credit Opportunities Fund 1 GBP Hedged Net acc.	Threadneedle Investments	GB00B4STTD29	A0RGEC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Emerging Market Bond Fund 1 USD Gross inc.	Threadneedle Investments	GB00B4RK4755	A0RNKH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle UK Equity Income Retail Net GBP Acc	Threadneedle Investments	GB00B60SM090	A0X8HJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle European Corporation Bond IGA EUR	Threadneedle Investments	GB00B3PR9107	A0YKF2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Emerging Market Local Fund 1 USD Gross acc.	Threadneedle Investments	GB00B3KK3D40	A0YKPR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Target Return Fund 2 EUR Gross inc.	Threadneedle Investments	GB00B672GZ73	A1C493	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
THREADNEEDLE (LUX) ABSOLUTE EMERGING MARKET MACRO FUND IU	Threadneedle Investments	LU0515767050	A1C616	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Emerging Market Bond Fund 1 USD Gross acc.	Threadneedle Investments	GB00B66GND72	A1C7ZN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY - CLASS IU	Threadneedle Investments	LU0444972805	A1CU10	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UK Fund (Institutional Net Acc) IN GBP	Threadneedle Investments	GB00B630YG26	A1CUYV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle Credit Opportunities Fund Institutional GBP	Threadneedle Investments	GB00B4V5TL59	A1CVDR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle Europ. High Yield Bond Fund 1 EUR Gross inc.	Threadneedle Investments	GB00B59MWS34	A1CZDE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle European Corporate Bond Fund 1 EUR Gross acc.	Threadneedle Investments	GB00B1FQYB82	A1H74A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle European Corporate Bond Fund 1 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB00B1FQY634	A1H74B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle European Bond Fund 1 EUR Net inc.	Threadneedle Investments	GB00B3T17K35	A1H74C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Global Bond Fund 1 EUR Gross acc.	Threadneedle Investments	GB00B1FQY071	A1H74D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle European High Yield Bond Fund 1 EUR Gross acc.	Threadneedle Investments	GB00B42R2118	A1H74E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Dollar Bond Fund 1 USD Gross acc.	Threadneedle Investments	GB00B44DFG38	A1H74F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle European Bond Fund 1 EUR Gross acc.	Threadneedle Investments	GB00B465TP48	A1H74G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle Global Bond Fund 2 EUR Gross acc.	Threadneedle Investments	GB00B3M84Q67	A1H74J	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
THREADNEEDLE (LUX) PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES ASH SGD	Threadneedle Investments	LU0640478920	A1JV3G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
EMERGING MARKET CORPORATE BONDS AU	Threadneedle Investments	LU0757426498	A1JVKS	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
THREADNEEDLE (LUX) - PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES AE USD	Threadneedle Investments	LU0757432546	A1JVME	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle (Lux) - American Select AU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0112528004	523451	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds AEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0143865482	550602	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds DEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0143866290	550604	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds W	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0143867850	550605	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) Greater China Equities AU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0143879608	550649	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) Greater China Equities DU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0143880101	550662	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) Global Energy Equities AU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0143868585	550668	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) Global Energy Equities DU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0143868825	550681	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) Global Energy Equities W	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0143870052	550682	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities AU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0143863198	550927	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) Euro Active Bonds AE	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0096353940	930986	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) Euro Active Bonds DE	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0096354914	935506	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Threadneedle (Lux) Euro Active Bonds W	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0042998178	935507	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation DU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0096359046	935511	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation W	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0042999069	935512	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) American DU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0096364046	935520	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) American W	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0043004323	935521	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) - Asian Equtiy Income DU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0096374516	935531	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) Global Aggregate Bond (US$) AU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0061474457	974976	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt AU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0061474614	974977	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0061474705	974978	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) Global Focus AU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0061474960	974979	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) American AU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0061475181	974980	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Threadneedle (Lux) Pan European Equities AE	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0061476155	974982	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) Asian Equity Income Fund AU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0061477393	974984	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) US$ High Income Bonds AEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0180519406	A0BK3V	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) US$ High Income Bonds AU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0180519315	A0BL0D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds AUP	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0198719758	A0DN5L	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt AUP	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0198726027	A0DN5M	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt AEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0198725649	A0DN5N	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0198727850	A0DN5R	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) Global Focus AEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0198728585	A0DPBA	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities AEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0198729559	A0DPBB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income AEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0198731027	A0DPBE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein

Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
				Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Threadneedle (Lux) Greater China Equities AEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0198730565	A0DPBF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) Global Energy Equities AEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0198729633	A0DPBG	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) American AEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0198731290	A0DPBK	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) Global Emerging Market STerm Bonds AEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0198725300	A0DPBN	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) Global Emerging Market STerm Bonds AU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0198726373	A0DPBP	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) - American Select AEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0198732421	A0DPBV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) Global Emerging Market STerm Bonds W	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0198724915	A0DQT6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) Global Emerging Market STerm Bonds IEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0198724758	A0DQT7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle US$ High Income Bonds AEP	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0259967718	A0LBCG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies AE	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0282719219	A0MNG1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle (Lux) European Quantitative Equities AE	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0292882163	A0MS8T	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds IEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0248373861	A0NDYJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle (Lux) Global Emerging Market STerm Bonds AUP	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0281377290	A0NDYK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AUP	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0276348264	A0NDYL	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds DU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0198721143	A0PAMZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle (Lux) American DEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0198731530	A0PAN0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle (Lux) Greater China Equities DEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0198730219	A0PANR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
World Express Funds I US Equities IEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0329575285	A0Q184	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha AU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0515763737	A1C203	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha AEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0515763810	A1C204	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle (Lux) Absolute Emerging Market Macro AU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0515765609	A1C614	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle (Lux) Absolute Emerging Market Macro AEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0515765948	A1C615	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle (Lux) Global Technology DU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0444973449	A1CS3G	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Threadneedle (Lux) Global Technology AU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0444971666	A1CU1W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) Global Technology BU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0476273544	A1CU1X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities IU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0515769775	A1CZK2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities IEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0515769932	A1CZK6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities AU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0515768298	A1CZKV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities AEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0515768454	A1CZKX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle (Lux) Multi Asset Target Alpha Fund AU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0640488648	A1J9G4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle (Lux) Multi Asset Target Alpha Fund AEH Acc EUR	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0640488994	A1J9G5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle (Lux) European Smaller Comp. Abs. Alpha AE	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0570870567	A1JJHG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0640476718	A1JMUA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle (L) GI Opportunities Bd €-h	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0640492830	A1JPC1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle EMERGING MARKET DEBT ASH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0640469770	A1JV3D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle US$ HIGH INCOME BONDS ASH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0640471321	A1JV3E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle PAN EUROPEAN EQUITIES ASH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0640478417	A1JV3F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle ENHANCED COMMODITIES AU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0757427116	A1JVKZ	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Threadneedle (L) Global Opportunities Bond Fund AU EUR	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0757431498	A1JVL3	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
TMW Immobilien Weltfonds P	TMW Pramerica Property Inverstment Gmb	DE000A0DJ328	A0DJ32	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
TMW Immobilien Weltfonds I	TMW Pramerica Property Inverstment Gmb	DE000A0YB3K7	A0YB3K	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
WERTGRUND WohnSelect D	TMW Pramerica Property Inverstment Gmb	DE000A1CUAY0	A1CUAY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Tocqueville Dividende D	Tocqueville Finance S.A.	FR0010546937	A0JLNN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tocqueville Megatrends C	Tocqueville Finance S.A.	FR0010546945	A0JLNV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tocqueville Odyssée C	Tocqueville Finance S.A.	FR0010546960	A0JLP4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tocqueville Value Amerique P	Tocqueville Finance S.A.	FR0010547059	A0JLQE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tocqueville Ulysse D	Tocqueville Finance S.A.	FR0010546911	A0M93B	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Tocqueville Ulysse C	Tocqueville Finance S.A.	FR0010546903	A0M9CA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Tocqueville Dividende C	Tocqueville Finance S.A.	FR0010546929	A0M9UL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tocqueville Value Europe P	Tocqueville Finance S.A.	FR0010547067	A0NF9V	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tocqueville Ulysse I	Tocqueville Finance S.A.	FR0010600247	A0RL8G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tocqueville Dividende I	Tocqueville Finance S.A.	FR0010600205	A0RL8H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tocqueville Odyssée D	Tocqueville Finance S.A.	FR0010546978	A0RL8J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tocqueville Odyssée I	Tocqueville Finance S.A.	FR0010600197	A0RL8K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tocqueville Value Europe I	Tocqueville Finance S.A.	FR0010600239	A0RL8L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tocqueville Value Amerique I	Tocqueville Finance S.A.	FR0010600221	A0RL8N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tocqueville Olympe Patrimoine P	Tocqueville Finance S.A.	FR0010565515	A0RL8R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tocqueville Olympe Patrimoine I	Tocqueville Finance S.A.	FR0010576298	A0RL8S	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tocqueville Gold I	Tocqueville Finance S.A.	FR0010653501	A0YCQX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tocqueville Gold P	Tocqueville Finance S.A.	FR0010649772	A1C4YR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund EUR R	Torrus Funds SICAV	LU0319798202	A0M13E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Merrill Lynch Factor Index Fund RH	Torrus Funds SICAV	LU0291205952	A0MUQQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
F&C High Income Bond Fund EUR A	Traditional Funds plc	IE0008009874	750776	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
F&C Eastern European Fund USD	Traditional Funds plc	IE0009751193	A0BLAT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
F&C Global Emerging Markets Fund A USD dis.	Traditional Funds plc	IE0032605994	A0BLAU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
F&C Global Emerging Markets Fund A EUR dis.	Traditional Funds plc	IE0032605770	A0BLAV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
F&C Global Emerging Markets Fund A GBP dis.	Traditional Funds plc	IE0032606182	A0BLAW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
F&C Macro Global Bond Fund (GBP) dis.	Traditional Funds plc	IE0033486881	A0BLAX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
F&C Traditional Funds - High Income Bond Fund A NOK Inc	Traditional Funds plc	IE0031221942	A0D8KM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
F&C Macro Global Bond Fund (GBP) acc.	Traditional Funds plc	IE00B040HF97	A0D8RH	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
F&C Macro Global Bond Fund (EUR) A EUR	Traditional Funds plc	IE00B040HH12	A0D8RJ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
F&C Macro Global Bond Fund (EUR) B	Traditional Funds plc	IE00B040HG05	A0D8RK	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
F&C Macro Global Bond Fund (USD) dis.	Traditional Funds plc	IE00B040HK41	A0D8RL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
F&C Macro Global Bond Fund (USD) acc.	Traditional Funds plc	IE00B040HJ36	A0D8RM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
F&C Property Growth & Income Fund EUR B dis.	Traditional Funds plc	GB00B06L0955	A0D9Q1	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
F&C Property Growth & Income Fund GBP A dis.	Traditional Funds plc	GB00B06KZT77	A0D9QZ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
F&C High Income Bond Fund EUR B	Traditional Funds plc	IE00B040HD73	A0DNWM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
F&C Global Emerging Markets Fund A EUR acc.	Traditional Funds plc	IE00B06KKS13	A0EAB9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
F&C High Income Bond Fund New GBP A	Traditional Funds plc	IE00B0BYYC03	A0ETL0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
F&C High Income Bond Fund New USD A	Traditional Funds plc	IE00B0BYZ839	A0ETL1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
F&C High Income Bond Fund New EUR A	Traditional Funds plc	IE00B0BYXQ73	A0ETLZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
F&C High Income Bond Fund New NOK A	Traditional Funds plc	IE00B0BYZX80	A0HGZG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
F&C Global Emerging Markets Fund A USD acc.	Traditional Funds plc	IE00B1FGDG68	A0LCT2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
F&C Emerging Asia Fund EUR dis.	Traditional Funds plc	IE00B23Y5L84	A0M6WM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
F&C Emerging Asia Fund EUR acc.	Traditional Funds plc	IE00B23Y5K77	A0M6WN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
F&C Emerging Asia Fund B USD acc.	Traditional Funds plc	IE00B23Y5H49	A0M6WQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
F&C Water and Agriculture Equity Long Short Fund USD acc.	Traditional Funds plc	IE00B3DXTC14	A0RLMC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
F&C Water and Agriculture Equity Long Short Fund EUR acc.	Traditional Funds plc	IE00B3DXTF45	A0RLME	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
F&C Water and Agriculture Equity Long Short Fund EUR dis.	Traditional Funds plc	IE00B3DXTG51	A0RLMF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Thames River Global Credit Fund A EUR acc.	Traditional Funds plc	IE00B4W25Y09	A0YC3J	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Thames River Global Credit Fund A EUR dis.	Traditional Funds plc	IE00B4WPJ144	A0YC3K	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Thames River Global Credit Fund A GBP acc.	Traditional Funds plc	IE00B4WFPL64	A0YC3M	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Thames River Global Credit Fund A GBP dis.	Traditional Funds plc	IE00B4TTK835	A0YC3N	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Thames River Global Credit Fund A USD acc.	Traditional Funds plc	IE00B4VJFF38	A0YC3P	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Thames River Global Credit Fund A USD dis.	Traditional Funds plc	IE00B4WVSJ32	A0YC3Q	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
THAMES RIVER GLOBAL CREDIT FUND B EUR ACC	Traditional Funds plc	IE00B4W27330	A0YC3R	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
THAMES RIVER GLOBAL CREDIT FUND B GBP ACC	Traditional Funds plc	IE00B4W23F79	A0YC3T	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
THAMES RIVER GLOBAL CREDIT FUND B GBP DIS	Traditional Funds plc	IE00B4WFQ579	A0YC3U	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
THAMES RIVER GLOBAL CREDIT FUND B USD ACC	Traditional Funds plc	IE00B4T6P122	A0YC3V	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Thames River Credit Select Fund A EUR dis.	Traditional Funds plc	IE00B4WVRD05	A0YCYD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Thames River Credit Select Fund A USD dis.	Traditional Funds plc	IE00B4TG7505	A0YCYE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Thames River Credit Select Fund A EUR acc.	Traditional Funds plc	IE00B4T6NF28	A0YCYF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Thames River Credit Select Fund A GBP acc.	Traditional Funds plc	IE00B4W23800	A0YCYH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Thames River Credit Select Fund A GBP dis.	Traditional Funds plc	IE00B3X6CQ55	A0YCYJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
THAMES RIVER CREDIT SELECT B GBP DIS	Traditional Funds plc	IE00B3YDP228	A0YCYM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
THAMES RIVER CREDIT SELECT B USD DIS	Traditional Funds plc	IE00B4TGB708	A0YCYP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
THAMES RIVER CREDIT SELECT B EUR DIS	Traditional Funds plc	IE00B4V73971	A0YCYQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Thames River European Absolute Return Fund A New EUR acc.	Traditional Funds plc	IE00B4X4HQ19	A0YFVC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Thames River European Absolute Return Fund A New GBP dis.	Traditional Funds plc	IE00B4TPR572	A0YFVD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Thames River European Absolute Return Fund A GBP acc.	Traditional Funds plc	IE00B4XD3N72	A0YFVE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
F&C Global Emerging Markets Equity Long Short Fd A USD acc.	Traditional Funds plc	IE00B3NPTL60	A1JAAR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
F&C Global Emerging Markets Equity Long Short Fd A GBP dis.	Traditional Funds plc	IE00B3SYWJ71	A1JAAS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
F&C Global Emerging Markets Equity Long Short Fd A GBP acc.	Traditional Funds plc	IE00B3TD5F05	A1JAAT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
F&C Global Emerging Markets Equity Long Short Fd A NOK acc.	Traditional Funds plc	IE00B3Y4HB81	A1JAAU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
F&C Global High Yield Fund A EUR acc.	Traditional Funds plc	IE00B4M05G64	A1JJK7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
TRENDCONCEPT FUND Automatic Asset Allocator A	TrendConcept GmbH	LU0178874326	595109	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
TRENDCONCEPT FUND Automatic Asset Allocator B	TrendConcept GmbH	LU0178876701	595110	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator I	TrendConcept GmbH	LU0283774288	A0MJQ1	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
TRENDCONCEPT FUND AUTOMATIC ASSET ALLOCATOR CI	TrendConcept GmbH	LU0283767233	A0MJQV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Triodos Sustainable Bond Fonds R-dis	Triodos Investment Management	LU0278272769	A0RJ24	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Triodos Sustainable Equity Fonds R-dis	Triodos Investment Management	LU0278272413	A0RJ28	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Triodos Sustainable Pioneer Fonds R-dis	Triodos Investment Management	LU0278272843	A0RJ3B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Triodos Sustainable Mixed Fonds R-dis	Triodos Investment Management	LU0504302604	A1C1Y4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
TT International Fund - TT UK Equity Fund B	TT International Fund Plc	IE00B2R0SM44	A0Q3UP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
TÜRKISFUND - Equities A	Turkisfund SICAV	LU0085872058	987858	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
TÜRKISFUND - Bonds A	Turkisfund SICAV	LU0085872132	987859	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
TURNER GLOBAL GROWTH EQUITY FUND I USD	Turner Funds plc	IE00B3BFR581	A1H4JB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
TURNER U.S. CONCENTRATED ALL CAP GROWTH EQUITY FUND I USD	Turner Funds plc	IE00B3BFR920	A1H4JC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Turner Global Growth Equity Fund A USD	Turner Funds plc	IE00B3Z72F51	A1JFEC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
TURNER U.S. CONCENTRATED ALL CAP GROWTH EQUITY FUND A USD	Turner Funds plc	IE00B46G1J56	A1JFED	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tweedy, Browne Value Fund (USD)	Tweedy Browne Value Funds	LU0076398485	987162	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Tweedy, Browne International Value Fund (Euro)	Tweedy Browne Value Funds	LU0076398568	988568	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Tweedy, Browne Global High Dividend Value Fund	Tweedy Browne Value Funds	LU0285922489	A0MKKW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Corporate US Dollar Bond AC	UBAM SICAV	LU0146923718	250811	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Corporate US Dollar Bond AD	UBAM SICAV	LU0146926141	250814	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM (FR) Convertibles Europe C EUR	UBAM SICAV	FR0000941312	676969	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM-Dynamic US Dollar Bond R Cap USD	UBAM SICAV	LU0132635235	762232	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Dynamic Euro Bond R Cap EUR	UBAM SICAV	LU0132636399	762236	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Yield Curve Euro Bond R Cap EUR	UBAM SICAV	LU0132637017	762240	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Calamos US Equity Growth Type R Class C	UBAM SICAV	LU0132641126	762258	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Calamos US Equity Growth IC	UBAM SICAV	LU0132666891	762259	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Asia Equity R Cap USD	UBAM SICAV	LU0132641472	762260	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - SNAM Japan Equity Value R Cap JPY	UBAM SICAV	LU0132641639	762262	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
UBAM - SNAM Japan Equity Value I Cap JPY	UBAM SICAV	LU0132667519	762263	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Europe Equity R Cap EUR	UBAM SICAV	LU0132641985	762264	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBAM - Swiss Equity R Cap CHF	UBAM SICAV	LU0132643411	762266	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBAM - Corporate Euro Bond RC	UBAM SICAV	LU0132659920	764831	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Corporate Euro Bond IC	UBAM SICAV	LU0132673327	764833	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Yield Curve Euro Bond AC	UBAM SICAV	LU0100809085	798966	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Global Bond (CHF) AC CHF	UBAM SICAV	LU0068133486	798972	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Yield Curve US Dollar Bond AC	UBAM SICAV	LU0068133569	798973	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Neuberger Berman US Equity Value A Cap USD	UBAM SICAV	LU0045841987	921802	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBAM - SNAM Japan Equity Value AC	UBAM SICAV	LU0052780409	921804	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC	UBAM SICAV	LU0087798301	921807	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC	UBAM SICAV	LU0029761532	926377	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBAM - Dynamic Euro Bond AC	UBAM SICAV	LU0029761706	926378	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
