Liste der Sparplan-fähigen Fonds

Die Rabattierbarkeit und die Handelbarkeit der einzelnen Fonds ist aufgrund von Veränderungen in den Vertriebsvereinbarungen mit den Fondsgesellschaften einem ständigen Änderungsprozess unterworfen. Deshalb kann diese Liste nie tagesaktuell sein. Welche Fonds Sie in Ihrem Depot aktuell handeln können, können Sie jederzeit in dem Online-Bereich Ihres Depots nachsehen.

Bitte beachten Sie: Die **tagesaktuelle Maximalrabattierung** Ihres gewünschten Fonds können Sie derzeit nur bei der ebase und der Frankfurter Fondsbank online im Online-Depot nachsehen. Für die anderen Depotbanken gibt es keine tagesaktuelle Übersicht über die Maximal-Rabattierungen. Eine aktuelle Version dieser Liste finden Sie auch auf www.anfrage.fondsportal24.de

Alle Angaben ohne Gewähr
Stand: 28.02.2014

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
3 Banken Absolute Return-Mix (T)	3-Banken-Generali Invest	AT0000619051	A0ETCE	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
3 Banken Amerika Stock-Mix	3-Banken-Generali Invest	AT0000712591	A0DJZ6	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
3 Banken Dividend Stock-Mix (A)	3-Banken-Generali Invest	AT0000600689	A0D968	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
3 Banken Emerging Market Bond-Mix	3-Banken-Generali Invest	AT0000753173	937603	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
3 Banken Emerging-Mix	3-Banken-Generali Invest	AT0000818489	A0DJZ7	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
3 Banken Euro Bond-Mix (A)	3-Banken-Generali Invest	AT0000856323	971930	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
3 Banken Europa Bond-Mix	3-Banken-Generali Invest	AT0000986344	921349	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
3 Banken Europa-Stock-Mix	3-Banken-Generali Invest	AT0000801014	989378	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
3 Banken European Top-Mix	3-Banken-Generali Invest	AT0000711577	A0B8VQ	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
3 Banken Global Stock-Mix	3-Banken-Generali Invest	AT0000950449	988068	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
3 Banken Immo-Strategie	3-Banken-Generali Invest	AT0000A07HD9	A0M6FR	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
3 Banken Inflationsschutzfonds	3-Banken-Generali Invest	AT0000A015A0	A0J2QF	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (A)	3-Banken-Generali Invest	AT0000760731	937604	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
3 Banken Long Term Eurobond-Mix (T)	3-Banken-Generali Invest	AT0000760749	937605	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	3-Banken-Generali Invest	AT0000701156	A0DJZ8	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
3 Banken Portfolio-Mix (A)	3-Banken-Generali Invest	AT0000817838	937600	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
3 Banken Protect Plus-Fonds	3-Banken-Generali Invest	AT0000A04H59	A0MK5K	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
3 Banken Renten-Dachfonds (T)	3-Banken-Generali Invest	AT0000744594	A0DJZ5	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
3 Banken Short Term Eurobond-Mix	3-Banken-Generali Invest	AT0000838602	989697	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
3 Banken Staatsanleihen-Fonds	3-Banken-Generali Invest	AT0000615364	A0ER7P	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
3 Banken Strategie Dynamik	3-Banken-Generali Invest	AT0000784863	A0B8VH	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
3 Banken Strategie Klassik	3-Banken-Generali Invest	AT0000986351	921345	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
3 Banken Strategie Wachstum	3-Banken-Generali Invest	AT0000784889	A0B9EQ	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
3 Banken Währungsfonds (T)	3-Banken-Generali Invest	AT0000A08AA8	A0NCFN	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
3 Banken Wertsicherungsfonds I	3-Banken-Generali Invest	AT0000633177	A0BLXX	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	100,00
3BG EMCore Convertibles Global (T)	3-Banken-Generali Invest	AT0000636824	A0B9LD	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
3BG EMCORE CONVERTIBLES GLOBAL CHF T	3-Banken-Generali Invest	AT0000A0UFU5	A1JSXU	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Ascensio II Absolute Return Bond Fund (A)	3-Banken-Generali Invest	AT0000766357	516231	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ABERDEEN GLOBAL - AMERICAN EQUITY FUND B2	Aberdeen Global	LU0049203333	973302	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DURATION BOND FUND B1	Aberdeen Global	LU0049209884	973330	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND B2	Aberdeen Global	LU0049196701	973300	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Ja	100,00
ABERDEEN GLOBAL - WORLD EQUITY FUND B2	Aberdeen Global	LU0094547725	989898	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0011963245	972857	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund D2	Aberdeen Global SICAV	LU0231455378	A0HL28	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund S2	Aberdeen Global SICAV	LU0476875868	A1CS3X	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Aberdeen Global - Asian Local Cur. Short Duration Bd A1	Aberdeen Global SICAV	LU0011964219	973329	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aberdeen Global - Asian Local Cur. Short Duration Bd D2	Aberdeen Global SICAV	LU0231455881	A0HL3C	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Aberdeen Global - Asian Local Cur. Short Duration Bd I2	Aberdeen Global SICAV	LU0231477935	A0HL3E	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Aberdeen Global Asian Property Share Fund A2 EUR-Hedged	Aberdeen Global SICAV	LU0476875603	A1CS3V	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Aberdeen Global Asian Property Share Fund S2	Aberdeen Global SICAV	LU0476875439	A1CS3T	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0231459107	A0HMM3	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund D2	Aberdeen Global SICAV	LU0231459958	A0HMM5	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Aberdeen Global Asian Smaller Companies Fund I2	Aberdeen Global SICAV	LU0231483313	A0HMM7	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Aberdeen Global - Australasian Equity Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0011963328	973327	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ABERDEEN GLOBAL - UK EQUITY FUND B2	Aberdeen Global SICAV	LU0049207839	973320	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aberdeen Global - World Equity D1	Aberdeen Global SICAV	LU0231458802	A0HMGJ	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Aberdeen Global Asia Pacific Equity A1 USD	Aberdeen Global SICAV	LU0231476960	A0HL26	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund I2	Aberdeen Global SICAV	LU0231477265	A0HL3A	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Aberdeen Global Chinese Equity Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0231483743	A0HMN2	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Aberdeen Global Chinese Equity Fund D2	Aberdeen Global SICAV	LU0231460295	A0HMS0	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Aberdeen Global Chinese Equity Fund I2	Aberdeen Global SICAV	LU0231484121	A0HMS2	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Aberdeen Global Chinese Equity Fund S2	Aberdeen Global SICAV	LU0476876163	A1CS30	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Aberdeen Global Eastern European Equity Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0505664713	A1CY71	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aberdeen Global Eastern European Equity Fund S2	Aberdeen Global SICAV	LU0505785005	A1CY8X	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund A1	Aberdeen Global SICAV	LU0231479394	A0HL3Q	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0132412106	769088	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund D2	Aberdeen Global SICAV	LU0231456343	A0HL3S	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund S2	Aberdeen Global SICAV	LU0476875942	A1CS3Y	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Aberdeen Global Emerging Markets Equity I2	Aberdeen Global SICAV	LU0231479717	A0HL3U	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Aberdeen Global European Equity (Ex UK) Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0231484808	A0HMS8	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Aberdeen Global European Equity Dividend Fund A1	Aberdeen Global SICAV	LU0505661883	A1CY8S	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aberdeen Global European Equity Dividend Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0505661966	A1CY8R	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aberdeen Global European Equity Dividend Fund A2 Hedged CHF	Aberdeen Global SICAV	LU0505662006	A1CY8Q	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aberdeen Global European Equity Dividend Fund A2 Hedged USD	Aberdeen Global SICAV	LU0505662188	A1CY8P	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aberdeen Global European Equity Dividend Fund S2	Aberdeen Global SICAV	LU0505783562	A1CY85	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aberdeen Global European Equity Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0094541447	989899	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aberdeen Global European Equity Fund I2	Aberdeen Global SICAV	LU0231472209	A0HL31	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Aberdeen Global European Equity Fund S2	Aberdeen Global SICAV	LU0476876080	A1CS3Z	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Aberdeen Global Indian Equity Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0231490524	A0HMTV	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Aberdeen Global Indian Equity Fund D2	Aberdeen Global SICAV	LU0231462077	A0HMTX	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Aberdeen Global Japanese Equity Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0011963674	973299	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aberdeen Global Japanese Equity Fund A2 Hedged CHF	Aberdeen Global SICAV	LU0476876593	A1CS33	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Aberdeen Global Japanese Equity Fund A2 Hedged EUR	Aberdeen Global SICAV	LU0476876759	A1CS35	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Aberdeen Global Japanese Equity Fund D2	Aberdeen Global SICAV	LU0231457234	A0HMFL	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Aberdeen Global Japanese Equity Fund S2	Aberdeen Global SICAV	LU0476876247	A1CS31	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Aberdeen Global Japanese Equity Fund S2 Hedged CHF	Aberdeen Global SICAV	LU0476876320	A1CS32	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Aberdeen Global Japanese Equity Fund S2 Hedged EUR	Aberdeen Global SICAV	LU0476876676	A1CS34	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies Fund A2 Hedged EUR	Aberdeen Global SICAV	LU0476877054	A1CS38	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies Fund S2	Aberdeen Global SICAV	LU0476876833	A1CS36	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Aberdeen Global Latin American Equity Fund S2	Aberdeen Global SICAV	LU0476875785	A1CS3W	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Aberdeen Global ndian Equity Fund Z2	Aberdeen Global SICAV	LU0278911523	A0M8NK	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Aberdeen Global North American Equity Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0011963831	973301	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Ja	100,00
Aberdeen Global North American Equity Fund D2 GBP	Aberdeen Global SICAV	LU0231454991	A0HL23	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Aberdeen Global North American Equity Fund I2	Aberdeen Global SICAV	LU0231476457	A0HL25	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Aberdeen Global Responsible World Equity Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0278938138	A0M5A5	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aberdeen Global Responsible World Equity I2	Aberdeen Global SICAV	LU0278916670	A0M5A4	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aberdeen Global Russian Equity Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0505665959	A1CY9E	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aberdeen Global Russian Equity Fund S2	Aberdeen Global SICAV	LU0505785260	A1CY8V	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0132414144	769092	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fund I2	Aberdeen Global SICAV	LU0231480137	A0HMFS	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond Fund A1	Aberdeen Global SICAV	LU0119174026	933486	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond Fund A2 Hedged USD	Aberdeen Global SICAV	LU0323164250	A0M5A2	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond Fund D1	Aberdeen Global SICAV	LU0231456855	A0HL32	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond Fund I2	Aberdeen Global SICAV	LU0231473439	A0HL35	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
Aberdeen Global Select Global Credit Bond Fund D1	Aberdeen Global SICAV	LU0231465849	A0HM7S	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Aberdeen Global Select Global Investment Grade Credit Bond Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0231464446	A0HM7K	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Aberdeen Global Select High Yield Bond Fund D1	Aberdeen Global SICAV	LU0231461004	A0HMTQ	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Aberdeen Global Technology Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0107464264	933484	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aberdeen Global Technology Fund D2	Aberdeen Global SICAV	LU0231457747	A0HMF2	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Aberdeen Global Technology Fund I2	Aberdeen Global SICAV	LU0231481374	A0HMF4	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Aberdeen Global Technology Fund S2	Aberdeen Global SICAV	LU0476877211	A1CS4A	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Aberdeen Global UK Equity Fund A2 GBP	Aberdeen Global SICAV	LU0011963757	973319	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aberdeen Global UK Equity Fund D1	Aberdeen Global SICAV	LU0231458125	A0HMGA	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Aberdeen Global World Equity Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0094547139	989897	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aberdeen Global World Equity Fund D2	Aberdeen Global SICAV	LU0231459016	A0HMGK	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Aberdeen Global World Equity Fund I2	Aberdeen Global SICAV	LU0231482349	A0HMGM	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Aberdeen Global World Resources Equity Fund A2	Aberdeen Global SICAV	LU0505663152	A1CY7Z	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aberdeen Global World Resources Equity Fund A2 Hedged CHF	Aberdeen Global SICAV	LU0505663236	A1CY8D	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aberdeen Global World Resources Equity Fund A2 Hedged EUR	Aberdeen Global SICAV	LU0505663400	A1CY8B	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aberdeen Global World Resources Equity Fund S2	Aberdeen Global SICAV	LU0505784297	A1CY81	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aberdeen Global World Resources Equity Fund S2 Hedged EUR	Aberdeen Global SICAV	LU0505784883	A1CY8Y	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aberdeen Global World Resources Euity Fund E2	Aberdeen Global SICAV	LU0505663822	A1CY77	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aberdeen Liquidity EURO I	Aberdeen Global SICAV	LU0108940346	934103	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Canadian Dollar Fund A-2	Aberdeen Global SICAV	LU0049016909	973473	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A-2	Aberdeen Global SICAV	LU0090865873	973498	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A-2	Aberdeen Global SICAV	LU0049015760	973472	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund A-2	Aberdeen Global SICAV	LU0049014870	973474	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aberdeen Liquidity Sterling I	Aberdeen Global SICAV	LU0108940692	934101	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aberdeen Liquidity USD I	Aberdeen Global SICAV	LU0108940858	934105	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aberdeen Select Emerging Markets Bond Fund A1	Aberdeen Global SICAV	LU0132413252	769094	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
DEGI Europa	Aberdeen Immobilien KAG	DE0009807800	980780	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DEGI Global Business	Aberdeen Immobilien KAG	DE000A0ETSR6	A0ETSR	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Abrias - World Equity Value - A (CHF)	Abrias Investment Management AG	LU0211375455	A0HGJ9	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
ABS.INS.-UK EQ.MKT NEUTRAL FD REG.SHARES B3P ACC. GBP O.N.	Absolute Insight Funds p.l.c.	IE00B2QV6H93	A0YA0T	Nein	0,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Absolute Insight Credit Fund B1p EUR	Absolute Insight Funds p.l.c.	IE00B3CLDN55	A0YAXA	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	34,439
Absolute Insight Currency Ap €	Absolute Insight Funds p.l.c.	IE00B3CLDJ10	A1CW56	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Absolute Insight Currency Fund S GBP	Absolute Insight Funds p.l.c.	IE00B1SWFN21	A0M7WA	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Absolute Insight Emerging Markets Debt B2p EUR	Absolute Insight Funds p.l.c.	IE00B2QV6L30	A1CW58	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Absolute Insight Emerging Markets Debt S GBP	Absolute Insight Funds p.l.c.	IE00B1SWFJ84	A0M7V6	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Ap EUR	Absolute Insight Funds p.l.c.	IE00B39G4W93	A1CTS5	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Absolute Insight Equity Market Neutral Fund B1p Sterling	Absolute Insight Funds p.l.c.	IE00B1HL8S66	A0NA0R	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Absolute Insight Equity Markets Neutral B2p EUR	Absolute Insight Funds p.l.c.	IE00B39MTD36	A0YC5H	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Altaira - Global Tactical Solution USD I	ACOLIN Fund Management S.A.	LU0505791151	A1CXQ4	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Altaira Funds - Global Tactical Solution EUR R	ACOLIN Fund Management S.A.	LU0502426504	A1CWPF	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Altaira Funds - Global Tactical Solution USD R	ACOLIN Fund Management S.A.	LU0505791235	A1CXQ5	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Altaira- Global Tactical Solution EUR I	ACOLIN Fund Management S.A.	LU0502427734	A1CWPG	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Celsius Funds II Plc - Barclays Capital RADAR Fund (USD) G	ACOLIN Fund Management S.A.	IE00B61GK758	A1JU5Q	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,5
Celsius Funds Plc - Barclays Real Return USD Fund (JPY) E	ACOLIN Fund Management S.A.	IE00B4VRXN10	A1JU0V	Nein	50,00	Ja	50,00	Ja	52,94	Ja	51,987
Celsius Global Funds SICAV Plc - Barclays Diversified Alpha Fund (EUR) G	ACOLIN Fund Management S.A.	MT0000076639	A1CVH4	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
Celsius Investment Funds SICAV - Barclays Capital ComBATS Fund (USD) E	ACOLIN Fund Management S.A.	LU0571661262	A1JUBA	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Celsius Investment Funds SICAV - Barclays World Tactical Opportunity Fund USD E	ACOLIN Fund Management S.A.	LU0574480249	A1JK6F	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
BlueValue EthicFund	Ahead Wealth Solutions AG	LI0019265276	A0D8VD	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
MSINVEST - BALANCE	Ahead Wealth Solutions AG	LI0035988307	A0M82M	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
1st Capital Group Fund - 3 F Funds (First Global Family Unternehmer Fonds)	Alceda Fund Management S.A.	LU0329290448	A0M6SQ	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
AC - Risk Parity 17 Fund EUR A	Alceda Fund Management S.A.	LU0748083010	A1JT8B	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
AC - Risk Parity 17 Fund EUR D	Alceda Fund Management S.A.	LU0748083440	A1JT8E	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
AC - Risk Parity 17 Fund GBP A	Alceda Fund Management S.A.	LU0748083952	A1JT8G	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
AC - Risk Parity 7 Fund EUR A	Alceda Fund Management S.A.	LU0326194015	A0M2SJ	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AC - Risk Parity 7 Fund GBP B	Alceda Fund Management S.A.	LU0682140255	A1JK6H	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
AC - Risk Parity Fund 17 EUR B	Alceda Fund Management S.A.	LU0748083101	A1JT8C	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
AC - Risk Parity Fund 17 EUR C	Alceda Fund Management S.A.	LU0748083366	A1JT8D	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
AC INVEST - Multistrategy	Alceda Fund Management S.A.	LU0327914098	A0M6JG	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
amandea - ALTRUID HYBRID B	Alceda Fund Management S.A.	LU0466453320	A0N9JT	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
AMANDEA - SHORT TERM B	Alceda Fund Management S.A.	LU0559457303	A1CTTF	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
BCA Bank Fund - Alpha Top Stiftungsfonds	Alceda Fund Management S.A.	LU0333018124	A0M8D9	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
H2Fonds - H2Conservative	Alceda Fund Management S.A.	LU0327717004	A0M575	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
H2Fonds - H2Progressive	Alceda Fund Management S.A.	LU0327716709	A0M574	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
H2Fonds - H2Time4Life B	Alceda Fund Management S.A.	LU0399437945	A0RDET	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Investment Vario Pool - Global Werte	Alceda Fund Management S.A.	LU0155721912	779358	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
LogiInvest - nBaisse Multi Manager	Alceda Fund Management S.A.	LU0334176756	A0M9NU	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
LOYS - Global L/S I	Alceda Fund Management S.A.	LU0720542298	A1JRB9	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
LOYS Sicav - LOYS GLOBAL N	Alceda Fund Management S.A.	LU0324426252	A0M5SE	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P	Alceda Fund Management S.A.	LU0107944042	926229	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Mahrberg Fund - David One EUR A	Alceda Fund Management S.A.	LU0201915898	A0DJ8D	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Mahrberg Fund - David One XIBERG EUR-Edition	Alceda Fund Management S.A.	LU0459050802	A0YC3G	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
NV Strategie - Dynamic P	Alceda Fund Management S.A.	LU0247710675	A0JEL5	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
NV Strategie - Dynamic P0	Alceda Fund Management S.A.	LU0323354976	A0M413	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
OSPREY FONDS - BRASILIEN INSIDE B	Alceda Fund Management S.A.	LU0230996752	A0HFZ0	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
OSPREY FONDS - INDIEN INSIDE B	Alceda Fund Management S.A.	LU0230996166	A0HFZZ	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Prometheus - Global Trendwalker	Alceda Fund Management S.A.	LU0332673986	A0M8DW	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Prometheus - Global Turnaround Trends A	Alceda Fund Management S.A.	LU0332673630	A0M8DV	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Promont - Europa 130/30	Alceda Fund Management S.A.	LU0390424108	A0RAPP	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,515
QCP Funds - RiskProtect III	Alceda Fund Management S.A.	LU0448548304	A0YAJZ	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
REAL ESTATE MK - GLOBAL IMMO FLEXIBEL	Alceda Fund Management S.A.	LU0487272477	A1CTWT	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
TN US-EQUITY PORTFOLIO A	Alceda Fund Management S.A.	LU0107240409	930928	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
TS Fund-Global Trend Select	Alceda Fund Management S.A.	LU0106485211	930892	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ALKEN FUND - European Opportunities H	Alken Asset Management LLP	LU0235308136	A0H01V	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
ALKEN FUND - European Opportunities R	Alken Asset Management LLP	LU0235308482	A0H06Q	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
ALKEN FUND - European Opportunities Z1	Alken Asset Management LLP	LU0432793510	A0YCB0	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
ACMBernstein - American Growth Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0079474960	986838	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACMBernstein - American Growth Portfolio I	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0079475348	986974	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACMBernstein - American Income Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0044957727	974198	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACMBernstein - American Income Portfolio A2	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0095030564	933576	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACMBernstein - Dynamic Diversified Portfolio AX	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0203202907	A0DK1Y	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
ACMBernstein - Emerging Markets Debt Portfolio A2	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0246601768	A0J220	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
ACMBernstein - Emerging Markets Debt Portfolio A2 EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0246603467	A0J4KC	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
ACMBernstein - Emerging Markets Growth Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0040709171	973193	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACMBernstein - Emerging Markets Growth Portfolio I	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0079455316	986977	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACMBernstein - European Income Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0095025721	989711	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACMBernstein - European Income Portfolio A2	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0095024591	989727	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACMBernstein - Eurozone Strategic Value Portfolio AX	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0095325956	989729	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACMBernstein - Global Bond Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0069950391	986419	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACMBernstein - Global Bond Portfolio A2	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0102828612	926204	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACMBernstein - Global Conservative Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0203201768	A0DK1S	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
ACMBernstein - Global Conservative Portfolio A2	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0203202063	A0DK1V	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
ACMBernstein - Global Conservative Portfolio C	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0203201925	A0DK1U	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
ACMBernstein - Global Equity Blend Portfolio (Euro) A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0247868895	A0J3RD	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
ACMBernstein - Global Equity Blend Portfolio (Euro) I	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0247870016	A0J4KQ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
ACMBernstein - Global Equity Blend Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0175139822	A0DK7R	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
ACMBernstein - Global Equity Blend Portfolio C	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0203203202	A0DK11	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
ACMBernstein - Global Growth Trends Port. (Euro) A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0247867574	A0J3RB	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
ACMBernstein - Global Growth Trends Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0057025933	974264	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACMBernstein - Global Growth Trends Portfolio B	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0057026071	974332	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACMBernstein - Global High Yield Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0081336892	987425	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACMBernstein - Global High Yield Portfolio A2	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0102830865	933571	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACMBernstein - GlobalValue Portf. (Euro) A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0247866097	A0J3RC	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
ACMBernstein - Greater China Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0084234409	930674	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACMBernstein - Short Maturity Dollar Portfolio A2	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0102830279	933569	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACMBERNSTEIN AMERICAN INCOME PORTFOLIO I	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0079475934	986976	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACMBERNSTEIN EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0246604945	A0J221	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
ACMBernstein Euro High Yield Portfolio A2 EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0496384180	A1CVBZ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
ACMBernstein Euro High Yield Portfolio A2 USD	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0496384693	A1CVB0	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
ACMBERNSTEIN EUROPEAN INCOME PORTFOLIO C2	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0102827648	933567	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACMBERNSTEIN EUROZONE STRATEGIC VALUE PORTFOLIO BX	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0095326848	989731	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACMBERNSTEIN GLOBAL BALANCED PORTFOLIO C	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0203203111	A0DK10	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
ACMBernstein Global Conservative Portfolio B	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0203201842	A0DK1T	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
ACMBERNSTEIN GLOBAL GROWTH TRENDS PORTFOLIO I	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0079428008	986842	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACMBERNSTEIN GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES PORTFOLIO I	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0076846061	986898	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACMBERNSTEIN GLOBAL THEMATIC RESEARCH PORTFOLIO I USD	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0069063542	930572	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACMBERNSTEIN GREATER CHINA PORTFOLIO I	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0084967578	930677	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACMBernstein Select Absolute Alpha A USD	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0736558973	A1JU0K	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
ACMBernstein SICAV - Global Real Estate Secur. Portf. A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0074935502	986868	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACMBernstein SICAV - Global Real Estate Secur. Portf. B	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0074935841	986869	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACMBernstein SICAV - India Growth Portfolio AX	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0047987325	973247	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACMBernstein SICAV - India Growth Portfolio I	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0086551628	930672	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACMBernstein SICAV - International Health Care Portf. A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0058720904	974522	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACMBernstein SICAV - International Health Care Portf. I	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0097089360	989732	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACMBernstein SICAV - International Technology Portfolio A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0060230025	986514	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACMBernstein SICAV - International Technology Portfolio I	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0037065595	988132	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACMBernstein SICAV - Select Absolute Alpha Portfolio A EUR H	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0736559278	A1JU0L	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
ACMBernstein SICAV - Thematic Research Portfolio A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0252218267	A0JMHT	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
ACMBernstein SICAV - Thematic Research Portfolio A USD	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0069063385	986633	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACMBernstein US Small and Mid-Cap A	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0493246853	A1CVBQ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
ACMBernstein US Small and Mid-Cap Portfolio A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0493246424	A1CVBP	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
AllianceBernstein-American Income Pf A EUR	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	LU0232525039	A0J3FE	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Adireth - AT - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009769554	976955	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797480	979748	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Biotechnologie - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008481862	848186	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Corps-Corent - P - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0005316285	531628	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Allianz Deep Value Europe - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008479544	847954	Nein	100,00	Ja	0,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Energy - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008481854	848185	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Energy - P - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797464	979746	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Euro Rentenfonds >>K<< - P - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797506	979750	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Euroaktien - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008481904	848190	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz EuropaVision - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009769679	976967	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Flexi Euro Balance - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009789867	978986	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Flexi Euro Dynamik - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009789834	978983	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Flexi Immo - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797332	979733	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Fonds Schweiz - A - CHF	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797514	979751	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 - AT - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797209	979720	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Fondsvorsorge 1952-1956 - AT - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797217	979721	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Fondsvorsorge 1957-1966 - AT - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797225	979722	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797233	979723	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 - AT - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797241	979724	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Geldmarktfonds Spezial - I - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797308	979730	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Nebenwerte Deutschland - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008481763	848176	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz PIMCO Convertible Bonds - P - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0006292360	629236	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