UBAM - Yield Curve Sterling Bond AC	UBAM SICAV	LU0051100765	926379	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBAM - Calamos US Equity Growth AC	UBAM SICAV	LU0034171404	926385	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBAM - Asia Equity A Cap USD	UBAM SICAV	LU0034172394	926387	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBAM - Swiss Equity A Cap CHF	UBAM SICAV	LU0073503921	926391	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBAM - Corporate Euro Bond AC	UBAM SICAV	LU0095453105	926408	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD	UBAM SICAV	LU0103636329	933545	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBAM - Dynamic Euro Bond AD	UBAM SICAV	LU0103636592	933546	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBAM - Yield Curve Euro Bond AD	UBAM SICAV	LU0103634621	933548	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBAM - Yield Curve Sterling Bond AD	UBAM SICAV	LU0103635602	933549	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBAM - Global Bond (CHF) A Dis CHF	UBAM SICAV	LU0103636758	933550	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
UBAM - Corporate Euro Bond AD	UBAM SICAV	LU0103635438	933553	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBAM - VP Value China Equity AC	UBAM SICAV	LU0106737470	A0BLH7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBAM - Neuberger Berman US Equity Value IEC	UBAM SICAV	LU0192065562	A0D8JS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBAM - Neuberger Berman US Equity Value I Cap USD	UBAM SICAV	LU0181362285	A0D8Z5	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBAM - Neuberger Berman US Equity Value RC	UBAM SICAV	LU0181361980	A0ESRD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity RC	UBAM SICAV	LU0181358762	A0F552	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC	UBAM SICAV	LU0181358846	A0F553	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBAM - CALAMOS US EQUITY GROWTH (EUR) I CAP	UBAM SICAV	LU0192065307	A0HHCT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - SNAM Japan Equity Value IH Cap EUR	UBAM SICAV	LU0192065992	A0HHCV	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Emerging Market Bond (USD) A Cap USD	UBAM SICAV	LU0244149497	A0JJVJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Emerging Market Bond (USD) A Dis USD	UBAM SICAV	LU0244149653	A0JJVK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM Emerging Markets Bond (USD) I Cap USD	UBAM SICAV	LU0244149901	A0JJVL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Local Currency Emerging Market Bond (USD) AC USD	UBAM SICAV	LU0244150230	A0JJVS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Local Currency Emerging Market Bond (USD) AD USD	UBAM SICAV	LU0244150313	A0JJVT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM Local Currency Emerging Markets Bond (USD) IC USD	UBAM SICAV	LU0244150669	A0JJVU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Yield Curve US Dollar Bond AD	UBAM SICAV	LU0181360743	A0M881	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Equity BRIC+ AP Dis USD	UBAM SICAV	LU0306286088	A0M8Z0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - IFDC Japan Opportunities Equity AP Cap JPY	UBAM SICAV	LU0306284893	A0M8Z1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - ABSOLUTE RETURN (USD) A CAP	UBAM SICAV	LU0306282764	A0M8Z3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - ABSOLUTE RETURN (EUR) A CAP	UBAM SICAV	LU0306282095	A0M8Z4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Equity BRIC+ APC USD	UBAM SICAV	LU0306285940	A0M8ZZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - PCM Global Equity Value IC	UBAM SICAV	LU0277302211	A0MUD0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - PCM Global Equity Value AC	UBAM SICAV	LU0277301916	A0MUDY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - PCM GLOBAL EQUITY VALUE R CAP	UBAM SICAV	LU0277302054	A0MUDZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - ABSOLUTE RETURN (USD) I CAP	UBAM SICAV	LU0306283069	A0NFZU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM Convertibles Euro 10-40 AC EUR	UBAM SICAV	FR0010644674	A0RA92	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBAM - Equity BRIC+ RP Cap USD	UBAM SICAV	LU0306286328	A0RMF9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - LC Emerging Market Bond (USD) AH Cap EUR	UBAM SICAV	LU0352161110	A0X9N1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM-IFDC Japan Opportunities Equity R Cap JPY	UBAM SICAV	LU0306285783	A0X9PM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Emerging Market Bond (USD) A Cap EUR	UBAM SICAV	LU0352160815	A0YAW0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBAM - Emerging Market Bond (USD) A dis EUR	UBAM SICAV	LU0352161037	A0YAW1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBAM - Local Currency Emerging Market Bond (USD) AH Dis EUR	UBAM SICAV	LU0352161383	A0YAW4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBAM - Emerging Market Corporate Bond (USD) AC	UBAM SICAV	LU0520928416	A1C1L2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Emerging Market Corporate Bond (USD) AD	UBAM SICAV	LU0520928507	A1C1L3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Emerging Market Corporate Bond (USD) APC	UBAM SICAV	LU0520928689	A1C1L4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Emerging Market Corporate Bond (USD) AHC EUR	UBAM SICAV	LU0520929653	A1C1MA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Emerging Market Corporate Bond (USD) AHD EUR	UBAM SICAV	LU0520929737	A1C1MB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Emerging Market Corporate Bond (USD) APHC EUR	UBAM SICAV	LU0520929810	A1C1MC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - SNAM Japan Equity Value AHD EUR Dis	UBAM SICAV	LU0352162431	A1C26B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Calamos US Equity Growth AHC EUR	UBAM SICAV	LU0352161466	A1C6QK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Swiss Equity AH Cap EUR	UBAM SICAV	LU0352162191	A1C6QN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - IFDC Japan Opportunities Equity APH Cap EUR	UBAM SICAV	LU0352162944	A1C6QR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - European Convertible Bond AH Cap CHF	UBAM SICAV	LU0500229603	A1C6R3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond AH Cap CHF	UBAM SICAV	LU0500231922	A1C6R9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Emerging Market Bond (USD) RC USD	UBAM SICAV	LU0371557215	A1C6RD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Local Currency Emerging Market Bond (USD) RC	UBAM SICAV	LU0371560276	A1C6RL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Swiss Equity A Dis CHF	UBAM SICAV	LU0367305280	A1C9N9	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBAM - European Convertible Bond AC	UBAM SICAV	LU0500228894	A1CV3G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBAM - European Convertible Bond AD	UBAM SICAV	LU0500229199	A1CV3H	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond A Cap EUR	UBAM SICAV	LU0500231252	A1CV3L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond A Dis EUR	UBAM SICAV	LU0500231336	A1CV3M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBAM-Neuberger Berman US Equity Value AH Cap EUR	UBAM SICAV	LU0352161623	A1CX74	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Turkish Equity A Dis EUR	UBAM SICAV	LU0500237531	A1CZS1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Turkish Equity A Cap EUR	UBAM SICAV	LU0500237457	A1CZS6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Turkish Equity A Cap USD	UBAM SICAV	LU0500236210	A1CZSS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Turkish Equity I cap. USD	UBAM SICAV	LU0500236640	A1CZSW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - IFDC Japan Opportunities Equity APH Cap CHF	UBAM SICAV	LU0447831776	A1J02X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - IFDC Japan Opportunities Equity APH Cap USD	UBAM SICAV	LU0570475268	A1J02Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Equity BRIC+ AP Cap EUR	UBAM SICAV	LU0573558169	A1JSF6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Europe Equity Dividend+ AC	UBAM SICAV	LU0717718067	A1JUDJ	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Europe Equity Dividend+ I Cap EUR	UBAM SICAV	LU0717719891	A1JUDK	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UBAM - Europe Equity Dividend+ A Dis EUR	UBAM SICAV	LU0717718224	A1JUDL	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus	UBS Deutschland AG	DE0005320329	532032	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (D) Mixed Plus I (EUR)	UBS Deutschland AG	DE0005320410	532041	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland	UBS Deutschland AG	DE0008488206	848820	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity	UBS Deutschland AG	DE0008488214	848821	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany	UBS Deutschland AG	DE0009751651	975165	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (D) Equity Fund - Mid Caps Germany	UBS Deutschland AG	DE0009751750	975175	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (D) Rent-Euro	UBS Deutschland AG	DE0009752501	975250	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (D) Rent-International	UBS Deutschland AG	DE0009752519	975251	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (D) Konzeptfonds I	UBS Deutschland AG	DE0009785162	978516	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (D) Konzeptfonds III	UBS Deutschland AG	DE0009785188	978518	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
UBS (D) Konzeptfonds IV	UBS Deutschland AG	DE0009797068	979706	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (D) Konzeptfonds V	UBS Deutschland AG	DE0009797076	979707	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Mesina-Aktienfonds-UBS (D)	UBS Deutschland AG	DE0009797118	979711	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Mesina-Rentenfonds-UBS (D)	UBS Deutschland AG	DE0009797126	979712	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
UBS (D) Vermögensstrategie II	UBS Deutschland AG	DE000A0DNHF9	A0DNHF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (D) Renten II	UBS Deutschland AG	DE000A0DNHM5	A0DNHM	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (D) Short Term Credit (EUR)	UBS Deutschland AG	DE000A0HMK58	A0HMK5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (D) Mixed Plus III (EUR)	UBS Deutschland AG	DE000A0HMKZ4	A0HMKZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (D) Vermögensstrategie VII	UBS Deutschland AG	DE000A0M52B4	A0M52B	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
UBS (D) Euro Aktiv - Substanz	UBS Deutschland AG	DE000A0M6TS9	A0M6TS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (D) Euro Aktiv - Balance	UBS Deutschland AG	DE000A0M6TT7	A0M6TT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (D) Vermögensstrategie Aktienorientiert	UBS Deutschland AG	DE000A0NJQ67	A0NJQ6	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity P	UBS Global Asset Management	CH0002788500	970149	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland P	UBS Global Asset Management	CH0002791769	970161	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (CH) EQUITY FUND - SOUTH AFRICA P	UBS Global Asset Management	CH0002785738	970166	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (CH) Equity Fund - Pacific	UBS Global Asset Management	CH0002791884	970436	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (CH) Bond Fund - Global P	UBS Global Asset Management	CH0002788526	970560	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic P	UBS Global Asset Management	CH0002791843	970612	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (CH) Bond Fund - Convert Asia P	UBS Global Asset Management	CH0002791587	970704	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (CH) Equity Fund - Energy P	UBS Global Asset Management	CH0000584505	970728	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (CH) Bond Fund - USD P	UBS Global Asset Management	CH0002788534	970919	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (CH) Bond Fund - CHF P	UBS Global Asset Management	CH0002788567	971018	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
UBS (CH) Bond Fund - EUR P	UBS Global Asset Management	CH0002788591	971020	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
UBS (CH) Equity Fund - Gold P	UBS Global Asset Management	CH0002788690	971164	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
UBS (CH) Equity Fund - Asia P	UBS Global Asset Management	CH0002788708	971165	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF)	UBS Global Asset Management	CH0002788807	971222	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (CHF) P	UBS Global Asset Management	CH0002792114	971357	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (CHF) P	UBS Global Asset Management	CH0002792122	971358	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (USD) P	UBS Global Asset Management	CH0002792171	971360	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD) P	UBS Global Asset Management	CH0002792189	971361	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (CH) Equity Fund - Emerging Markets P	UBS Global Asset Management	CH0001071940	972827	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) P	UBS Global Asset Management	CH0000474533	972954	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P	UBS Global Asset Management	CH0000474541	972955	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia P USD	UBS Global Asset Management	CH0000966991	972957	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Europe P EUR	UBS Global Asset Management	CH0000967031	972958	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland P	UBS Global Asset Management	CH0001117248	973004	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (CH) Equity Fund - Global Materials P USD	UBS Global Asset Management	CH0002609698	974215	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland P	UBS Global Asset Management	CH0004311335	974856	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (CH) Equity Fund - Latin America P USD	UBS Global Asset Management	CH0004370927	974952	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (CH) Equity Fund - Eastern Europe P €	UBS Global Asset Management	CH0006893843	987358	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
UBS (CH) Commodity Fund - EUR P dist	UBS Global Asset Management	CH0021046898	A0ERSB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS-ETF SLI Swiss Leader Index (R)	UBS Global Asset Management	CH0032912732	A0M9J8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS Index Solutions - SXI Real Estate Funds A	UBS Global Asset Management	CH0105994401	A0YCVU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0171395170	121534	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets (USD) (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0171394447	121536	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0172069584	121537	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Equities (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0161942395	216518	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Equities (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0161942635	216519	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
UBS (Lux) Bond Sicav - EUR Corporates EUR P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0162626096	216521	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Short Term Sicav - EUR -P	UBS Luxembourg SA	LU0142661270	468880	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Equity Fund - EURO STOXX 50 advanced (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0141377779	534047	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Short Term Sicav - USD -P	UBS Luxembourg SA	LU0146075105	570283	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Global Innovators (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0130799603	676908	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - Short Term EUR Corporates (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0151774626	692806	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - Short Term USD Corporates P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0151774972	692807	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Institutional Fund - Key Selection European Equity AD-T2	UBS Luxembourg SA	LU0154876311	778137	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Europ. Core Equity (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0153925689	787304	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) BG	UBS Luxembourg SA	LU0167296127	789563	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) N-acc	UBS Luxembourg SA	LU0167295236	789564	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) N-acc	UBS Luxembourg SA	LU0167296390	789603	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Great Britain (GBP) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0098994139	921573	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0098994485	921574	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - USA Multi Strategy (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0098995292	921576	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
UBS (LUX) EQUITY FUND - COMMUNICATION B	UBS Luxembourg SA	LU0098993750	921577	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Equity Fund - Financial Services (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0099863671	921733	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Asian Consumption (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0106959298	933564	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0108060624	934143	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-C-dist	UBS Luxembourg SA	LU0108564260	935646	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-C-dist	UBS Luxembourg SA	LU0108564344	935647	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-C-dist	UBS Luxembourg SA	LU0108564427	935648	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0108066076	935870	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0006277635	971184	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0006277684	971186	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR	UBS Luxembourg SA	LU0006344922	971303	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - CHF P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0010001369	971350	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Money Market Invest - EUR P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0010009420	971462	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0006391097	971556	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - CHF P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0010001286	971567	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - CAD P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0033047795	971846	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0033036590	971861	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - EUR P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0033050237	971897	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) A	UBS Luxembourg SA	LU0033041590	971992	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0033034892	971996	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0033035352	971997	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0033035865	971998	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0033040600	971999	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0033040782	972000	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0033040865	972001	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0033043885	972002	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0033502740	972035	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Money Market Fund - CAD P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0033504282	972038	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0035338242	972137	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0035338325	972138	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - CAD P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0033048686	972139	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - GBP P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0035345882	972140	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - GBP P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0035346187	972141	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - USD P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0035346344	972142	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Bond Fund - USD P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0035346773	972143	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - JPY P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0035347821	972144	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - JPY P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0035348555	972145	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - EUR P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0033049577	972147	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0039343651	972179	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0039703029	972180	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0039343149	972181	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (L) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) B	UBS Luxembourg SA	LU0039343222	972182	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0039703375	972183	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0039703532	972184	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0066649970	972219	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0038842364	972309	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Equity Fund - Canada (CAD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0043389872	972746	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Strategy Sicav - Fixed Income (USD)	UBS Luxembourg SA	LU0042745397	972782	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Strategy Sicav - Fixed Income (CHF)	UBS Luxembourg SA	LU0042743699	972951	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Strategy Sicav - Fixed Income (EUR)	UBS Luxembourg SA	LU0042744747	972953	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Equity Fund - Australia (AUD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0044681806	972974	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund- US Government P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0045870143	973047	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund- US Government P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0045869723	973291	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0049785362	973767	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0049785446	973768	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0049785107	973769	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0049785289	973770	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0049785529	973771	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0049785792	973772	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) p-acc	UBS Luxembourg SA	LU0049842692	974185	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0049842262	974186	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Small & Mid Caps Japan (JPY) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0049845281	974187	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Latin American Bonds (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0055660533	974257	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Short Term (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0055660707	974258	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0057957291	974494	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - CHF P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0057954785	974495	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - CHF P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0057954868	974496	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - USD P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0057957531	974497	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Central Europe (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0067027168	986326	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0069152568	986327	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Equity Fund - EURO STOXX 50 (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0072912990	986328	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0072913022	986408	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - USD High Yield (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0070848972	986503	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0067412154	986579	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Singapore (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0067411776	986580	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Asia Opportunity (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0067411347	986581	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Equity Sicav - US Opportunity (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0070848113	986705	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - Global (CHF) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0071005408	986905	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - Global (CHF) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0071006638	986906	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0071007289	986911	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0073129206	986912	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0073129545	986913	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - AUD P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0074904532	986938	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - CAD P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0074904615	986939	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - GBP P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0074904888	986941	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Money Market Invest - EUR P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0074706499	986995	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Eco Performance (CHF) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0076532638	987076	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Global Multi Tech (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0081259029	987607	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund - Global Bonds (USD) P	UBS Luxembourg SA	LU0084219863	987921	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity EUR P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0085870433	988066	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Taiwan (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0085870607	988067	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0085995990	988074	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0086177085	988075	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Health Care (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0085953304	988083	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Multi Strategy EUR P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0089880644	988690	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - USD P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0094864534	989675	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0094864450	989676	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav - Yield (CHF) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0186859905	A0B5PN	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav - Balanced (CHF) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0186860077	A0B5PP	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav - Balanced (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0186859491	A0B5PQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav - Yield (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0186859145	A0B5PT	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (USD) Pacc	UBS Luxembourg SA	LU0197216392	A0B8QG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (EUR) Pacc	UBS Luxembourg SA	LU0197216558	A0B8QJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (CHF) Pacc	UBS Luxembourg SA	LU0197216715	A0B8QL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0203937692	A0DK6J	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Equity Sicav - USA Growth (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0198837287	A0DKAR	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0198839143	A0DKM4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Structured SICAV - Multi Man. Gua. 2013 EUR P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0212548605	A0DQ17	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0214904665	A0EAP0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0214905043	A0EAP1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0218832805	A0EQV0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ABSOLUTE RETURN PLUS (EUR) P-ACC	UBS Luxembourg SA	LU0218833795	A0EQV2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (CAD hedged) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0218832045	A0EQV8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) SICAV 2 - Money Market EUR P acc	UBS Luxembourg SA	LU0224521939	A0HGWY	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Sicav - Russia (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0246274897	A0J24F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - Russia (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0249223677	A0J3YY	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Sicav - US Opportunity (EUR hedged) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0236040357	A0JC8A	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Asian Equities (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0235996351	A0JNG6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Key Selection Sicav - EUR Bonds P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0235997086	A0JNG7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Key Selection Sicav - EUR Bonds P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0236485982	A0JNG8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MI-FONDS (Lux) - 30 B	UBS Luxembourg SA	LU0261662760	A0KDVV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MI-FONDS (Lux) - 50 B	UBS Luxembourg SA	LU0261663149	A0KDVX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MI-FONDS (Lux) - InterBond B	UBS Luxembourg SA	LU0261663651	A0KDVY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MI-FONDS (Lux) - SwissStock B	UBS Luxembourg SA	LU0261664030	A0KDXQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MI-FONDS (Lux) - 30 A	UBS Luxembourg SA	LU0261662687	A0KDXR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MI-FONDS (Lux) - 50 A	UBS Luxembourg SA	LU0261663065	A0KDXS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MI-FONDS (Lux) - InterBond A	UBS Luxembourg SA	LU0261663578	A0KDXT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MI-FONDS (Lux) - 40 (EUR) A	UBS Luxembourg SA	LU0261662844	A0KEND	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	DAB Einmal-anlage	Comdirect Einmal-anlage	Comdirect Spar-plan	FFB Einmal-anlage	FFB Spar-plan	FFB VL	FDB Einmal-anlage	FDB Spar-plan	FDB VL	ebase Einmal-anlage	ebase Spar-plan	ebase VL
MI-FONDS (Lux) - 40 (EUR) B	UBS Luxembourg SA	LU0261662927	A0KENE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MI-FONDS (Lux) - SwissStock A	UBS Luxembourg SA	LU0261663909	A0KENF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MI-FONDS (Lux) - InterStock A	UBS Luxembourg SA	LU0261663735	A0KENJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MI-FONDS (Lux) - InterStock B	UBS Luxembourg SA	LU0261663818	A0KENK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Sicav - European Quantitative (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0246275274	A0LA0H	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Sicav - USA Quantitative (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0246276595	A0LA0S	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation Focus Europe EUR Pacc	UBS Luxembourg SA	LU0263318890	A0LA58	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation Focus Europe (CHF hedged) P-ac	UBS Luxembourg SA	LU0263319278	A0LA59	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Gbl.Allo.Foc.Europe USD Pacc	UBS Luxembourg SA	LU0263319435	A0LA6A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS(Lux) Key Selection Sicav - Asian Equities (GBP) A	UBS Luxembourg SA	LU0246169758	A0LBUY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Infrastructure USD P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0322492728	A0M1Y8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Sicav - Emerging Markets Growth USD P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0328353924	A0M6SS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Equity Sicav - US Opportunity (USD) (GBP) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0206265349	A0M9K0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Sicav - Brazil (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0286682959	A0MMB2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - Brazil (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0307095868	A0MYSB	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Asian Consumption (USD) (SGD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0443062806	A0N9WP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Infrastructure (EUR) (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0334923918	A0Q241	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS(Lux) Equity Fund - Infrastructure (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0366711900	A0Q242	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Navigator € P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0359906236	A0Q4H6	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Optimizer € P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0359906319	A0Q4H8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Active Defense 5 (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0353515827	A0Q7WU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Sicav - Emerging Markets Innovators USDPacc	UBS Luxembourg SA	LU0346595837	A0QYZB	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc	UBS Luxembourg SA	LU0395205759	A0RB9A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Inflation-linked (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0396354291	A0RC4P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - Inflation-linked EUR (CHF hedged) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0396357120	A0RC4Q	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) SICAV 1 - Currency Alpha (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0397626176	A0REQX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (EURH) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0464250496	A0RGJE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0397594465	A0RGN6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (EURH) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0464250652	A0RLT8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Active Defense 5 (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0421758383	A0RN7B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Active Defense 5 (CHF) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0421758110	A0RN7C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0464244333	A0X8F3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe K-1-acc	UBS Luxembourg SA	LU0415178242	A0X8ZR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (CHF hedged) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0397599340	A0YADN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (EUR hedged) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0397605766	A0YADP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds (USD) 2014 P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0452387847	A0YC36	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds (USD) 2014 P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0452387763	A0YC37	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - Inflation-linked Global (EUR-Hedged) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0455556406	A0YCH7	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - EUR Corporates (EUR) I-B-acc	UBS Luxembourg SA	LU0396344573	A0YDDG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Sicav - Emerging Markets Innovators (USD) (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0398999499	A0YEFZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Sicav - Sustainable Global Leaders EUR P-ac	UBS Luxembourg SA	LU0456449528	A0YEPX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Sicav - Climate Change (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0456449445	A0YEQ5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Singapore (SGD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0403317604	A0YFBJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - USD High Yield (USD) P-mdist	UBS Luxembourg SA	LU0459103858	A0YJXL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) SICAV 1 - Currency Alpha (GBP hedged) Q-dist	UBS Luxembourg SA	LU0471707884	A0YJXY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (EUR hedged) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0511785726	A1C0SV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Sicav - Emerging Markets Growth USD I-X-acc	UBS Luxembourg SA	LU0399012771	A1C2NV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - Short Term EUR Corporates (EUR) Q-acc	UBS Luxembourg SA	LU0396349457	A1C401	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) SICAV 1 - Currency Alpha (EUR hedged) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0397623157	A1C6YD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) SICAV 1 - Currency Alpha (CHF hedged) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0397618074	A1C72Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Sicav - Swiss Opportunity (CHF) U-X-acc	UBS Luxembourg SA	LU0546263046	A1C812	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Sicav - Swiss Opportunity (CHF) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0546265769	A1C813	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Sicav - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0546268359	A1C814	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - Global (CHF) (EUR hedged) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0487186396	A1CW3S	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - Global (CHF) (EUR hedged) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0487186123	A1CW3T	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond USD I-X	UBS Luxembourg SA	LU0464246890	A1CXB7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund - Global Bonds $ (CHF-hedged) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0505553213	A1CXWV	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Short Term (USD) I-A2-acc	UBS Luxembourg SA	LU0426892625	A1CYUN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Short Term (USD) (EUR hedg) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0509218086	A1CYUP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Emer. Eco. Fund - Gbl Short Term (EUR hedg) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0509218169	A1CYUQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Short Term (USD) (CHF hedged) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0509218326	A1CYUS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Short Term (USD) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0512596619	A1CZGS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Alpha Opp. (EUR) Pacc	UBS Luxembourg SA	LU0502418741	A1CZHV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Key Selection SICAV Global Alpha Opportunities (EUR) (USD hdgd) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0502419392	A1CZHW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Key Selection SICAV Global Alpha Opportunities (EUR) (CHF hdgd) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0502419046	A1CZHX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Sicav - European High Dividend (EUR) (GBP) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0571744555	A1H45Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Sicav - European High Dividend (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0571745446	A1H46E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Sicav - European High Dividend (EUR) (CHF) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0571745792	A1H46G	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Sicav - European High Dividend (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0566497433	A1H4KK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Sicav - European High Dividend (EUR) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0566497516	A1H4KL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Local Currency Bond (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0573605267	A1H501	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Local Currency Bond (EUR hedged) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0573606232	A1H502	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0566797311	A1H5CG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Gbl Real Est. Sec. USD P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0574507207	A1H5G6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets (USD) (CHF) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0588266857	A1H650	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Asian Consumption (EUR) N-acc	UBS Luxembourg SA	LU0577512071	A1H66P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR) N-acc	UBS Luxembourg SA	LU0577510026	A1H66Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Local Currency Bond (CHF hedged) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0573606588	A1H6AY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - Short Duration High Yield EURH Q-acc	UBS Luxembourg SA	LU0577855512	A1H6JM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) K-1-acc	UBS Luxembourg SA	LU0573606406	A1H6W0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - Asian Local Curr. Bond (USD) K-1-acc	UBS Luxembourg SA	LU0573605697	A1H6W1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0577855355	A1H7T8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (EUR hedged) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0577855942	A1H7T9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0577855785	A1H7UA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - Short Duration High Yield USD P-mdist	UBS Luxembourg SA	LU0590765581	A1H7UB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - USD Brazil P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0607708590	A1H8HN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - USD Brazil P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0607713087	A1H8HP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Sicav - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0611173930	A1H8N1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Sicav - Global High Dividend (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0611173427	A1H8NY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - Asian Local Currency Bond (USD) (SGD-Hedged) P-mdist	UBS Luxembourg SA	LU0573606828	A1J3LH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (USD hedged) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0629154393	A1JA3Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Sicav - Energy (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0622290632	A1JAX8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Sicav - Emerging Markets High Dividend (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0625543631	A1JBAC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0592661101	A1JFCY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0626901861	A1JGPH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity SICAV - Asia High Dividend (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0625544449	A1JGRV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Multi Asset Inc. EUR h P-d	UBS Luxembourg SA	LU0626809387	A1JGU0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Multi Asset Inc. CHF h P-d	UBS Luxembourg SA	LU0626809114	A1JGU1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Multi Asset Inc. CHF h I-X-a	UBS Luxembourg SA	LU0626809544	A1JGU2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Multi Asset Inc. USD P-d	UBS Luxembourg SA	LU0626809460	A1JGUZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Sicav - Em. Markets High Divid. CHF h P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0669577131	A1JHVT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - Currency Diversifier (USD) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0659904402	A1JLWU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond Sicav - Currency Diversifier (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0659916679	A1JLWV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (EUR) (GBP hedged) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0678606244	A1JPAM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0706127809	A1JPM5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS ETF SICAV- Barclays Capital US 5-7 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis	UBS Luxembourg SA	LU0721552890	A1JRDB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity SICAV - Emerging Markets Small Caps (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0727654609	A1JSSF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0626906662	A1JTTR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0725271786	A1JTTS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc	UBS Luxembourg SA	LU0725271869	A1JTTU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield USD (EUR hedged) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0626907397	A1JTTV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield USD (CHF hedged) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0626907470	A1JTTX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) K-1-acc	UBS Luxembourg SA	LU0725272594	A1JTTY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Emerging Markets Allocation (EUR hedged) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0730959219	A1JU80	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Emerging Markets Allocation (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0730958831	A1JU8Y	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Emerging Markets Allocation (CHF hedged) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0730959052	A1JU8Z	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (LUX) EQUITY SICAV - BASIC MATERIALS (USD) P-ACC	UBS Luxembourg SA	LU0746412617	A1JVCD	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0775387714	A1JW99	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Sicav - German High Dividend (EUR) P-acc EUR	UBS Luxembourg SA	LU0775052292	A1JWYR	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Sicav - German High Dividend (EUR) P-dist EUR	UBS Luxembourg SA	LU0775052615	A1JWYS	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Sicav - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-acc CHF	UBS Luxembourg SA	LU0775053266	A1JWYT	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0775387805	A1JXAA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity Sicav - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0723564463	A1JYOP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity SICAV - Western Winners (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0859500539	A1KA1H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Equity SICAV - Western Winners (USD) (EUR hedged) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0859501420	A1KAU2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Opportunities Unconstrained (USD) (EUR hedged) P-d	UBS Luxembourg SA	LU0897702113	A1T9DH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (D) Euroinvest Immobilien	UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft	DE0009772616	977261	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe	UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft	DE0009772681	977268	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Luxembourg Placement Fund - Solitär	UBS Third Party Management Company S..	LU0159025070	163741	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LUXEMBOURG SELECTION FUND - SFPC European Property Securi. A	UBS Third Party Management Company S..	LU0212018807	A0D9RC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS (Lux) Struct. Rogers Intern. Commodity Index (USD) P-acc	UBS Third Party Management Company S..	LU0239752032	A0H1EC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Struct. Rogers Intern. Commodity Index (EUR) P-acc	UBS Third Party Management Company S..	LU0239752115	A0H1ED	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Lux) Struct. Rogers Intern. Commodity Index (CHF) P-acc	UBS Third Party Management Company S..	LU0239752628	A0JK6C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Luxembourg Selection Fund - Active Solar EUR	UBS Third Party Management Company S..	LU0377296479	A0RMFR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LUXEMBOURG SELECTION FUND - Asian Solar & Wind Fund A1	UBS Third Party Management Company S..	LU0405846410	A0RN3V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LUXEMBOURG SELECTION FUND - Asian Solar & Wind Fund A2	UBS Third Party Management Company S..	LU0405860593	A0RN3W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Luxembourg Selection Fund - New China Fund A1	UBS Third Party Management Company S..	LU0551974313	A1C7YE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Luxembourg Selection Fund - New China Fund A2	UBS Third Party Management Company S..	LU0551974404	A1C7YF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Luxembourg Selection Fund - New China Fund B1	UBS Third Party Management Company S..	LU0551974586	A1C7YG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Luxembourg Selection Fund - New China Fund B2	UBS Third Party Management Company S..	LU0551974669	A1C7YH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Luxembourg Selection Fund - New China Fund C1	UBS Third Party Management Company S..	LU0551974743	A1C7YJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Luxembourg Selection Fund - New China Fund C2	UBS Third Party Management Company S..	LU0551974826	A1C7YK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR)A-dis	UBS-ETF	LU0147308422	633611	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
UBS-ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF A	UBS-ETF	LU0136234068	794357	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF A	UBS-ETF	LU0136234654	794358	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS-ETF MSCI Japan UCITS ETF A	UBS-ETF	LU0136240974	794361	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS-ETF MSCI Japan I	UBS-ETF	LU0258212462	A0J3H2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS-ETF MSCI World A	UBS-ETF	LU0340285161	A0NCFR	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS-ETF MSCI World I	UBS-ETF	LU0446735416	A0X970	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF A	UBS-ETF	LU0446734104	A0X97P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS-ETF MSCI Europe I	UBS-ETF	LU0446734286	A0X97Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis	UBS-ETF	LU0446734369	A0X97R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS-ETF MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF A	UBS-ETF	LU0446734526	A0X97T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS-ETF MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis	UBS-ETF	LU0446734872	A0X97V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS-ETF MSCI Canada I	UBS-ETF	LU0446734955	A0X97W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS-ETF MSCI EMU I	UBS-ETF	LU0446735093	A0X97X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS-ETF FTSE 100 I	UBS-ETF	LU0446735176	A0X97Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS-ETF MSCI USA I	UBS-ETF	LU0446735259	A0X97Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS-ETF plc MSCI USA TRN Index SF (USD) A-acc	UBS-ETF	IE00B3SC9K16	A0YFEL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS ETFs plc - FTSE 100 SF A GBP	UBS-ETF	IE00B3X0KQ36	A1C170	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS ETFs plc MSCI USA TRN Index SF (USD I-acc)	UBS-ETF	IE00B3RJTD64	A1CSGR	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UBS ETFs plc - S&P 500 SF UCITS ETF (USD) A-acc	UBS-ETF	IE00B4JY5R22	A1CTPT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
UBS ETFs plc CMCI Agriculture USD SF-A	UBS-ETF	IE00B44S5Z78	A1H6WP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS-ETF MSCI World Socially Responsible UCITS ETF A	UBS-ETF	LU0629459743	A1JA1R	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS-ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF A	UBS-ETF	LU0629460832	A1JA1U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS-ETF MSCI Pacific Socially Responsible I	UBS-ETF	LU0629460915	A1JA1V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS-ETF MSCI Japan Infrastructure UCITS ETF A	UBS-ETF	LU0665646062	A1JEAH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS-ETF MSCI Japan Infrastructure I	UBS-ETF	LU0665646229	A1JEAJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS-ETF MSCI Europe Infrastructure UCITS ETF A	UBS-ETF	LU0665646658	A1JEAM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS-ETF MSCI Europe Infrastructure I	UBS-ETF	LU0665646815	A1JEAN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS-ETF STOXX Global Rare Earth UCITS ETF A	UBS-ETF	LU0671492899	A1JHNC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS-ETF STOXX Global Rare Earth I	UBS-ETF	LU0671493194	A1JHND	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis	UBS-ETF	LU0671493277	A1JHNE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS-ETF MSCI EMU Small Cap I	UBS-ETF	LU0671493434	A1JHNF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS ETFs plc - MSCI Canada TRN Index SF I-acc CAD	UBS-ETF	IE00B3PQD935	A1JJCF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS ETFs plc - MSCI Canada TRN Index SF A-acc CAD	UBS-ETF	IE00B5TZCY80	A1JJCG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS ETFs plc - MSCI Japan TRN Index SF A-acc JPY	UBS-ETF	IE00B54HQ477	A1JJCJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Infrastructure 20/35 UCITS ETF (USD) I-dis	UBS-ETF	IE00B6T8VP86	A1JNTJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS ETF SICAV-Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis	UBS-ETF	LU0721552544	A1JRC9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS ETF SICAV-Barclays Capital US 3-5 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis	UBS-ETF	LU0721552627	A1JRDA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS ETF SICAV-Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis	UBS-ETF	LU0721552973	A1JRDC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS-ETF Markit iBoxx € Germany 1-3 A	UBS-ETF	LU0721553351	A1JRDF	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS-ETF Markit iBoxx € Germany 3-5 A	UBS-ETF	LU0721553435	A1JRDG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS-ETF Markit iBoxx € Germany 5-10 A	UBS-ETF	LU0721553518	A1JRDH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS-ETF Markit iBoxx € Germany 7-10 A	UBS-ETF	LU0721553609	A1JRDJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS-ETF Markit iBoxx € Liquid Corporates A	UBS-ETF	LU0721553864	A1JRDL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) A-dis	UBS-ETF	IE00B7K93397	A1JVB5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis	UBS-ETF	IE00B77D4428	A1JVB6	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) I-dis	UBS-ETF	IE00B76J4S53	A1JVB7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value A-dist	UBS-ETF	IE00B78JSG98	A1JVB8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) I-dis	UBS-ETF	IE00B6SY5K09	A1JVB9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis	UBS-ETF	IE00B7KQ7B66	A1JVCA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) I-dis	UBS-ETF	IE00B7KL1H59	A1JVCB	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities USD A-dis	UBS-ETF	IE00B5PYL424	A1JVYJ	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Copper Mining USD A-dis	UBS-ETF	IE00B7JM9X10	A1JVYK	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Copper Mining USD I-dis	UBS-ETF	IE00B7JMFQ66	A1JVYL	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Gbl Pure Gold Miners USD I-dis	UBS-ETF	IE00B7KMTJ66	A1JVYM	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities USD I-dis	UBS-ETF	IE00B7KYPQ18	A1JVYN	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Gbl Pure Gold Miners USD A-dis	UBS-ETF	IE00B7KMNP07	A1JVYP	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Brazil UCITS ETF (USD) I-dis	UBS-ETF	IE00B7VZ2C84	A1JZ8K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS-ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis	UBS-ETF	LU0480132876	UB42AA	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UBS-ETF MSCI Emerging Markets I	UBS-ETF	LU0480133098	UB42AB	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Uni-Global - Equities Europe SA-EUR	UNIGESTION	LU0191819951	A0DQZK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Uni-Global - Equities Japan SAH-EUR	UNIGESTION	LU0246474711	A0LCHK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Uni-Global - Equities Japan SA-JPY	UNIGESTION	LU0246474125	A0LCHL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Uni-Global - Equities World SA-USD	UNIGESTION	LU0337270119	A0M94E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Uni-Global - Equities World SAH-EUR	UNIGESTION	LU0337270200	A0M94F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Uni-Global - Equities World SAH-GBP	UNIGESTION	LU0337271356	A0M94G	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Uni-Global - Equities US SA-USD	UNIGESTION	LU0334251120	A0M9NQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Uni-Global - Equities US SAH-EUR	UNIGESTION	LU0334251476	A0M9NR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UniEuroKapital Corporates A	Union Investment Lux.	LU0168092178	136703	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UniEuroKapital Corporates -net- A	Union Investment Lux.	LU0168093226	136704	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UniProtect: Europa	Union Investment Lux.	LU0165183871	260250	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniEM Global	Union Investment Lux.	LU0115904467	502347	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniProtect: Europa II	Union Investment Lux.	LU0168936093	550954	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UniEuroRenta EmergingMarkets	Union Investment Lux.	LU0149266669	622392	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UniValueFonds: Europa A	Union Investment Lux.	LU0126314995	630948	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniValueFonds: Europa -net- A	Union Investment Lux.	LU0126315372	630949	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UniValueFonds: Global A	Union Investment Lux.	LU0126315885	631010	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