Allianz PIMCO Staatsanleihen 2013 - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797365	979736	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz PIMCO Staatsanleihen 2013 - I - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797373	979737	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Reale Werte - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797407	979740	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Rentenfonds - P - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797415	979741	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Rohstofffonds - P - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797498	979749	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz SGB Renten - P - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009764431	976443	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797258	979725	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Strategiefonds Stabilität - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797282	979728	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Strategiefonds Wachstum - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797266	979726	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797274	979727	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Telemedia - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008481789	848178	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Vermögensbildung Europa - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008481813	848181	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Vermögensbildung Global - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008481847	848184	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Wachstum Euroland - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009789842	978984	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Wachstum Europa - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008481821	848182	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AS-AktivDynamik - AT - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009786962	978696	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
AS-AktivPlus	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009786970	978697	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Best-in-One World - AT - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009787002	978700	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Concentra - IT - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797522	979752	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CONVEST 21 VL - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009769638	976963	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fondak - I - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE000A0MJRM3	A0MJRM	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Fondak - P - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE000A0MJRL5	A0MJRL	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Fonds Assecura I AT (EUR)	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008493859	849385	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Industria - P - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797423	979742	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Ja	100,00
Premium Management Stabilität - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797381	979738	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PremiumStars Chance - AT - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009787077	978707	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PremiumStars Wachstum - AT - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009787069	978706	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SGB GELDMARKT (EUR)	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0008488032	848803	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
VermögensManagement Stars of Multi Asset - A - EUR	Allianz Global Investors Europe GmbH	DE0009797548	979754	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz China Fund - A - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE0004874099	989859	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Allianz China Fund - A - USD	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE0002817751	972883	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Eastern Europe - A - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE0002715161	974574	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Eastern Europe - A - USD	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE0002715278	974575	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Eastern Europe - W - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE00B29LT442	A0M8UX	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Allianz Emerging Markets Bond Fund - A - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE0032828273	986790	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Emerging Markets Bond Fund - I - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE0034110852	A0BMD0	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Allianz Global Emerging Markets Equity - A - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE0000597124	987298	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Global Emerging Markets Equity - A - USD	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE0002488884	987529	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Ja	100,00
Allianz Global Emerging Markets Equity - WT - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE00B1CD2P22	A0MYS5	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Global Intellectual Capital - A - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE0008479408	926091	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Allianz Japan Smaller Companies - A - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE0002554024	933998	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Korea Fund - A - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE0004880047	989862	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Korea Fund - A - USD	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE0002817868	972885	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Korea Fund - AT - USD	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE00B29MW485	A0M6ME	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Allianz US Equity - A - (H-EUR)	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE00B0RZ0529	A0HMVT	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Allianz US Equity - A - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE0031399342	982304	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz US Equity - C2 - USD	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE0002495467	974430	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz US Equity - I - USD	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE00B0RZ0636	A0HMVU	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Allianz US Equity - WT - (H-EUR)	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE00B4L9GL64	A0YA9K	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE00B0H4S111	A0F51A	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - I - EUR	Allianz Global Investors Irland Ltd.	IE00B0H4S335	A0F51C	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0482909909	A0RCLA	Nein		Ja	98,00	Ja	100,00	Nein	
Allianz Asia Pacific Equity - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0204480833	A0DLLG	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Allianz Asia Pacific Equity - A - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0204485717	A0DLLJ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Allianz Asia Pacific Equity - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0204480676	A0DLLF	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Allianz Asia Pacific Equity - CT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0204481138	A0DLLM	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Allianz Asia Pacific Equity - I - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0204482706	A0DLLU	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Allianz Asia Pacific Equity - I - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0204486368	A0DLLW	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Allianz Best-in-One Balanced	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0072229809	986616	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Bondspezial - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0006245863	971114	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Allianz Bondspezial - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0036819554	971841	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz BRIC Stars - IT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0229136204	A0F6B1	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
Allianz China Equity - N - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0567130009	A1CSGS	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Allianz China Equity A HKD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0561508036	A1CT92	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Allianz Corporate Bond Europa - I - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0188098189	A0B9GX	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Corporate Bond Europa A (EUR)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0079919162	987179	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Corporate Bond Europa HiYield - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0110014080	935900	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Corporate Bond Europa HiYield - I - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0188098932	A0B9G0	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Deluxe - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0256866673	A0J24E	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Allianz Emerging Europe A (EUR)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0081500794	987339	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Emerging Europe I (EUR)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0230402553	A0F6ZT	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Allianz Euro Bond Fund - P - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0212861099	A0DQ0V	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Allianz Euro High Yield Defensive - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0858490690	A1J8QJ	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Allianz Euro Protect Dynamic Plus AT (EUR)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0169405262	548174	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Allianz European Equity - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0327454749	A0M8SA	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Allianz European Pension Defensive - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0259886124	A0J4F3	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Allianz European Pension Defensive - I - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0259887957	A0J4FX	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Allianz FinanzPlan 2015 - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0239364028	A0H0R5	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Allianz FinanzPlan 2020 - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0239364531	A0H0SB	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Allianz FinanzPlan 2025 - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0239365264	A0H0SH	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Allianz FinanzPlan 2030 - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0239367716	A0H0SP	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Allianz FinanzPlan 2035 - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0239368102	A0H0TT	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Allianz FinanzPlan 2040 - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0239368953	A0H0SV	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Allianz FinanzPlan 2045 - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0239369506	A0H0T2	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Allianz FinanzPlan 2050 - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0239384059	A0H0T8	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Allianz Flexi Asia Bond - AT - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0745992494	A1JTZK	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Allianz Global Agricultural Trends - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0342688198	A0NCGS	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Allianz Global Bond High Grade - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0037533287	971938	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Allianz Global Bond High Grade - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0037533956	971939	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Global EcoTrends - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0250028817	A0JJ35	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Allianz GLOBAL EQUITY - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0101257581	921896	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz GLOBAL EQUITY - AT - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0101244092	921893	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Global Equity - CT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0101258399	921898	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0962745484	A1W37S	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Global Sustainability - CT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0158828326	164169	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Allianz High Dividend Asia Pacific - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0229176416	A0F6SA	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Allianz High Dividend Asia Pacific I (H-EUR)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0263903469	A0KE2B	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Allianz High Dividend Discount - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0204035603	A0DLFH	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Allianz High Dividend Discount - C - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0204037138	A0DLFK	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Allianz High Dividend Discount - I - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0204037484	A0DLFL	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Allianz Horizont Balance	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0103682786	926365	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Horizont Defensiv	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0103682513	926364	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Horizont Dynamik	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0103683248	926367	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Income and Growth - A (H2-EUR) - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0766462104	A1JV7V	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Allianz Inflationsschutz A (EUR)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0202944186	A0DKRF	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Allianz Institutional Plus - WT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0343018247	A0NCQC	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Allianz Money Market Euro - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0092156115	988466	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Money Market US $ - A - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0057107152	974293	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Multi Strategie Invest.Grade (MSIG) - I - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0174381151	121252	Ja		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Allianz Pfandbriefffonds - AT- EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0039499404	972066	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Real Estate Securities Europe - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0342694162	A0NCGT	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Allianz Rendite Extra - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0202995170	A0DK0G	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Allianz Rendite Extra - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0041034595	972204	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Renminbi Currency - AT (H2-CHF) - CHF	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0756700521	A1JU51	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,423
Allianz Strategie 2014 Plus - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0494918757	A1CUYZ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Allianz Strategie 2019 Plus - AT - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0494919649	A1CUY7	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Allianz Strategy 50 - NT - (EUR)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0535372949	A1CXU3	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Allianz Strategy 75 - NT - (EUR)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0535373087	A1CXU4	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Allianz TAARA Stiftungsfonds A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0224473941	A0F416	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Allianz TAARA Stiftungsfonds P - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0224474329	A0F417	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Allianz US Equity Fund - N - USD	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0499289394	A1CVZ1	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen -A- (EUR)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0324636496	A0M2S1	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Vermögenskonzept Defensiv -A- (EUR)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0324635332	A0M2ST	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Allianz Vermögenskonzept Dynamisch -A- (EUR)	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0286517833	A0MK21	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
CB Geldmarkt Deutschland I - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0052221412	973723	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CB Geldmarkt Deutschland I - P - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0585535577	A1H6Y5	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
cominvest Infrastruktur Safe Kick 3/2014	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0343661798	A0NCH6	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
MetallRente FONDS PORTFOLIO - A - EUR	Allianz Global Investors Luxemburg S.A.	LU0147989353	622304	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Macquarie Bonds Europe	Allianz Invest KAG	AT0000818059	575759	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Macquarie Bonds High Quality	Allianz Invest KAG	AT0000818067	575781	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Macquarie Duration Plus (T)	Allianz Invest KAG	AT0000A07H72	A0M6FX	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Macquarie Duration Plus (V)	Allianz Invest KAG	AT0000A07H80	A0M6HC	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Macquarie MS Bonds Emerging Markets	Allianz Invest KAG	AT0000817846	575757	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Macquarie MS Convertibles Emerging Markets	Allianz Invest KAG	AT0000819784	575782	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Macquarie MS Convertibles Global Markets (A)	Allianz Invest KAG	AT0000613344	A0F6XV	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Macquarie MS Convertibles Global Markets (T)	Allianz Invest KAG	AT0000724166	575754	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Macquarie MS Equities Emerging Markets	Allianz Invest KAG	AT0000789797	575756	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Macquarie MS Equities North America	Allianz Invest KAG	AT0000819800	575784	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Macquarie MS Equities Pacific Rim	Allianz Invest KAG	AT0000819818	575753	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Macquarie MS Equities Western Europe	Allianz Invest KAG	AT0000819792	575783	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Macquarie Portfolio Three	Allianz Invest KAG	AT0000781588	A0DQNJ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Macquarie Portfolio Two	Allianz Invest KAG	AT0000781570	A0DQNH	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Macquarie SR Plus	Allianz Invest KAG	AT0000781679	575755	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Macquarie SR Premium (V)	Allianz Invest KAG	AT0000A0B5V8	A0RA0T	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	36,408
S3 (A)	Allianz Invest KAG	AT0000664784	A0BLBH	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
S3 (T)	Allianz Invest KAG	AT0000664792	A0BLBJ	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
S700 (T)	Allianz Invest KAG	AT0000727383	A0BLBK	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
ALL-IN-ONE AMI	Ampega Investment GmbH	DE0009789727	978972	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Ampega Balanced 10	Ampega Investment GmbH	DE000A0NBP09	A0NBP0	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Ampega Euro Star 50 Aktienfonds	Ampega Investment GmbH	DE0005322176	532217	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Ampega Geldmarktfonds	Ampega Investment GmbH	DE0005322234	532223	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Ampega Global Aktienfonds	Ampega Investment GmbH	DE0009847301	984730	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Ampega Global Rentenfonds	Ampega Investment GmbH	DE0008481086	848108	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Ampega ISP Dynamik	Ampega Investment GmbH	DE000A0NBPM2	A0NBPM	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Ampega Portfolio Global ETF Aktien P (a)	Ampega Investment GmbH	DE000A0YAYA8	A0YAYA	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	34,77
Ampega Portfolio Global ETF Aktien P (t)	Ampega Investment GmbH	DE0009847350	984735	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Ampega Portfolio Multi ETF Strategie P(a)	Ampega Investment GmbH	DE0009847327	984732	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Ampega Portfolio Real Estate P	Ampega Investment GmbH	DE0009847483	984748	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
Ampega Rendite Rentenfonds	Ampega Investment GmbH	DE0008481052	848105	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Ampega Reserve Rentenfonds	Ampega Investment GmbH	DE0008481144	848114	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Ampega Substanzwerte P(a)	Ampega Investment GmbH	DE0008481136	848113	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Ampega Unternehmensanleihenfonds	Ampega Investment GmbH	DE0008481078	848107	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI A	Ampega Investment GmbH	DE000A0F5G98	A0F5G9	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	Ampega Investment GmbH	DE0008485129	848512	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
C-QUADRAT Strategie AMI EUR (t)	Ampega Investment GmbH	DE0005322218	532221	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
CT Welt Portfolio AMI CT (t)	Ampega Investment GmbH	DE000A0DNVT1	A0DNVT	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
DC Value One AMI I (t)	Ampega Investment GmbH	DE000A0YAX64	A0YAX6	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	34,425
DC Value One AMI P (t)	Ampega Investment GmbH	DE000A0YAX72	A0YAX7	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	34,439
GERLING PORTFOLIO TOTAL RETURN	Ampega Investment GmbH	DE0009847467	984746	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Johannes Führ Mittelstands-Rentenfonds AMI I(a)	Ampega Investment GmbH	DE000A0YAYH3	A0YAYH	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	35,275
Johannes Führ Mittelstands-Rentenfonds AMI P (a)	Ampega Investment GmbH	DE000A0YAYG5	A0YAYG	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	35,275
Johannes Führ Renten Wachstum AMI P	Ampega Investment GmbH	DE000A0F5HA3	A0F5HA	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
NV Strategie Quattro Plus AMI P0	Ampega Investment GmbH	DE000A0F5HH8	A0F5HH	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
terrAssisi Aktien I AMI	Ampega Investment GmbH	DE0009847343	984734	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
TOP TREND AMI P	Ampega Investment GmbH	DE000A0EAFX1	A0EAFX	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Tresides Income Flexible AMI	Ampega Investment GmbH	DE000A0F5HB1	A0F5HB	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Value Intelligence Fonds AMI	Ampega Investment GmbH	DE000A0YAX80	A0YAX8	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	34,439
Zantke Euro High Yield AMI I (a)	Ampega Investment GmbH	DE000A0YAX49	A0YAX4	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	34,425
Zantke Euro High Yield AMI P (a)	Ampega Investment GmbH	DE000A0YAX56	A0YAX5	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	34,425
AMUNDI ETF CAC 40 (C)	Amundi ETF	FR0007080973	A0HHFJ	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Amundi ETF MSCI Emerging Markets - EUR	Amundi ETF	FR0010959676	A1C9B1	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
AMUNDI ETF S&P Europe 350	Amundi ETF	IE0031091428	529512	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VAR 2 (EUR) AHG-D	Amundi ETF	LU0557852521	A1C9FM	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AMUNDI FUNDS ARBITRAGE INFLATION - AE (C)	Amundi ETF	LU0228155478	A0HF6W	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AMUNDI FUNDS ARBITRAGE VAR 2 (GBP) - AG (C)	Amundi ETF	LU0210818844	A0ERUX	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
AMUNDI FUNDS DYNARBITRAGE FOREX - AE (C)	Amundi ETF	LU0228158738	A0HF7C	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AMUNDI FUNDS DYNARBITRAGE FOREX - AE (D)	Amundi ETF	LU0228158811	A0HF7D	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AMUNDI FUNDS EURO SELECT BOND - AE (C)	Amundi ETF	LU0201578282	A0DP0V	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
AMUNDI FUNDS EURO SELECT BOND - AE (D)	Amundi ETF	LU0201603221	A0DP0W	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Amundi Absolute Volatility Euro Equities AHC Cap CHF hdgd	Amundi Luxembourg S.A.	LU0613079408	A1JDB7	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
AMUNDI Bond Euro High Yield IE Dis	Amundi Luxembourg S.A.	LU0194908405	A0B544	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AMUNDI Fund Convertible Europe ME Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0568614837	A1H41H	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Amundi FUNDS Absolute Global Macro 2 - IE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0210817879	A0ERLG	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Amundi FUNDS Absolute Global Macro 4 - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0210819578	A0ERU0	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Amundi FUNDS Absolute Global Macro 4 - IE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0210819909	A0ERU2	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Amundi Funds Absolute High Yield IE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0272944488	A0MZVJ	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Amundi FUNDS Absolute Statistical Arbitrage - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0401972657	A0RDQL	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
Amundi Funds Absolute Statistical Arbitrage - IE €	Amundi Luxembourg S.A.	LU0401972228	A0RDQN	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
Amundi FUNDS Absolute Volatility Arbitrage - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0228157250	A0HF64	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Amundi FUNDS Absolute Volatility Arbitrage - AE (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0228157508	A0HF65	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Amundi FUNDS Absolute Volatility Arbitrage - IE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0228161443	A0HF62	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Amundi FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE - SE S	Amundi Luxembourg S.A.	LU0228157680	A0HF66	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility World Equities - AC H	Amundi Luxembourg S.A.	LU0319687553	A0M2HR	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Amundi FUNDS Absolute Volatility World Equities - AHE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0442406889	A0YBKN	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility World Equities - AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0319687124	A0M2HN	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility World Equities - AU (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0319687397	A0M2HP	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES - IU	Amundi Luxembourg S.A.	LU0319687041	A0M2HM	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility World Equities - IU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0319686829	A0M2HL	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility World Equities - SU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0319687470	A0M2HQ	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AMUNDI FUNDS Bond Euro Corporate - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0119099819	939888	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
AMUNDI FUNDS Bond Euro Corporate - AE (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0119100179	921569	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AMUNDI FUNDS Bond Euro Inflation - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0201576401	A0DNS5	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
AMUNDI FUNDS Bond Euro Inflation - AE (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0201602504	A0DP0Q	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
AMUNDI FUNDS Bond Europe - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0201577391	A0DNS4	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
AMUNDI FUNDS Bond Europe - AE (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0201602926	A0DP00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
AMUNDI FUNDS BOND EUROPE - SE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0201577631	A0DP01	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
AMUNDI Funds Bond Europe IE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0201578019	A0DP04	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
AMUNDI FUNDS Bond Global - AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0119133188	972968	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AMUNDI FUNDS Bond Global - AU (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0119133691	973078	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - IU Dis	Amundi Luxembourg S.A.	LU0194911375	A0B6LU	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AMUNDI FUNDS Bond Global Corporate - AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0319688791	A0M2HC	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AMUNDI FUNDS Bond Global Corporate - AU (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0319688874	A0M2HD	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AMUNDI FUNDS Bond Global Inflation - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0442405998	A0YC1W	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AMUNDI FUNDS Bond Global Inflation - AE (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0442406376	A0YC1X	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AMUNDI FUNDS Bond Global Inflation - ME (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0442406533	A0YC1Z	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AMUNDI FUNDS Bond Global Inflation - SE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0442406459	A0YC1Y	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AMUNDI Funds Bond Global Inflation IE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0442406616	A0YC10	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AMUNDI FUNDS Convertible Global - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0119108826	940841	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AMUNDI FUNDS Convertible Global - AE (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0119109048	940840	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Amundi Funds Dynarbitrage Equities (EUR)Absolute Statistical Arbitrage - IE-Dis	Amundi Luxembourg S.A.	LU0401972491	A0RDQP	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
AMUNDI FUNDS Equity Asia ex Japan - AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0119085271	972593	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AMUNDI FUNDS Equity Asia ex Japan - AU (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0119085867	971106	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AMUNDI FUNDS Equity Emerging Europe - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0119094000	986641	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AMUNDI FUNDS Equity Emerging Europe - AE (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0119094422	986642	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Amundi FUNDS EQUITY EURO SELECT - AE	Amundi Luxembourg S.A.	LU0401974190	A0RDQZ	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
Amundi FUNDS EQUITY EURO SELECT - IE	Amundi Luxembourg S.A.	LU0401973549	A0RDQ0	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE SELECT - AE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0401974943	A0RDQ4	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE SELECT - AE Dis	Amundi Luxembourg S.A.	LU0401975163	A0RDQ5	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE SELECT - IE	Amundi Luxembourg S.A.	LU0401974356	A0RDQ6	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
AMUNDI FUNDS Equity Global Select - AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0119137254	972095	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AMUNDI FUNDS Equity Global Select - AU (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0119137338	971105	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AMUNDI FUNDS Equity India - AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0236501697	A0H00S	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AMUNDI FUNDS Equity India - AU (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0236502158	A0H00X	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
AMUNDI FUNDS Equity India - IU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0236502588	A0H00T	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AMUNDI FUNDS Equity Korea - AU (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0169130571	358139	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AMUNDI FUNDS Equity Latin America - AU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0201575346	A0DNS3	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
AMUNDI FUNDS Equity Latin America - AU (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0201602173	A0DNS2	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
AMUNDI FUNDS Equity Latin America - IU (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0201576070	A0DP1C	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA - SU	Amundi Luxembourg S.A.	LU0201575858	A0DP1A	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
AMUNDI FUNDS Equity Thailand - AU (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0169129995	358135	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO - AE D	Amundi Luxembourg S.A.	LU0389811455	A0RA1E	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	35,74
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0389811372	A0RA1D	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	35,263
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EUROPE - AE (D)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0389811968	A0RA1K	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	36,021
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EUROPE - IE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0389811539	A0RA1F	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	35,363
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EUROPE AE (A)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0389811885	A0RA1J	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	35,492
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA - AE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0389812347	A0RA1P	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	36,021
Amundi Funds Index Equity North America - AE Dis	Amundi Luxembourg S.A.	LU0389812420	A0RA1Q	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	36,021
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA - IE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0389812008	A0RA1L	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	36,021
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY PACIFIC - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0390717543	A0RA11	Nein		Nein		Nein		Ja	36,408
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY PACIFIC - IE (A)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0390718863	A0RA1X	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	35,279
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY PACIFIC - IE Dis	Amundi Luxembourg S.A.	LU0390718947	A0RA1Z	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	35,279
AMUNDI FUNDS INDEX GLOBAL BOND (EUR) HEDGED - AE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0389812933	A0RA1U	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	35,275
AMUNDI FUNDS INDEX GLOBAL BOND (EUR) HEDGED - AE Dis	Amundi Luxembourg S.A.	LU0389813071	A0RA1V	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	35,275
AMUNDI FUNDS INDEX GLOBAL BOND (EUR) HEDGED IE Cap	Amundi Luxembourg S.A.	LU0389812693	A0RA1R	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	36,022
First Eagle AMUNDI International - AHE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0433182416	A0YA5T	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00

Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Comdirect		FFB		FDB		ebase	
				Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt
First Eagle AMUNDI International - IHE (C)	Amundi Luxembourg S.A.	LU0433182507	A0N9W0	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
LCL Actions Minergior Monde	Amundi Luxembourg S.A.	FR0000985178	986816	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Ashmore Emerging Markets Debt Fund EUR R	Ashmore Investment Management Ltd SI	LU0160485420	A0BKW9	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Assenagon Diversified Income (I)	Assenagon Asset Management S.A.	LU0722640454	A1JRK1	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
ASSENAGON TREND EM 75 I	Assenagon Asset Management S.A.	LU0506256303	A1CXTH	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Assenagon Trend EM 75 P	Assenagon Asset Management S.A.	LU0506256485	A1CXTJ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
ASSENAGON VERMOEGENSBILDUNG ACCRETION P	Assenagon Asset Management S.A.	LU0492123996	A1CTSV	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
BETHMANN ABSOLUTE FLEX INTERNATIONAL ASG (I)	Assenagon Asset Management S.A.	LU0329470008	A0M6WH	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Atlantis China Fund	Atlantis Investment Management	IE0031603545	A0J4FS	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Atlantis China Healthcare Fund	Atlantis Investment Management	IE00B1WL3F32	A0M5ZJ	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
AVANA IndexTrend Emerging Markets and Cash P	AVANA Investment AG	DE000A1CXX62	A1CXX6	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AVANA IndexTrend Europa Control P	AVANA Investment AG	DE000A1CXYB2	A1CXYB	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AVANA IndexTrend Europa Dynamic P	AVANA Investment AG	DE000A1CXYA4	A1CXYA	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AVANA Multi Assets Pensions I	AVANA Investment AG	DE000A1CXX54	A1CXX5	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - American Equity Fund A	AVIVA Investors SICAV	LU0274939809	A0MJ7k	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - American Equity Fund B	AVIVA Investors SICAV	LU0010019148	973938	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aviva Investors - American Equity Fund C	AVIVA Investors SICAV	LU0144884995	A0MJ7M	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - Asian Equity Income Fund A	AVIVA Investors SICAV	LU0274939718	A0MJ7N	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - Asian Equity Income Fund B	AVIVA Investors SICAV	LU0010019817	973937	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aviva Investors - Asian Equity Income Fund Bx	AVIVA Investors SICAV	LU0206564840	A0MJ7P	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - Asian Equity Income Fund C	AVIVA Investors SICAV	LU0144885026	A0MJ7Q	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - Emerg. Markets Local Currency Bond A	AVIVA Investors SICAV	LU0273494806	A0MJ7Y	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - Emerg. Markets Local Currency Bond B	AVIVA Investors SICAV	LU0273496686	A0MJ7Z	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - Emerg. Markets Local Currency Bond Bx	AVIVA Investors SICAV	LU0274935138	A0MJ70	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - Emerg. Markets Local Currency Bond C	AVIVA Investors SICAV	LU0273497221	A0MJ71	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund A	AVIVA Investors SICAV	LU0274939478	A0MJ7R	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund B	AVIVA Investors SICAV	LU0180621863	A0MJ7S	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund C	AVIVA Investors SICAV	LU0180621434	A0MJ7T	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I	AVIVA Investors SICAV	LU0180621947	A0MJ7U	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund A	AVIVA Investors SICAV	LU0274940138	A0MJ7V	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund B	AVIVA Investors SICAV	LU0047882062	973993	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund Bx	AVIVA Investors SICAV	LU0206567199	A0MJ7W	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund C	AVIVA Investors SICAV	LU0144885539	A0MJ7X	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - European Aggregate Bond Fund A	AVIVA Investors SICAV	LU0273497494	A0MJ75	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - European Aggregate Bond Fund B	AVIVA Investors SICAV	LU0273497734	A0MJ76	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AVIVA INVESTORS - EUROPEAN AGGREGATE BOND FUND BX EUR (AUSS.)	AVIVA Investors SICAV	LU0274933943	A0MJ77	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - European Aggregate Bond Fund C	AVIVA Investors SICAV	LU0273497908	A0MJ78	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - European Convergence Equity Fund B	AVIVA Investors SICAV	LU0083327972	988041	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aviva Investors - European Convergence Equity Fund Bx	AVIVA Investors SICAV	LU0206567355	A0MJ8B	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - European Convergence Equity Fund C	AVIVA Investors SICAV	LU0144885968	A0MJ8C	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - European Corporate Bond Fund A	AVIVA Investors SICAV	LU0274933786	A0MJ8D	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - European Corporate Bond Fund Bx	AVIVA Investors SICAV	LU0010020823	973935	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aviva Investors - European Corporate Bond Fund C	AVIVA Investors SICAV	LU0160767082	A0MJ8E	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - European Equity Fund A	AVIVA Investors SICAV	LU0274934750	A0MJ8F	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - European Equity Fund B	AVIVA Investors SICAV	LU0010019577	973939	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aviva Investors - European Equity Fund Bx	AVIVA Investors SICAV	LU0206565144	A0MJ8G	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - European Equity Fund C	AVIVA Investors SICAV	LU0144886263	A0MJ8H	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - European Equity Income Fund A	AVIVA Investors SICAV	LU0274935054	A0MJ8N	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - European Equity Income Fund B	AVIVA Investors SICAV	LU0157818666	157038	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Aviva Investors - European Equity Income Fund C	AVIVA Investors SICAV	LU0157819557	157039	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Aviva Investors - European Real Estate Securities Fund A	AVIVA Investors SICAV	LU0274935567	A0MJ8J	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - European Real Estate Securities Fund C	AVIVA Investors SICAV	LU0160767249	A0MJ8K	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - French Equity Fund A	AVIVA Investors SICAV	LU0274934248	A0MJ8Q	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - French Equity Fund B	AVIVA Investors SICAV	LU0010019650	973954	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aviva Investors - French Equity Fund C	AVIVA Investors SICAV	LU0144886693	A0MJ8S	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - Global Convertibles Fund A	AVIVA Investors SICAV	LU0274938744	A0MJ8U	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AVIVA INVESTORS - GLOBAL EQUITY FOCUS FUND A	AVIVA Investors SICAV	LU0274939049	A0MJ8V	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - Japanese Equity Fund A	AVIVA Investors SICAV	LU0274940484	A0MJ81	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - Japanese Equity Fund B	AVIVA Investors SICAV	LU0010019734	973949	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aviva Investors - Japanese Equity Fund C	AVIVA Investors SICAV	LU0144890968	A0MJ83	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - Long Term European Bond Fund A	AVIVA Investors SICAV	LU0274933604	A0MJ84	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - Long Term European Bond Fund B	AVIVA Investors SICAV	LU0044652708	973948	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aviva Investors - Long Term European Bond Fund Bx	AVIVA Investors SICAV	LU0044654233	A0MJ85	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - Long Term European Bond Fund C	AVIVA Investors SICAV	LU0160769534	A0MJ86	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - Short Term European Bond Fund A	AVIVA Investors SICAV	LU0274938660	A0MJ89	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - Short Term European Bond Fund B	AVIVA Investors SICAV	LU0089594716	988869	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aviva Investors - Short Term European Bond Fund Bx	AVIVA Investors SICAV	LU0089594807	988870	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aviva Investors - Short Term European Bond Fund C	AVIVA Investors SICAV	LU0160766431	A0MJ9A	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - Sustainable Future Pan-European EquityFd A	AVIVA Investors SICAV	LU0274935484	A0MJ8L	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - Sustainable Future Pan-European EquityFd C	AVIVA Investors SICAV	LU0144881116	A0MJ8M	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - UK Equity Focus Fund Ax	AVIVA Investors SICAV	LU0274937936	A0MJ9B	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Aviva Investors - UK Equity Focus Fund B	AVIVA Investors SICAV	LU0010020310	973950	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aviva Investors - UK Equity Focus Fund C	AVIVA Investors SICAV	LU0144892311	A0MJ9G	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AVIVA INVESTORS AMERICAN EQUITY FUND BX (USD)	AVIVA Investors SICAV	LU0206564683	A0MJ7L	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AVIVA INVESTORS EUROPEAN VALUE EQUITY FUND BX (EUR)	AVIVA Investors SICAV	LU0206567512	A0MJ8P	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AVIVA INVESTORS FRENCH EQUITY FUND BX (EUR)	AVIVA Investors SICAV	LU0206565573	A0MJ8R	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AVIVA INVESTORS JAPANESE EQUITY FUND BX (JPY)	AVIVA Investors SICAV	LU0206566118	A0MJ82	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AVIVA INVESTORS UK EQUITY FOCUS FUND BX (GBP)	AVIVA Investors SICAV	LU0206566548	A0MJ9C	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AXA IM FIIS - US Corporate Bonds A (auss.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0192617867	A0F7BT	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AXA IM FIIS - US Corporate Bonds A (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0192238508	A0DPLG	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield A (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0188167505	A0DPLE	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield A auss. EUR hedg.	AXA Funds Management S.A.	LU0224434372	A0ETTM	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield A thes. EUR hedg.	AXA Funds Management S.A.	LU0194345913	A0D81F	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield B (auss.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0224434703	A0ETTP	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield B (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0211118483	A0D81G	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield B (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0211118053	A0D81E	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield I (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0194346564	A0D81H	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield I (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0188172174	A0DPLF	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield I-Dis USD	AXA Funds Management S.A.	LU0224435858	A0ETTR	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
AXA WF - Euro 10 + LT I (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0227145116	A0F6A8	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AXA WF - Euro 10 + LT I (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0227144903	A0F6A7	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AXA WF - Euro 3-5 I (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0227128294	A0F6AW	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AXA WF - Euro 3-5 I (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0227127999	A0F6AV	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AXA WF - Euro 5-7 I (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0227129854	A0F6A4	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AXA WF - Euro 5-7 I (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0227128450	A0F6A3	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AXA WF - Euro 7-10 I (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0227144739	A0F6A6	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AXA WF - Euro 7-10 I (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0227144655	A0F6A5	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AXA WF - Euro Bonds A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0072815284	986992	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WF - Euro Bonds A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0072814717	988238	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WF - Euro Bonds I Thes.	AXA Funds Management S.A.	LU0184629151	A0JDG3	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AXA WF - Euro Credit Plus I Thes.	AXA Funds Management S.A.	LU0184637923	A0JJ4W	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AXA WF - Euro Credit Short Duration I (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0227127726	A0F6AU	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AXA WF - Euro Inflation Bonds I (auss.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0227145546	A0F6BA	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AXA WF - Euro Inflation Bonds I (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0227145389	A0F6A9	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AXA WF - Euro Inflation Bonds I (thes.) EUR REDEX	AXA Funds Management S.A.	LU0503838491	A1CW4U	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
AXA WF - Force 3 A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0094158408	930697	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WF - Force 3 A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0094158234	930698	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
AXA WF - Framlington Emerging Markets A (thes.) GBP	AXA Funds Management S.A.	LU0327689625	A0M818	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AXA WF - Framlington Emerging Markets A EUR Thes	AXA Funds Management S.A.	LU0327689542	A0M82B	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AXA WF - Framlington Emerging Markets A USD Thes	AXA Funds Management S.A.	LU0327690045	A0M9NH	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
AXA WF - Framlington Emerging Markets F (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0327690474	A0M82D	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AXA WF - Framlington Emerging Markets F (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0327690631	A0M82C	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AXA WF - Framlington Emerging Markets Talents A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0227146197	A0F6BG	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AXA WF - Framlington Emerging Markets Talents F (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0227146510	A0F6BJ	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AXA WF - Framlington Euro Relative Value A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0073680380	987133	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WF - Framlington Euro Relative Value A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0073680463	988173	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WF - Framlington Euro Relative Value F (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0073680620	986994	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WF - Framlington Europe Emerging A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0146924013	570716	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AXA WF - Framlington Europe Emerging A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0146923395	570715	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AXA WF - Framlington Europe Emerging F (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0146924526	570717	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AXA WF - Framlington Europe Microcap A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0212992860	A0D8XS	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
AXA WF - Framlington Europe Microcap F (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0212993595	A0D8XT	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
AXA WF - Framlington Europe Real Estate Securities A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0216734045	A0F68N	Nein	100,00	Ja	0,00	Ja	100,00	Nein	
AXA WF - Framlington Europe Real Estate Securities F EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0216737576	A0F68S	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AXA WF - Framlington Europe Real Estate Securities F EUR T	AXA Funds Management S.A.	LU0216737063	A0F68R	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AXA WF - Framlington Europe Small Cap I EUR Thes.	AXA Funds Management S.A.	LU0184624863	A0JDGU	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AXA WF - Framlington Eurozone A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0389656892	A0RAEG	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	52,515
AXA WF - Framlington Global A EUR Thes	AXA Funds Management S.A.	LU0503938366	A1CW41	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AXA WF - Framlington Health A (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0266013472	A0MJYM	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AXA WF - Framlington Human Capital A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0316218527	A0M81L	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AXA WF - Framlington Human Capital F (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0316219095	A0M81K	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AXA WF - Framlington Italy A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0087656426	988185	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WF - Framlington Italy A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0087656699	988186	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WF - Framlington Italy F (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0087656772	988187	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WF - Framlington Italy F (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0087656855	988188	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WF - Framlington Optimal Income I (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0184635471	A0B9HZ	Nein	100,00	Nein		Nein	100,00	Ja	100,00
AXA WF - Framlington Switzerland A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0087657077	988196	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WF - Framlington Switzerland A (auss.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0184627965	A0B8Y4	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WF - Framlington Switzerland A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0087657150	988197	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WF - Framlington Switzerland A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0184627536	A0B8Y3	Nein	100,00	Nein		Nein	100,00	Ja	100,00
AXA WF - Framlington Talents A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0189847683	A0B93W	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WF - Global Aggregate Bonds A (auss.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0184633930	A0B8ZA	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WF - Global Aggregate Bonds A (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0184633773	A0B8Y9	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WF - Global Aggregate Bonds A USD	AXA Funds Management S.A.	LU0149002841	988200	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WF - Global Aggregate Bonds A USD Thes	AXA Funds Management S.A.	LU0073690421	988201	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WF - Global Aggregate Bonds FC USD	AXA Funds Management S.A.	LU0073690777	988203	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WF - Global Aggregate Bonds I USD Thes	AXA Funds Management S.A.	LU0184634235	A0HF86	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AXA WF - Global Emerging Markets Bonds F (auss.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0227126249	A0F6AR	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AXA WF - Global Emerging Markets Bonds F (auss.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0227126918	A0F6AS	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AXA WF - Global Emerging Markets Bonds F (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0227125944	A0F6AP	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AXA WF - Global Emerging Markets Bonds F (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0227127486	A0F6AQ	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AXA WF - Global High Yield Bonds A (auss.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0184630837	A0B8Y6	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WF - Global High Yield Bonds A (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0184630167	A0B8Y5	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WF - Global High Yield Bonds F (auss.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0184631645	A0B8Y8	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WF - Global High Yield Bonds F (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0184631215	A0B8Y7	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WF - Global Inflation Bonds A (auss.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0451400831	A0YAYS	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	37,342
AXA WF - Global Inflation Bonds I (auss.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0227145975	A0F6BF	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AXA WF - Global Inflation Bonds I (thes.) EUR	AXA Funds Management S.A.	LU0227145629	A0F6BE	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AXA WF - Money Market Euro A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0087728357	988216	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WF - Money Market Euro F (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0087728605	988219	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WF - Money Market Euro I (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0184636107	A0JJ4X	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AXA WF Euro Bonds F Cap B	AXA Funds Management S.A.	LU0072816332	986991	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WF Euro Bonds F Dist A	AXA Funds Management S.A.	LU0072816092	986831	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WF Euro Credit Investment Grade I-Cap EUR Redex	AXA Funds Management S.A.	LU0503839036	A1CW40	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AXA WF Force 3 F Cap B	AXA Funds Management S.A.	LU0094158580	930700	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WF Force 3 F Dist A	AXA Funds Management S.A.	LU0094158747	930699	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WF Framlington Euro Relative Value F Dist A	AXA Funds Management S.A.	LU0073680208	986993	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WF Framlington Europe Emerging F Dist A	AXA Funds Management S.A.	LU0146925259	570718	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AXA WF Framlington Europe Real Estate Sec. A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0216734805	A0F68P	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AXA WF Global Aggregate Bonds F USD	AXA Funds Management S.A.	LU0073690264	988202	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WF GLOBAL AGGREGATE BONDS I EUR (THES.)	AXA Funds Management S.A.	LU0231215061	A0JJ4Y	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AXA WF Global Strategic Bonds A Cap EUR HEDGED	AXA Funds Management S.A.	LU0746604288	A1JT42	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WF Global Strategic Bonds A Cap GBP HEDGED	AXA Funds Management S.A.	LU0746604957	A1JT47	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
AXA WF Global Strategic Bonds A Cap USD	AXA Funds Management S.A.	LU0746604528	A1JT44	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
AXA WF Global Strategic Bonds A Dis Qua EUR Hedged	AXA Funds Management S.A.	LU0746604445	A1JT43	Nein	50,00	Ja	0,00	Nein		Ja	100,00
AXA WF Global Strategic Bonds A Dis Qua GBP Hedged	AXA Funds Management S.A.	LU0746605095	A1JT48	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
AXA WF II Continental European Opportunities Equities Dist I	AXA Funds Management S.A.	LU0147701865	622419	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
AXA WF II Far East Equities Dist I	AXA Funds Management S.A.	LU0147731698	622422	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
AXA WF Money Market Euro A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0087728431	988217	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WF MONEY MARKET EURO F EUR (AUSS.)	AXA Funds Management S.A.	LU0087728514	988218	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WF RESPONSIBLE DEVELOPMENT BONDS A EUR (AUSS.)	AXA Funds Management S.A.	LU0140866681	633818	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
AXA WFII - Far East Equities A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0011972311	971796	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WFII - Far East Equities A (auss.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0182895986	A0B8YS	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WFII - Far East Equities A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0184061876	A0B8YV	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WFII - Far East Equities A (thes.) USD	AXA Funds Management S.A.	LU0182896109	A0BL4W	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WFII - Global Masters Equities A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0011972584	971791	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
AXA WFII - Global Masters Equities A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0184061520	A0B8YX	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WFII - North American Equities A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0011972238	971794	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA WFII - North American Equities A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0184062098	A0B8YZ	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	100,00
AXA WLD FDS-EURO CREDIT PLUS A (THES.) REDEX	AXA Funds Management S.A.	LU0503838574	A1CW4V	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
AXA World Fund Framlington Europe Real Estate Securities I EUR Thes	AXA Funds Management S.A.	LU0227125514	A0F68D	Nein	100,00	Nein		Ja	0,00	Nein	
AXA World Fund Framlington Switzerland F Cap B	AXA Funds Management S.A.	LU0087657408	988199	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA World Fund Framlington Switzerland F Dist A	AXA Funds Management S.A.	LU0087657234	988198	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA World Fund II - Continental European Opportunities Equities A	AXA Funds Management S.A.	LU0011972741	971795	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration F (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0451400914	A0YAYT	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	37,345
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration I (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0227127643	A0F6AT	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AXA World Funds - Framlington Talents F Cap B	AXA Funds Management S.A.	LU0189847923	A0B93Y	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
AXA World Funds - Global Flex 100 A (auss.)	AXA Funds Management S.A.	LU0094160727	930705	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA World Funds - Global Flex 100 A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0094159984	930706	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA World Funds - Global Flex 100 F Cap B	AXA Funds Management S.A.	LU0094161022	930708	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA World Funds - Global Flex 100 F Dist A	AXA Funds Management S.A.	LU0094161378	930707	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA World Funds - Global Flex 50 A (thes.)	AXA Funds Management S.A.	LU0094159042	930702	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA World Funds - Global Flex 50 A auss	AXA Funds Management S.A.	LU0094159125	930701	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA World Funds - Global Flex 50 F Cap B	AXA Funds Management S.A.	LU0094159554	930704	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA World Funds - Global Flex 50 F Dist A	AXA Funds Management S.A.	LU0094159711	930703	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA World Funds Framlington Global I (H) EUR D Dis	AXA Funds Management S.A.	LU0503939505	A1CW5B	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
AXA Chance Invest	AXA Investment Managers Deutschland (	DE0009789453	978945	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA Chance Spektrum	AXA Investment Managers Deutschland (	DE0009846352	984635	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA Defensiv Invest	AXA Investment Managers Deutschland (	DE0009789438	978943	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA Europa	AXA Investment Managers Deutschland (	DE0009775643	977564	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA IM FIIS US LIBOR PLUS A THES. EUR INST.	AXA Investment Managers Deutschland (	LU0194338389	A0DPLK	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
AXA Immoselect	AXA Investment Managers Deutschland (	DE0009846451	984645	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA Immosolutions	AXA Investment Managers Deutschland (	DE000A0J3GM1	A0J3GM	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AXA PORTFOLIO 1	AXA Investment Managers Deutschland (	DE0009789479	978947	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
AXA PORTFOLIO 2	AXA Investment Managers Deutschland (	DE0009789487	978948	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA PORTFOLIO 5	AXA Investment Managers Deutschland (	DE0009789511	978951	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA PORTFOLIO 6	AXA Investment Managers Deutschland (	DE0009789529	978952	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA Wachstum Invest	AXA Investment Managers Deutschland (	DE0009789446	978944	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA Wachstum Spektrum	AXA Investment Managers Deutschland (	DE0009846360	984636	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AXA Aedificandi AC	AXA Investment Managers Frankreich	FR0000172041	A0B9Q3	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
AXA Aedificandi AD	AXA Investment Managers Frankreich	FR0000170193	A0B9Q4	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
AXA Aedificandi I	AXA Investment Managers Frankreich	FR0010201897	A0JC79	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AXA Euro Obligations C	AXA Investment Managers Frankreich	FR0000172033	A0F557	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
AXA Euro Obligations D	AXA Investment Managers Frankreich	FR0000289118	A0DJ0B	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
AXA Rosenberg AC Asia Pacific Ex-Japan Equity Alpha B Euro	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE00B03Z0R82	A0JEKT	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AXA Rosenberg AC Asia Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund A	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE00B03Z0P68	A0ETC4	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund A	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE00B101JY64	A0MJP2	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AXA ROSENBERG GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY ALPHA FUND A GBP	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE00B101JZ71	A0MJP1	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund B	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE00B101K096	A0MJP3	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AXA Rosenberg Japan Enhanced Index Equity Alpha Fund A JPY Acc	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE00B03Z0W36	A0JDGM	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AXA Rosenberg Pan-European Enhanced Index Equity Alpha Fund A EUR Acc	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0033609839	A0ER8S	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund B USD	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0033609722	A0RB8A	Nein	50,00	Nein		Ja	0,00	Nein	
AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund CL A	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE0033609615	A0ER8T	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund A EUR Hedged Acc	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE00B02YQP67	A0DQW0	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B Euro Hedged	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	IE00B02YQR81	A0DQW1	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Absolutissimo Fund - ThinkTank P	AXXION S.A.	LU0392176789	A0RA59	Nein		Nein		Nein		Ja	35,279
Absolutissimo Fund - Value Focus Fund R	AXXION S.A.	LU0566535208	A1CXU7	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Adelca Invest - TFI Multi Asset Fund	AXXION S.A.	LU0328116396	A0M6JM	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
ADUNO FUND - GLOBAL INVEST	AXXION S.A.	LU0230827726	A0HFZX	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Adviser I Funds - Albrech & Cie Optiselect P	AXXION S.A.	LU0107901315	933882	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ADVISER I FUNDS - Albrech & Cie. Absolute Return Fonds - P	AXXION S.A.	LU0331734318	A0M749	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Arbor Invest - Substanzwerte (P)	AXXION S.A.	LU0741243645	A1JTET	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS P	AXXION S.A.	LU0324372738	A0MZLY	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
CATUS - AMICUS I	AXXION S.A.	LU0328684799	A0M6N4	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
CATUS - AMICUS P	AXXION S.A.	LU0328683981	A0M6N3	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
CATUS - Global Chance I	AXXION S.A.	LU0328682827	A0M6N6	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
CATUS - Global Chance P	AXXION S.A.	LU0328682157	A0M6N5	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency A-EUR	AXXION S.A.	LU0591909972	A1H7MK	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
First Class - Global Equities	AXXION S.A.	LU0328220883	A0M6JQ	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
GANADOR - Spirit Invest A	AXXION S.A.	LU0326961637	A0M5V4	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Ganador Spirit Invest B	AXXION S.A.	LU0326962445	A0M5V5	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
HRK INVEST - TACTICAL ALLOCATION P	AXXION S.A.	LU0328332332	A0M6Q9	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Ideal Global	AXXION S.A.	LU0098624041	921342	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
INFINUS - ecoConsort Fund P	AXXION S.A.	LU0548331643	A1C8W9	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
INFINUS - Terra Premium Fund I	AXXION S.A.	LU0741352008	A1JTEX	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
INFINUS - Terra Premium Fund P	AXXION S.A.	LU0741350051	A1JTEW	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Meridio Funds - Meridio GreenBalance	AXXION S.A.	LU0117185156	564968	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Meridio Funds - Meridio Multi Asset P	AXXION S.A.	LU0317727450	A0MY9B	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MULTI STRUCTURE FUND - CONTIOMAGUS P	AXXION S.A.	LU0404918483	A0RD5K	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Multi Structure Fund - Four Seasons Fund P	AXXION S.A.	LU0404917758	A0RD5P	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
MULTI STRUCTURE FUND - GREIFF Special Value P	AXXION S.A.	LU0404916784	A0RDSU	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
MULTI STRUCTURE FUND - INVESTTOR SRI Global	AXXION S.A.	LU0498676971	A1CVE2	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
MULTI STRUCTURE FUND - INVESTTOR SRI Global P	AXXION S.A.	LU0404917329	A0RD5M	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Multi Structure Fund - MAMActive Global Eye P	AXXION S.A.	LU0404918210	A0RD5L	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
MULTI STRUCTURE FUND - VOLATILITY P	AXXION S.A.	LU0404918301	A0RD5N	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Multi-Axxion - Absolute Return	AXXION S.A.	LU0206060294	A0DNF5	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Multi-Axxion - InCapital Taurus	AXXION S.A.	LU0140029017	982265	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MULTI-AXXION - PLATINUM	AXXION S.A.	LU0260357594	A0J4AG	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
MULTI-AXXION - RCS Universal	AXXION S.A.	LU0196750680	A0B631	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MULTIWERT SUPERFUND ABSOLUTE RETURN	AXXION S.A.	LU0208670512	A0DPCY	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Nowinta - Primus Global	AXXION S.A.	LU0324528339	A0M47S	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PEH EMPIRE P	AXXION S.A.	LU0086120648	988006	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PEH Inflation Linked Bonds Flexibel P	AXXION S.A.	LU0498681468	A1CVE1	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
PEH Q-Europa	AXXION S.A.	LU0070356083	986367	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PEH Q-Goldmines	AXXION S.A.	LU0070355788	986366	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PEH Renten EvoPro VA	AXXION S.A.	LU0394943533	A0RBJ6	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
PEH Renten EvoPro VR	AXXION S.A.	LU0343003991	A0NCCH	Nein		Ja	0,00	Nein		Nein	
PEH SICAV - PEH INFLATION LINKED BONDS FLEXIBEL I	AXXION S.A.	LU0498681898	A1CVE0	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
PEH SICAV - PEH STRATEGIE FLEXIBEL P	AXXION S.A.	LU0086124129	988008	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PEH Trust Sicav - AD-VANCED ETF-DACHFONDS - P	AXXION S.A.	LU0336716872	A0M904	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
PEH Trust Sicav - PEH Trust Rendite Plus	AXXION S.A.	LU0336722177	A0M903	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
PEH Trust Sicav - PEH Trust w&p Europe Balanced P	AXXION S.A.	LU0336716443	A0M906	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
PVM - Flex I	AXXION S.A.	LU0328540108	A0M6MZ	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
PVM - Flex P	AXXION S.A.	LU0328540017	A0M6MY	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
RVF - Bond	AXXION S.A.	LU0329326903	A0M6TY	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
RVF - Equity	AXXION S.A.	LU0329325095	A0M6TX	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
smart-invest - Helios AR A	AXXION S.A.	LU0227003679	A0F5LF	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
smart-invest - HELIOS AR B	AXXION S.A.	LU0146463616	576214	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
smart-invest - PROTEUS AR B	AXXION S.A.	LU0227004487	A0F5LH	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Squad Capital - Squad Growth	AXXION S.A.	LU0241337616	A0H1HX	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Squad Capital - Squad Makro N	AXXION S.A.	LU0490817821	A1CSXC	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
SQUAD CAPITAL - SQUAD MAKRO Seed	AXXION S.A.	LU0490818126	A1CSXD	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
TELOS FUNDS - MOMENTUM SELECT P	AXXION S.A.	LU0142814879	533945	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Capital Protect (EUR) EUR	Baloise Fund Invest (Lux)	LU0158258805	157214	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Capital Protect PLUS (EUR) EUR	Baloise Fund Invest (Lux)	LU0239322299	A0H0NB	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-Quadrat Arts Balanced (CHF) R CHF	Baloise Fund Invest (Lux)	LU0761931699	A1JV4X	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-Quadrat Arts Balanced (EUR) R EUR	Baloise Fund Invest (Lux)	LU0740981344	A1JT08	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-Quadrat Arts Conservative (CHF) R CHF	Baloise Fund Invest (Lux)	LU0761930964	A1JV4W	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-Quadrat Arts Conservative (EUR) R EUR	Baloise Fund Invest (Lux)	LU0740979447	A1JT07	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	100,00
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-Quadrat Arts Dynamic (CHF) R CHF	Baloise Fund Invest (Lux)	LU0761932408	A1JV4Y	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-Quadrat Arts Dynamic (EUR) R EUR	Baloise Fund Invest (Lux)	LU0740983043	A1JT09	Nein	50,00	Nein		Nein	100,00	Ja	100,00
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R EUR	Baloise Fund Invest (Lux)	LU0226794815	A0F5MH	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF) R CHF	Baloise Fund Invest (Lux)	LU0181451385	A0BKNB	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Real Invest Austria (A)	Bank Austria Creditanstalt Real Invest Im	AT0000634357	A0CAE1	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Real Invest Austria (T)	Bank Austria Creditanstalt Real Invest Im	AT0000634365	A0CAE0	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt R EUR	BankInvest S.A	LU0304976276	A0M7W9	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt SRI I	BankInvest S.A	LU0304976789	A0M7XB	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt SRI R	BankInvest S.A	LU0304976359	A0M7XC	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
BI SICAV - New Emerging Markets Equities I	BankInvest S.A	LU0304976946	A0M7XG	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
BI SICAV - New Emerging Markets Equities R	BankInvest S.A	LU0304976862	A0M7XH	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
LUXBOND DOLLARS A	Banque et Caisse dEpargne de lEtat, Lux	LU0012077920	971729	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LUXBOND EURO A	Banque et Caisse dEpargne de lEtat, Lux	LU0078029518	989530	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LUXBOND EURO B	Banque et Caisse dEpargne de lEtat, Lux	LU0078029609	921031	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LUX-CROISSANCE 1 A	Banque et Caisse dEpargne de lEtat, Lux	LU0035730109	972272	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LUX-CROISSANCE 1 B	Banque et Caisse dEpargne de lEtat, Lux	LU0035730950	982643	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LUX-EQUITY 1	Banque et Caisse dEpargne de lEtat, Lux	LU0047355440	973902	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LUX-EURO-STOCKS 1	Banque et Caisse dEpargne de lEtat, Lux	LU0086902433	988139	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LUX-SECTORS INFORMATION TECHNOLOGIES	Banque et Caisse dEpargne de lEtat, Lux	LU0098929663	937557	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LUX-SECTORS TOP BRANDS	Banque et Caisse dEpargne de lEtat, Lux	LU0098929077	937558	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LUX-TOP 50 GLOBAL	Banque et Caisse dEpargne de lEtat, Lux	LU0078350864	926376	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Bantleon Opportunities L IA	Bantleon Invest S.A.	LU0337414642	A0NB6U	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
Bantleon Opportunities S IT	Bantleon Invest S.A.	LU0337413834	A0NB6P	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Bantleon Opportunities S PA	Bantleon Invest S.A.	LU0337413677	A0NB6N	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Bantleon Opportunities S PT	Bantleon Invest S.A.	LU0337411200	A0NB6M	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Bantleon Strategie IA	Bantleon Invest S.A.	LU0104810238	930552	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Bantleon Yield IA	Bantleon Invest S.A.	LU0261192784	A0J3H9	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Baring ASEAN Frontiers Fund (USD)	Baring Fund Mgt.	IE0000830236	972867	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Baring ASEAN Frontiers Fund A EUR	Baring Fund Mgt.	IE0004868828	926373	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Baring Asia Growth Fund A (EUR)	Baring Fund Mgt.	IE0004868604	933585	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Baring Asia Growth Fund A (USD)	Baring Fund Mgt.	IE0000830129	972792	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Baring Australia Fund (EUR)	Baring Fund Mgt.	IE0004866665	933582	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Baring Australia Fund (USD)	Baring Fund Mgt.	IE0000829451	973149	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Baring Eastern Europe Fund (EUR)	Baring Fund Mgt.	IE0004852103	933558	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Baring Eastern Europe Fund (USD)	Baring Fund Mgt.	IE0000805634	986575	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Baring Eastern Trust (GBP)	Baring Fund Mgt.	GB0000799923	972846	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Baring Eastern Trust (USD)	Baring Fund Mgt.	GB0033521955	A0BK0L	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Baring EM Corporate Debt A $ inc	Baring Fund Mgt.	IE00B7Z4PZ57	A1J8V9	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Baring Emerging Markets Debt Local Curren. Fd A (GBP) Hedged	Baring Fund Mgt.	IE00B1L2TP92	A0M8D8	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Baring Emerging Markets Debt Local Curren. Fd A (USD)	Baring Fund Mgt.	IE00B1HM8V28	A0M8D6	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Baring Europa Fund (EUR)	Baring Fund Mgt.	IE0004866772	921717	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Baring Europa Fund (USD)	Baring Fund Mgt.	IE0000829121	972868	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Baring Europe Select Trust (GBP) INC	Baring Fund Mgt.	GB0000796242	973145	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Baring European Growth Trust	Baring Fund Mgt.	GB0000804335	972848	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Baring German Growth Trust (EUR)	Baring Fund Mgt.	GB0008192063	940132	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Baring German Growth Trust (GBP)	Baring Fund Mgt.	GB0000822576	972849	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Baring Global Aggregate Bond Fund (USD)	Baring Fund Mgt.	IE0031231206	529638	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Baring Global Bond Trust	Baring Fund Mgt.	GB0000831759	972869	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Baring Global Emerging Markets Fund (EUR)	Baring Fund Mgt.	IE0004850503	933592	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Baring Global Emerging Markets Fund (USD)	Baring Fund Mgt.	IE0000838304	972838	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Baring Global Growth Trust	Baring Fund Mgt.	GB0000807676	972847	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Baring Global Resources Fund (EUR)	Baring Fund Mgt.	IE0004851352	933588	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Baring Global Resources Fund (USD)	Baring Fund Mgt.	IE0000931182	974060	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Baring Global Select Fund (EUR)	Baring Fund Mgt.	IE0030016350	626660	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Baring Global Select Fund (GBP)	Baring Fund Mgt.	IE0030016467	626661	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Baring Global Select Fund (USD)	Baring Fund Mgt.	IE0030016244	626659	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Baring High Yield Bond Fund (EUR)	Baring Fund Mgt.	IE0004851808	933586	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Baring High Yield Bond Fund (USD)	Baring Fund Mgt.	IE0000835953	972841	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Baring High Yield Bond Fund Euro Hedged Class	Baring Fund Mgt.	IE0032158341	157033	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Baring High Yield Bond HKD DIV	Baring Fund Mgt.	IE00B62P4Q86	A1CSH4	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Baring Hong Kong China Fund (EUR)	Baring Fund Mgt.	IE0004866889	933583	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Baring Hong Kong China Fund (USD)	Baring Fund Mgt.	IE0000829238	972840	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Baring International Bond Fund (EUR)	Baring Fund Mgt.	IE0004866996	921718	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Baring International Bond Fund (USD)	Baring Fund Mgt.	IE0000829568	971896	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Baring Japan Growth Trust	Baring Fund Mgt.	GB0000798628	973146	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Baring Korea Trust	Baring Fund Mgt.	GB0000840719	972842	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Baring Latin America Fund (EUR)	Baring Fund Mgt.	IE0004851022	933593	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Baring Latin America Fund (USD)	Baring Fund Mgt.	IE0000828933	973166	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Baring Russia Fund Class A (USD)	Baring Fund Mgt.	LU0073418229	926107	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Baring UK Growth Trust	Baring Fund Mgt.	GB0000819085	973163	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BAWAG P.S.K. Amerika Blue Chip Stock T	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000716576	A0J4WL	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
BAWAG P.S.K. Amerika Blue Chip Stock Unhedged (A)	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000633268	A0J4XN	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
BAWAG P.S.K. Amerika Blue Chip Stock Unhedged (T)	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000633276	A0J4XM	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
BAWAG P.S.K. Europa Blue Chip Stock T	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000717350	A0J4WK	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
BAWAG P.S.K. Europa Stock A	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000949342	987819	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BAWAG P.S.K. Europa Stock T	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000810445	921165	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BAWAG P.S.K. Global High Yield Bond A	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000729389	A0BMFH	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BAWAG P.S.K. Global Stock Dachfonds T	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000811344	921037	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BAWAG P.S.K. Japan-Asien Stock A	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000746540	A0J4U4	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
BAWAG P.S.K. Japan-Asien Stock T	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000746557	542156	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
BAWAG P.S.K. Mix Dynamisch T	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000811369	A0J4UT	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock (A)	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000685219	A0D9RT	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock (T)	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000685227	A0BMDL	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
OMIKRON 7 (A)	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000857230	A0J4R2	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
USD Convergence Bond (A)	BAWAG P.S.K. Invest Gesellschaft mbH	AT0000672126	A0J4XD	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
BayernInvest Alpha Opportunity Plus-Fonds	BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft m	DE000A0M8G00	A0M8G0	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
BayernInvest Renten Europa-Fonds	BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft m	DE000A0ETKT9	A0ETKT	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
BayernInvest Subordinated Bond-Fonds	BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft m	DE000A0ETKV5	A0ETKV	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
BAYERNINVEST BALANCED STOCKS 15 FONDS TL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0111140751	937525	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BAYERNINVEST BALANCED STOCKS 30 FONDS TL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0034054352	971777	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BAYERNINVEST BALANCED STOCKS 60 PLUS FONDS TL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0110698866	934219	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BayernInvest Short Term Fonds (TL)	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0034055755	971778	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds (AL)	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0110699088	934217	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds (TNL)	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0110699914	934218	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BILKU 1 Carbon Efficient Bond Fonds AL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0490096079	A1CSKF	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BILKU 1 Carbon Efficient Bond Fund InstAL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0490096236	A1CSKG	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BILKU 1 EPOS Fonds InstAL1	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0255487448	A0J21G	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BILKU 1 EPOS Fonds InstAL2	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0255487364	A0J21F	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
DKB Europa Fonds TNL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0117117746	541952	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
DKB Neue Bundesländer Fonds ANL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0102278958	921867	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DKB Nordamerika Fonds TNL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0117117829	541953	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
DKB Pharma Fonds AL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0102279501	921869	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DKB Pharma Fonds TNL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0117118041	541954	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
DKB TeleTech Fonds AL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0102279253	921868	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DKB TeleTech Fonds TNL	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0117118124	541955	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
HUK-Vermögensfonds Balance	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0123853748	608627	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
HUK-Vermögensfonds Basis	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0123853409	608626	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
HUK-Vermögensfonds Dynamik	BayernInvest Luxembourg S.A.	LU0123854472	608628	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Bellevue Funds (Lux) - BB Global Macro B EUR	Bellevue Asset Management AG	LU0494761835	A1CW3N	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Bellevue Funds (Lux) - BB Medtech B USD	Bellevue Asset Management AG	LU0453818899	A0YC2C	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Bellevue Funds (Lux) - BB Medtech I USD	Bellevue Asset Management AG	LU0453818972	A0YC2D	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
iShares ATX (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE000A0H0744	A0H074	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
iShares Dow Jones China Offshore 50 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE000A0F5UE8	A0F5UE	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE000A0F5UG3	A0F5UG	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
iShares Dow Jones Global Titans 50 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE0006289382	628938	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
iShares Dow Jones Industrial Average (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE0006289390	628939	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE000A0D8Q49	A0D8Q4	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
iShares Dow Jones-UBS Commodity Swap (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE000A0H0728	A0H072	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
iShares eb.rexx (R) Government Germany (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE0006289465	628946	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
iShares eb.rexx (R) Government Germany 1.5-2.5 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE0006289473	628947	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
iShares eb.rexx (R) Government Germany 10.5+ (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
iShares eb.rexx (R) Government Germany 2.5-5.5 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE0006289481	628948	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
iShares eb.rexx (R) Government Germany 5.5-10.5 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE0006289499	628949	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
iShares EURO STOXX (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
iShares EURO STOXX Banks (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE0006289309	628930	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
iShares EURO STOXX Health Care (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE0006289333	628933	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
iShares EURO STOXX Technology (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE0006289325	628932	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
iShares EURO STOXX Telecommunications (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE0006289317	628931	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
iShares FTSE 100 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE0006289408	628940	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
iShares Markit iBoxx (R) EUR Liqu. Sov. Capped 1.5-10.5 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE000A0H0785	A0H078	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
iShares Markit iBoxx (R) EUR Liqu. Sov. Capped 5.5-10.5 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE000A0H08B6	A0H08B	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
iShares Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sov. Capped 1.5-2.5 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE000A0H0793	A0H079	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
iShares Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sov. Capped 10.5+ (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE000A0H08C4	A0H08C	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
iShares Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sov. Capped 2.5-5.5 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE000A0H08A8	A0H08A	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
iShares NASDAQ-100 (R) (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE000A0F5UF5	A0F5UF	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
iShares Nikkei 225 (R) (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE000A0H08D2	A0H08D	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
iShares STOXX Asia/Pacific 600 Real Estate Cap (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE000A0H0777	A0H077	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
iShares STOXX EU Enlarged 15 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE000A0D8Q15	A0D8Q1	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE000A0F5UJ7	A0F5UJ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE000A0F5UK5	A0F5UK	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
iShares STOXX Europe 600 Chemicals (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE000A0H08E0	A0H08E	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
iShares STOXX Europe 600 Constr.&Materials (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE000A0H08F7	A0H08F	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
iShares STOXX Europe 600 Financial Services (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE000A0H08G5	A0H08G	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE000A0H08H3	A0H08H	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
iShares STOXX Europe 600 Industrial G & S (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE000A0H08J9	A0H08J	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
iShares STOXX Europe 600 Insurance (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE000A0H08K7	A0H08K	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
iShares STOXX Europe 600 Media (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE000A0H08L5	A0H08L	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE000A0H08M3	A0H08M	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
iShares STOXX Europe 600 P & H G (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE000A0H08N1	A0H08N	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
iShares STOXX Europe 600 Retail (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE000A0H08P6	A0H08P	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
iShares STOXX Europe 600 Technology (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE000A0H08Q4	A0H08Q	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE000A0H08R2	A0H08R	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE000A0H08S0	A0H08S	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
iShares STOXX Europe Small 200 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE000A0F5UH1	A0F5UH	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
iShares STOXX North America 600 Real Estate Cap (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE000A0H0769	A0H076	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
iShares TecDAX (R) (DE)	BlackRock Asset Management Deutschla	DE0005933972	593397	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
BGF Asian Dragon Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171269466	A0BMAT	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BGF Asian Dragon Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0072462343	987140	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF Continental European Flexible Fund A2RF EUR	BlackRock Investment Managers	LU0224105477	A0F42G	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
BGF Continental European Flexible Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0224105980	A0F42H	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
BGF Emerging Europe Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0011850392	971801	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF Emerging Europe Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0171273575	A0BMAJ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
BGF Emerging Markets Bond Fund A1 USD	BlackRock Investment Managers	LU0200680436	A0DKRP	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BGF Emerging Markets Bond Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0200683885	A0DKR0	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BGF Emerging Markets Bond Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0200680600	A0DKRQ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BGF Emerging Markets Bond Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0200684180	A0DKR6	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BGF Emerging Markets Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171275786	A0BMAK	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BGF Emerging Markets Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0047713382	973010	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF Emerging Markets Fund D2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0252967376	A0J2NQ	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BGF Emerging Markets Fund D2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0252970164	A0J2NP	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BGF Euro Bond Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0050372472	973514	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0093503810	989694	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0093502762	989691	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF Euro-Markets Fund D2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0252966485	A0J2NR	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BGF EUROPEAN ENHANCED EQUITY YIELD FUND A2 (EUR)	BlackRock Investment Managers	LU0314014704	A0M5SG	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BGF EUROPEAN ENHANCED EQUITY YIELD FUND HEDGED A2 (USD)	BlackRock Investment Managers	LU0320786485	A0M5SM	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BGF European Focus Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0229084990	A0J2YD	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
BGF European Focus Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0252967707	A0J2NN	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BGF European Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0011846440	970986	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF European Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0171280430	A0BMAW	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BGF European Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0006061161	971042	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF European Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0171280604	A0BMAX	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BGF European Special Situations Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0154234636	779374	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
BGF European Special Situations Fund D2 EUR Class D A	BlackRock Investment Managers	LU0252965834	A0J2NT	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BGF European Value Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0072462186	987138	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF European Value Fund A2 GBP	BlackRock Investment Managers	LU0171282212	A0BL3W	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BGF European Value Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0171281750	A0BMAY	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0278466700	A0MJTY	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
BGF Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0093503497	989692	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF Flexible Multi-Asset Fund Hedged A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0494093205	A1CU1E	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
BGF Flexible Multi-Asset Fund Hedged E2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0494093627	A1CVEM	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171283459	A0BL2G	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BGF Global Allocation Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0072462426	987142	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF Global Allocation Fund A4 EUR (währungsgesichert)	BlackRock Investment Managers	LU0240613025	A0M55G	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF Global Allocation Fund Hedged A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0212925753	A0D9QB	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BGF Global Allocation Fund Hedged A2 GBP	BlackRock Investment Managers	LU0236177068	A0HGU9	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
BGF Global Allocation Fund Hedged E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0212926132	A0D9QE	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BGF Global Corporate Bond Fund Hedged A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0297942434	A0M573	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF Global Dynamic Equity Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0238689623	A0H1EW	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
BGF Global Dynamic Equity Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0238689110	A0H1ET	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
BGF Global Dynamic Equity Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0238689896	A0H1EX	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
BGF Global Dynamic Equity Fund Hedged A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0238690555	A0H1EZ	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
BGF Global Enhanced Equity Yield Fund Hedged A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0278718100	A0MJQ0	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
BGF Global Equity Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0225796571	A0F5K1	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
BGF Global Equity Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0224106525	A0F5KX	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
BGF Global Equity Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0225797033	A0F5K2	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
BGF Global Government Bond Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0006061385	971045	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0171284937	A0BMAZ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BGF Global High Yield Bond Fund E2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0171285157	A0MZWA	Nein		Ja	50,00	Nein		Ja	100,00
BGF Global Inflation Linked Bond Fund Hedged E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0452734238	A0YA4W	Nein	0,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF Global Opportunities Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171285314	A0BMA0	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BGF Global Opportunities Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0011850046	971800	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF Global SmallCap Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171288334	A0BMA1	Ja	100,00	Ja	80,00	Ja	83,33	Ja	100,00
BGF Global SmallCap Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0054578231	974251	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF Japan Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171288680	A0BL2M	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BGF Japan Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0006049554	971037	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF Japan Fund E2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0090841346	988765	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF Japan Fund Hedged A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0255400185	A0J28X	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171289068	A0BMA2	Nein	100,00	Ja	0,00	Nein		Nein	100,00
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0006061252	971043	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171289225	A0BL38	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0090841692	988777	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund Hedged A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0255399742	A0J28Z	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BGF Latin American Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171289498	A0BMA3	Nein	100,00	Ja	0,00	Nein		Ja	100,00
BGF Latin American Fund A2 GBP	BlackRock Investment Managers	LU0171289738	A0BL3Z	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BGF Latin American Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0072463663	987139	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF New Energy D2 USD Class D A	BlackRock Investment Managers	LU0252969661	A0J2N7	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BGF New Energy Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171289902	A0BL87	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BGF Pacific Equity Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171290314	A0BMA4	Nein	100,00	Ja	0,00	Nein		Ja	100,00
BGF Pacific Equity Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0035112944	973868	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF United Kingdom Fund A2 GBP	BlackRock Investment Managers	LU0011847091	971041	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF United Kingdom Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171293250	A0MK31	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
BGF US Basic Value Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171293920	A0BL2J	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BGF US Basic Value Fund A2 GBP	BlackRock Investment Managers	LU0171296279	A0BL31	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00

Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Comdirect		FFB		FDB		ebase	
				Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
BGF US Basic Value Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0072461881	987135	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF US Basic Value Fund A4 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0213336463	A0D8RD	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BGF US Basic Value Fund Hedged A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0200685153	A0DKSB	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BGF US Dollar Core Bond Fund A1 USD	BlackRock Investment Managers	LU0028835386	973630	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF US Dollar Core Bond Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0096258362	989651	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD	BlackRock Investment Managers	LU0046675905	973645	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0046676465	973646	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0006061419	971046	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0154237225	779395	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
BGF US Flexible Equity Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171296865	A0BL32	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BGF US Flexible Equity Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0154236417	779379	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
BGF US Flexible Equity Fund Hedged A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0200684693	A0DKR7	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BGF US Government Mortgage Fund A1 USD	BlackRock Investment Managers	LU0035308682	971837	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF US Government Mortgage Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0096258446	989654	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF US Growth Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0097036916	921822	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171298648	A0BL2K	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0006061336	971044	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF World Agriculture Fund D2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0496654400	A1CVJH	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
BGF World Agriculture Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0496654822	A1CVJJ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