UniValueFonds: Global -net- A	Union Investment Lux.	LU0126316180	631011	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniEuroSTOXX 50 C	Union Investment Lux.	LU0125236025	632961	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniValueFonds: Global C	Union Investment Lux.	LU0126316347	634555	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniInstitutional Short Term Credit M	Union Investment Lux.	LU0175818722	914697	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniSector: BasicIndustries A	Union Investment Lux.	LU0101442050	921555	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniSector: BioPharma A	Union Investment Lux.	LU0101441086	921556	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniSector: HighTech A	Union Investment Lux.	LU0101441672	921559	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniAsiaPacific A	Union Investment Lux.	LU0100937670	921589	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UniAsiaPacific -net- A	Union Investment Lux.	LU0100938306	921590	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
UniMarktführer A	Union Investment Lux.	LU0103244595	926155	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniMarktführer -net- A	Union Investment Lux.	LU0103246616	926156	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniEuroAspirant C	Union Investment Lux.	LU0111444385	933823	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
UniEuroRenta Corporates A	Union Investment Lux.	LU0117072461	940637	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniFavorit: Renten	Union Investment Lux.	LU0006041197	970882	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniEuropaRenta A	Union Investment Lux.	LU0003562807	971132	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniAsia	Union Investment Lux.	LU0037079034	971267	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniRenta Corporates	Union Investment Lux.	LU0039632921	972045	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
UniEuropa	Union Investment Lux.	LU0047060487	972121	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniEuroKapital	Union Investment Lux.	LU0046307343	972308	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniOptima	Union Investment Lux.	LU0051064516	973092	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniEM Fernost	Union Investment Lux.	LU0054735278	973820	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniEM Osteuropa	Union Investment Lux.	LU0054734388	973821	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
UniReserve: Euro A	Union Investment Lux.	LU0055734320	974033	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniReserve: USD	Union Investment Lux.	LU0059863547	974382	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniOptimus -net-	Union Investment Lux.	LU0061890835	974539	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniDynamicFonds: Europa A	Union Investment Lux.	LU0085167236	987194	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniDynamicFonds: Global A	Union Investment Lux.	LU0089558679	988255	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniEuroKapital -net-	Union Investment Lux.	LU0089559057	988457	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniEuroStoxx 50 A	Union Investment Lux.	LU0090707612	988475	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniMid&Small-Caps: Europa T	Union Investment Lux.	LU0090772608	988567	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniEuroStoxx 50 -net- A	Union Investment Lux.	LU0096427496	989797	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniEuroAspirant A	Union Investment Lux.	LU0097169550	989805	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniDynamicFonds: Europa -net- A	Union Investment Lux.	LU0096427066	989807	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniDynamicFonds: Global -net- A	Union Investment Lux.	LU0096426845	989808	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniEuroRenta 5J	Union Investment Lux.	LU0194854047	A0B56N	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniDividendenAss -net- A	Union Investment Lux.	LU0186860663	A0B821	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniDividendenAss A	Union Investment Lux.	LU0186860408	A0B822	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniExtra: EuroStoxx 50	Union Investment Lux.	LU0186860234	A0B823	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniInstitutional Convertibles Protect	Union Investment Lux.	LU0200666799	A0B8P9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniGarantTop: Europa	Union Investment Lux.	LU0183299055	A0BLBL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniEuroRenta Real Zins A	Union Investment Lux.	LU0192293511	A0CA69	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UniEuroRenta Real Zins -net- A	Union Investment Lux.	LU0192294089	A0CA7A	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UniGarantTop: Europa II	Union Investment Lux.	LU0214294224	A0D8Y0	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UniEuroRenta Corporates 2016	Union Investment Lux.	LU0207948281	A0DN15	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UniGarantTop: Europa III	Union Investment Lux.	LU0229392385	A0F6C8	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UniGarantTop: Europa IV	Union Investment Lux.	LU0234773439	A0HG9W	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UniEuroRenta Corporates 2018	Union Investment Lux.	LU0238232689	A0HNJC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniReserve: Euro-Corporates	Union Investment Lux.	LU0247467987	A0JEL6	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniCommodities	Union Investment Lux.	LU0249045476	A0JJ57	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniWirtschaftsAspirant	Union Investment Lux.	LU0252123129	A0JLXV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniOpti4	Union Investment Lux.	LU0262776809	A0KEBS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniOptiRenta 4J	Union Investment Lux.	LU0270188153	A0LBW0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniProfiAnlage (2015)	Union Investment Lux.	LU0282376002	A0LGC6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniProfiAnlage (2019)	Union Investment Lux.	LU0282376697	A0LGC7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniProfiAnlage (2023)	Union Investment Lux.	LU0282376937	A0LGC8	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniGarant: Emerging Markets (2020)	Union Investment Lux.	LU0280833947	A0LGVP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniGarant: Commodities (2018) II	Union Investment Lux.	LU0280830257	A0LGVQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniGarantPlus: Klimawandel (2013)	Union Investment Lux.	LU0322259853	A0M1XD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniGarantTop: Europa V	Union Investment Lux.	LU0327789680	A0M572	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniOptiRenta 2015	Union Investment Lux.	LU0332330272	A0M8ZF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UniOptiRenta 2013	Union Investment Lux.	LU0332329340	A0M9SX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltig	Union Investment Lux.	LU0300981452	A0MR5M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniInstitutional Global Convertibles	Union Investment Lux.	LU0315299569	A0MZC7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniSector: Klimawandel A	Union Investment Lux.	LU0315365378	A0MZC8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniGarantPlus: Best of Assets (2014)	Union Investment Lux.	LU0355142794	A0NHDZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniProfiAnlage (2020/II)	Union Investment Lux.	LU0364818541	A0Q2A7	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniProfiAnlage (2016)	Union Investment Lux.	LU0364818897	A0Q2A8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
UniProfiAnlage (2020)	Union Investment Lux.	LU0364818970	A0Q2A9	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniProfiAnlage (2024)	Union Investment Lux.	LU0364819192	A0Q2BA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniGarantPlus: Best of Assets (2014) II	Union Investment Lux.	LU0365363810	A0Q2G0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniGarant: Europa (2015)	Union Investment Lux.	LU0378323751	A0Q57V	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniGarantPlus: BRIC (2014)	Union Investment Lux.	LU0378323918	A0Q57W	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Fixed Income Credit	Union Investment Lux.	LU0374936515	A0Q5MA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniGarant: Commodities (2017)	Union Investment Lux.	LU0383797551	A0Q78D	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniRak Emerging Markets A	Union Investment Lux.	LU0383775318	A0Q78S	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniRak Emerging Markets -net- A	Union Investment Lux.	LU0383775664	A0Q78T	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniGarant: Best of Assets Konservativ (2015) II	Union Investment Lux.	LU0384561139	A0Q8FM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniGarant: Europa (2016)	Union Investment Lux.	LU0402219561	A0RDHQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UniEuroRenta 2014	Union Investment Lux.	LU0420459421	A0RL09	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniEuroRenta Corporates 40 (2014)	Union Investment Lux.	LU0420444829	A0RL1A	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniProfiAnlage (2017)	Union Investment Lux.	LU0430002419	A0RNV0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniProfiAnlage (2015/II)	Union Investment Lux.	LU0429988420	A0RNV1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniProfiAnlage (2021)	Union Investment Lux.	LU0430010602	A0RNV2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniProfiAnlage (2025)	Union Investment Lux.	LU0430014349	A0RNV3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniGarant: Europa (2015) II	Union Investment Lux.	LU0445091647	A0X9QN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniGarant: Dividendenstars (2016)	Union Investment Lux.	LU0453513516	A0YA5R	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UniEuroRenta Corporates 50 (2015) A	Union Investment Lux.	LU0489913193	A0YBP5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
UniEuroRenta EM 2015 A	Union Investment Lux.	LU0456917136	A0YCE3	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FairWorldFonds	Union Investment Lux.	LU0458538880	A0YCZ3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniGarant: BRIC (2018)	Union Investment Lux.	LU0550752041	A1C6VM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniEuroRenta EM 2015 -net- A	Union Investment Lux.	LU0552031303	A1C7TS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniConvertibles A	Union Investment Lux.	LU0489914670	A1CS23	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk	Union Investment Lux.	LU0489951870	A1CS27	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PrivatFonds: Konsequent	Union Investment Lux.	LU0493492200	A1CTST	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UniProfiAnlage (2017/ II)	Union Investment Lux.	LU0496183954	A1CU2U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UniGarant: Commodities (2017) II	Union Investment Lux.	LU0495082397	A1CURF	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UniGarant: BRIC (2017)	Union Investment Lux.	LU0507366366	A1CX3Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniEuroKapital 2013	Union Investment Lux.	LU0509225537	A1CYL6	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniGarant: Commodities (2018)	Union Investment Lux.	LU0606743028	A1H8BK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniGarant: Deutschland (2019) II	Union Investment Lux.	LU0801260778	A1J0SK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniGarantPlus: Europa (2018)	Union Investment Lux.	LU0630382967	A1JATC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniGarantPlus: Erneuerbare Energien 2018	Union Investment Lux.	LU0661713296	A1JD4S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniGarant: Deutschland (2017)	Union Investment Lux.	LU0595483875	A1JFFK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniGarant: Emerging Markets (2018)	Union Investment Lux.	LU0595487439	A1JFFN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniRak Nachhaltig A	Union Investment Lux.	LU0718558488	A1JQ10	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniGlobal II A	Union Investment Lux.	LU0718610743	A1JQ13	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniGarant: Deutschland (2019)	Union Investment Lux.	LU0780565171	A1JX3W	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A	Union Investment Lux.	LU0880274856	A1KCFB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 -net- A	Union Investment Lux.	LU0880275150	A1KCFC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniStrategie: Konservativ	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005314108	531410	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniStrategie: Ausgewogen	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005314116	531411	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniStrategie: Dynamisch	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005314124	531412	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BBBank Chance Union	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005314223	531422	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BBBank Kontinuität Union	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005314231	531423	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BBBank Wachstum Union	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005314249	531424	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MVB Renta Select 2017	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005314272	531427	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GENO-BALANCE-UNION	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005314322	531432	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
UniStrategie: Offensiv	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005314447	531444	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
UniRak - net -	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005314462	531446	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
KASSELER BANK Union Select	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005314496	531449	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
KCD-Union Nachhaltig Renten	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005326524	532652	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
KCD-Union Nachhaltig AKTIEN	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005326532	532653	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
BBBank Dynamik Union	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005326565	532656	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UniInstitutional Premium Corporate Bonds	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005326599	532659	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
VR Sachsen Global Union	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005326698	532669	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UniInstitutional Euro Bond 7 years	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005326771	532677	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UniSelection: Global I	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005326789	532678	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Profi-Balance	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005326813	532681	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0006352727	635272	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniFavorit: Aktien -net-	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0008007519	800751	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
VR Mainfranken Select Union	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0008007543	800754	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniInstitutional Euro Bonds 3 years	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0008477050	847705	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniFavorit: Aktien	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0008477076	847707	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniFonds	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0008491002	849100	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniRenta	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0008491028	849102	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniRak	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0008491044	849104	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniGlobal	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0008491051	849105	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniEuroRenta	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0008491069	849106	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BBV-Fonds-Union	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0008491077	849107	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniKapital	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0008491085	849108	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Condor-Fonds-Union	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0008491101	849110	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Südwestbank-Interrent-Union	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0008491291	849129	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
KCD-Union Nachhaltig MIX	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009750000	975000	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BBV-Invest-Union	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009750018	975001	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Volksbank Stuttgart RentInvest-Union	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009750026	975002	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniNordamerika	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009750075	975007	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniDeutschland	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009750117	975011	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniJapan	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009750125	975012	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UnionGeldmarktfonds	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009750133	975013	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniKapital -net-	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009750174	975017	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniInstitutional Glo Government Bond	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009750182	975018	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniFonds -net-	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009750208	975020	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniEuropa -net-	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009750232	975023	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniEuropaRenta -net-	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009750240	975024	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniGlobal -net-	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009750273	975027	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniDeutschland XS	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009750497	975049	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniInstitutional European MinRisk Equities	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009750554	975055	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Uniinstitutional Euro Bond 5 years	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009757633	975763	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GenoAS: 1	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009757682	975768	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
RenditeSpezial-Invest	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009757732	975773	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniEuroAktien	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009757740	975774	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UniEuroRenta HighYield	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009757831	975783	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SÜDWESTBANK-InterShare-UNION	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009757864	975786	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Uni21.Jahrhundert -net-	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009757872	975787	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MVB Union Global Plus	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009757880	975788	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invest Euroland	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009757914	975791	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Invest Global	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009757922	975792	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniInstitutional EM Bonds	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009757955	975795	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
FVB-Deutscher Rentenfonds	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009766857	976685	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
FVB-Deutscher Aktienfonds	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009766865	976686	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
UniStrategie: Flexibel	Union Investment Privatfonds GmbH	DE000A0KDYC7	A0KDYC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniStrategie: Flexibel -net-	Union Investment Privatfonds GmbH	DE000A0KDYD5	A0KDYD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniNachhaltig Aktien Global	Union Investment Privatfonds GmbH	DE000A0M80G4	A0M80G	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Volksbank Gütersloh NachhaltigkeitsInvest	Union Investment Privatfonds GmbH	DE000A0M80H2	A0M80H	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv	Union Investment Privatfonds GmbH	DE000A0Q2H06	A0Q2H0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PrivatFonds: Flexibel	Union Investment Privatfonds GmbH	DE000A0Q2H14	A0Q2H1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PrivatFonds: Kontrolliert	Union Investment Privatfonds GmbH	DE000A0RPAM5	A0RPAM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BBBank Renta Select 2015	Union Investment Privatfonds GmbH	DE000A0RPAQ6	A0RPAQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniRak Konservativ A	Union Investment Privatfonds GmbH	DE000A1C81C0	A1C81C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UniImmo: Deutschland	Union Investment Real Estate GmbH	DE0009805507	980550	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
UniImmo: Europa	Union Investment Real Estate GmbH	DE0009805515	980551	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
HannoverscheBasisInvest	Universal-Investment Lux	DE0005317317	531731	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HannoverscheMediumInvest	Universal-Investment Lux	DE0005317325	531732	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HannoverscheMaxInvest	Universal-Investment Lux	DE0005317333	531733	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Berenberg Aktien - Strategie	Universal-Investment Lux	LU0146485932	542188	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Theta Global Fund Universal	Universal-Investment Lux	LU0130960072	675206	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GECAM Adviser Fund - Global Balanced B	Universal-Investment Lux	LU0154397185	725245	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GECAM Adviser Fund - Global Defensiv B	Universal-Investment Lux	LU0154397342	725246	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GECAM Adviser Fund - Global Value B	Universal-Investment Lux	LU0154397698	725247	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GECAM ADVISER FUND - BEST of EQUITY B	Universal-Investment Lux	LU0154398746	725261	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GECAM ADVISER FUND - GLOBAL CHANCE B	Universal-Investment Lux	LU0154399124	725263	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CondorBalance-Universal	Universal-Investment Lux	LU0112268841	939883	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
CondorChance-Universal	Universal-Investment Lux	LU0112269146	939884	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
CondorTrends-Universal	Universal-Investment Lux	LU0112269492	939885	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Berenberg Systematic Approach - Global Stockpicker Fund (A)	Universal-Investment Lux	LU0267932464	A0LBA1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Berenberg Systematic Approach - Global Stockpicker Fund B (USD)	Universal-Investment Lux	LU0267932894	A0LBA2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Berenberg - East European Equitiy Selection B	Universal-Investment Lux	LU0270178519	A0LC06	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Berenberg - East European Equity Selection I	Universal-Investment Lux	LU0270178196	A0LC07	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
alpha 3 balanced B III	Universal-Investment Lux	LU0274636066	A0LEL1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Berenberg Euro Money Market (SGB) B	Universal-Investment Lux	LU0321158700	A0M5AB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Berenberg Euro Money Market (SGB) I	Universal-Investment Lux	LU0321158882	A0M5AC	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GECAM ADVISER FUND - GLOBAL DEFENSIV O	Universal-Investment Lux	LU0286940324	A0MKTU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GECAM ADVISER FUND - GLOBAL BALANCED O	Universal-Investment Lux	LU0286940910	A0MKTV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GECAM ADVISER FUND - GLOBAL CHANCE O	Universal-Investment Lux	LU0286941991	A0MKTW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GECAM ADVISER FUND - GLOBAL VALUE O	Universal-Investment Lux	LU0286941306	A0MKTX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Assets Generation Fund UI D	Universal-Investment Lux	LU0297126897	A0MQCN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Berenberg Systematic Approach - European Stockpicker Fund (A)	Universal-Investment Lux	LU0301848403	A0MU87	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Berenberg System Approach - European STOCKPICKER Fund C	Universal-Investment Lux	LU0301849393	A0MU88	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GECAM ADVISER FUND - BEST of EQUITY O	Universal-Investment Lux	LU0390468147	A0RAKA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Berenberg Funds - Euro Corporate Bond Selection B	Universal-Investment Lux	LU0426560032	A0RNE0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Berenberg Diversified UI EUR	Universal-Investment Lux	LU0395212532	A0X76E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
XAIA Credit Basis II P	Universal-Investment Lux	LU0462885483	A0YDMZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Berenberg Systematic Approach - US Stockpicker Fund B	Universal-Investment Lux	LU0534928600	A1C33X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Berenberg Systematic Approach - US Stockpicker Fund (D)	Universal-Investment Lux	LU0534930846	A1C33Y	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CGS FMS Global Evolution Frontier Markets I EUR	Universal-Investment Lux	LU0501220262	A1CW22	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