BGF World Agriculture Fund Hedged A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0471298348	A1CTHP	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
BGF World Agriculture Fund Hedged A4 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0471299072	A1CVHX	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
BGF World Bond Fund A1 USD	BlackRock Investment Managers	LU0012053665	972896	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF World Bond Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0184696937	A0BL4P	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BGF World Energy Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171301533	A0BMA5	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BGF World Energy Fund D2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0252969075	A0J20W	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BGF World Financials Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171304719	A0BL2N	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BGF World Financials Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0106831901	933539	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF World Gold Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171305526	A0BMAL	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BGF World Gold Fund A2RF USD	BlackRock Investment Managers	LU0055631609	974119	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF World Gold Fund Hedged A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0326422689	A0M9SB	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BGF World Healthscience Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171307068	A0BL36	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BGF World Healthscience Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0122379950	630928	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
BGF World Income Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0230590886	A0HMEU	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BGF World Income Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0230590456	A0HMET	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BGF World Income Fund E2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0230591777	A0HMUP	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BGF World Mining Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0172157280	A0BMAR	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BGF World Mining Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0075056555	986932	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BGF World Mining Fund D2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0252963383	A0J2PH	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BGF World Mining Fund Hedged A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0326424115	A0M9SC	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BGF World Technology Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171310443	A0BMAN	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BGF World Technology Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0056508442	974499	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 GBP	BlackRock Investment Managers	LU0171270639	A0BMAU	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0063729296	974860	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	BlackRock Investment Managers	LU0172393414	120624	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund E2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0147399801	622493	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A1 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0200683703	A0DKRZ	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund E2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0090830653	941010	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A1 USD	BlackRock Investment Managers	LU0171278889	A0BL3V	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0171279184	A0BLY0	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A3 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0172396516	120627	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A3 USD	BlackRock Investment Managers	LU0172748641	A0DNEH	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A3 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0172394222	120625	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A3 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0172403825	120629	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0171277485	A0BMAS	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0093503141	989720	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BlackRock Global Funds - European Focus Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0252970834	A0J2YE	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
BlackRock Global Funds - European Fund D2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0252966055	A0J2NS	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0171276677	A0BL2H	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 USD	BlackRock Investment Managers	LU0172412149	120632	Nein		Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A1 USD	BlackRock Investment Managers	LU0171284770	A0BL3Y	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A3 USD	BlackRock Investment Managers	LU0172401969	A0DNC5	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund Hedged A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0093504206	989695	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0172401704	120628	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0212924608	A0D9QG	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund A2 JPY	BlackRock Investment Managers	LU0249410860	A0J280	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0212924517	A0D9QF	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0212925324	A0D9QN	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund E2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0212924947	A0D9QM	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund D2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0252965594	A0J2N4	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BlackRock Global Funds - Pacific Equity Fund A2 GBP	BlackRock Investment Managers	LU0171290744	A0BL2P	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171293177	A0BMAG	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund A2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0171293334	A0BMAH	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	BlackRock Investment Managers	LU0172417379	120634	Ja		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	BlackRock Investment Managers	LU0172419151	120636	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND A1 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171298309	A0BL33	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0172420597	A0DNEG	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 USD	BlackRock Investment Managers	LU0172419748	121483	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund A3 USD	BlackRock Investment Managers	LU0172418690	120635	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BlackRock Global Funds - US Growth Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171298135	A0BL2F	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A3 USD	BlackRock Investment Managers	LU0184696853	A0BL4L	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BlackRock Global Funds - World Bond Fund E2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0184697075	A0BL4U	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0252963623	A0J2PF	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0252968424	A0J2PE	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0171306680	A0JD7U	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0090841262	988813	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund E2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0122380701	630930	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
BlackRock Global Funds - World Income Fund A1 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0230590704	A0HMUV	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BlackRock Global Funds - World Income Fund A1 USD	BlackRock Investment Managers	LU0230590290	A0HMUU	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BlackRock Global Funds - World Income Fund A3 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0230590969	A0HMUL	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BlackRock Global Funds - World Income Fund A3 USD	BlackRock Investment Managers	LU0230590530	A0HMUK	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0252968341	A0J2PG	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BlackRock Global Funds - World Mining Fund E2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0172157363	A0BL37	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BlackRock Global Funds - World Mining Fund E2 USD	BlackRock Investment Managers	LU0090845842	988815	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 GBP	BlackRock Investment Managers	LU0171311680	A0BMAP	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BSF - BlackRock Euro Dynamic Diversified Growth Fund A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0496817981	A1CVEH	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
BSF - BlackRock European Opportu. Extension Strat. Fd A2 EUR	BlackRock Investment Managers	LU0313923228	A0MYJN	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (LUX)	BlackRock Investment Managers	LU0154139132	778444	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (LUX)	BlackRock Investment Managers	LU0312694234	A0MYE7	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BL Equities Dividend AI Inc	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVE	LU0495663105	A1CVAU	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
BL Fund Selection - Asia B	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVE	LU0403348666	A0RDX8	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
BL-Bond Dollar A	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVE	LU0093570843	937803	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BL-Bond Dollar B	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVE	LU0093570926	937802	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BL-Bond Euro A	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVE	LU0093570686	937800	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BL-Bond Euro B	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVE	LU0093570769	989647	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BL-Equities America B	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVE	LU0093570256	937806	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BL-Equities Europe B	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVE	LU0093570330	989879	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BL-Equities Horizon B	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVE	LU0093570173	937804	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt
BL-Global 30 A	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVE	LU0048291826	986852	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BL-Global 30 B	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVE	LU0048292394	986853	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BL-Global 50 A	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVE	LU0048292634	986854	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BL-Global 50 B	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVE	LU0048292808	974591	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BL-Global 75 A	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVE	LU0048293285	986855	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BL-Global 75 B	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVE	LU0048293368	986356	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BL-Global Bond A	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVE	LU0093569837	937797	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BL-Global Bond B	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVE	LU0093569910	921164	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BL-Global Flexible € A	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVE	LU0211339816	A0D9HV	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BL-Global Flexible € B	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVE	LU0211340665	A0D9HW	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BL-Short Term Dollar A	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVE	LU0093571221	937809	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BL-Short Term Dollar B	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVE	LU0093571494	921179	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BL-Short Term Euro A	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVE	LU0093571064	937801	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BL-Short Term Euro B	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVE	LU0093571148	989878	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BLUEBAY FUNDS HIGH YIELD BOND FUND B EUR	BlueBay Asset Management Plc	LU0150855509	A0BL7Q	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BLUEBAY FUNDS HIGH YIELD BOND FUND R EUR	BlueBay Asset Management Plc	LU0206510082	A0F7AH	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
BLUEBAY FUNDS INVESTMENT GRADE BOND FUND R EUR ACC.	BlueBay Asset Management Plc	LU0217402501	A0F7AJ	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
BNP PARIBAS L1 Bond Currencies World C	BNP Paribas Investment Partners	LU0011928255	973932	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Bond Euro Premium C	BNP Paribas Investment Partners	LU0172350877	A0BL2U	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Bond Euro Premium D	BNP Paribas Investment Partners	LU0172351099	A0BL2V	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Bond Europe Plus C	BNP Paribas Investment Partners	LU0010000809	972300	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Bond Europe Plus D	BNP Paribas Investment Partners	LU0010001013	972301	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Convertible Bond World C	BNP Paribas Investment Partners	LU0194604442	A0DQJL	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Convertible Bond World D	BNP Paribas Investment Partners	LU0194604798	A0D87A	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Diversified Active Click Balanced C	BNP Paribas Investment Partners	LU0183967859	A0B96Q	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Diversified Active Click Stability C	BNP Paribas Investment Partners	LU0183968741	A0B96S	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Diversified World Growth D	BNP Paribas Investment Partners	LU0132152785	982262	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Equity Best Selection Asia ex-Japan C	BNP Paribas Investment Partners	LU0095489554	502684	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 EQUITY BEST SELECTION EURO (INSTITUTIONS) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0158844521	485880	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 EQUITY BEST SELECTION EURO (P) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0158844950	485923	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 EQUITY BEST SELECTION EUROPE (INSTITUTIONS) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0191756005	A0B5M0	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Equity Best Selection Europe C	BNP Paribas Investment Partners	LU0191755619	A0B5MY	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Equity China C	BNP Paribas Investment Partners	LU0076717171	921424	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Equity Euro C	BNP Paribas Investment Partners	LU0087045034	502419	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Equity Euro D	BNP Paribas Investment Partners	LU0087045117	529021	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Equity Europe C	BNP Paribas Investment Partners	LU0010012721	971163	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
BNP PARIBAS L1 Equity Europe Classic Distribution	BNP Paribas Investment Partners	LU0176506888	A0BL2S	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE EMERGING (INSTITUTIONS) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0158839877	485812	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE EMERGING (P) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0158840297	485865	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Equity Europe Emerging C	BNP Paribas Investment Partners	LU0088339741	502409	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Equity Netherlands C	BNP Paribas Investment Partners	LU0043962355	972519	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 EQUITY TURKEY (INSTITUTIONS) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0212964141	A0D87M	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Equity Turkey C	BNP Paribas Investment Partners	LU0212963259	A0D87K	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Equity Turkey D	BNP Paribas Investment Partners	LU0212963689	A0D87L	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Equity World C	BNP Paribas Investment Partners	LU0072778490	971915	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Equity World Consumer Durables C	BNP Paribas Investment Partners	LU0097714413	502685	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Equity World Emerging D	BNP Paribas Investment Partners	LU0081706904	930569	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD ENERGY(N) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0159005122	556261	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BNP PARIBAS L1 Equity World Finance C	BNP Paribas Investment Partners	LU0076549012	603274	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
BNP PARIBAS L1 Equity World Minimum Variance C	BNP Paribas Investment Partners	LU0086352696	552712	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
BNP PARIBAS L1 Equity World Telecom C	BNP Paribas Investment Partners	LU0074280495	935556	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD UTILITIES(INSTITUTIONS) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0159029577	556310	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BNP PARIBAS L1 OBAM Equity World C	BNP Paribas Investment Partners	LU0185157681	A0B94X	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 OBAM Equity World D	BNP Paribas Investment Partners	LU0185157764	A0B94Y	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	100,00
BNP PARIBAS L1 OBAM Equity World I	BNP Paribas Investment Partners	LU0185157848	A0B94Z	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Real Estate Securities Europe C	BNP Paribas Investment Partners	LU0153635098	778131	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
BNP PARIBAS L1 Real Estate Securities Europe D	BNP Paribas Investment Partners	LU0153636146	778132	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Real Estate Securities Europe I	BNP Paribas Investment Partners	LU0153636906	778133	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Safe Balanced W1 C	BNP Paribas Investment Partners	LU0179773345	A0BL22	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Safe Balanced W10 C	BNP Paribas Investment Partners	LU0194605332	A0D87P	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Safe Balanced W4 Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0186252291	A0B948	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Safe Balanced W7 C	BNP Paribas Investment Partners	LU0191756260	A0B5M9	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Safe Growth W1 Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0179774236	A0BL25	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Safe Growth W10 C	BNP Paribas Investment Partners	LU0194606140	A0D87Q	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Safe Growth W4 C	BNP Paribas Investment Partners	LU0186252531	A0B95B	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Safe Growth W7 Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0191757409	A0B5NC	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Safe Stability W1 Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0179775043	A0BL28	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Safe Stability W10 Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0194607205	A0D87R	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Safe Stability W4 Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0186252887	A0B95N	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 Safe Stability W7 Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0191758126	A0B5P3	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNP PARIBAS L1 World Commodities C	BNP Paribas Investment Partners	LU0225185429	A0HGJB	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
BNP PARIBAS L1 WORLD COMMODITY (INSTITUTIONS) C	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER	LU0225185692	A0HGJC	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
BNP PARIBAS PLAN GARANTIFOND (A) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0244925086	A0J3RY	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2015 Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0111805585	A0J2TK	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2017 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111805825	A0J2TM	Nein	100,00	Ja	0,00	Nein		Nein	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2018 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111806476	A0J2TN	Nein	100,00	Ja	0,00	Nein		Nein	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2019 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111806559	A0J2TP	Nein	100,00	Ja	0,00	Nein		Nein	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2020 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111806633	A0DNEQ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2021 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111806989	A0J2TQ	Nein	100,00	Ja	0,00	Nein		Nein	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2022 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111807102	A0J2TR	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2023 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111807797	A0J2TS	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2024 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111807870	A0J2TT	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2025 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111808092	A0J2TU	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2026 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111808258	A0J2TV	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2027 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111808332	A0J2TW	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2028 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111808506	A0J2TX	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2029 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111808688	A0J2TY	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2030 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111808845	A0J2TZ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2031 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111808928	A0J2T0	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2032 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111809066	A0J2T1	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2033 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111809140	A0J2T2	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2034 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111809223	A0J2T3	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2035 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0111809579	A0DNEN	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2036 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0184022035	A0J2T4	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2037 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0184022118	A0J2T5	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2038 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0184022209	A0J2T6	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2039 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0184022464	A0J2T7	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2040 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0184022548	A0J2T8	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2041 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0184022894	A0J2T9	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2042 A	BNP Paribas Investment Partners	LU0184022977	A0J2UA	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Parvest Bond Euro (INST CAP)	BNP Paribas Investment Partners	LU0102017729	935726	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Bond Euro C	BNP Paribas Investment Partners	LU0075938133	987129	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Bond Euro D	BNP Paribas Investment Partners	LU0075937911	987128	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Bond Euro Government C	BNP Paribas Investment Partners	LU0111548326	937978	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Bond Euro Government Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0111547609	937977	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Parvest Bond Euro Inflation-Linked C	BNP Paribas Investment Partners	LU0190304583	A0CAPM	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Parvest Bond Euro Inflation-Linked D	BNP Paribas Investment Partners	LU0190304740	A0CAQF	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
Parvest Bond Euro Medium Term C	BNP Paribas Investment Partners	LU0086914362	989194	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Bond Euro Medium Term D	BNP Paribas Investment Partners	LU0086914446	989193	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Bond Euro Short Term C	BNP Paribas Investment Partners	LU0212175227	A0D8X6	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Parvest Bond Euro Short Term D	BNP Paribas Investment Partners	LU0212175060	A0D8X5	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Parvest Bond JPY C	BNP Paribas Investment Partners	LU0012182712	972557	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Bond JPY D	BNP Paribas Investment Partners	LU0012182639	972556	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Bond USA High Yield C	BNP Paribas Investment Partners	LU0111549480	937986	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Bond USA High Yield C H	BNP Paribas Investment Partners	LU0194437363	A0B5UX	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Bond USA High Yield D	BNP Paribas Investment Partners	LU0111549308	937985	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Bond USD Government - Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0012182399	971410	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Bond USD Government- C	BNP Paribas Investment Partners	LU0012182126	971409	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Bond USD Government Classic H EUR	BNP Paribas Investment Partners	LU0194436803	A0B5UW	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Bond World Emerging C	BNP Paribas Investment Partners	LU0089276934	989124	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Bond World Emerging D	BNP Paribas Investment Partners	LU0089277312	989123	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Bond World Emerging N	BNP Paribas Investment Partners	LU0107086729	935714	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Convertible Bond Asia C	BNP Paribas Investment Partners	LU0095613583	989565	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Convertible Bond Asia D	BNP Paribas Investment Partners	LU0095613823	989564	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Convertible Bond Asia I	BNP Paribas Investment Partners	LU0102025151	935749	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Convertible Bond Europe C	BNP Paribas Investment Partners	LU0086913042	988702	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Convertible Bond Europe D	BNP Paribas Investment Partners	LU0102023610	763710	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Parvest Convertible Bond Europe I	BNP Paribas Investment Partners	LU0086913125	988703	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Diversified Dynamic C	BNP Paribas Investment Partners	LU0089291651	987036	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Diversified Dynamic D	BNP Paribas Investment Partners	LU0089290844	987035	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Dynamic 6 Months (EUR) I	BNP Paribas Investment Partners	LU0325598752	A0M8TC	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Parvest Dynamic 6 Months (EUR) L	BNP Paribas Investment Partners	LU0325599487	A0M8TE	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Parvest Dynamic 6 Months (EUR) P	BNP Paribas Investment Partners	LU0325599644	A0M8TF	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Parvest Enhanced Cash 18 Months C	BNP Paribas Investment Partners	LU0180174582	769143	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Parvest Enhanced Cash 18 Months D	BNP Paribas Investment Partners	LU0180174822	769142	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Parvest Enhanced Cash 18 Months I	BNP Paribas Investment Partners	LU0180176280	769270	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Parvest Enhanced Cash 18 Months N	BNP Paribas Investment Partners	LU0180175472	769145	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Parvest Enhanced Cash 6 Months C	BNP Paribas Investment Partners	LU0325598166	A0M8TA	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Parvest Enhanced Cash 6 Months D	BNP Paribas Investment Partners	LU0325598323	A0M8TB	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Parvest Equity Australia (Institutionell CAP)	BNP Paribas Investment Partners	LU0111482716	937817	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Equity Australia (PRIVILEGE)	BNP Paribas Investment Partners	LU0111483102	937818	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Equity Australia Classic CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0111482476	937813	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Equity Australia Classic D	BNP Paribas Investment Partners	LU0111481668	937812	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Equity Australia N CAP	BNP Paribas Investment Partners	LU0111482989	937816	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Equity BRIC C	BNP Paribas Investment Partners	LU0230662891	A0H06R	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Parvest Equity BRIC D	BNP Paribas Investment Partners	LU0230662545	A0H06S	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Parvest Equity Europe Mid Cap C	BNP Paribas Investment Partners	LU0066794719	986206	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Equity Europe Mid Cap D	BNP Paribas Investment Partners	LU0066794479	986205	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Equity Europe Value C	BNP Paribas Investment Partners	LU0177332227	913544	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Equity High Dividend Europe C	BNP Paribas Investment Partners	LU0111491469	937835	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Equity High Dividend Europe D	BNP Paribas Investment Partners	LU0111491626	937834	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Equity Japan C	BNP Paribas Investment Partners	LU0012181748	972547	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Equity Japan C H (EUR)	BNP Paribas Investment Partners	LU0194438338	A0B5UY	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Equity Japan D	BNP Paribas Investment Partners	LU0012181664	972546	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Equity Japan Small Cap C	BNP Paribas Investment Partners	LU0069970746	986476	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Equity Japan Small Cap C H (EUR)	BNP Paribas Investment Partners	LU0194438841	A0B5UZ	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Equity Japan Small Cap D	BNP Paribas Investment Partners	LU0069970662	986475	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Equity Latin America C	BNP Paribas Investment Partners	LU0075933415	989128	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Equity Latin America D	BNP Paribas Investment Partners	LU0075933175	989127	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Equity USA C	BNP Paribas Investment Partners	LU0012181318	972565	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Equity USA C H (EUR)	BNP Paribas Investment Partners	LU0194435318	A0B5UU	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Equity USA D	BNP Paribas Investment Partners	LU0012181235	972564	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Equity USA Mid Cap C	BNP Paribas Investment Partners	LU0154245756	A0F5DZ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Parvest Equity USA Mid Cap C H (EUR)	BNP Paribas Investment Partners	LU0212196652	A0H06Y	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Parvest Equity USA Mid Cap D	BNP Paribas Investment Partners	LU0154245673	A0F5D0	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
PARVEST EUROPE MID CAP (INST CAP)	BNP Paribas Investment Partners	LU0102001053	935686	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PARVEST Flexible Assets (EUR) C	BNP Paribas Investment Partners	LU0192444668	A0CBGG	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Parvest Flexible Assets (EUR) D	BNP Paribas Investment Partners	LU0192444585	A0B5F8	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Flexible Bond Europe Corporate C	BNP Paribas Investment Partners	LU0099625146	926281	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Flexible Bond Europe Corporate D	BNP Paribas Investment Partners	LU0099624925	926282	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Flexible Bond World C	BNP Paribas Investment Partners	LU0038743380	972543	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Flexible Bond World D	BNP Paribas Investment Partners	LU0038743208	972542	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PARVEST LATIN AMERICA (INST CAP)	BNP Paribas Investment Partners	LU0102008223	935719	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Short Term Euro C	BNP Paribas Investment Partners	LU0083137926	972560	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Short Term Euro Classic	BNP Paribas Investment Partners	LU0083138064	972561	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Short Term Euro Premium C	BNP Paribas Investment Partners	LU0221145575	A0ET4N	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Parvest Short Term USD C	BNP Paribas Investment Partners	LU0012186622	972559	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Short Term USD D	BNP Paribas Investment Partners	LU0012186549	972558	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Parvest Step 90 Euro C	BNP Paribas Investment Partners	LU0154361405	778865	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
PARVEST US DOLLAR BOND (INST CAP)	BNP Paribas Investment Partners	LU0102013652	935586	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PARVEST YEN BOND (INST CAP)	BNP Paribas Investment Partners	LU0102014627	935632	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Worldselect One Asset Allocation Classic Thes	BNP Paribas Investment Partners	LU0198588120	A0B7WB	Nein	100,00	Ja	88,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Worldselect One First Selection Classic Thes	BNP Paribas Investment Partners	LU0198587825	A0B7WA	Nein	100,00	Ja	88,00	Ja	100,00	Ja	100,00
INTER ImmoProfil	BNP Paribas Real Estate Investment Mar	DE0009820068	982006	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNY Mellon American Fund EUR	BNY Mellon Asset Management	GB0006778467	930429	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNY Mellon Brazil Equity Fund USD A	BNY Mellon Asset Management	IE00B23S7L43	A0NCB8	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD A	BNY Mellon Asset Management	IE00B06YC985	A0F52A	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A	BNY Mellon Asset Management	IE0032722260	348195	Nein	0,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
BNY MELLON GLOBAL EQUITY HIGHER INCOME FUND	BNY Mellon Asset Management	IE00B3V93F27	A1C9L2	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund EUR A	BNY Mellon Asset Management	IE00B45KKV37	A1C9LY	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund EUR B	BNY Mellon Asset Management	IE00B3XJ1906	A1C9LT	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund USD A	BNY Mellon Asset Management	IE00B3XYNP51	A1C9LW	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Newton Asian Income Fund (EUR) (Inc)	BNY Mellon Asset Management	GB00B7F8BR15	A1JU32	Nein	50,00	Ja	50,00	Ja	52,94	Ja	51,987
Newton Asian Income Fund (USD) (Acc)	BNY Mellon Asset Management	GB00B79Y0671	A1JWKT	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Newton Balanced Fund (GBP)	BNY Mellon Asset Management	GB0006778574	930430	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Newton Continental European Fund (EUR)	BNY Mellon Asset Management	GB0006778798	930432	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Newton Continental European Fund (GBP)	BNY Mellon Asset Management	GB0006778681	930431	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Newton Corporate Bond Fund (GBP)	BNY Mellon Asset Management	GB0006779101	930435	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Newton Global Equity Fund (GBP)	BNY Mellon Asset Management	GB0006779986	930440	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Newton Higher Income Fund (GBP)	BNY Mellon Asset Management	GB0006779218	930436	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Newton International Bond Fund (EUR)	BNY Mellon Asset Management	GB0006779762	930439	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Newton International Bond Fund (GBP)	BNY Mellon Asset Management	GB0006779655	930438	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Newton Managed Fund (GBP)	BNY Mellon Asset Management	GB0006780984	930445	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Newton Oriental Fund (EUR)	BNY Mellon Asset Management	GB0006781396	930447	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Newton Oriental Fund (GBP)	BNY Mellon Asset Management	GB0006781289	930446	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Newton Real Return Fund (GBP)	BNY Mellon Asset Management	GB0006780323	930442	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Newton UK Equity Fund (GBP)	BNY Mellon Asset Management	GB0006779549	930437	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNY Mellon American Fund (GBP)	BNY Mellon Asset Management Internatic	GB0006778350	930428	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR C	BNY Mellon Asset Management Internatic	IE00B23S7M59	A0NCB9	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
BNY Mellon Brazil Equity Fund GBP C (Inc.)	BNY Mellon Asset Management Internatic	IE00B23S7Q97	A0M6PF	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
BNY Mellon Brazil Equity Fund USD C	BNY Mellon Asset Management Internatic	IE00B23S7N66	A0NCCA	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
BNY Mellon Emerging Equity Income Fund EUR B (Inc)	BNY Mellon Asset Management Internatic	IE00B8GKVJ51	A1J8S6	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD C	BNY Mellon Asset Management Internatic	IE00B06YCB08	A0F52B	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR C	BNY Mellon Asset Management Internatic	IE0032722484	348197	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
BNY Mellon Evolution Global Alpha Fund USD A	BNY Mellon Asset Management Internatic	IE00B1GP6637	A0MK1A	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
BNY Mellon Latin America Infrastructure Fund USD B	BNY Mellon Asset Management Internatic	IE00B3RJW373	A1C9LM	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
NEWTON ASIAN INOCME USD I ACC	BNY Mellon Asset Management Internatic	GB00B7FPYT53	A1JWKV	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Newton Cautious Managed Fund (GBP)	BNY Mellon Asset Management Internatic	GB0006778913	930433	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Newton Global Equity Fund (EUR)	BNY Mellon Asset Management Internatic	GB0006780109	930441	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Newton Global Opportunities (GBP) (Inc)	BNY Mellon Asset Management Internatic	GB00B0C3H830	A0HHCY	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
NEWTON PAN-EUROPEAN EUR ACC	BNY Mellon Asset Management Internatic	GB0006782360	930450	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
NEWTON PAN-EUROPEAN GBP INC	BNY Mellon Asset Management Internatic	GB0006782253	930448	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Newton UK Opportunities Fund (GBP)	BNY Mellon Asset Management Internatic	GB0031189888	A0B9B3	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Newton UK Opportunities Fund Institutional (Acc)	BNY Mellon Asset Management Internatic	GB00B0703702	A0M97L	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Universal U.S. Treasury Fund USD A	BNY Mellon Asset Management Internatic	IE0002816340	933480	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UNIVERSAL US TREASURY FUND C	BNY Mellon Asset Management Internatic	IE0004514372	933481	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNY Mellon Compass Fd Global Emerging Markets Bond C USD	BNY Mellon Fund Management	LU0105925266	930943	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNY Mellon Compass Fund ABS Fund C EUR	BNY Mellon Fund Management	LU0208124353	A0DN5G	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BNY Mellon Compass Fund ABS Fund C GBP	BNY Mellon Fund Management	LU0214864422	A0D9GR	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BNY Mellon Compass Fund ABS Fund C JPY	BNY Mellon Fund Management	LU0214864935	A0D9GS	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BNY Mellon Compass Fund ABS Fund C USD	BNY Mellon Fund Management	LU0214865155	A0D9GQ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BNY Mellon Compass Fund ABS Fund D	BNY Mellon Fund Management	LU0243920310	A0JEC2	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
BNY Mellon Compass Fund Eastern Europe Diversified Fund A	BNY Mellon Fund Management	LU0093983509	989849	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNY Mellon Compass Fund Eastern Europe Diversified Fund B	BNY Mellon Fund Management	LU0093983335	989848	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNY Mellon Compass Fund Eastern Europe Diversified Fund C	BNY Mellon Fund Management	LU0105925696	930949	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNY Mellon Compass Fund Euro Bond Fund A	BNY Mellon Fund Management	LU0093968963	989827	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNY Mellon Compass Fund Euro Bond Fund C	BNY Mellon Fund Management	LU0105915895	930936	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNY Mellon Compass Fund Euro Bond Fund D	BNY Mellon Fund Management	LU0243918926	A0JECX	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
BNY Mellon Compass Fund Euro Corporate Bond Fund C USD	BNY Mellon Fund Management	LU0214871989	A0D9F9	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BNY Mellon Compass Fund Euro High Yield Bond Fund A	BNY Mellon Fund Management	LU0115288721	940818	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNY Mellon Compass Fund Euro High Yield Bond Fund B	BNY Mellon Fund Management	LU0115293481	940819	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNY Mellon Compass Fund Euro High Yield Bond Fund C	BNY Mellon Fund Management	LU0115290974	940820	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNY Mellon Compass Fund Euro High Yield Bond Fund D	BNY Mellon Fund Management	LU0243919577	A0JECZ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
BNY Mellon Compass Fund Global Bond Fund A	BNY Mellon Fund Management	LU0093983921	989851	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Ja	100,00
BNY Mellon Compass Fund Global Bond Fund C USD	BNY Mellon Fund Management	LU0105925779	930950	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNY Mellon Compass Fund Global Emerging Markets Fd A	BNY Mellon Fund Management	LU0093980075	989843	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNY Mellon Compass Fund Global Emerging Markets Fd C EUR	BNY Mellon Fund Management	LU0214896200	A0D9GZ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BNY Mellon Compass Fund Global Emerging Markets Fd C USD	BNY Mellon Fund Management	LU0105925001	930946	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNY Mellon Compass Fund Global Emerging Markets Fd D	BNY Mellon Fund Management	LU0243917100	A0JDHL	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
BNY Mellon Compass Fund Global High Yield Bond Fd C EUR	BNY Mellon Fund Management	LU0214897356	A0D9C4	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Accellerate V	BNY Mellon Service KAG	DE000A0DPZE9	A0DPZE	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
BFS-Invesco EuroMIX	BNY Mellon Service KAG	DE0005318893	531889	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BNY MELLON CASTELL VV AUSGEWOGEN	BNY Mellon Service KAG	DE000A1JSWM8	A1JSWM	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BNY MELLON CASTELL VV DEFENSIV	BNY Mellon Service KAG	DE000A1JSWL0	A1JSWL	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DBC Basic Return	BNY Mellon Service KAG	DE000A0M6MR6	A0M6MR	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
DBC Dynamic Return	BNY Mellon Service KAG	DE000A0M6MS4	A0M6MS	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
ETF-Strategie Global Control II	BNY Mellon Service KAG	DE000A1CXUY2	A1CXUY	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Euroland Protect Io	BNY Mellon Service KAG	DE0004156328	415632	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
FMG Flexible Strategy Fund	BNY Mellon Service KAG	DE000A0YAEH5	A0YAEH	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A	BNY Mellon Service KAG	DE000A1JSWP1	A1JSWP	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T	BNY Mellon Service KAG	DE000A0M8HD2	A0M8HD	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
H1 Flexible Top Select	BNY Mellon Service KAG	DE000A1CXUZ9	A1CXUZ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
KB Vermögensverwaltungsfonds	BNY Mellon Service KAG	DE000A1CXUT2	A1CXUT	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Mauselus	BNY Mellon Service KAG	DE000A0DPZF6	A0DPZF	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MONDEOR Capital Bond Fund	BNY Mellon Service KAG	DE000A1CXUW6	A1CXUW	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
MPF Dynamic	BNY Mellon Service KAG	DE000A1CXUX4	A1CXUX	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
MPF Orthos	BNY Mellon Service KAG	DE000A0M8G91	A0M8G9	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
NEXUS GLOBAL OPPORTUNITIES	BNY Mellon Service KAG	DE000A0YAEK9	A0YAEK	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
nordIX Renten plus	BNY Mellon Service KAG	DE000A0YAEJ1	A0YAEJ	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
PECCATA GLOBAL	BNY Mellon Service KAG	DE000A1CXUS4	A1CXUS	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Postbank Europa	BNY Mellon Service KAG	DE0009770289	977028	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Postbank MegaTrend	BNY Mellon Service KAG	DE0005317374	531737	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Postbank Protect 2013 D	BNY Mellon Service KAG	DE000A0DPZA7	A0DPZA	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Postbank TriSelect	BNY Mellon Service KAG	DE0009770370	977037	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Strategie Welt Secur	BNY Mellon Service KAG	DE000A0DPZH2	A0DPZH	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Strategie Welt Select	BNY Mellon Service KAG	DE000A0DPZG4	A0DPZG	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Vermögensrefugium	BNY Mellon Service KAG	DE000A1CXU08	A1CXU0	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Vermögensverwaltung Dynamic Value	BNY Mellon Service KAG	DE000A0M6MV8	A0M6MV	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Vermögensverwaltung Systematic Return	BNY Mellon Service KAG	DE000A0M6MW6	A0M6MW	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
VJ Global	BNY Mellon Service KAG	DE000A0M8HJ9	A0M8HJ	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
C&P Funds ClassiX	C&P Funds SICAV	LU0113798341	939804	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
EVERIS ART FUND	CAIAC Fund Management AG	LI0109739313	A1CV2E	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
EVERIS SPECIAL OPPORTUNITIES FUND	CAIAC Fund Management AG	LI0109739305	A1CV2D	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
EVERIS TOTAL RETURN FUND	CAIAC Fund Management AG	LI0109739297	A1CV2C	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFL - Selection FL	CAIAC Fund Management AG	LI0115208717	A1C9L8	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MINERVA SILENT OPPORTUNITIES	CAIAC Fund Management AG	LI0106876324	A1CT62	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
PLENUM MARITIME FUND I	CAIAC Fund Management AG	LI0110046310	A1CV0Q	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
PREMIUS FONDS - Segment FORTISSIMO	CAIAC Fund Management AG	LI0036017395	A0NAH1	Nein		Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
PREMIUS FONDS SEGMENT PIANO	CAIAC Fund Management AG	LI0036017387	A0NAH0	Nein		Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
QBasis Futures Fund (Eur)	CAIAC Fund Management AG	LI0107994720	A1CT64	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
SafePort Gold&Silver Mining Fund	CAIAC Fund Management AG	LI0020325713	A0JD2N	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
SafePort Precious Metals 95+ Fund	CAIAC Fund Management AG	LI0103770074	A0YC4Y	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
SafePort Strategic Metals & Energy Fund	CAIAC Fund Management AG	LI0103770108	A0YC4X	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Trend Dynamic Portfolio Fund - Class P	CAIAC Fund Management AG	LI0190020730	A1J4X7	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Callander Fund - Asset C1 USD	CALLANDER Managers	LU0012008875	971194	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Callander Fund - Asset C2 EUR	CALLANDER Managers	LU0167130078	136478	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Callander Fund - Central Europe C1 EUR	CALLANDER Managers	LU0073519844	987308	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Callander Fund - China Universe C1 USD	CALLANDER Managers	LU0192479375	A0B50G	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Callander Fund - China Universe C2 EUR	CALLANDER Managers	LU0192479615	A0B50H	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Callander Fund - Japan New Growth C2 EUR	CALLANDER Managers	LU0192479029	A0B50J	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Dexia Equities B Belgium C	Candriam Beglium	BE0942851115	A0ETHV	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Dexia Equities B BRIC C	Candriam Beglium	BE0948469037	A0RDJK	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
Dexia Equities B BRIC D	Candriam Beglium	BE0948468021	A0RDJJ	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
Dexia Equities B Emerging Europe C	Candriam Beglium	BE0945516574	A0H1AM	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Dexia Equities B Europe - C Part (Classic)	Candriam Beglium	BE0945524651	A0ESVR	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Dexia Equities B European Consumer Goods C	Candriam Beglium	BE0170209713	921045	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Equities B European Consumer Goods D	Candriam Beglium	BE0170210729	921044	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Ja	100,00
Dexia Equities B European Finance C	Candriam Beglium	BE0174812181	541439	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Dexia Equities B European Finance D	Candriam Beglium	BE0174811175	A0CA2Y	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Dexia Equities B European Industrials C	Candriam Beglium	BE0174814203	541441	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Dexia Equities B Global Energy C	Candriam Beglium	BE0170908918	541438	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Dexia Equities B Mediterranean C	Candriam Beglium	BE0165161671	A0ESTP	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Dexia Equities B Pharma Plus C	Candriam Beglium	BE0163900674	934193	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Equities B World Technology C	Candriam Beglium	BE0176735018	934194	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Sustainable Euro Bonds C	Candriam Beglium	BE0943336116	A0D9EA	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Dexia Sustainable Euro Bonds D	Candriam Beglium	BE0943335100	A0D9EB	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Dexia Sustainable Euro Corporate Bonds C	Candriam Beglium	BE0945493345	A0H1JC	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Dexia Sustainable Euro Short Term Bonds C	Candriam Beglium	BE0945490317	A0H05S	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Dexia Sustainable Euro Short Term Bonds D	Candriam Beglium	BE0945489301	A0J4YF	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Dexia Sustainable Europe C	Candriam Beglium	BE0173540072	550962	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Dexia Sustainable Europe D	Candriam Beglium	BE0945310457	A0J3WB	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
Dexia Sustainable European Balanced High C	Candriam Beglium	BE0169199313	550968	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
Dexia Sustainable European Balanced High D	Candriam Beglium	BE0945312479	A0J3WC	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Dexia Sustainable European Balanced Low C	Candriam Beglium	BE0159412411	550966	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
Dexia Sustainable European Balanced Low D	Candriam Beglium	BE0945314491	A0J3WD	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Dexia Sustainable European Balanced Medium C	Candriam Beglium	BE0159411405	550967	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
Dexia Sustainable European Balanced Medium D	Candriam Beglium	BE0945316512	A0J28Q	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Dexia Sustainable North America C	Candriam Beglium	BE0173901779	550963	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Dexia Sustainable North America D	Candriam Beglium	BE0945318534	A0J3WE	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Dexia Sustainable Pacific C	Candriam Beglium	BE0174191768	550965	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
Dexia Sustainable Pacific D	Candriam Beglium	BE0945054808	A0F7D2	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Dexia Sustainable World Bonds C	Candriam Beglium	BE0945478197	A0H059	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Dexia Sustainable World Bonds D	Candriam Beglium	BE0945477181	A0J4YD	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
DEXIA TREASURY MANAGEMENT C (DIS)	Candriam Beglium	FR0010404004	A0M2QB	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Long Short Risk Arbitrage C	Candriam France	FR0000991747	A0ERED	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Dexia Risk Arbitrage C	Candriam France	FR0000438707	A0B7GM	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Treasury Management C	Candriam France	FR0000019135	A0MZG7	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Dexia Bonds Emerging Markets C	Candriam Luxembourg	LU0083568666	989915	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Bonds Emerging Markets C Dis USD	Candriam Luxembourg	LU0083569045	989914	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Bonds Euro C	Candriam Luxembourg	LU0011975413	973195	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Bonds Euro Convergence C	Candriam Luxembourg	LU0157930743	157147	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
Dexia Bonds Euro Convergence D	Candriam Luxembourg	LU0157930669	157146	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
Dexia Bonds Euro Convergence I	Candriam Luxembourg	LU0156672148	157149	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
Dexia Bonds Euro Convergence N	Candriam Luxembourg	LU0156672064	157148	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
Dexia Bonds Euro Corporate - C Part (Institutional)	Candriam Luxembourg	LU0237841142	A0J3P1	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Dexia Bonds Euro Corporate C	Candriam Luxembourg	LU0237839757	A0J3PZ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Dexia Bonds Euro Corporate D	Candriam Luxembourg	LU0237840094	A0J3P0	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Dexia Bonds Euro Corporate ex-Financials C	Candriam Luxembourg	LU0170294283	A0B8X6	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Bonds Euro Corporate ex-Financials D	Candriam Luxembourg	LU0170294796	A0B8X7	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Bonds Euro Corporate ex-Financials I	Candriam Luxembourg	LU0170295173	A0CAGF	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Dexia Bonds Euro Corporate ex-Financials N	Candriam Luxembourg	LU0170294879	A0CAGE	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Dexia Bonds Euro Corporate N	Candriam Luxembourg	LU0237840680	A0J3P2	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Dexia Bonds Euro D	Candriam Luxembourg	LU0011975330	973194	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Bonds Euro Government - C Part (Institutional)	Candriam Luxembourg	LU0156671926	157462	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
Dexia Bonds Euro Government C	Candriam Luxembourg	LU0157930404	157460	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
Dexia Bonds Euro Government D	Candriam Luxembourg	LU0157930313	157459	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
Dexia Bonds Euro Government N	Candriam Luxembourg	LU0156671843	157461	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
Dexia Bonds Euro Government Plus C	Candriam Luxembourg	LU0093577855	973597	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Bonds Euro Government Plus D	Candriam Luxembourg	LU0093578077	971850	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Bonds Euro High Yield C	Candriam Luxembourg	LU0012119607	989642	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Bonds Euro High Yield D	Candriam Luxembourg	LU0012119789	971353	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Bonds Euro Long Term C	Candriam Luxembourg	LU0077500055	935878	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Bonds Euro Long Term D	Candriam Luxembourg	LU0108056432	935877	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Bonds Euro Short Term C	Candriam Luxembourg	LU0157929810	157464	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
Dexia Bonds Euro Short Term Cap I	Candriam Luxembourg	LU0156671504	157466	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Dexia Bonds Euro Short Term D	Candriam Luxembourg	LU0157929737	157463	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
Dexia Bonds Euro Short Term N	Candriam Luxembourg	LU0156671413	157465	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Dexia Bonds Europe Convertible C	Candriam Luxembourg	LU0106567299	933777	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Bonds Europe Convertible D	Candriam Luxembourg	LU0106567372	933776	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Bonds Global High Yield C	Candriam Luxembourg	LU0170291933	A0B8X8	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Bonds Global High Yield D	Candriam Luxembourg	LU0170293392	A0B8X9	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Bonds Global High Yield I	Candriam Luxembourg	LU0170293806	A0CAGD	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Dexia Bonds Global High Yield N	Candriam Luxembourg	LU0170293632	A0CAGC	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Dexia Bonds International C	Candriam Luxembourg	LU0012119433	974658	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Bonds International D	Candriam Luxembourg	LU0012119516	971352	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Bonds Sustainable Euro Government C	Candriam Luxembourg	LU0012089420	973600	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Bonds Sustainable Euro Government D	Candriam Luxembourg	LU0012089693	973599	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Bonds USD C	Candriam Luxembourg	LU0064135527	974924	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Bonds USD D	Candriam Luxembourg	LU0064135790	974923	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Bonds USD Government - C Part (Institutional)	Candriam Luxembourg	LU0156672817	157145	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Dexia Bonds USD Government C	Candriam Luxembourg	LU0157931121	157143	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Dexia Bonds USD Government D	Candriam Luxembourg	LU0157931048	157142	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Dexia Bonds USD Government N	Candriam Luxembourg	LU0156672650	157144	Ja		Nein		Nein		Ja	100,00
Dexia Bonds World - C Part (Institutional)	Candriam Luxembourg	LU0156673039	157473	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Dexia Bonds World Government Plus C	Candriam Luxembourg	LU0157931550	157471	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Dexia Bonds World Government Plus D	Candriam Luxembourg	LU0157931394	157134	Ja		Nein		Nein		Ja	100,00
Dexia Bonds World Government Plus N	Candriam Luxembourg	LU0156672908	157472	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Dexia Dynamix Global 93 C	Candriam Luxembourg	LU0191203339	A0DPPY	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Dexia Equities L Asia Premier C	Candriam Luxembourg	LU0181786301	A0B6W1	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Equities L Asia Premier D	Candriam Luxembourg	LU0181786566	A0BK0K	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Equities L Asia Premier I	Candriam Luxembourg	LU0181786723	A0J3P4	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Dexia Equities L Asia Premier N	Candriam Luxembourg	LU0181787457	A0F51M	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Dexia Equities L Australia C	Candriam Luxembourg	LU0078775011	987193	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Equities L Australia C EUR	Candriam Luxembourg	LU0256780106	A0NADC	Nein		Nein		Ja	0,00	Nein	
Dexia Equities L Australia D	Candriam Luxembourg	LU0078775284	987192	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Equities L Australia I EUR unhedged	Candriam Luxembourg	LU0256781096	A0NADB	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Dexia Equities L Australia N	Candriam Luxembourg	LU0133347731	633563	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Dexia Equities L Australia N EUR	Candriam Luxembourg	LU0256780874	A0NADD	Nein		Nein		Ja	0,00	Nein	
Dexia Equities L Biotechnology C	Candriam Luxembourg	LU0108459040	939838	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Dexia Equities L Biotechnology D	Candriam Luxembourg	LU0108459552	939839	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Equities L Emerging Europe C	Candriam Luxembourg	LU0317021516	A0NAC7	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Dexia Equities L Emerging Europe D	Candriam Luxembourg	LU0317021607	A0NAC8	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Dexia Equities L Emerging Europe N	Candriam Luxembourg	LU0317021862	A0NADA	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Dexia Equities L Emerging Markets C	Candriam Luxembourg	LU0056052961	989643	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Equities L Emerging Markets D	Candriam Luxembourg	LU0056053001	989644	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Equities L EMU C	Candriam Luxembourg	LU0317020898	A0NAC3	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Dexia Equities L EMU I	Candriam Luxembourg	LU0317021433	A0NAC5	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Dexia Equities L EMU N	Candriam Luxembourg	LU0317021193	A0NAC6	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Dexia Equities L Euro 50 C	Candriam Luxembourg	LU0012091087	973591	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Equities L Euro 50 D	Candriam Luxembourg	LU0012091160	971325	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Equities L Europe C	Candriam Luxembourg	LU0027144939	989645	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Equities L Europe D	Candriam Luxembourg	LU0056143687	989646	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Equities L Europe Finance Sector C	Candriam Luxembourg	LU0133364660	529645	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Equities L France C	Candriam Luxembourg	LU0093601663	987092	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Equities L France D	Candriam Luxembourg	LU0093602042	987091	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Equities L Germany C	Candriam Luxembourg	LU0093601408	987090	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Equities L Germany D	Candriam Luxembourg	LU0093601580	987089	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Equities L Global Energy Sector C	Candriam Luxembourg	LU0133361567	529647	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Equities L Japan C	Candriam Luxembourg	LU0064109019	987088	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Equities L Japan D	Candriam Luxembourg	LU0064109449	974875	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Equities L Netherlands C	Candriam Luxembourg	LU0093602554	987187	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Equities L Netherlands D	Candriam Luxembourg	LU0093602711	987186	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Equities L Netherlands N	Candriam Luxembourg	LU0133344985	633565	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Dexia Equities L Switzerland C	Candriam Luxembourg	LU0082273227	987934	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Equities L Switzerland D	Candriam Luxembourg	LU0082273656	987933	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Equities L United Kingdom C	Candriam Luxembourg	LU0093582269	987185	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Equities L United Kingdom D	Candriam Luxembourg	LU0093582772	987093	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Equities L United Kingdom N	Candriam Luxembourg	LU0133344639	633567	Nein		Ja	0,00	Nein		Nein	

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt
Dexia Money Market Euro C	Candriam Luxembourg	LU0093583077	987548	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Money Market Euro D	Candriam Luxembourg	LU0093583234	989917	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Money Market USD C	Candriam Luxembourg	LU0049341216	971991	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Money Market USD D	Candriam Luxembourg	LU0094032728	989916	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Patrimonial High C	Candriam Luxembourg	LU0049912065	935762	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Patrimonial High D	Candriam Luxembourg	LU0049911844	935910	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Patrimonial Low C EUR	Candriam Luxembourg	LU0049911091	930899	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Patrimonial Low C USD	Candriam Luxembourg	LU0097189079	A0BL65	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Patrimonial Low D USD	Candriam Luxembourg	LU0097189236	A0DPPW	Nein	100,00	Ja	50,00	Nein		Ja	100,00
Dexia Patrimonial Medium C	Candriam Luxembourg	LU0108482372	533957	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Dexia Patrimonial Medium D	Candriam Luxembourg	LU0108487173	A0DPPX	Nein	100,00	Ja	90,00	Nein		Ja	100,00
Dexia Quant Equities Europe C	Candriam Luxembourg	LU0149700378	A0B9UV	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Quant Equities Europe D	Candriam Luxembourg	LU0163122822	A0B9UU	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Quant Equities Europe I	Candriam Luxembourg	LU0163124448	A0B908	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Quant Equities Europe N	Candriam Luxembourg	LU0163123804	A0B9UW	Nein	100,00	Nein		Nein	100,00	Ja	100,00
Dexia Quant Equities USA C EUR hedged	Candriam Luxembourg	LU0314874123	A0M82X	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Dexia Quant Equities USA C EUR unhedged	Candriam Luxembourg	LU0258895175	A0NADE	Nein		Nein		Ja	0,00	Nein	
Dexia Quant Equities USA C USD	Candriam Luxembourg	LU0163125924	A0B91A	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Quant Equities USA D USD	Candriam Luxembourg	LU0163126229	A0B909	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Quant Equities USA I USD	Candriam Luxembourg	LU0163127383	A0B91C	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Dexia Quant Equities USA N USD	Candriam Luxembourg	LU0163126658	A0B91B	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	100,00
Dexia Quant Equities World C	Candriam Luxembourg	LU0235267860	A0JDJS	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Dexia Quant Equities World D	Candriam Luxembourg	LU0235268082	A0JDJR	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Dexia Total Return Bond C	Candriam Luxembourg	LU0197887259	A0F522	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Dexia Total Return Bond D	Candriam Luxembourg	LU0197887689	A0F523	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Dexia Total Return Bond I	Candriam Luxembourg	LU0197888141	A0F6AG	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Capital Internation. Global High Income Opportunities B EUR	CAPITAL International S.A.	LU0110451209	940126	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital Internation. Global High Income Opportunities B USD	CAPITAL International S.A.	LU0110450813	940125	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Capital International Asia Pacific (All countries)ex-Japan Fund Bd EUR	CAPITAL International S.A.	LU0235548368	A0J3B9	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Capital International Emerging Markets Fund B EUR	CAPITAL International S.A.	LU0100551646	926371	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Emerging Markets Fund B USD	CAPITAL International S.A.	LU0100551489	926370	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Emerging Markets Fund USD Class X	CAPITAL International S.A.	LU0337791783	A0NAJC	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Capital International Emerging Markets Total Opportunities B USD	CAPITAL International S.A.	LU0302646574	A0M2QE	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Emerging Markets Total Opportunities C USD	CAPITAL International S.A.	LU0302644280	A0M2QF	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Euro Bond Fund Bd CHF	CAPITAL International S.A.	LU0193736146	A0B5Y0	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Euro Bond Fund Bd EUR	CAPITAL International S.A.	LU0193728630	A0B5YZ	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Euro Bond Fund Bd GBP	CAPITAL International S.A.	LU0193740098	A0B5Y1	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Euro Bond Fund Bd USD	CAPITAL International S.A.	LU0193744249	A0B5Y2	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Euro Bond Fund X CHF	CAPITAL International S.A.	LU0174803592	357891	Ja	0,00	Nein		Nein		Nein	