CGS FMS Global Evolution Frontier Markets R EUR	Universal-Investment Lux	LU0501220429	A1CW23	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
SAXO INVEST GLOBAL EVOLUTION EMERGING MARKETS FX - R	Universal-Investment Lux	LU0501220858	A1CW25	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aquantum Global Systematic AK P	Universal-Investment Lux	LU0821053013	A1J3L3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Blue Chips Deutschland Stabil UI	Universal-Investment Lux	LU0826004854	A1J4DR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
German Bond Opportunities UI AK R	Universal-Investment Lux	LU0636630005	A1JBQ7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
XAIA Credit Debt Capital I	Universal-Investment Lux	LU0644384843	A1JCNM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
XAIA Credit Debt Capital P	Universal-Investment Lux	LU0644385733	A1JCNN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Berenberg Diversified UI CHF	Universal-Investment Lux	LU0594726589	A1JFEA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Berenberg Diversified UI USD	Universal-Investment Lux	LU0594726662	A1JFEB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Berenberg Diversified UI GBP	Universal-Investment Lux	LU0597814051	A1JFNC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CGS FMS Global Evolution EM Local Debt I EUR	Universal-Investment Lux	LU0616502372	A1JJJ0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CGS FMS Global Evolution EM Blended Debt R EUR	Universal-Investment Lux	LU0616502612	A1JJJ3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CGS FMS CPH Capital Global Equities I EUR	Universal-Investment Lux	LU0616502703	A1JJJ4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CGS FMS CPH Capital Global Equities R EUR	Universal-Investment Lux	LU0616502885	A1JJJ5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SAXO INVEST MACRO SYSTEMATIC FX I (EUR)	Universal-Investment Lux	LU0616503180	A1JJJ8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CGS FMS Global Evolution EM Debt I EUR	Universal-Investment Lux	LU0616502026	A1JJJY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Berenberg Renminbi Bond Opportunities UI R USD	Universal-Investment Lux	LU0679891639	A1JKPU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Berenberg Renminbi Bond Opportunities UI R EUR	Universal-Investment Lux	LU0679891803	A1JKPV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CGS FMS Global Evolution Frontier Markets E EUR	Universal-Investment Lux	LU0697197597	A1JRZS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CGS FMS Global Evolution EM Debt E EUR	Universal-Investment Lux	LU0699624671	A1JRZU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CGS FMS Global Evolution Frontier Markets R USD	Universal-Investment Lux	LU0735966888	A1JS2H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Saxo Invest CPH Capital Consumer Equities R	Universal-Investment Lux	LU0735967183	A1JS2K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SEB Asia Pacific REIT Funds EUR C	Universal-Investment Lux	LU0757781637	A1JVA4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
MYRA Dynamic Turkey Fund	Universal-Investment Lux	LU0778826858	A1JX6H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Linard Volatility Fund UI A	Universal-Investment Lux	LU0783267510	A1JYE1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
D/S Strategie ausgewogen	Universal-Investment Lux	LU0870414173	A1KAZ9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
XAIA Credit Debt Capital (PT)	Universal-Investment Lux	LU0946791091	A1W1LV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Global Multi Asset Strategy UI	Universal-Investment Lux	LU0380218429	DWS0T7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Johannes Führ Optimal Return Fonds Universal	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0002002839	200283	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Berenberg-Select Income-Universal-Fonds A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0002016441	201644	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Moeller Mitarbeiter-Fonds Universal	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0002605037	260503	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RSI International UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0005315121	531512	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
R + P Universal-Fonds	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0005316962	531696	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Degussa Aktien Universal-Fonds	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0005316988	531698	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Degussa Renten Universal-Fonds	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0005316996	531699	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0005317127	531712	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ACATIS 5 Sterne-Universal-Fonds	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0005317135	531713	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0005320303	532030	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ACATIS New Themes Plus UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0005320311	532031	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
V/A(R) Stiftungsfonds UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0005896922	589692	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HOTCHKIS & WILEY US-VALUE UNIVERSAL-FONDS A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0005896955	589695	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0006623077	662307	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PSM Growth UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0006636590	663659	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WWK-Rent	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0008471194	847119	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SEB Total Return Bond Fund	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0008473414	847341	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SEB Aktienfonds	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0008473471	847347	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SEB Zinsglobal	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0008474313	847431	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SEB Europafonds	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0008474388	847438	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BW-Renta-International-Universal-Fonds	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0008483678	848367	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
FIDUKA-Universal-Fonds I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0008483736	848373	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Merck Finck Stiftungsfonds UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0008483983	848398	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0008490673	849067	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
morgen Aktien Global UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0008490723	849072	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Universal Floor Fund- Anteilklasse R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0008490772	849077	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
H&A Aktien Euroland-UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0008491341	849134	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
HWG-Fonds	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0008491432	849143	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
BW-Renta-Universal-Fonds	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0008491549	849154	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Trendconcept-Universal-Fonds-EU-Bond	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009767236	976723	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
G&P Universal Aktienfonds A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009767301	976730	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
H & A-Universal-Kurzinvest	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009767343	976734	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Trend-Universal-Fonds-Global	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009767392	976739	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
PEH-UNIVERSAL-FONDS VALUE STRATEGIE	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009767418	976741	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SEB Geldmarkt Euro	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009769026	976902	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SEB MoneyMarket	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009769158	976915	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SEB EuroCompanies	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009769208	976920	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SEB GenerationPlus®	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009769240	976924	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ACATIS Fair Value Bonds UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009769844	976984	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
4Q-VALUE FONDS UNIVERSAL	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009781633	978163	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ACATIS Aktien Global Fonds UI A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009781740	978174	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Trendconcept-Universal-Fonds-Aktien-Europa	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009781773	978177	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
StarCapital Bondvalue UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009781872	978187	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
WM Aktien Global US$ UI-Fonds	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009781898	978189	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Johannes Führ-UI-Aktien-Global	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009781906	978190	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
4Q-EUROPEAN VALUE FONDS UNIVERSAL	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009781989	978198	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
4Q-INCOME FONDS UNIVERSAL I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009781997	978199	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
VR Bank KT EuroProtect UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009789875	978987	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
WM Aktien Global UI-Fonds B	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009790758	979075	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
HP&P Euro Select UI Fonds	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009790766	979076	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Johannes Führ-Universal-Renten-Global	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009790790	979079	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
FIVV-Aktien-Global-Select-UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009790865	979086	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BfS EuroRenten -d 54 SEB Invest	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009799981	979998	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
FIAG-Universal-Dachfonds	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009848424	984842	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
JRS-International-Universal-Fonds	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009848473	984847	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
NordSelect	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0B71B7	A0B71B	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - SEB Invest	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0B7JB7	A0B7JB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Universal-Shareconcept BC I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0BLTJ4	A0BLTJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
4Q-STRATEGIE FONDS UNIVERSAL	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0BLTP1	A0BLTP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Alpha Centauri Aktien PI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0DPKB7	A0DPKB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Merck Finck Vario Aktien Renten UI A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0EQ5Q6	A0EQ5Q	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Merck Finck Vario Aktien Renten UI B	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0EQ5R4	A0EQ5R	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
RR Analysis TopSelect Universal	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0HF4N6	A0HF4N	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
ACATIS Aktien Europa Fonds UI A1 (Inst.)	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0HF4P1	A0HF4P	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Alpha Centauri Strategie UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0HF4Q9	A0HF4Q	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
ACATIS Aktien Global Fonds UI B (Inst.)	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0HF4S5	A0HF4S	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
PSM Value Strategy UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0J3UE9	A0J3UE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Earth Exploration Fund UI (EUR R)	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0J3UF6	A0J3UF	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AktivBalance	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0JEK23	A0JEK2	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AktivBasis	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0JEK31	A0JEK3	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AktivChance	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0JEK49	A0JEK4	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Pfau-StrategieDepot UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0JELE0	A0JELE	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FIVV-Aktien-China-Select-UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0JELL5	A0JELL	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LAM-STIFTERFONDS-UNIVERSAL	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0JELN1	A0JELN	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sarasin-Fairinvest-Universal-Fonds I plus	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0LBSY5	A0LBSY	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HIGH-DISCOUNTPORTFOLIO EUR T	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0LBSZ2	A0LBSZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Hansen & Heinrich Universal Fonds	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0LERW5	A0LERW	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
quantumX Global UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0LERX3	A0LERX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GAP Portfolio UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M1307	A0M130	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Spiekermann & CO Strategie 1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M13R2	A0M13R	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
smart-invest - LINDOS AR	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M13S0	A0M13S	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ASVK Substanz & Wachstum UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M13W2	A0M13W	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Merck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M1QF3	A0M1QF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
EMW-Universal-Fonds	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M49R6	A0M49R	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M49S4	A0M49S	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIC UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M6DJ2	A0M6DJ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Elite Plus UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M6DK0	A0M6DK	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UNIKAT Premium Select Fonds P	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M6DN4	A0M6DN	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
UNIKAT Premium Select Fonds D	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M6DP9	A0M6DP	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
WM Aktien Global UI-Fonds B2	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M6DQ7	A0M6DQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
IFP International Fund Picking Fund	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M6DV7	A0M6DV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Strategie H&H	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M6MU0	A0M6MU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ficon global stars	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M7WK8	A0M7WK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
KHP Portfolio Defensiv	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M7WL6	A0M7WL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Multi Asset Value Invest	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M7WM4	A0M7WM	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
R+P Rendite Plus UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M7WN2	A0M7WN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
RW Portfolio Strategie UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M7WP7	A0M7WP	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
AVM Wachstum + UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M7WQ5	A0M7WQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AVM Chance + UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M7WR3	A0M7WR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AVM Rendite + UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M7WS1	A0M7WS	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AM Fortune Fund Offensive B	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M80Q3	A0M80Q	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
ABSOLUTE RETURN PLUS UI A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M80V3	A0M80V	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Universal Megatrends MF	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M80Z4	A0M80Z	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
RR Analysis BÖRSEBIUS Rent Universal	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M8WQ3	A0M8WQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
RR Analysis BÖRSEBIUS MX Universal	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M8WR1	A0M8WR	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
AM Fortune Fund Offensive A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M8WS9	A0M8WS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AM Fortune Fund Defensive	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M8WT7	A0M8WT	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
LUNA-UNIVERSAL-FONDS	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M8WU5	A0M8WU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
NILUS-UNIVERSAL-FONDS	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M8WV3	A0M8WV	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
FIDUKA Multi Asset Dynamic UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M8WW1	A0M8WW	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
FIDUKA Multi Asset Classic UI A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M8WX9	A0M8WX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M9995	A0M999	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AF Value Invest UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0MKQ32	A0MKQ3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Flossbach von Storch Wandelanleihen Europa I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0MKQ73	A0MKQ7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Collegium Portfolio II	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0MQ977	A0MQ97	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Universal-Shareconcept BC R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0MQ993	A0MQ99	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0MQR01	A0MQR0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MULTIRETURNFUND	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0MQR19	A0MQR1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GF Global UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0MRAA7	A0MRAA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Fondspicker Global UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0MRAC3	A0MRAC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WAVE Total Return Fonds R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0MU8A8	A0MU8A	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WAVE Multi Asset Quant Fonds R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0MU8C4	A0MU8C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WAVE Total Return Fonds I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0MU8D2	A0MU8D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WAVE Multi Asset Quant Fonds I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0MU8E0	A0MU8E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0MVZQ2	A0MVZQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lampe Ausgewogen	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0MVZT6	A0MVZT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KGN Global UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0MWKE8	A0MWKE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Earth Energy Fund UI (EUR R)	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0MWKJ7	A0MWKJ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
D&J ALPHA UI R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0MWKK5	A0MWKK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Leonardo UI T	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0MYG12	A0MYG1	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
D&J Beta UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0MYGT0	A0MYGT	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Vermögensmanagement - Fonds Universal	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0MYGU8	A0MYGU	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
11 Champions UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0MYGW4	A0MYGW	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Elbe Strategieportfolio Defensiv UI A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0MYGX2	A0MYGX	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Elbe Strategieportfolio Balance UI A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0MYGY0	A0MYGY	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Elbe Strategieportfolio Offensiv UI A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0MYGZ7	A0MYGZ	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0MZ317	A0MZ31	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
D&J ALPHA UI I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0MZ374	A0MZ37	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
KANA ETF-Anlagefonds für Stiftungen UI I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0N9804	A0N980	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Finiens Futura 1 UI I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0N9820	A0N982	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MIC Rohstoffe Plus	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0NAAA1	A0NAAA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MIC Aktien Plus	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0NAAB9	A0NAAB	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MIC Anleihen Plus	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0NAAC7	A0NAAC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
FIVV-Mandat-Rendite-UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0NAAE3	A0NAAE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
FIVV-Mandat-Wachstum-UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0NAAF0	A0NAAF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
RSI Best Select UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0NAAH6	A0NAAH	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DUI Global Yield	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0NEBA1	A0NEBA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BKP Classic Fonds UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0NEBB9	A0NEBB	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AHF Global Select	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0NEBC7	A0NEBC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GSP Aktiv Portfolio UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0NEBD5	A0NEBD	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Direct Invest Explorer Select I R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0NEBE3	A0NEBE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Direct Invest Explorer Select I I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0NEBF0	A0NEBF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Variomixx Universal	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0NEBK0	A0NEBK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MasterFonds-VV Wachstum	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0NFZG4	A0NFZG	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MasterFonds-VV Ausgewogen	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0NFZH2	A0NFZH	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MasterFonds-VV Ertrag	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0NFZJ8	A0NFZJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Varios Flex Fonds UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0NFZQ3	A0NFZQ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FVM-Classic UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0NFZR1	A0NFZR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AG Ostalb Global Fonds	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0Q2SC0	A0Q2SC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Earth Gold Fund UI (EUR R)	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0Q2SD8	A0Q2SD	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
H&K TITAN STRATEGIE PORTFOLIO UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0Q2SE6	A0Q2SE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Athena UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0Q2SF3	A0Q2SF	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
COLLEGIUM Portfolio I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0Q2SJ5	A0Q2SJ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aktien Opportunity UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0Q2SK3	A0Q2SK	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
YEALD Vermögensverwaltungsfonds Konservativ UI P	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0Q4G05	A0Q4G0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
YEALD Vermögensverwaltungsfonds Konservativ UI A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0Q4G13	A0Q4G1	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
YEALD Vermögensverwaltungsfonds Konservativ UI R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0Q4G21	A0Q4G2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MC 1 Universal R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0Q4G39	A0Q4G3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
YEALD Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch UI P	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0Q4GX7	A0Q4GX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
YEALD Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch UI A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0Q4GY5	A0Q4GY	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
YEALD Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch UI R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0Q4GZ2	A0Q4GZ	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
NW Arche Noah	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0Q5R01	A0Q5R0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
quirin bank Multi Asset Fonds UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0Q5R35	A0Q5R3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tiger German Opportunities UI AK A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0Q86B3	A0Q86B	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Goyer & Göppel Smart Select Universal	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0Q86D9	A0Q86D	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Renten Opportunities-UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0Q86F4	A0Q86F	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Columbus Global UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0Q86H0	A0Q86H	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CONCEPT Aurelia Global	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0Q8A07	A0Q8A0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