Capital International Euro Bond Fund Xd CHF	CAPITAL International S.A.	LU0193736229	A0B5Y5	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Euro Bond Fund Xd EUR	CAPITAL International S.A.	LU0193728713	A0B5Y4	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Euro Bond Fund Xd GBP	CAPITAL International S.A.	LU0193740254	A0B5Y6	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Euro Bond Fund Xd USD	CAPITAL International S.A.	LU0193744322	A0B5Y7	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International European Equity B EUR	CAPITAL International S.A.	LU0115035270	940652	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Fund - Gloabl Equity Fund A-USD	CAPITAL International S.A.	LU0006013907	970741	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Fund - Global Bond Fund Bd CHF	CAPITAL International S.A.	LU0193735098	A0B52L	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Fund - Global Bond Fund Bd EUR	CAPITAL International S.A.	LU0193726931	A0B52J	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Fund - Global Bond Fund Bd GBP	CAPITAL International S.A.	LU0193738514	A0B52K	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Fund - Global Bond Fund Bd USD	CAPITAL International S.A.	LU0193742979	A0B52H	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Fund - Global Bond Fund Xd CHF	CAPITAL International S.A.	LU0193735171	A0B52R	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Fund - Global Bond Fund Xd EUR	CAPITAL International S.A.	LU0193727152	A0B52P	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Fund - Global Bond Fund Xd GBP	CAPITAL International S.A.	LU0193738605	A0B52Q	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Fund - Global Bond Fund Xd USD	CAPITAL International S.A.	LU0193743191	A0B52N	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Fund - Global Equity Fund Bd USD	CAPITAL International S.A.	LU0193743274	A0B5ZE	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Fund - Global Equity Fund Xd USD	CAPITAL International S.A.	LU0193743357	A0B5ZK	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Fund European Equity B USD	CAPITAL International S.A.	LU0118864262	580645	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Capital International Fund European Growth and Income Xd USD	CAPITAL International S.A.	LU0193742896	A0B51S	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Fund European Growth and Income Bd CHF	CAPITAL International S.A.	LU0193734794	A0B51Q	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Fund European Growth and Income Bd EUR	CAPITAL International S.A.	LU0193726345	A0B51N	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Fund European Growth and Income Bd GBP	CAPITAL International S.A.	LU0193738191	A0B51P	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Fund European Growth and Income Bd USD	CAPITAL International S.A.	LU0193742383	A0B51M	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Fund European Growth and Income Xd CHF	CAPITAL International S.A.	LU0193734877	A0B51V	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Fund European Growth and Income Xd EUR	CAPITAL International S.A.	LU0193726857	A0B51T	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Fund European Growth and Income Xd GBP	CAPITAL International S.A.	LU0193738274	A0B51U	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Global Bond B EUR	CAPITAL International S.A.	LU0115016643	940659	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Capital International Global Bond B USD	CAPITAL International S.A.	LU0115016569	940658	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Global Bond X USD	CAPITAL International S.A.	LU0118859932	580642	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Capital International Global Equity B EUR	CAPITAL International S.A.	LU0114999021	940664	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Global Equity B USD	CAPITAL International S.A.	LU0114998999	940663	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Capital International Global Equity X USD	CAPITAL International S.A.	LU0118859858	580641	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Capital International Global High Income Opportunities Bd USD	CAPITAL International S.A.	LU0193743431	A0B5X3	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Global High Income Opportunities Fund Bd CHF	CAPITAL International S.A.	LU0193735411	A0B5X6	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Global High Income Opportunities Fund Bd EUR	CAPITAL International S.A.	LU0193727749	A0B5X4	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Global High Income Opportunities Fund X USD	CAPITAL International S.A.	LU0118863298	580643	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Capital International Global High Income Opportunities Fund Xd CHF	CAPITAL International S.A.	LU0193735502	A0B5YB	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Global High Income Opportunities Fund Xd EUR	CAPITAL International S.A.	LU0193727822	A0B5X9	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Global High Income Opportunities Fund Xd GBP	CAPITAL International S.A.	LU0193739322	A0B5YA	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Global High Income Opportunities Fund Xd USD	CAPITAL International S.A.	LU0193743514	A0B5X8	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International US Growth and Income Bd CHF	CAPITAL International S.A.	LU0193735924	A0B515	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International US Growth and Income Bd EUR	CAPITAL International S.A.	LU0193728473	A0B513	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International US Growth and Income Bd GBP	CAPITAL International S.A.	LU0193739835	A0B514	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International US Growth and Income Bd USD	CAPITAL International S.A.	LU0193743944	A0B512	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International US Growth and Income Xd CHF	CAPITAL International S.A.	LU0193736062	A0B52A	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International US Growth and Income Xd EUR	CAPITAL International S.A.	LU0193728556	A0B518	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International Us Growth and Income Xd GBP	CAPITAL International S.A.	LU0193739918	A0B519	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Capital International US Growth and Income Xd USD	CAPITAL International S.A.	LU0193744165	A0B517	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Cif European Equity Fund Bd CHF	CAPITAL International S.A.	LU0193734448	A0B509	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Cif European Equity Fund Bd EUR	CAPITAL International S.A.	LU0193725610	A0B507	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Cif European Equity Fund Bd GBP	CAPITAL International S.A.	LU0193737466	A0B508	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Cif European Equity Fund Bd USD	CAPITAL International S.A.	LU0193742037	A0B505	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Cif European Equity Fund Xd CHF	CAPITAL International S.A.	LU0193734521	A0B51E	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Cif European Equity Fund Xd EUR	CAPITAL International S.A.	LU0193725966	A0B51C	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Cif European Equity Fund Xd GBP	CAPITAL International S.A.	LU0193737979	A0B51D	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Cif European Equity Fund Xd USD	CAPITAL International S.A.	LU0193742110	A0B51B	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Cif Global Equity Fund Bd CHF	CAPITAL International S.A.	LU0193735254	A0B5ZH	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Cif Global Equity Fund Bd EUR	CAPITAL International S.A.	LU0193727319	A0B5ZF	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Cif Global Equity Fund Bd GBP	CAPITAL International S.A.	LU0193738787	A0B5ZG	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Cif Global Equity Fund Class B GBP	CAPITAL International S.A.	LU0114999294	940665	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Cif Global Equity Fund Xd CHF	CAPITAL International S.A.	LU0193735338	A0B5ZN	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Cif Global Equity Fund Xd EUR	CAPITAL International S.A.	LU0193727665	A0B5ZL	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Cif Global Equity Fund Xd GBP	CAPITAL International S.A.	LU0193738944	A0B5ZM	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Cif Global Equity Investors EUR Class B	CAPITAL International S.A.	LU0342049003	A0NCRC	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Cif Global Equity Investors USD Class B	CAPITAL International S.A.	LU0342050274	A0NCRF	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
CIF GLOBAL HIGH INCOME OPPORTUNITIES EUR A	CAPITAL International S.A.	LU0110450144	940124	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Cif Global High Yield Fund Bd GBP	CAPITAL International S.A.	LU0193739165	A0B5X5	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Excellent Global Mix	Carl Spängler KAG	AT0000A07ST2	A0M8N5	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Grenbell Best of Euroland (PA)	Carl Spängler KAG	AT0000A0HPE5	A1CUHD	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
Grenbell Best of Euroland (RA)	Carl Spängler KAG	AT0000A0HPF2	A1CUHB	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Grenbell Best of Euroland (SPA)	Carl Spängler KAG	AT0000A0HPG0	A1CUHC	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Spängler Bond Corporate (RA)	Carl Spängler KAG	AT0000774492	926218	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Spängler Bond Corporate (RT)	Carl Spängler KAG	AT0000768296	926219	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Spängler Bond Inflation Linked (A)	Carl Spängler KAG	AT0000619564	A0DKTD	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Spängler Bond Inflation Linked (T)	Carl Spängler KAG	AT0000619572	A0DKTE	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Spängler Bond Non-Financial Corporates (RA)	Carl Spängler KAG	AT0000A0V3X5	A1JUWC	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Spängler Bond Non-Financial Corporates (RT)	Carl Spängler KAG	AT0000A0V3W7	A1JUWB	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Spängler Family Business Trust	Carl Spängler KAG	AT0000A0JDU3	A0HMYK	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Spängler IQAM Balanced Protect 95 (T)	Carl Spängler KAG	AT0000817994	989030	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Spängler IQAM Balanced Protect 95 A	Carl Spängler KAG	AT0000919394	973100	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Spängler IQAM Bond EUR FlexD (A)	Carl Spängler KAG	AT0000857719	973096	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Spängler IQAM Bond EUR FlexD (T)	Carl Spängler KAG	AT0000817978	989033	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Spängler IQAM Bond EUR Spezial (A)	Carl Spängler KAG	AT0000615208	A0B8K1	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Spängler IQAM Bond EUR Spezial (T)	Carl Spängler KAG	AT0000615216	A0B8K0	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Spängler IQAM Bond EUR Spezial (VT)	Carl Spängler KAG	AT0000611439	A0DPYL	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Spängler IQAM Bond USD FlexD A	Carl Spängler KAG	AT0000857727	972472	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Spängler IQAM Bond USD FlexD T	Carl Spängler KAG	AT0000817986	989034	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Spängler IQAM Equity Emerging Markets (T)	Carl Spängler KAG	AT0000823281	987380	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Spängler IQAM Equity Europe (T)	Carl Spängler KAG	AT0000925888	973101	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SPÄNGLER IQAM EQUITY SELECT GLOBAL	Carl Spängler KAG	AT0000819032	989421	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Spängler IQAM Quality Equity Pacific (RT)	Carl Spängler KAG	AT0000991922	986612	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Spängler IQAM ShortTerm EUR (A)	Carl Spängler KAG	AT0000857768	973093	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Spängler IQAM ShortTerm EUR (T)	Carl Spängler KAG	AT0000817952	989031	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Spängler IQAM SparTrust M (A)	Carl Spängler KAG	AT0000857743	973094	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	100,00
Spängler IQAM SparTrust M (T)	Carl Spängler KAG	AT0000817960	989032	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Spängler Quality Growth Europe (RT)	Carl Spängler KAG	AT0000857750	973098	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Spängler Quality Growth Global (IT)	Carl Spängler KAG	AT0000A0AMK4	A0RAZ6	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,538
Spängler Quality Growth US (T)	Carl Spängler KAG	AT0000857784	971726	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Spängler Seilern Global Trust A	Carl Spängler KAG	AT0000934583	973105	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SparTrust Balanced	Carl Spängler KAG	AT0000A07HG2	A0M510	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SparTrust Variabel	Carl Spängler KAG	AT0000A07HH0	A0M51Z	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Stability Fonds	Carl Spängler KAG	AT0000A067F0	A0MZY8	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Carmignac Court Terme A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	FR0010149161	A0DP52	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Carmignac Emergents E EUR acc	CARMIGNAC GESTION	FR0011147446	A1JSYX	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	FR0010149112	A0DP5Z	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Carmignac Euro-Patrimoine A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	FR0010149179	A0DP5Y	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Carmignac Investissement A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	FR0010148981	A0DP5W	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Carmignac Investissement A EUR Ydis	CARMIGNAC GESTION	FR0011269182	A1J0KF	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Carmignac Investissement A USD acc Hdg	CARMIGNAC GESTION	FR0011269554	A1J0KE	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Carmignac Investissement Latitude A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	FR0010147603	A0ETJE	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Carmignac Patrimoine A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	FR0010135103	A0DPW0	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Carmignac Profil Réactif 50 A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	FR0010149203	A0ETJD	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Carmignac Profil Réactif 75 A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	FR0010148999	A0ETJC	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Carmignac Sécurité A EUR acc	CARMIGNAC GESTION	FR0010149120	A0DP51	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Carmignac Sécurité A USD acc Hdg	CARMIGNAC GESTION	FR0011269109	A1J0KG	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Carmignac Capital Plus F GBP acc Hdg	Carmignac Gestion (Lux)	LU0553411090	A1CTSH	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Carmignac Commodities A EUR acc	Carmignac Gestion (Lux)	LU0164455502	914233	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Carmignac Emerging Discovery A EUR acc	Carmignac Gestion (Lux)	LU0336083810	A0M9A1	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Carmignac Global Bond A EUR acc	Carmignac Gestion (Lux)	LU0336083497	A0M9A0	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Carmignac Grande Europe A EUR acc	Carmignac Gestion (Lux)	LU0099161993	A0DKM6	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR acc	Carmignac Gestion (Lux)	LU0336084032	A0M9A2	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Carnegie Fund - East European 1A	Carnegie Asset Management (DK)	LU0086737482	A0F5GU	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
CARNEGIE FUND - European Equity 1A	Carnegie Asset Management (DK)	LU0093943974	A0F5GV	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Carnegie Fund - Medical	Carnegie Asset Management (DK)	LU0090908194	502328	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CARNEGIE FUND - Worldwide	Carnegie Asset Management (DK)	LU0086737722	A0BKZL	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
CARNEGIE FUND - Worldwide Ethical 1A	Carnegie Asset Management (DK)	LU0122292328	A0NCGC	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Global Star Select	Caso Asset Management S.A.	LU0313749870	A0MYVR	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Bouwfonds European Residential	Catella Real Estate AG Kapitalanlagegesc	DE000A0M98N2	A0M98N	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Focus HealthCare	Catella Real Estate AG Kapitalanlagegesc	DE000A0N9J04	A0N9J0	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Cazenove Pan Europe Fund GBP - CLASS X	Cazenove Investment Fund Management	IE0032375150	121511	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Cazenove Pan European Equity X Class	Cazenove Investment Fund Management	IE0032375374	121512	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Cazenove UK Equity Fund EUR - CLASS X	Cazenove Investment Fund Management	IE0032377081	121503	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Cazenove UK Equity Fund GBP - CLASS X	Cazenove Investment Fund Management	IE0032376893	121502	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Cazenove UK Equity Fund US$ - CLASS X	Cazenove Investment Fund Management	IE0032377198	121504	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
The Cazenove European Equity (ex UK) Fund A EUR	Cazenove Investment Fund Management	IE00B0189V64	A0B6QF	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
The Cazenove European Equity (ex UK) Fund A GBP	Cazenove Investment Fund Management	IE00B0189T43	A0B6QE	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
The Cazenove European Equity (ex UK) Fund B EUR	Cazenove Investment Fund Management	IE00B0189X88	A0B6QH	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
The Cazenove Pan Europe Fund A EUR	Cazenove Investment Fund Management	IE0032373668	121506	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
The Cazenove Pan Europe Fund A GBP	Cazenove Investment Fund Management	IE0032373445	121505	Ja		Nein		Nein		Ja	100,00
The Cazenove Pan Europe Fund A USD	Cazenove Investment Fund Management	IE0032374070	121507	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
The Cazenove Pan Europe Fund B EUR	Cazenove Investment Fund Management	IE0032374633	121509	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
The Cazenove Pan Europe Fund B USD	Cazenove Investment Fund Management	IE0032374963	121510	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
The Cazenove UK Equity Fund A USD	Cazenove Investment Fund Management	IE0032376349	121497	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
The Cazenove UK Equity Fund B EUR	Cazenove Investment Fund Management	IE0032376562	121499	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
The Cazenove UK Equity Fund B GBP	Cazenove Investment Fund Management	IE0032376455	121498	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
The Cazenove UK Equity Fund B USD	Cazenove Investment Fund Management	IE0032376679	121501	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Magna Africa Fund A Euro	Charlemagne Capital (UK) Limited	IE00B0TB5201	A0H0MA	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Magna Africa Fund C	Charlemagne Capital (UK) Limited	IE00B0TB5318	A0H0MB	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Magna Eastern European Fund C	Charlemagne Capital (UK) Limited	IE0032812996	264514	Ja		Nein		Nein		Nein	
Magna Global Emerging Markets Fund C	Charlemagne Capital (UK) Limited	IE0033224555	912158	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Magna Latin American Fund C	Charlemagne Capital (UK) Limited	IE00B04R3D07	A0DN7M	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Magna Turkey Fund A	Charlemagne Capital (UK) Limited	IE00B04R3968	A0DN7J	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Magna Turkey Fund B	Charlemagne Capital (UK) Limited	IE00B06G0239	A0J4TM	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Magna Turkey Fund C	Charlemagne Capital (UK) Limited	IE00B04R3B82	A0DN7K	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy B	Clariden Leu AG	LU0240067867	A0H01M	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy R EUR	Clariden Leu AG	LU0240068089	A0JDY3	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Technology H EUR	Clariden Leu AG	LU0240068675	A0JDY5	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Credit Suisse SICAV (Lux) Infrastructure B	Clariden Leu AG	LU0246496953	A0JD2S	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Credit Suisse SICAV (Lux) Infrastructure H €	Clariden Leu AG	LU0246498066	A0JD2U	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Credit Suisse SICAV (Lux) Infrastructure IB	Clariden Leu AG	LU0246497258	A0JD2T	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
CS SICAV (Lux) Equity Biotechnology R EUR	Clariden Leu AG	LU0240068329	A0JDY4	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
CMI PACIFIC BASIN DC2	CMI Asset Management (LUX) SA	LU0093512134	608523	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
HLE EURO-GARANT 80 FLEX - KLASSE 1	CMI Asset Management (LUX) SA	LU0246133481	A0JELX	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
CMI Euro Currency Reserve Fund	CMIG Asset Management (Lux) S.A.	LU0051200391	986306	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CMI Japan Index Tracking Fund	CMIG Asset Management (Lux) S.A.	LU0028053675	986295	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CMI Sterling Currency Reserve Fund	CMIG Asset Management (Lux) S.A.	LU0028051620	986307	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CMI UK Equity Fund	CMIG Asset Management (Lux) S.A.	LU0028051117	986293	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CMI UK Index Tracking Fund	CMIG Asset Management (Lux) S.A.	LU0028051380	986296	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CMI US Bond Fund	CMIG Asset Management (Lux) S.A.	LU0028048592	986305	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CMI US Dollar Currency Reserve Fund	CMIG Asset Management (Lux) S.A.	LU0028049483	986308	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CMI US Index Tracking Fund	CMIG Asset Management (Lux) S.A.	LU0028048089	986297	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Comgest Growth EAFE Plus	Comgest Asset Mgt. Int. Ltd.	IE00B6T31531	A1JVNL	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Comgest Growth Emerging Markets USD Acc	Comgest Asset Mgt. Int. Ltd.	IE0033535182	A0BK3L	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Comgest Growth Emerging Markets USD Dis.	Comgest Asset Mgt. Int. Ltd.	IE00B11XZH66	A0JJ5C	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Comgest Growth Europe Dis	Comgest Asset Mgt. Int. Ltd.	IE00B0XJXQ01	A0JC8V	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Comgest Growth GEM Promising Companies EUR Dis	Comgest Asset Mgt. Int. Ltd.	IE00B1VC7334	A0MZZC	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
Comgest Growth Greater Europe Opportunities	Comgest Asset Mgt. Int. Ltd.	IE00B4ZJ4188	A0YAJD	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Comgest Growth India USD	Comgest Asset Mgt. Int. Ltd.	IE00B03DF997	A0D9E5	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Comgest Growth World USD	Comgest Asset Mgt. Int. Ltd.	IE0033535075	A0BK3M	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	100,00
Comgest Monde C	Comgest S.A.	FR0000284689	939942	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Comgest Asia	Comgest SICAV	LU0043993400	987329	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Comgest Europe	Comgest SICAV	LU0039989081	972343	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Comgest Panda C	Comgest SICAV	LU0074144477	933559	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Commerzbank Aktientrend Deutschland RC	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0548799971	ETF1CB	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0530124006	ETF563	Nein		Nein		Nein		Ja	35,279
ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0530118024	ETF561	Nein		Nein		Nein		Ja	35,279
ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0530119774	ETF562	Nein		Nein		Nein		Ja	35,279
ComStage Commerzbank Bund-Future TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0508799334	ETF560	Nein		Nein		Nein		Ja	35,275
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0419741177	ETF090	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378437684	ETF100	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378437767	ETF101	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
ComStage ETF FTSE 250 TR I	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0488316307	ETF082	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
ComStage ETF FTSE All-Share TR	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0488316489	ETF080	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
ComStage EURO STOXX 50 ® Daily Leverage UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392496930	ETF053	Nein		Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	0,00
ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0488317297	ETF054	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ComStage FTSE 100 TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0488316216	ETF081	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 3-5 TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0488317370	ETF541	Nein		Nein		Nein		Ja	35,034
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0488317453	ETF542	Nein		Nein		Nein		Ja	35,101
ComStage iBoxx € Germany Covered Capped 7-10 TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0488317537	ETF543	Nein		Nein		Nein		Ja	35,275
ComStage iBOXX € Germany Covered Capped Overall TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0488317610	ETF540	Nein		Nein		Nein		Ja	34,77
ComStage iBoxx € Liq Sovereigns Div Overall TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0444605645	ETF500	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
ComStage iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0444606452	ETF507	Nein		Nein		Nein		Ja	34,439
ComStage iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 15+ TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0444606536	ETF508	Nein		Nein		Nein		Ja	34,439
ComStage iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0444606619	ETF509	Nein		Nein		Nein		Ja	34,763
ComStage iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0444606023	ETF503	Nein		Nein		Nein		Ja	34,091
ComStage iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0444605728	ETF501	Nein		Nein		Nein		Ja	30,242
ComStage iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0444606296	ETF504	Nein		Nein		Nein		Ja	34,439
ComStage iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0444606379	ETF505	Nein		Nein		Nein		Ja	34,439
ComStage iBoxx € Sovereigns Germany Capped 10+ TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0444607005	ETF523	Nein		Nein		Nein		Ja	34,77
ComStage iBoxx € Sovereigns Germany Capped 1-5 TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0444606882	ETF521	Nein		Nein		Nein		Ja	34,77
ComStage iBoxx € Sovereigns Germany Capped 3m-2 TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0444606700	ETF520	Nein		Nein		Nein		Ja	34,77
ComStage iBoxx € Sovereigns Germany Capped 5-10 TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0444606965	ETF522	Nein		Nein		Nein		Ja	34,77
ComStage iBoxx € Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0444607187	ETF530	Nein		Nein		Nein		Ja	34,77
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392495379	ETF116	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0675401409	ETF128	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0635178014	ETF127	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
ComStage MSCI EMU TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392494729	ETF112	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
ComStage MSCI Europe Large Cap TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392496187	ETF124	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392496260	ETF125	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392496344	ETF126	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
ComStage MSCI Europe TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392494646	ETF111	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
ComStage MSCI Japan TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392495452	ETF117	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392494992	ETF113	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
ComStage MSCI Pacific ex Japan TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392495296	ETF115	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392495023	ETF114	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
ComStage MSCI Russia 30 % Capped TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392495536	ETF118	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
ComStage MSCI Taiwan TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392495619	ETF119	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
ComStage MSCI USA Large Cap TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392495882	ETF121	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392495965	ETF122	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392496005	ETF123	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392495700	ETF120	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
ComStage MSCI World TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0392494562	ETF110	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0488317701	ETF091	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
ComStage S&P SMIT 40 Index TRN UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0860821874	ETF129	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
ComStage STOXX ® Europe 600 Automobiles & Parts NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378435043	ETF061	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ComStage STOXX ® Europe 600 Banks NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378435399	ETF062	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ComStage STOXX ® Europe 600 Chemicals NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378435555	ETF064	Nein		Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
ComStage STOXX ® Europe 600 Construction & Materials NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378435639	ETF065	Nein		Nein		Nein	100,00	Ja	100,00
ComStage STOXX ® Europe 600 Financial Services NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378435712	ETF066	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
ComStage STOXX ® Europe 600 Food & Beverage NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378435803	ETF067	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
ComStage STOXX ® Europe 600 Health Care NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378435985	ETF068	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
ComStage STOXX ® Europe 600 Industrial Goods & Services NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378436017	ETF069	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
ComStage STOXX ® Europe 600 Insurance NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378436108	ETF070	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
ComStage STOXX ® Europe 600 Media NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378436363	ETF071	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
ComStage STOXX ® Europe 600 NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378434582	ETF060	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ComStage STOXX ® Europe 600 Oil & Gas NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378436447	ETF072	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
ComStage STOXX ® Europe 600 Personal & Household Goods NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378436520	ETF073	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
ComStage STOXX ® Europe 600 Real Estate NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378436793	ETF074	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
ComStage STOXX ® Europe 600 Retail NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378436876	ETF075	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
ComStage STOXX ® Europe 600 Telecommunications NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378437171	ETF077	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
ComStage STOXX ® Europe 600 Travel & Leisure NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378437254	ETF078	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
ComStage STOXX ® Europe 600 Utilities NR UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	LU0378437338	ETF079	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
DB PLATINUM IV-EUROP.TOP STARS NAMENS-ANTEILE I2C O.N.	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesells	LU0315542091	A0MYND	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
hausInvest	Commerz Real Investmentges. mbH	DE0009807016	980701	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
db Lifecycle 2016	Concept Fund Solutions plc	IE00B16TGK99	A0J3ER	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
BAUMANN & PARTNERS SICAV GLOBAL RESPONSIBLE FUTURE B	Conventum Asset Management	LU0393876387	A0RBRH	Nein	50,00	Ja	0,00	Nein		Nein	
Moventum Plus Aktiv - Ausgewogenes Portfolio B	Conventum Asset Management	LU0326451860	A0M2LA	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Moventum Plus Aktiv - Ausgewogenes Portfolio Europa B	Conventum Asset Management	LU0326454708	A0M2LB	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Moventum Plus Aktiv - Defensives Portfolio B	Conventum Asset Management	LU0326463287	A0M2LC	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Moventum Plus Aktiv - Dynamisches Portfolio B	Conventum Asset Management	LU0326465068	A0M2LD	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Moventum Plus Aktiv - Offensives Portfolio B	Conventum Asset Management	LU0326465225	A0M2LE	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Convictions Premium Anteil A	Convictions AM	FR0010687038	A1CYNP	Nein	100,00	Ja	98,00	Nein		Nein	
CPR Long Short Equity P	CPR Asset Management	FR0010000430	A0NBRE	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
ARIQON Global Evolution (T)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000765383	575666	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
ARIQON Global Evolution (VT) AT	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000A0E9P9	A0YAZ0	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	37,355
ARIQON Konservativ (VT)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000A0E9S3	A0YAZ3	Nein	0,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Nein	
ARIQON Multi Asset Ausgewogen (T)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000810643	A0ES63	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
ARIQON Trend (T)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000720172	575667	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
ARIQON Trend (VT) AT	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000A0E9Q7	A0YAZ1	Nein	0,00	Ja	50,00	Ja	52,94	Ja	51,987
ARIQON Wachstum (VT) AT	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000A0E9R5	A0YAZ2	Nein	0,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Nein	
C-QUADRAT Active Balanced (T)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000818141	989901	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
C-QUADRAT Active Conservative (T)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000818166	989902	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
C-QUADRAT Active Global Equity (T)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000818158	989876	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
C-QUADRAT APM Absolute Return (T)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000729298	A0J4JC	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
C-QUADRAT APM Absolute Return (VT)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000497698	A0HF1Z	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
C-QUADRAT APM Absolute Return Fund (A)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000729280	763893	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (T)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000825393	541664	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (T) EUR	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000634704	A0B6WX	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (A)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000634712	A0B6WY	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (T)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000634720	A0B6WZ	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive fund of funds (T)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000A0UJH4	A1JVZH	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive fund of funds (VT)	C-Quadrat Kapitalanlage AG	AT0000A0UJJ0	A1JVZQ	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
CL (CH) Swiss Small Cap Equity Fund	Credit Suisse - Investment Funds	CH0005647661	502325	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt
Credit Suisse Bond Fund (Lux) SFR B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0049527079	974320	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term SFR A	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0061315221	974757	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr A	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0049528473	974319	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term SFR B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0061315650	974758	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Netherlands I	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0108802546	934094	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Ja	100,00
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0048365026	973136	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0187731558	A0B9CY	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR A	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0480842656	A1CX39	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0222452368	A0ER8L	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus A	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0439729285	A0N92S	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0439729368	A0N919	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
CS Bond Fund (Lux) High Yield USD B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0116737759	552456	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) A	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0175163376	357839	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
CS EF (LUX) SML CAP EUROPE I	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0108803270	934096	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CS Equity Fund (Lux) Global Technology I	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0108807420	935819	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CS Equity Fund (Lux) Global InfoTech I	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0108805994	935816	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CS Equity Fund (Lux) Italy B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0055733355	974241	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CS Equity Fund (Lux) Italy I	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0108801654	934091	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Ja	100,00
CS Equity Fund (Lux) Japan Megatrend CHF I	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0108802116	935815	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CS Equity Fund (Lux) Small & Mid Cap Germany I	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0108803940	934095	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0052265898	973882	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CS Equity Fund (Lux) UK I	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0108804161	934100	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CS Equity Fund (Lux) USA B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0055732977	974282	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
CS Equity Fund (Lux) USA I	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0108804591	935814	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CS Equity Fund (Lux) USA Value B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0187731129	A0B9CW	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
CS Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0230918368	A0HF6S	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
CS Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0230911603	A0HF6A	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
CS Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0230912676	A0HF6C	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
CS Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0230914029	A0HF6G	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0091100973	989241	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (SFR) B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0078040838	972513	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) I	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0108822734	934107	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (USD) B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0078041133	972515	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CS Portfolio Fund (Lux) Growth (EUR) B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0091101195	989242	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CS Portfolio Fund (Lux) Growth (SFR) B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0078041992	972597	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CS Portfolio Fund (Lux) Growth (USD) B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0078042453	972599	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) A	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0091100627	989239	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0091100890	989240	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CS Portfolio Fund (Lux) Income (SFR) A	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0078042610	972507	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CS Portfolio Fund (Lux) Income (SFR) B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0078042883	972508	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CS Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) I	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0108838490	934119	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CS Portfolio Fund (Lux) Income (USD) A	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0078046876	972511	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CS Portfolio Fund (Lux) Income (USD) B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0078046959	972512	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CS Portfolio Fund (Lux) Reddito A	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0078046108	973570	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CS Portfolio Fund (Lux) Reddito B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0078046520	973571	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0457025020	A0YAH8	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
CSF (Lux) Bond Short Maturity USD B	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0480843381	A1CX4C	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
CSF (Lux) Commodity Index Plus (Sfr)	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0230917477	A0HF6Q	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
responsAbility Global Microfinance Fund B USD	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0180189770	A0ETP4	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
responsAbility Global Microfinance Fund H EUR	Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A	LU0180190273	A0ETP3	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
CREDIT SUISSE FUND (LUX) COMMODITY INDEX PLUS (US$) S EUR H	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT	LU0755571592	A1JVAS	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Aberdeen (Swiss) Funds Dynamic Euro Bond Fund	CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0002770219	970958	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aberdeen (Swiss) Funds European Opportunities Equity Fund	CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0002789250	970298	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aberdeen (Swiss) Funds Global Energy Equity Fund	CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0002789201	970297	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aberdeen (Swiss) Funds Global Gold Equity Fund	CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0002771605	970988	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aberdeen (Swiss) Funds Global High Tech Equity Fund	CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0002772561	970186	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aberdeen (Swiss) Funds Global Opportunities Equity Fund	CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0002771787	970578	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aberdeen (Swiss) Funds Global Pharma Equity Fund	CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0002772652	970188	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aberdeen (Swiss) Funds Tiger Equity Fund A	CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0002771613	971308	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A USD	CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0002771514	971091	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International	CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0002771779	970577	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Credit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland B	CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0001632147	973758	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips B	CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0002788906	970300	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B	CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0002793757	970921	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CS (CH) Interest & Dividend Focus Inc. EUR - A	CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0020876030	A0ERTB	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
CS Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF A	CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0002770201	970959	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
iShares SMI® (CH)	CREDIT SUISSE GROUP AG	CH0008899764	935568	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
B & P Vision - Global Bond Selection	Crystal Fund Management AG	LI0012044330	A0B63D	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
B & P Vision - OptiMix World	Crystal Fund Management AG	LI0013017780	A0B64V	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
B & P Vision - Q-Selection Europe	Crystal Fund Management AG	LI0012044298	A0B64X	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
B & P Vision - Q-Selection North America	Crystal Fund Management AG	LI0015313484	964899	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
B & P Vision - Q-Selection Switzerland	Crystal Fund Management AG	LI0022299676	A0F5DU	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
BFC Masterfund - High Yield Low Volatility (EUR)	Crystal Fund Management AG	LI0012044413	A0D84F	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Epikur Fund - Flux	Crystal Fund Management AG	LI0012990672	964909	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Zeus Strategie Fund	Crystal Fund Management AG	LI0010998917	964901	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
CS EUROREAL A CHF	CS Immobilien (D)	DE0009751404	975140	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CS Euroreal A EUR	CS Immobilien (D)	DE0009805002	980500	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Danish Mortgage Bond Class A-eur h	Danske Invest	LU0739644747	A1JWSX	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Danske Invest - China Fund A	Danske Invest	LU0178668348	A0B61F	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Danske Invest - Danish Bond A	Danske Invest	LU0012089180	971673	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Danske Invest - Danish Bond D	Danske Invest	LU0012089008	971672	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Danske Invest - Danish Mortgage Bond A	Danske Invest	LU0080347536	987432	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Danske Invest - Danish Mortgage Bond D	Danske Invest	LU0158165976	A0DLEC	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Danske Invest - Danish Mortgage Bond N-NOK	Danske Invest	LU0332084721	A1JRB1	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Danske Invest - Denmark Focus A (Lux)	Danske Invest	LU0012195615	971675	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Danske Invest - Eastern Europe Convergence A	Danske Invest	LU0156840208	A0B6J1	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Danske Invest - Europe Focus A	Danske Invest	LU0088125512	930933	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Danske Invest - Europe High Dividend A	Danske Invest	LU0123484957	763766	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Danske Invest - Europe Small Cap A	Danske Invest	LU0123485178	763765	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Danske Invest - European Bond A	Danske Invest	LU0088125439	989553	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Danske Invest - European Bond D	Danske Invest	LU0012089263	971678	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Danske Invest - Global Emerging Markets A	Danske Invest	LU0085580271	930932	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Danske Invest - Global StockPicking A	Danske Invest	LU0117088970	603333	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Danske Invest - India A	Danske Invest	LU0193801577	A0ERQB	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Danske Invest - Japan A	Danske Invest	LU0193802039	A0ERQA	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Danske Invest - Nordic A	Danske Invest	LU0012195888	971681	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Danske Invest - Sweden A	Danske Invest	LU0074604223	986891	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Danske Invest - Swedish Bond A	Danske Invest	LU0070798268	986586	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Danske Invest SICAV - Eastern Europe A	Danske Invest	LU0727216755	A1JUGT	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Danske Invest SICAV Europe A	Danske Invest	LU0727217050	A1JUGV	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond A	Danske Invest	LU0727217308	A1JUGX	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Davis Global Fund A	Davis Funds Sicav	LU0067889476	974261	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Davis Value Fund A	Davis Funds Sicav	LU0067888072	974260	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DB Platinum Agriculture Euro I2C	DB Platinum IV	LU0338690455	A0NAWT	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
DB Platinum Agriculture Euro R1D	DB Platinum IV	LU0338689796	A0NAWN	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
DB Platinum Branchen Stars I1C	DB Platinum IV	LU0227853388	A0F67C	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	0,00	Nein	
DB Platinum Branchen Stars R1C	DB Platinum IV	LU0227852737	A0F67A	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt
DB Platinum Branchen Stars R1C-B	DB Platinum IV	LU0229884845	A0HMNQ	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
DB Platinum Branchen Stars R1D	DB Platinum IV	LU0227852901	A0F67B	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
DB Platinum Commodity Euro I1C	DB Platinum IV	LU0216467257	A0D970	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
DB Platinum Commodity Euro R1C	DB Platinum IV	LU0216467174	A0D97Z	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
DB Platinum Commodity Euro R2C-A	DB Platinum IV	LU0245949630	A0JDXF	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
DB Platinum Commodity USD R1C	DB Platinum IV	LU0216466879	A0EADV	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
DB Platinum CROCI Asia Pacific Fund R1C-B	DB Platinum IV	LU0406454545	A0RD8R	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
DB Platinum CROCI Asia Pacific Fund R2C	DB Platinum IV	LU0406455195	A0RD8T	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
DB Platinum CROCI Germany I1C	DB Platinum IV	LU0228581574	A0F53G	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
DB Platinum CROCI Germany R1C	DB Platinum IV	LU0228580766	A0F53D	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
DB Platinum CROCI Germany R1D	DB Platinum IV	LU0228580840	A0F53E	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
DB Platinum CROCI Germany R2C	DB Platinum IV	LU0228581061	A0F53F	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
DB Platinum CROCI Global Dividends R1C-U	DB Platinum IV	LU0781545867	A1JX46	Nein	50,00	Ja	50,00	Nein		Nein	
DB Platinum CROCI World R1C-E	DB Platinum IV	LU0332018422	A0M74M	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
DB Platinum Dynamic Aktien Plus I1C	DB Platinum IV	LU0222265257	A0ET1R	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
DB Platinum Dynamic Aktien Plus R1C	DB Platinum IV	LU0222264441	A0ET1P	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
DB Platinum Dynamic Aktien Plus R1C-A	DB Platinum IV	LU0229884258	A0HMNR	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
DB Platinum Dynamic Aktien Plus R1D	DB Platinum IV	LU0222264953	A0ET1Q	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
DB Platinum European Inflation 2015 R1D	DB Platinum IV	LU0224755412	A0F4YC	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
DB Platinum Germany Covered Bond Fonds R1C	DB Platinum IV	LU0239962193	A0H0UB	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
DB Platinum Germany Covered Bond Fonds R1D	DB Platinum IV	LU0239963324	A0H0UE	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
DB Platinum III Platow R1C	DB Platinum IV	LU0247468282	A0JEJH	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
DB Platinum IV CROCI Euro I1C	DB Platinum IV	LU0194163308	A0B533	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DB Platinum IV CROCI Euro I2C	DB Platinum IV	LU0194163563	A0B534	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DB Platinum IV CROCI Euro R1C	DB Platinum IV	LU0194163050	A0B535	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DB Platinum IV CROCI Euro R1C-A	DB Platinum IV	LU0225039444	A0HMNA	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
DB Platinum IV CROCI Euro R1C-B	DB Platinum IV	LU0232964469	A0HM0D	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
DB Platinum IV CROCI Euro R2C	DB Platinum IV	LU0194163134	A0B532	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DB Platinum IV CROCI Japan I1C	DB Platinum IV	LU0194164538	A0B538	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DB Platinum IV CROCI Japan I2C	DB Platinum IV	LU0194164611	A0B539	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DB Platinum IV CROCI Japan R1C	DB Platinum IV	LU0194163647	A0B536	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DB Platinum IV CROCI Japan R1C-B	DB Platinum IV	LU0232967488	A0HM0F	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
DB Platinum IV CROCI Japan R2C	DB Platinum IV	LU0194164025	A0B537	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DB Platinum IV CROCI US I1C	DB Platinum IV	LU0194165345	A0B54C	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DB Platinum IV CROCI US I2C	DB Platinum IV	LU0194165691	A0B54D	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DB Platinum IV CROCI US R1C	DB Platinum IV	LU0194164702	A0B54A	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DB Platinum IV CROCI US R1C-B	DB Platinum IV	LU0232967132	A0HM0E	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
DB Platinum IV CROCI US R1C-E	DB Platinum IV	LU0743580630	A1JTP4	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
DB Platinum IV CROCI US R2C	DB Platinum IV	LU0194164967	A0B54B	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DB Platinum IV dbX Systematic Alpha Index Fund R1C-S	DB Platinum IV	LU0562753474	A1C9QG	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DB Platinum IV Dynamic Alternative Portfolio R1C	DB Platinum IV	LU0189063414	A0B9V6	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
DB Platinum IV Dynamic Alternative Portfolio R1D	DB Platinum IV	LU0189063760	A0B9V7	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
DB PLATINUM IV DYNAMIC ALTERNATIVE PORTFOLIO R2D	DB Platinum IV	LU0189063927	A0B9V9	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
DB Platinum IV Dynamic Alternative R2C	DB Platinum IV	LU0189063844	A0B9V8	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
DB Platinum IV Dynamic Bond Plus R1C	DB Platinum IV	LU0175704047	121412	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
DB Platinum IV Dynamic Bond Plus R1C-A EUR	DB Platinum IV	LU0232964204	A0HM0A	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
DB Platinum IV Dynamic Bond Plus R1D	DB Platinum IV	LU0175704807	121413	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
DB Platinum IV Dynamic Bond Portfolio R1C	DB Platinum IV	LU0141745918	541613	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
DB Platinum IV Dynamic Bond Portfolio R1D	DB Platinum IV	LU0141746643	541614	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
DB Platinum IV Dynamic Bond Stabilität Plus R1C	DB Platinum IV	LU0206065848	A0DNEA	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
DB Platinum IV Dynamic Bond Stabilität Plus R1D	DB Platinum IV	LU0206066069	A0DND9	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
DB Platinum IV Dynamic Cash R1C	DB Platinum IV	LU0205851610	A0DNGG	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
DB Platinum IV European Top Stars R1C	DB Platinum IV	LU0315540988	A0MYM8	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DB Platinum IV European Top Stars R1C-A	DB Platinum IV	LU0315541283	A0MYNA	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DB Platinum IV European Top Stars R1D	DB Platinum IV	LU0315541101	A0MYM9	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DB Platinum IV RICI Index Fund R1C-E	DB Platinum IV	LU0246668163	A0JD10	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
DB Platinum TT International I2C-E	DB Platinum IV	LU0762417243	A1JVS6	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
DB Platinum TT International I2C-G	DB Platinum IV	LU0762416781	A1JVS5	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
DB Platinum TT International I2C-U	DB Platinum IV	LU0762419371	A1JVS7	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Deutsche Bank Platinum IV Dynamic Bond Stabilität Plus R1C-A	DB Platinum IV	LU0232964386	A0HM0C	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Deutsche Bank Platinum IV Dynamic Cash I1C	DB Platinum IV	LU0396265430	A0RBYW	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Deutsche Bank Platinum IV Dynamic Cash I1C-G	DB Platinum IV	LU0392655246	A0RA6X	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	34,425
Deutsche Bank Platinum IV Dynamic Cash I1C-U	DB Platinum IV	LU0402164643	A0RDHT	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
Deutsche Bank Platinum IV Dynamic Cash R1C-A	DB Platinum IV	LU0392654868	A0RA6W	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	33,75
Deutsche Bank Platinum IV Sovereign Plus R1C-A	DB Platinum IV	LU0232963909	A0HMZ9	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
DBV-Win Fund Dow Jones Euro Stoxx 50	DBV-Winterthur Fund Management Com	LU0097222540	921182	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DBV-Win Fund Dow Jones Industrial Average	DBV-Winterthur Fund Management Com	LU0097223357	921183	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deka-ImmobilienEuropa	Deka Immobilien Investment GmbH	DE0009809566	980956	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BerolinaCapital Chance	Deka International S.A.	LU0096429435	989449	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BerolinaCapital Premium	Deka International S.A.	LU0096429609	989450	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BerolinaCapital Sicherheit	Deka International S.A.	LU0096428973	989447	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BerolinaCapital Wachstum	Deka International S.A.	LU0096429351	989448	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) B	Deka International S.A.	LU0062142822	974551	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deka-BasisStrategie Renten CF	Deka International S.A.	LU0107368036	930906	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Deka-ConvergenceAktien CF	Deka International S.A.	LU0133666676	940541	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deka-ConvergenceAktien TF	Deka International S.A.	LU0133666759	940542	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deka-ConvergenceRenten CF	Deka International S.A.	LU0133666163	940539	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deka-ConvergenceRenten TF	Deka International S.A.	LU0133666247	940540	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deka-CorporateBond Euro TF	Deka International S.A.	LU0112250559	934026	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deka-EuropaValue CF	Deka International S.A.	LU0100187060	921395	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deka-EuropaValue TF	Deka International S.A.	LU0100186849	921396	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deka-EuroStocks CF	Deka International S.A.	LU0097655574	989586	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deka-EuroStocks TF	Deka International S.A.	LU0097654924	989585	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deka-Flex: Euro Klasse A	Deka International S.A.	LU0035700458	971712	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deka-Flex: Euro Klasse C	Deka International S.A.	LU0027797579	971299	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DekaLux-Bond A	Deka International S.A.	LU0011194601	971120	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DekaLux-Deutschland TF (A)	Deka International S.A.	LU0062624902	974587	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DekaLux-Europa TF	Deka International S.A.	LU0062625115	974588	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DekaLux-Geldmarkt Euro	Deka International S.A.	LU0052863874	973800	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DekaLux-Geldmarkt: USD	Deka International S.A.	LU0065060971	974557	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DekaLux-Japan CF	Deka International S.A.	LU0048313653	972821	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DekaLux-MidCap TF (A)	Deka International S.A.	LU0075131606	986354	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DekaLux-Pazifik CF	Deka International S.A.	LU0052859252	973242	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Ja	100,00
Dekalux-S Rendite 01/98	Deka International S.A.	LU0043062107	972165	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DekaLux-USA TF	Deka International S.A.	LU0064405334	974589	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deka-Renten: Euro 1-3 CF Klasse A	Deka International S.A.	LU0044138906	972352	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deka-Renten: Euro 3-7 CF Klasse A	Deka International S.A.	LU0041228874	972074	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deka-S Rendite 1/2008 (5 Jahre roll-over) B	Deka International S.A.	LU0091254770	986466	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DekaStruktur: 2 Chance	Deka International S.A.	LU0109012194	933744	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DekaStruktur: 2 ChancePlus	Deka International S.A.	LU0109012277	933745	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DekaStruktur: 2 Ertrag Plus	Deka International S.A.	LU0109011469	933742	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DekaStruktur: 2 Wachstum	Deka International S.A.	LU0109011626	933743	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DekaStruktur: 3 Chance	Deka International S.A.	LU0124427773	554003	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
DekaStruktur: 3 Chance Plus	Deka International S.A.	LU0124427930	554004	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
DekaStruktur: 3 Ertrag Plus	Deka International S.A.	LU0124426619	554001	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
DekaStruktur: 3 Wachstum	Deka International S.A.	LU0124427344	554002	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
DekaStruktur: 4 Chance	Deka International S.A.	LU0185901070	A0BLVT	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
DekaStruktur: 4 ChancePlus	Deka International S.A.	LU0185901153	A0BLVU	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
DekaStruktur: 4 Ertrag	Deka International S.A.	LU0185900262	A0BLVQ	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
DekaStruktur: 4 ErtragPlus	Deka International S.A.	LU0185900692	A0BLVR	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
DekaStruktur: 4 Wachstum	Deka International S.A.	LU0185900775	A0BLVS	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
DekaStruktur: Chance	Deka International S.A.	LU0098472607	989580	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DekaStruktur: ErtragPlus	Deka International S.A.	LU0098472433	989578	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DekaStruktur: Wachstum	Deka International S.A.	LU0098472516	989579	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deka-Währungen Global TF	Deka International S.A.	LU0191768190	A0CATK	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
LBBW Balance CR 20	Deka International S.A.	LU0097711666	989698	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LBBW Balance CR 40	Deka International S.A.	LU0097712045	989699	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LBBW Balance CR 75	Deka International S.A.	LU0097712474	989700	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
NaspaFondsStrategie: Chance	Deka International S.A.	LU0104457105	921708	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
NaspaFondsStrategie: Ertrag	Deka International S.A.	LU0104455588	921706	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
NaspaFondsStrategie: Wachstum	Deka International S.A.	LU0104456800	921707	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Vermögensportfolio Ulm	Deka International S.A.	LU0233541282	A0HNRP	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Deka Bund + S Finanz: 1-3 TF	Deka Investment GmbH	DE0009771865	977186	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deka Bund + S Finanz: 3-7 TF	Deka Investment GmbH	DE0009771873	977187	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deka Bund + S Finanz: 7-15 TF	Deka Investment GmbH	DE0009771899	977189	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deka-bAV Fonds	Deka Investment GmbH	DE0009786228	978622	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deka-EuropaBond TF	Deka Investment GmbH	DE0009771980	977198	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deka-EuropaPotential CF	Deka Investment GmbH	DE0009786277	978627	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deka-EuropaPotential TF	Deka Investment GmbH	DE0009786285	978628	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Deka-EuropaSelect CF	Deka Investment GmbH	DE0009786186	978618	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DekaGenüsse + Renten	Deka Investment GmbH	DE0008479825	847982	Nein	100,00	Ja	0,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deka-Liquidität: EURO TF	Deka Investment GmbH	DE0009771824	977182	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deka-MegaTrends CF	Deka Investment GmbH	DE0005152706	515270	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deka-MegaTrends TF	Deka Investment GmbH	DE0005152714	515271	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deka-PrivatVorsorge AS	Deka Investment GmbH	DE0009786202	978620	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deka-Schweiz	Deka Investment GmbH	DE0009762864	976286	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deka-Technologie CF	Deka Investment GmbH	DE0005152623	515262	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deka-Technologie TF	Deka Investment GmbH	DE0005152631	515263	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deka-TeleMedien TF	Deka Investment GmbH	DE0009771923	977192	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DekaValor	Deka Investment GmbH	DE0009763169	976316	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Frankfurter-Sparinrent Deka	Deka Investment GmbH	DE0008479981	847998	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Frankfurter-Sparinvest Deka	Deka Investment GmbH	DE0008480732	848073	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Köln-Aktien Global Deka	Deka Investment GmbH	DE0009786129	978612	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Köln-Aktienfonds Deka	Deka Investment GmbH	DE0008480674	848067	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Köln-Aktienfonds Deka o.A.	Deka Investment GmbH	DE0009771907	977190	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Köln-Rentenfonds Deka	Deka Investment GmbH	DE0008480666	848066	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Köln-Rentenfonds Deka o.A.	Deka Investment GmbH	DE0009771915	977191	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LBBW Exportstrategie Deutschland	Deka Investment GmbH	DE0009771964	977196	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LBBW-Rentenfonds Euro Deka	Deka Investment GmbH	DE0008480682	848068	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Naspa-Aktienfonds Deka	Deka Investment GmbH	DE0009771956	977195	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Naspa-Europafonds Deka	Deka Investment GmbH	DE0009786152	978615	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Naspa-Fonds Deka	Deka Investment GmbH	DE0008480807	848080	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
S-BayRent DEKA	Deka Investment GmbH	DE0008480773	848077	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SK CorporateBond Invest Deka	Deka Investment GmbH	DE0005152789	515278	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL060	ETFL06	Nein		Nein		Nein		Ja	35,325
Deka DAX® UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL011	ETFL01	Nein		Nein		Nein		Ja	35,279
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL235	ETFL23	Nein		Nein		Nein		Ja	52,457
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® France 1-3 UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL391	ETFL39	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® France 3-5 UCITS ET	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL409	ETFL40	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® France 5-10 UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL417	ETFL41	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® France UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL425	ETFL42	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL219	ETFL21	Nein		Ja	50,00	Nein		Ja	51,987
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL185	ETFL18	Nein		Nein		Nein		Ja	43,63
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL193	ETFL19	Nein		Nein		Nein		Ja	44,366
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL201	ETFL20	Nein		Nein		Nein		Ja	46,36
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL227	ETFL22	Nein		Nein		Nein		Ja	52,361
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL177	ETFL17	Nein		Nein		Nein		Ja	41,212
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL029	ETFL02	Nein		Nein		Nein		Ja	35,279
Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL078	ETFL07	Nein		Nein		Nein		Ja	35,363
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL375	ETFL37	Nein		Ja	0,00	Nein	100,00	Nein	
Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL359	ETFL35	Nein		Nein		Ja	0,00	Nein	
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL383	ETFL38	Nein		Ja	0,00	Nein	100,00	Nein	
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL169	ETFL16	Nein		Nein		Nein		Ja	39,975
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL110	ETFL11	Nein		Nein		Nein		Ja	37,338
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL128	ETFL12	Nein		Nein		Nein		Ja	37,472
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL136	ETFL13	Nein		Nein		Nein		Ja	37,711
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL144	ETFL14	Nein		Nein		Nein		Ja	37,711
Deka MSCI China UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL326	ETFL32	Nein		Nein		Ja	0,00	Nein	
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL342	ETFL34	Nein		Nein		Ja	0,00	Nein	
Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL086	ETFL08	Nein		Nein		Nein		Ja	35,545
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL292	ETFL29	Nein		Ja	0,00	Ja	0,00	Nein	
Deka MSCI Europe UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL284	ETFL28	Nein		Ja	0,00	Ja	0,00	Nein	
Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL102	ETFL10	Nein		Nein		Nein		Ja	36,022
Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL318	ETFL31	Nein		Ja	100,00	Ja	0,00	Nein	
Deka MSCI Japan UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL300	ETFL30	Nein		Ja	0,00	Nein	0,00	Nein	
Deka MSCI USA LC UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL094	ETFL09	Nein		Nein		Nein		Ja	35,545
Deka MSCI USA MC UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL276	ETFL27	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
Deka MSCI USA UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL268	ETFL26	Nein		Nein		Nein		Ja	52,502
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL250	ETFL25	Nein		Nein		Nein		Ja	52,49
Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL037	ETFL03	Nein		Nein		Nein		Ja	35,279
Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL052	ETFL05	Nein		Nein		Nein		Ja	35,279
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF	DeKa Investment GmbH (ETF)	DE000ETFL045	ETFL04	Nein		Nein		Nein		Ja	35,279
Delta Lloyd L Bond Dollar B	Delta Lloyd Asset Management	LU0077064300	A0HGW1	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Delta Lloyd L Bond Euro A	Delta Lloyd Asset Management	LU0088035877	988282	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Delta Lloyd L European Participation Fund A	Delta Lloyd Asset Management	LU0408576485	A0RE6C	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Delta Lloyd L Global Theme Fund A	Delta Lloyd Asset Management	LU0408576139	A0RE59	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Delta Lloyd L Global Theme Fund Ic	Delta Lloyd Asset Management	LU0408576303	A0RE6B	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Delta Lloyd L Health Development Fund A	Delta Lloyd Asset Management	LU0408575834	A0RE56	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Delta Lloyd L Technology Trends Fund A	Delta Lloyd Asset Management	LU0408575248	A0RE53	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Delta Lloyd L Water & Climate Fund A	Delta Lloyd Asset Management	LU0269461587	A0MY8B	Nein		Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	100,00
Delta Lloyd L Water & Climate Fund B	Delta Lloyd Asset Management	LU0264990119	A0MY8N	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DELTA LLOYD L WATER & CLIMATE FUND IC	Delta Lloyd Asset Management	LU0309150034	A0MY8C	Nein		Nein		Ja	0,00	Ja	100,00
DeAM-HAD-Mitarbeiter II	Deutsche Asset Management Investment	DE0008499740	849974	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
NORIS RENDITE-FONDS	Deutsche Asset Management Investment	DE0008492612	849261	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
NORIS-FONDS	Deutsche Asset Management Investment	DE0008492356	849235	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Postbank Strategie Protekt Plus II	Deutsche Postbank Vermögens-Manager	LU0401737738	A0RC80	Nein		Ja	98,00	Ja	100,00	Nein	
DJE - Absolut I (EUR)	DJE Investment S.A.	LU0159550408	164316	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
DJE - Absolut PA (EUR)	DJE Investment S.A.	LU0159548683	164315	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
DJE - Absolut XP (EUR)	DJE Investment S.A.	LU0229080576	A0F565	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
DJE - Alpha Global I (EUR)	DJE Investment S.A.	LU0159550747	164318	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
DJE - Alpha Global PA (EUR)	DJE Investment S.A.	LU0159549145	164317	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)	DJE Investment S.A.	LU0229080733	A0F567	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
DJE - InterCash PA (EUR)	DJE Investment S.A.	LU0159549814	164321	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
DJE - Renten Global I (EUR)	DJE Investment S.A.	LU0159550580	164320	Ja		Ja	100,00	Nein		Nein	

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
DJE - Renten Global PA (EUR)	DJE Investment S.A.	LU0159549574	164319	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
DJE - Renten Global XP (EUR)	DJE Investment S.A.	LU0229080659	A0F566	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
DJE Concept I	DJE Investment S.A.	LU0124662932	625797	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DJE INVEST - Lux Select	DJE Investment S.A.	LU0159520088	164313	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
DJE INVEST - Primus	DJE Investment S.A.	LU0174656271	121329	Ja		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
DJE Real Estate P	DJE Investment S.A.	LU0188853955	A0B9GC	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
GoldPort Stabilitätsfonds (P)	DJE Investment S.A.	LU0323357649	A0M67Q	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
GoldPort Stabilitätsfonds I	DJE Investment S.A.	LU0344733745	A0NC62	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
LuxPro - Euro Renten I	DJE Investment S.A.	LU0211481055	A0DQJT	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
LuxTopic - DJE Cosmopolitan PA	DJE Investment S.A.	LU0185172052	A0BLYJ	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
LuxTopic - Flex	DJE Investment S.A.	LU0191701282	A0CATN	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
LuxTopic - PACIFIC (P)	DJE Investment S.A.	LU0188847478	A0B9GB	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
DNB - Asian Small Cap	DNB Asset Management S.A.	LU0067059799	986071	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DNB - BRIC	DNB Asset Management S.A.	LU0302238026	A0M75P	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
DNB - China Century	DNB Asset Management S.A.	LU0302238