UI Sektor Invest	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0Q8A23	A0Q8A2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Berenberg Volatility Market Neutral	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0Q8A31	A0Q8A3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ASSETS Special Opportunities UI A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0Q8A56	A0Q8A5	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FIDUKA Multi Asset Classic UI B	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0QZM50	A0QZM5	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
QBS BI OptiBalaxx UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0QZM84	A0QZM8	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Belvoir Global Allocation II Universal	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0RA4N9	A0RA4N	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Stiftungsfonds Westfalen T	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0RA4Q2	A0RA4Q	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Stiftungsfonds Westfalen A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0RA4R0	A0RA4R	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
RP Vega I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0RB9E6	A0RB9E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Berenberg-Select Income-Universal-Fonds B	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0RB9L1	A0RB9L	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
LAM-ABSOLUTE RETURN-UNIVERSAL A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0RE956	A0RE95	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BERENBERG-1590-STIFTUNG	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0RE972	A0RE97	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ARIAD Global Futures UI R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0RGT30	A0RGT3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
VB ZINSALPHA EURO A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0RGTR3	A0RGTR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
VB ZINSALPHA EURO B	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0RGTS1	A0RGTS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BERENBERG CURRENCY ALPHA R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0RGXP9	A0RGXP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Berenberg Currency Alpha UI I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0RGXQ7	A0RGXQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
P & S Renditefonds	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0RKXE5	A0RKXE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACATIS Datini Valueflex A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0RKXJ4	A0RKXJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
hsFP Renten International UI I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0RLFD2	A0RLFD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
hsFP Renten International UI R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0RLFE0	A0RLFE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
hsFP Renten International UI NOK	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0RN5V4	A0RN5V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Merck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI B	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0RN5W2	A0RN5W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0X7541	A0X754	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACATIS IfK Value Renten UI A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0X7582	A0X758	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ZinsPlus Fonds UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0X7590	A0X759	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACATIS Aktien Global Fonds UI C (Inst.)	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0YBNM4	A0YBNM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Lampe Solid	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0YBNP7	A0YBNP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Hamburger Stiftungsfonds UI T	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0YCK26	A0YCK2	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Hamburger Stiftungsfonds UI I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0YCK34	A0YCK3	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Hamburger Stiftungsfonds UI P	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0YCK42	A0YCK4	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MC 1 Universal I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0YEQ28	A0YEQ2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tinzenhorn Fonds	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0YEQT6	A0YEQT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Stringent D	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0YEQU4	A0YEQU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WALSER Portfolio German Select DE	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0YEQW0	A0YEQW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
pro aurum ValueFlex	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0YEQY6	A0YEQY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RIV Aktieninvest Global A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0YFQ76	A0YFQ7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RIV Aktieninvest Global B	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0YFQ84	A0YFQ8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Berenberg DyMACS Fixed Income Market Neutral I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0YFRB9	A0YFRB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BERENBERG DyMACS FIXED INCOME MARKET NEUTRAL R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0YFRC7	A0YFRC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Merck Finck Vario Spezial UI A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0YJF18	A0YJF1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Premium Currencies UI R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0YJF34	A0YJF3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Premium Currencies UI I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0YJF42	A0YJF4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
KBG-Athene Portfolio UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0YJF75	A0YJF7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
TAM Fortune Rendite	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0YJF83	A0YJF8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SPF MG ALPHA PLUS UI I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0YKM08	A0YKM0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BERENBERG DyMACS EQUITY MARKET NEUTRAL R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0YKM57	A0YKM5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
H&E Pfadfinder Universal	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0YKM99	A0YKM9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Berenberg Euro Financial Bond Selection I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1C0UA9	A1C0UA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Berenberg Strategy Allocation R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1C0UD3	A1C0UD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Berenberg Strategy Allocation I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1C0UE1	A1C0UE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Stiftungsfonds Spiekermann & CO	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1C1QH0	A1C1QH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Earth Exploration Fund UI (EUR I)	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1C2XE1	A1C2XE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
sentix Fonds 1 I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1C2XG6	A1C2XG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
sentix Fonds 1 R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1C2XH4	A1C2XH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Berenberg Emerging Market Bond Selection I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1C2XJ0	A1C2XJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Berenberg Emerging Market Bond Selection AK R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1C2XK8	A1C2XK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACATIS Aktien Europa Fonds UI B	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1C2XL6	A1C2XL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Berenberg European Equity Selection R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1C2XN2	A1C2XN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Berenberg European Equity Selection I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1C5D05	A1C5D0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI B	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1C5D13	A1C5D1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Berenberg Emerging Markets Equity Selection R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1C5D21	A1C5D2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Berenberg Emerging Markets Equity Selection I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1C5D39	A1C5D3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
VARIO DEUTSCHLAND UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1C5D88	A1C5D8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACATIS Aktien Global Fonds UI D (CHF)	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1C7DK9	A1C7DK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACATIS IfK Value Renten UI B (CHF)	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CS5A9	A1CS5A	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HIGH-DISCOUNTPORTFOLIO EUR A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CS5D3	A1CS5D	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ASSETS Special Opportunities UI B	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CS5E1	A1CS5E	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
World Market Fund	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CS5F8	A1CS5F	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja
FINCA Active Duration	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CS5G6	A1CS5G	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
York Lion Merger Arbitrage Liquidity Fund UI A EUR	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CSUL9	A1CSUL	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
York Lion Merger Arbitrage Liquidity Fund UI B EUR	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CSUM7	A1CSUM	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
York Lion Merger Arbitrage Liquidity Fund UI C EUR	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CSUN5	A1CSUN	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
YORK LION MERGER ARBITRAGE LIQUIDITY FUND UI D EUR	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CSUP0	A1CSUP	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
York Lion Merger Arbitrage Liquidity Fund UI E USD	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CSUQ8	A1CSUQ	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
YORK LION MERGER ARBITRAGE LIQUIDITY FUND UI F USD	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CSUR6	A1CSUR	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
York Lion Merger Arbitrage Liquidity Fund UI G GBP	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CSUS4	A1CSUS	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Estlander & Partners Freedom Fund UI A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CSUT2	A1CSUT	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Estlander & Partners Freedom Fund UI C	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CSUV8	A1CSUV	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Estlander & Partners Freedom Fund UI AK D EUR	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CSUW6	A1CSUW	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CU8D3	A1CU8D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
HIGH-DISCOUNTPORTFOLIO USD	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CU8H4	A1CU8H	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
STAY-C Commodity Fund UI R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CU8J0	A1CU8J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
EARTH EXPLORATION FUND UI (USD I)	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CUG09	A1CUG0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
York Lion Merger Arbitrage Liquidity Fund UI H CHF	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CUG33	A1CUG3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
EARTH GOLD FUND UI (USD I)	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CUGY7	A1CUGY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Earth Gold Fund UI (EUR I)	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CUGZ4	A1CUGZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
MellowFund Bond Select	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CZUB5	A1CZUB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MellowFund Global Equity	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CZUC3	A1CZUC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Berenberg Duration Protect R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CZUD1	A1CZUD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Berenberg Duration Protect I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CZUE9	A1CZUE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BERENBERG EQUITY ALPHA R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CZUF6	A1CZUF	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Berenberg Equity Protect R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CZUH2	A1CZUH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Berenberg Equity Protect I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CZUJ8	A1CZUJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Berenberg Euro Financial Bond Selection R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CZUK6	A1CZUK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
S4A US Long UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1H6HH3	A1H6HH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1H72F1	A1H72F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
hsFP Anleihen Euro aktiv UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1H72K1	A1H72K	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SWuK Renten Flexibel UI R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1H72L9	A1H72L	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SWuK Renten Flexibel UI I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1H72M7	A1H72M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ASSETS Defensive Opportunities UI A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1H72N5	A1H72N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tungsten PARAGON UI R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1J31V0	A1J31V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tungsten PARAGON UI I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1J31W8	A1J31W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Optimal Risk Return Strategy UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1J31X6	A1J31X	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BKP Dachfonds UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1J3YJ9	A1J3YJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Aktien Südeuropa UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1J9A74	A1J9A7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
5D SteppenWolf Macro Alpha UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1J9BG0	A1J9BG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Leonardo UI A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1J9EP5	A1J9EP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
aiFive Global Fund EUR	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JBY29	A1JBY2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
SRM Systematic Growth UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JBY78	A1JBY7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
L&H Multi Strategie UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JBY86	A1JBY8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JCWS9	A1JCWS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Merit Capital Global Allocation UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JCWX9	A1JCWX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HanseMerkur Strategie chancenreich	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JGB05	A1JGB0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JGB13	A1JGB1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HanseMerkur Strategie ausgewogen	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JGB21	A1JGB2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ASSETS Defensive Opportunities UI B	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JGBT2	A1JGBT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACATIS Global Value Total Return UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JGBX4	A1JGBX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ABSOLUTE RETURN PLUS UI B	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JGBY2	A1JGBY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
World Top Emerging Market Fund UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JLRE0	A1JLRE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
World Top Emerging Market Fund UI P	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JN4S2	A1JN4S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ATHENA UI Q	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JN4U8	A1JN4U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RP Vega IL	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JSUA7	A1JSUA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RP Vega RL	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JSUB5	A1JSUB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lebenswerte Zukunft Rentenfonds UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JSXE3	A1JSXE	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Berenberg Hartwährungsanleihen R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JUU12	A1JUU1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Berenberg Hartwährungsanleihen I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JUU20	A1JUU2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JUU46	A1JUU4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Earth Gold Fund UI (GBP F)	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JUU79	A1JUU7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Berenberg-1590-Sicherheit-Universal T	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JUV52	A1JUV5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
4Q Income Fonds Universal R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JUV78	A1JUV7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Rieße Inflation Opportunities UI A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JUV86	A1JUV8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
EARTH EXPLORATION FUND UI (GBP F)	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JUVZ8	A1JUVZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Rieße Inflation Opportunities UI B	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JUWR3	A1JUWR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Arecon Fixed Income Opportunities Fund UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JZK76	A1JZK7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Summit Water Absolute Return UI - A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JZK84	A1JZK8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Währungsfonds UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JZLD5	A1JZLD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
FO Vermögensverwalterfonds	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JZLG8	A1JZLG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACATIS - Gané Value Event Fonds UI C	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1T73W9	A1T73W	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BRW Vermögensarchitektur I UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1T75N3	A1T75N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PERPRO-Universal AA2 R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1W2CJ0	A1W2CJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
S4A Pure Equity Germany	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1W8960	A1W896	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ProfitlichSchmidlin Fonds UI R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1W9A28	A1W9A2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Santander Vermögensverwaltungsfonds Total Return Chance P	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000SEB1AC5	SEB1AC	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Valartis Vorsorge (A)	Valartis Asset Management (Austria) Kapitz	AT0000857289	930414	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Global Return Fund	Valartis Asset Management (Austria) Kapitz	AT0000855523	987927	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Trend Concept VT	Valartis Asset Management (Austria) Kapitz	AT0000A0ETR6	A0N9LG	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Trend Concept (A)	Valartis Asset Management (Austria) Kapitz	AT0000A0D8L1	A0RGTC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Trend Concept (T)	Valartis Asset Management (Austria) Kapitz	AT0000A0D8M9	A0RGTD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ValueInvest LUX-GLOBAL A C	ValueInvest Asset Management S.A.	LU0135991064	A0BLT7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ValueInvest LUX-GLOBAL A D	ValueInvest Asset Management S.A.	LU0135990504	A0D838	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ValueInvest LUX-JAPAN C1	ValueInvest Asset Management S.A.	LU0135991148	A0D839	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ValueInvest LUX-JAPAN D1	ValueInvest Asset Management S.A.	LU0135990769	A0D84A	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
VALUEINVEST LUX BLUE CHIP VALUE D1	ValueInvest Asset Management S.A.	LU0135990926	A0D84C	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ValueInvest LUX-GLOBAL I C	ValueInvest Asset Management S.A.	LU0251043070	A0MWMK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional EUR	Vanguard Investments Europe SA	IE0032126645	164673	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund	Vanguard Investments Europe SA	IE0009591805	216132	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vanguard EUR Investment Grade Bond Index Ins Acc	Vanguard Investments Europe SA	IE00B04FFJ44	811754	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vanguard Euro Government Bond Index Fund Institutional EUR	Vanguard Investments Europe SA	IE0007472990	811757	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Investor USD	Vanguard Investments Europe SA	IE0002639668	921751	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Vanguard Japan Stock Index Fund USD	Vanguard Investments Europe SA	IE0007292083	A0B7ML	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional EUR	Vanguard Investments Europe SA	IE00B03HD191	A0F51D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Vanguard Global Stock Index Fund Investor EUR	Vanguard Investments Europe SA	IE00B03HCZ61	A0F54U	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund Inst. EUR	Vanguard Investments Europe SA	IE00B04GQR24	A0HGFB	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Vanguard U.S. Opportunities Fund USD	Vanguard Investments Europe SA	IE00B03HCW31	A0JMPV	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vanguard Japan Stock Index Fund Institutional USD	Vanguard Investments Europe SA	IE0007292422	A0LECU	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vanguard Japan Government Bond Index Fund Investor USD	Vanguard Investments Europe SA	IE0032915336	A0LGGB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vanguard U.S. Mortgage Backed Securities Bond Index Fund	Vanguard Investments Europe SA	IE00B04GR134	A0LGGF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional EUR Hedged	Vanguard Investments Europe SA	IE00B03HD316	A0LHK0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional USD	Vanguard Investments Europe SA	IE00B03HD209	A0LHK1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vanguard US Opportunities Inv EUR Acc	Vanguard Investments Europe SA	IE00B03HCV24	A0LHK4	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vanguard U.S. Futures Fund USD	Vanguard Investments Europe SA	IE00B02YVC81	A0LHK5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vanguard U.S. Fundamental Value Fund Inv USD Acc	Vanguard Investments Europe SA	IE0034156905	A0LHK9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vanguard Euro Government Bond Index Fund Investor USD	Vanguard Investments Europe SA	IE0032369989	A0LHLE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vanguard U.S. Discoveries Fund Investor USD	Vanguard Investments Europe SA	IE0034156459	A0LHLG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vanguard Japan Stock Index Fund JPY	Vanguard Investments Europe SA	IE0033862800	A0MJY8	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vanguard Japan Government Bond Index Fund Investor JPY	Vanguard Investments Europe SA	IE0032915583	A0NHAB	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vanguard US Opportunities Inst GBP Fund	Vanguard Investments Europe SA	IE00B1GHC616	A0NHAC	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vanguard U.S. Discoveries Fund Investor GBP	Vanguard Investments Europe SA	IE00B1L8DT90	A0YJDU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ETF-DACHFONDS QUANT	Veritas Investment GmbH	DE0005561625	556162	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
A2A WACHSTUM	Veritas Investment GmbH	DE0005561641	556164	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Veri ETF-Allocation Dynamic	Veritas Investment GmbH	DE0005561658	556165	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Veri ETF-Allocation Defensive	Veritas Investment GmbH	DE0005561666	556166	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Veri ETF-DACHFONDS P	Veritas Investment GmbH	DE0005561674	556167	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Veri ETF-Allocation Emerging Markets	Veritas Investment GmbH	DE0005561682	556168	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ETF-DACHFONDS RENTEN P	Veritas Investment GmbH	DE0005561690	556169	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ve-RI Equities Europe	Veritas Investment GmbH	DE0009763201	976320	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Veri Multi Asset Allocation	Veritas Investment GmbH	DE0009763235	976323	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
VERIFONDS EUROPA	Veritas Investment GmbH	DE0009763268	976326	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Ve-RI Listed Real Estate	Veritas Investment GmbH	DE0009763276	976327	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ETF-DACHFONDS EMERGING MARKETS PLUS MONEY	Veritas Investment GmbH	DE0009763326	976332	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
RWS-DYNAMIK	Veritas Investment GmbH	DE0009763334	976333	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Ve-RI Equities Global	Veritas Investment GmbH	DE0009763342	976334	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
RWS-ERTRAG	Veritas Investment GmbH	DE0009763375	976337	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
RWS-BALANCE	Veritas Investment GmbH	DE0009763383	976338	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ETF-Portfolio Global	Veritas Investment GmbH	DE000A0MKQK7	A0MKQK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Veri ETF-DACHFONDS (I)	Veritas Investment GmbH	DE000A0MKQL5	A0MKQL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vitruvius Swiss Equity B CHF	Vitruvius SICAV	LU0129839725	164360	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vitruvius Emerging Markets Equity B EUR	Vitruvius SICAV	LU0148753444	164362	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vitruvius Emerging Markets Equity B USD	Vitruvius SICAV	LU0148751588	164363	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vitruvius Swiss Equity B EUR	Vitruvius SICAV	LU0129839998	164546	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vitruvius Growth Opportunities B USD	Vitruvius SICAV	LU0108749556	798385	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vitruvius Japanese Equity B EUR	Vitruvius SICAV	LU0117772284	798387	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vitruvius Japanese Equity B JPY	Vitruvius SICAV	LU0103754957	798389	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vitruvius US Equity B EUR	Vitruvius SICAV	LU0117771807	798391	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vitruvius US Equity B USD	Vitruvius SICAV	LU0103754015	798393	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vitruvius European Equity B	Vitruvius SICAV	LU0103754361	799096	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vitruvius Growth Opportunities B EUR	Vitruvius SICAV	LU0117772870	799098	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vitruvius US Equity BI USD	Vitruvius SICAV	LU0372197383	A0N92B	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Vitruvius Growth Opportunities BI EUR	Vitruvius SICAV	LU0372200518	A0N92J	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Vitruvius Swiss Equity BI CHF	Vitruvius SICAV	LU0372201243	A0N92L	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Vitruvius Swiss Equity BI EUR	Vitruvius SICAV	LU0372201599	A0N92M	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Vitruvius Asian Equity Fund B EUR	Vitruvius SICAV	LU0480488625	A0X8JC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vitruvius Greater China Equity B USD	Vitruvius SICAV	LU0431685097	A0X9LD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vitruvius Greater China Equity B EUR	Vitruvius SICAV	LU0431685253	A0X9LE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
VITRUVIUS Asian Equity Portfolio B USD	Vitruvius SICAV	LU0479425513	A0X9WG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vitruvius Greater China Equity BI USD	Vitruvius SICAV	LU0431685170	A0YAH3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Volksbank-Rent (A)	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M.E	AT0000858162	578805	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Volksbank-Dollar Rent (USD) A	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M.E	AT0000835681	603488	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
VB Premium-Evolution 100	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M.E	AT0000818968	603490	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Volksbank-Interbond (A)	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M.E	AT0000855804	921123	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Volksbank-Dividend-Invest (A)	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M.E	AT0000793732	921741	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Volksbank-Mündel-Rent (A)	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M.E	AT0000855812	935569	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Volksbank-Europa-Rent (A)	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M.E	AT0000855861	971749	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Volksbank-Geld-Rent (A)	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M.E	AT0000858204	974586	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Volksbank-Pacific-Invest	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M.E	AT0000855838	974872	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Premium-Evolution 25 (A)	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M.E	AT0000858246	988092	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Volksbank-Amerika-Invest	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M.E	AT0000855820	988680	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Volksbank-Europa-Invest	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M.E	AT0000855846	988681	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Volksbank-Corporate-Bond-Fund (A)	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M.E	AT0000736392	A0B8K9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Volksbank-Convertible-Bond-Fund (A)	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M.E	AT0000622923	A0DKVZ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
VB 1 (A)	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M.E	AT0000636857	A0ESX2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Volksbank-GoEast-Bond (A)	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M.E	AT0000A00LF1	A0JM9R	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Volksbank-Rent (T)	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M.E	AT0000A07RV0	A0M8LQ	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Volksbank-GoEast-Invest (T)	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M.E	AT0000A07RX6	A0M8LS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Volksbank-Corporate-Bond-Fund (T)	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M.E	AT0000A07RZ1	A0M8LU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
VB Europa-Bonus-Fonds 2015	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M.E	AT0000A0GU29	A0YJ6B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Volksbank-Dollar Rent (USD) T	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M.E	AT0000A0HQX3	A1CXYD	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Volksbank-Geld-Rent (T)	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M.E	AT0000A0HR07	A1CXYG	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Volksbank-Mündel-Rent (T)	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M.E	AT0000A0HR15	A1CXYH	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AMF-Shedlin Warrior Fund B	von der Heydt Kersten Invest S.A.	LU0219309035	A0EQ07	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ALL PROPERTIES A	von der Heydt Kersten Invest S.A.	LU0270178949	A0LCBH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Eurotax All Invest A	von der Heydt Kersten Invest S.A.	LU0328287015	A0M6JP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Eurotax All Invest B	von der Heydt Kersten Invest S.A.	LU0333940475	A0M8W9	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
von der Heydt Vermögensverwaltungsfonds	von der Heydt Kersten Invest S.A.	LU0350026778	A0NE4Z	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland Sustain. Fund Germany	von der Heydt Kersten Invest S.A.	LU0360172109	A0QYL0	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACCURA Strategie - VVF A	von der Heydt Kersten Invest S.A.	LU0405503300	A0RD1D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
ACCURA - AF1 A	von der Heydt Kersten Invest S.A.	LU0401461305	A0RDHD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
PLF - Asia Opportunity TrendOptimizer A	von der Heydt Kersten Invest S.A.	LU0541625298	A1C45T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PLF - Asia Opportunity TrendOptimizer B	von der Heydt Kersten Invest S.A.	LU0541625454	A1C45U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PLF - t-o-m three options machine A	von der Heydt Kersten Invest S.A.	LU0554077627	A1C8AC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel ETSF - Raiffeisen Bonus Income Gbl Eqty CHF 02/2014 A1	Vontobel Exchange Traded Structured Fun	LU0405056283	A0RD9J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
RAIFFEISEN SWISS MONEY A	Vontobel Fonds Services AG	LU0049807604	631977	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RAIFFEISEN SWISS AC A	Vontobel Fonds Services AG	LU0049809303	631978	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
RAIFFEISEN EURO AC A	Vontobel Fonds Services AG	LU0049810731	631979	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GLOBAL INVEST EQUITY A	Vontobel Fonds Services AG	LU0097318900	631981	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RAIFFEISEN SWISS OBLI A	Vontobel Fonds Services AG	LU0049808750	655958	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RAIFFEISEN EURO OBLI A	Vontobel Fonds Services AG	LU0049809998	921038	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
GLOBAL INVEST EQUITY B	Vontobel Fonds Services AG	LU0097319205	935779	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Swiss Small Companies A	Vontobel Fonds Services AG	CH0002795729	971907	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
RAIFFEISEN EURO OBLI B	Vontobel Fonds Services AG	LU0049810228	974812	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
RAIFFEISEN SWISS MONEY B	Vontobel Fonds Services AG	LU0049808164	987777	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen Fonds - Swiss Obli B	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0049809055	577286	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - European Mid and Small Cap Equity A EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0120692511	578791	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - European Mid and Small Cap Equity B-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0120694483	578792	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Swiss Money A-CHF	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0120694640	578795	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Swiss Money B CHF	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0120694996	578796	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Euro Money A-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0120688915	578797	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Euro Money B-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0120689640	578798	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - US Dollar Money A USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0120690143	578799	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0120690226	578801	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - European Equity A-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0153585053	724739	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - European Equity B-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0153585137	724771	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield A-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0153585566	724773	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield B-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0153585723	724774	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - New Power A-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0138258404	794739	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - New Power B-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0138259048	794740	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - New Power C-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0138259550	794741	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity A CHF	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0129602552	796569	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity B CHF	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0129602636	796570	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Global Equity (ex US) A-USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0129603287	796575	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Global Equity (ex US) B-USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0129603360	796576	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen Fonds - Global Invest Yield A	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0076548634	921050	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) A-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0105717663	926237	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0105717820	926238	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
VONTOBEL FUND - US EQUITY A	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0105718042	926239	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - Defensive Balanced Portfolio (CHF) A-CHF	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0105718398	926241	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Vontobel Fund - Defensive Balanced Portfolio (CHF) B-CHF	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0105718471	926242	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Raiffeisen Fonds - SwissAc B	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0049809642	933990	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen Fonds - Global Invest Yield B	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0076548808	937550	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Raiffeisen Fonds - Euro Money B	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0071676950	939993	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Vontobel Fund - US Equity B USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0035765741	972046	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - US Dollar Bond B USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0035745552	972047	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond B-CHF	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0035738771	972048	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - Japanese Equity B-YEN	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0035748655	972050	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - Euro Bond B-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0035744829	972051	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond A CHF	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0035736726	972712	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Vontobel Fund - US Dollar Bond A USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0035744662	972713	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Vontobel Fund - Euro Bond A-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0035744233	972714	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - Japanese Equity A-YEN	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0035748226	972717	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY A	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0035745396	972718	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Vontobel Fund - US Equity A USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0035763456	972719	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0040506734	972721	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B-USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0040507039	972722	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
VONTOBEL FUND - CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN EQUITY A	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0051700366	973838	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
VONTOBEL FUND - CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN EQUITY B	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0051705837	973839	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Raiffeisen Fonds - EuroAc B	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0049810905	974811	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
VONTOBEL FUND - SWISS STARS EQUITY A	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0070401053	986128	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
VONTOBEL FUND - SWISS STARS EQUITY B	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0070400915	986129	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - Defensive Balanced Portfolio (EURO) A EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0067845692	986130	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - Defensive Balanced Portfolio (EUR) B-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0067846153	986131	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - Eastern European Bond A-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0080215030	987181	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - Eastern European Bond B-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0080215204	987182	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - Far East Equity A-USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0084450369	987183	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - Far East Equity B USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0084408755	987184	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen Fonds - Euro Money A	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0071676877	987886	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen Fonds - Global Invest Balance A	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0076548980	988612	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Raiffeisen Fonds - Global Invest Balance B	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0076549103	988613	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) A-CHF	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0218908985	A0EAUQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) B-CHF	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0218909108	A0EAUR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - Global Equity A-USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0218910023	A0EQVB	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - Global Equity B-USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0218910536	A0EQVC	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - Global Equity H EUR (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0218911690	A0EQVD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - Global Equity C USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0218910965	A0EQVE	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - US Equity H EUR (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0218912151	A0EQYN	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H-EUR (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0218912235	A0EQYP	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - Far East Equity H-EUR (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0218912409	A0EQYQ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - Global Equity (ex US) H-EUR (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0219097184	A0ET2C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - China Stars Equity A-USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0278091896	A0LF8R	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - China Stars Equity B-USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0278091979	A0LF8S	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
TARENO Waterfund R1 EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0319773478	A0M06B	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
TARENO Waterfund R2 EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0319773551	A0M06C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
TARENO Waterfund W EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0319773635	A0M06D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Absolute Return Bd I-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0278087514	A0MKG5	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Far East Equity I	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0278091540	A0MKHH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - European Equity I	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0278085062	A0MKHK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - US Equity I USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0278092605	A0MKHR	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Emerging Markets Eq. I-USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0278093082	A0MKHT	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Global Equity I USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0278093595	A0MKU2	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - New Power I	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0278090906	A0MKU6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Euro Money I	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0278091037	A0MKVH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - China Stars Equity C $	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0278092191	A0MKVL	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Swiss Franc Bond I-CHF	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0278084768	A0MLTK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1 (CHF)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0329630999	A0NBNA	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P2 (EUR)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0329630130	A0NETR	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I1 (CHF)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0329631377	A0NETS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I2 (EUR)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0329631708	A0NETT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Global Equity HC EUR (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0333249364	A0NFBM	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC-EUR (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0333249109	A0NFBP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Emerging Markets Equity HI-EUR (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0368556220	A0Q3WT	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Far East Equity HI (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0368556733	A0Q3WU	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - US Equity HI EUR (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0368557038	A0Q3WX	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Raiffeisen Fonds - Future Resources A	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0401026397	A0RC63	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE US EQUITY B	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0384407135	A0RCV3	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE US EQUITY H (HEDGED)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0384407481	A0RCV4	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - Sustainable Asia (Ex-Japan) Equity A USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0384409180	A0RCV7	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - Sustainable Asia (Ex-Japan) Equity B USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0384409263	A0RCV8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Vontobel Fund - Sustainable Asia (Ex-Japan) Equity H-EUR (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0384409693	A0RCV9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - Future Resources A-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0384406087	A0RCVR	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - Future Resources B-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0384406160	A0RCVS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - Clean Technology A-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0384405519	A0RCVV	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
Vontobel Fund - Clean Technology B-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0384405600	A0RCVW	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - Clean Technology I	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0384405949	A0RCVY	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - Sustainable Asia (Ex-Japan) Equity HI-EUR (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0384409933	A0RCWA	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - Sustainable Asia (Ex-Japan) Equity I-USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0384410279	A0RCWB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - Belvista Commodity B USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0415414829	A0RL4B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Belvista Commodity H-CHF (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0415415479	A0RL4D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Belvista Commodity H EUR (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0415415636	A0RL4E	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Belvista Commodity I-USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0415415800	A0RL4F	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Belvista Commodity HI (hedged) EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0415416444	A0RL4J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Global Convertible Bond A-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0416932159	A0RL4M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Global Convertible Bond B-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0414968270	A0RL4N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Global Convertible Bond C-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0414968353	A0RL4P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Global Convertible Bond I-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0414968437	A0RL4Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Global Convertible Bond H-CHF (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0414968601	A0RL4S	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Global Convertible Bond H-USD (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0414968783	A0RL4T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - New Power H-CHF (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0469623622	A1CVC2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - New Power H GBP (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0469623978	A1CVC3	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Vontobel Fund - New Power H USD (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0469623895	A1CWLD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Diversified Alpha UCITS B-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0505243021	A1CZB9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Target Return (EUR) B-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0505244425	A1CZBU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Target Return (EUR) C-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0505244698	A1CZBV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Target Return (EUR) I-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0505244771	A1CZBW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Diversified Alpha UCITS R-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0505243708	A1CZCD	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Diversified Alpha UCITS H-USD (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0505243880	A1CZCE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Diversified Alpha UCITS H-CHF (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0505244003	A1CZCG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Emerging Markets Bond R-USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0563308013	A1H390	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Emerging Markets Bond A-USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0563307551	A1H39T	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Emerging Markets Bond C-USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0563307809	A1H39V	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Emerging Markets Bond I-USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0563307981	A1H39Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Emerging Markets Bond B-USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0563307718	A1H45N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Emerging Markets Bond H-CHF (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0563308369	A1H45P	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Emerging Markets Bond H-EUR (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0563308443	A1H45Q	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Future Resources H-CHF (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0469623382	A1H9NY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund Sustainable Global Leaders B USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0848325378	A1J8D0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund Sustainable Global Leaders A USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0848325295	A1J8DZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Sustainable Glo Leaders H CHF	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0848326186	A1J8SS	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Sustainable Global Leaders H EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0848326269	A1J8ST	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Leaders A USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0571085330	A1JJL9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Leaders B USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0571085413	A1JJMA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Leaders I USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0571085686	A1JJMH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Funds - Emerging Markets Bond B CHF	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0752070267	A1JU9D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Funds - Emerging Markets Bond B EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0752071745	A1JU9E	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Belvista Dynamic Commodity B USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0759371569	A1JWMP	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Belvista Dynamic Commodity H EUR (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0759372021	A1JWMR	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Belvista Dynamic Commodity I USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0759372880	A1JWMU	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Emerging Markets Equity H CHF (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0469618119	A1JWMV	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - High Yield Bond B	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0571066462	A1JWMW	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel High Yield Bond I	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0571066975	A1JWMX	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - High Yield Bond H CHF	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0571067437	A1JYSB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tareno Waterfund R1 H CHF	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0866520306	A1KAFL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tareno Waterfund R2 H CHF	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0866528465	A1KAFM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield H (hedged) CHF	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0863290267	A1KBR1	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Emerging Markets Debt B USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0926439562	A1T96B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Emerging Markets Debt H (hedged) CHF	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0926440065	A1T96C	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Emerging Markets Debt H (hedged) EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0926439992	A1T96D	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Robusta Fund H acc CHF	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0926438838	A1W25B	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vontobel Fund - Pure Premium Strategy H EUR (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0971939169	A1W5TS	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GLOBAL INVESTORS high-yield Government Bonds	VPB Finance S.A.	LU0146069637	541797	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
GLOBAL INVESTORS Dollar Mixed	VPB Finance S.A.	LU0146070304	541798	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Performa Fund - US Equities	VPB Finance S.A.	LU0117219237	658769	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
GLOBAL INVESTORS Euro Bonds	VPB Finance S.A.	LU0156908872	804247	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Global Strategic Opportunities - EUR	VPB Finance S.A.	LU0101106457	921505	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Performa Fund - (USD) Fixed Income	VPB Finance S.A.	LU0041582452	972860	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent	VPB Finance S.A.	LU0083353978	973677	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Performa Fund - (EUR) Fixed Income	VPB Finance S.A.	LU0006406671	974253	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Performa Fund - Asian Equities	VPB Finance S.A.	LU0072106635	986827	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
DKO-Lux-Renten Hybrid	VPB Finance S.A.	LU0188083231	A0B9E9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ABAKUS World Dividend Fund	VPB Finance S.A.	LU0245042477	A0JDNT	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ABAKUS Asia Growth Fund	VPB Finance S.A.	LU0245042808	A0JDNU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Do Absolute Return A	VPB Finance S.A.	LU0327739230	A0M57R	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth A	VPB Finance S.A.	LU0327604228	A0M58T	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth C	VPB Finance S.A.	LU0327604731	A0M58V	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth D	VPB Finance S.A.	LU0327604905	A0M58W	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MECAM FUNDS Global Selection B (Acc.) EUR	VPB Finance S.A.	LU0337454432	A0M99H	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
DKO-Lux-Renten Spezial	VPB Finance S.A.	LU0386792104	A0Q9CB	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MET Fonds - PrivatMandat (Acc.) EUR	VPB Finance S.A.	LU0402212806	A0RDGE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
ABAKUS New Growth Stocks	VPB Finance S.A.	LU0418573316	A0RGKU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Hereford Funds DGHM US All-Cap Value Fund A	VPB Finance S.A.	LU0435791347	A0RPYP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Do Absolute Return B	VPB Finance S.A.	LU0535590268	A1C348	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Do - RM Special Situations Total Return I A	VPB Finance S.A.	LU0566786892	A1CT88	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Hereford Funds - Firth Asian Value Fund A	VPB Finance S.A.	LU0618975774	A1H9V4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
MET Fonds - VermögensMandat A (Acc.) EUR	VPB Finance S.A.	LU0679263748	A1JKRG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Do - Stiftungsfonds	VPB Finance S.A.	LU0785378091	A1JYT8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Do - Balance	VPB Finance S.A.	LU0785378331	A1JYT9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
W&W Euro Corporate Bond Fund A	W&W Asset Management Dublin Ltd.	IE0001896426	589411	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
W&W US Equity Fund	W&W Asset Management Dublin Ltd.	IE0001896533	589412	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
W&W South East Asian Equity Fund	W&W Asset Management Dublin Ltd.	IE0002096034	940185	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
W&W Euro Corporate Bond Fund B	W&W Asset Management Dublin Ltd.	IE00B00GCX42	A0B5Z0	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ACATIS Aktien Deutschland ELM	Wallberg Invest S.A.	LU0158903558	163701	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Acatis Champions Select - Wallberg Acatis Value Inside	Wallberg Invest S.A.	LU0140872143	984336	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
WALLBERG BLACKSTAR - GOBAL EMERGING BOND FUND	Wallberg Invest S.A.	LU0229405112	A0F6N7	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
HVM - Global Ausgewogen B	Wallberg Invest S.A.	LU0277280490	A0LFSH	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HELLERICH Global - Dynamisch Anteilklasse B	Wallberg Invest S.A.	LU0277281464	A0LFSK	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACATIS Champions Select - Acatis ELM Konzept	Wallberg Invest S.A.	LU0280778662	A0LGV7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Wallberg Real Asset I	Wallberg Invest S.A.	LU0322786558	A0M1Y6	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Wallberg Real Asset P	Wallberg Invest S.A.	LU0322787366	A0M1Y7	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER	Wallberg Invest S.A.	LU0334293981	A0M80B	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Premium Pearls - One	Wallberg Invest S.A.	LU0333856689	A0M9DG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Wallberg Blackstar African Fund P	Wallberg Invest S.A.	LU0357146421	A0NJUH	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HELLERICH Global - Flexibel A	Wallberg Invest S.A.	LU0365982395	A0Q2Q3	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HELLERICH Global - Flexibel B	Wallberg Invest S.A.	LU0365982635	A0Q2Q4	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HELLERICH Global - Flexibel C	Wallberg Invest S.A.	LU0365982809	A0Q2Q5	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Wallberg Global Microfinance Fund P	Wallberg Invest S.A.	LU0375612230	A0Q50C	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Prince Street Emerging Markets Flexible EUR	Wallberg Invest S.A.	LU0432799715	A0X8WT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Wallberg Real Estate R	Wallberg Invest S.A.	LU0471505825	A0YFTV	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Wallberg Strategie	Wallberg Invest S.A.	LU0488513630	A1CSH1	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
WALLBERG ETF - PROGRESSIVE I	Wallberg Invest S.A.	LU0509439849	A1CYP4	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HVM - Global Ausgewogen A	Wallberg Invest S.A.	LU0820788783	A1J24J	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HELLERICH Global - Dynamisch A	Wallberg Invest S.A.	LU0820788940	A1J24M	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WALSER PORTFOLIO Aktien Europa	Walser Privatbank Invest S.A.	LU0121929912	591959	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WALSER PORTFOLIO Rent Euro	Walser Privatbank Invest S.A.	LU0121929755	591961	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WALSER PORTFOLIO Classic Nordamerika	Walser Privatbank Invest S.A.	LU0121930688	591962	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WALSER PORTFOLIO Capital Dollar	Walser Privatbank Invest S.A.	LU0153054100	622397	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WALSER PORTFOLIO German Select	Walser Privatbank Invest S.A.	LU0181454132	A0BKM9	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
WALSER Vermögensverwaltung Strategie BALANCE	Walser Privatbank Invest S.A.	LU0327378542	A0M52L	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
WALSER Vermögensverwaltung Strategie BASIS	Walser Privatbank Invest S.A.	LU0327378385	A0M52M	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
WALSER Vermögensverwaltung Strategie PERSPEKTIVE	Walser Privatbank Invest S.A.	LU0327378625	A0M52N	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
WALSER Vermögensverwaltung Strategie PLUS	Walser Privatbank Invest S.A.	LU0327378468	A0M52P	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
WALSER Vermögensverwaltung Strategie POTENZIAL	Walser Privatbank Invest S.A.	LU0327378898	A0M52Q	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
WALSER Multi-Asset Absolute Return PLUS SICAV	Walser Privatbank Invest S.A.	LU0357818466	A0NJ2Z	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WALSER Portfolio Rent Global	Walser Privatbank Invest S.A.	LU0396578212	A0RB3N	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WALSER Vermögensverwaltung Kapitalertrag PLUS	Walser Privatbank Invest S.A.	LU0402775364	A0RDG5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Walser Portfolio Global Strategie Select	Walser Privatbank Invest S.A.	LU0455681725	A0YBN8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
WALSER PORTFOLIO Emerging Markets Select	Walser Privatbank Invest S.A.	LU0572807518	A1H4B2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WARBURG-PRIVATCONSULT-FONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE0005153613	515361	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MPF Global Fonds-Warburg	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE0005153860	515386	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Advisor Global	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE0005547160	554716	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS - A -	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE0006780265	678026	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WARBURG-U.S. TREASURY BONDS-TREND-FONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE0006780372	678037	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE0006780380	678038	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WARBURG-TREND RETURN PLUS-FONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE0006780398	678039	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WARBURG-AMERAK-FONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE0008488867	848886	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE0008488990	848899	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
WARBURG - PROFIL - FONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE0009765248	976524	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE0009765289	976528	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE0009765305	976530	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
WARBURG-CLASSIC-FONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE0009765370	976537	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
WARBURG-DEFENSIV-FONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE0009765396	976539	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
WARBURG-US-DIVERSIFIED-TREND-FONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE0009765412	976541	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
WARBURG-DAXTREND-FONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE0009765446	976544	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE0009784736	978473	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE0009784801	978480	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE0009784876	978487	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein

				DAB	Comdirect		FFB			FDB			ebase		
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Einmal-anlage	Einmal-anlage	Spar-plan	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL	Einmal-anlage	Spar-plan	VL
AFA GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0HGL63	A0HGL6	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Warburg Global Konzept Stabilisierung	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0HGL71	A0HGL7	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
RP Global Absolute Return	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0KEYF8	A0KEYF	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RP Global Real Estate T	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0KEYG6	A0KEYG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AE&S Substanz Selekt	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0LBS08	A0LBS0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AE&S Struktur Selekt	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0LBS16	A0LBS1	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Warburg - D - Fonds Small&Midcaps Europa R	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0LGSA4	A0LGSA	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Warburg - D - Fonds Small&Midcaps Deutschland I	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0LGSG1	A0LGSG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WARBURG-CONSTANTIA FUNDAMENTUM-FONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0MS7C0	A0MS7C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0MS7D8	A0MS7D	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Inovesta Stabil Warburg Invest	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0MS7E6	A0MS7E	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WI SELEKT C A	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0MS7F3	A0MS7F	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RP Global Diversified Portfolio III	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0MS7G1	A0MS7G	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WI SELEKT D A	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0MS7H9	A0MS7H	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AES Selekt A1	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0MS7J5	A0MS7J	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AES Rendite Selekt	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0MS7K3	A0MS7K	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RP Global Alpha Strategies	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0MS7M9	A0MS7M	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RP Global Absolute Return Bond	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0MS7N7	A0MS7N	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RP Global Diversified Portfolio II	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0MS7P2	A0MS7P	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RP Global Diversified Portfolio I	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0MS7R8	A0MS7R	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Warburg - D - Fonds Small&Midcaps Europa I	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0MS7S6	A0MS7S	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
AEQUO GLOBAL I	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0NAU29	A0NAU2	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WARBURG-ZINSTREND-FONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0NAU45	A0NAU4	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
WORLD-TOP-DEFENSIV - FONDS P	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0NAU52	A0NAU5	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WORLD-TOP-DEFENSIV - FONDS I	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0NAU60	A0NAU6	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Alstertor Portfolio Kapitalgewinn T	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0NAUU7	A0NAUU	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Alstertor Portfolio Flexibel T	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0NAUV5	A0NAUV	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
AEQUO GLOBAL R	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0NAUY9	A0NAUY	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Alstertor Portfolio Flexibel A	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0NAVA7	A0NAVA	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Alstertor Portfolio Kapitalgewinn A	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0NAVB5	A0NAVB	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
RP Global Real Estate A	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0Q9892	A0Q989	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
HMT Absolute Return	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0RHD52	A0RHD5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Warburg - D - Fonds Small&Midcaps Deutschland R	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0RHE28	A0RHE2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WARBURG-DUO BEST SELECTION-FONDS R	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0RHEA9	A0RHEA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WARBURG-DUO BEST SELECTION-FONDS I	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0RHEB7	A0RHEB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS B	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0RHEE1	A0RHEE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WI SELEKT I	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0RHEG6	A0RHEG	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WARBURG-BUND TREND active short-FONDS R	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0RHEJ0	A0RHEJ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WI SELEKT C B	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0RHEK8	A0RHEK	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WI SELEKT D B	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0RHEL6	A0RHEL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
transparente Invest - R -	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0RHEM4	A0RHEM	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WARBURG-BUND TREND active short-FONDS I	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0RHEN2	A0RHEN	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Strategiefonds Sachwerte Global	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0RHEQ5	A0RHEQ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0RHER3	A0RHER	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Banken Fokus Basel III	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0RHEX1	A0RHEX	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien - R	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A1JUVL8	A1JUVL	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Tresono - Renten International	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A1JUVP9	A1JUVP	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Steyler Fair und Nachhaltig - Renten R	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A1WY1N9	A1WY1N	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Challenger Global Four Fonds B	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0115168311	164282	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ALTIS Fund Balanced Value	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0142612901	534072	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
DKO-Lux-Aktien Global (DF)	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0138410633	764384	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
DKO-Lux-Renten USD	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0103579933	926188	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DKO-Lux-Renten EUR	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0065085960	971242	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ISP International Stock Picking Fund	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0046899927	971725	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
DKO-Lux-Aktien Deutschland	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0046920988	971849	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
MC INTERNATIONAL FUND B	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0081804824	973720	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DKO-Lux-Aktien Nordamerika	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0068971778	974498	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
CHART High Value / Yield Fund B	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0141738038	984343	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
DKO-Lux-Optima	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0092225969	989073	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ALTIS Fund Privat-Rendite Plus	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0196131436	A0B6YN	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
ALTIS Fund Global Resources	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0188358195	A0B9MS	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Warburg Value Fund A	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0208289198	A0DN29	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Warburg Value Fund B	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0208289271	A0DN3A	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Lux-Provest WI - Selekt V A	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0239941353	A0H0VU	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Lux-Provest Everest Portfolio B	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0232825181	A0HGWS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
HAC World Top-Investors P	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0321076134	A0M1KG	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RP GLOBAL SECTOR ROTATION R D	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0293293030	A0MNEX	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
RP Global Market Selection R (D)	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0293296488	A0MNEZ	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BSF - Global Balance B	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0338100323	A0NAY2	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Equita SICAV - One Ca	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0355408732	A0NH6V	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ALTIS Fund Return Strategy B	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0377255103	A0Q6JH	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
PAM-KS Index Flex B	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0389395053	A0Q92X	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BTS Funds (Lux) - Gate of India A	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0476353817	A0YJY7	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BTS Funds (Lux) - Gate of India C	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0476354898	A0YJY8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BTS Funds (Lux) - Gate of India B	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0476355192	A0YJY9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
BTS Funds (Lux) - Gate of India D	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0476355275	A0YJZA	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Warburg - L - Fonds - Unternehmensanleihe R	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0580419470	A1H6A8	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Warburg - L - Fonds - Unternehmensanleihe I	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0580419637	A1H6A9	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Lux-Provest CONNOR B	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0804306552	A1J07U	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Equita SICAV - Absolute Return Equities R	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0650317448	A1JHBU	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WARBURG VALUE FUND C	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0706095410	A1JPEY	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Equita SICAV - Enhanced Minimum Volatility Fund - Aktienklasse R	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0788130911	A1JYYZ	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0974225590	A1W5T2	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WELLS FARGO (LUX) Global Equity Fund Class A USD	Wells Fargo Securities	LU0353188872	A0NG17	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WELLS FARGO (LUX) US All Cap Growth Fund Class A USD	Wells Fargo Securities	LU0353189680	A0NG2D	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WELLS FARGO (LUX) US High Yield Bond Class A USD	Wells Fargo Securities	LU0353189920	A0NG2G	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WELLS FARGO (LUX) US Large Cap Growth Class A USD	Wells Fargo Securities	LU0354030438	A0NGY6	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WELLS FARGO (LUX) China Equity Class A USD	Wells Fargo Securities	LU0405327148	A0RFBT	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WELLS FARGO (LUX) WF - U.S.PREMIER GROWTH FUND A (USD) ACC	Wells Fargo Securities	LU0791592040	A1JZT0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WELLS FARGO (LUX) WF - U.S. PREMIER GROWTH FUND A (EUR) ACC (HED.)	Wells Fargo Securities	LU0791592636	A1JZT5	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND - GLOBAL OPPORTUNITY BOND A (USD)	Wells Fargo Securities	LU0791593360	A1JZUC	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WestInvest Interselect	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds	DE0009801423	980142	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
William Blair US Small-Mid Cap Growth Fund Class A (USD)	WILLIAM BLAIR SICAV	LU0181864389	A0B9UD	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
William Blair SICAV - Emerging Markets Growth A $	WILLIAM BLAIR SICAV	LU0222530932	A0HFZT	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
William Blair SICAV - Global Leaders A $	WILLIAM BLAIR SICAV	LU0319080601	A0M29B	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
William Blair SICAV - Global Leaders B €	WILLIAM BLAIR SICAV	LU0322778613	A0M29C	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WWK Select Balance	WWK Investment S.A.	LU0126855641	631999	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WWK Select Chance	WWK Investment S.A.	LU0126855997	632033	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
WWK Select Top Ten	WWK Investment S.A.	LU0126856375	632034	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Basketfonds - Klassiker	WWK Investment S.A.	LU0561644211	A1C9MJ	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Basketfonds - Alte und Neue Welt	WWK Investment S.A.	LU0561655688	A1C9MK	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
WWK Select EuroRentenfonds B	WWK Investment S.A.	LU0489465855	A1CSJ8	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
WWK SELECT - EURORENTENFONDS INHABER-ANTEILE C II CAP. O.N.	WWK Investment S.A.	LU0489465939	A1CSJ9	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
WWK Select Total Return A	WWK Investment S.A.	LU0685407040	A1JPBW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ZKB Fonds Fremdwährungsobligationen	Zürcher Kantonalbank	CH0002779509	971964	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Adamant Global Generika A	Zürcher Kantonalbank	CH0034334729	A0NJ4A	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ZKB Gold ETF A (USD)	Zürcher Kantonalbank	CH0047533549	A0RK91	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ZKB Gold ETF A (EUR)	Zürcher Kantonalbank	CH0047533523	A0RK9Z	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ZKB Gold ETF H (EUR) hedged	Zürcher Kantonalbank	CH0103326762	A0YJZB	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ZKB Gold ETF A (CHF)	Zürcher Kantonalbank	CH0139101593	A1JMX0	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
ZKB Silver ETF A USD	Zürcher Kantonalbank	CH0183136008	A1JXTH	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein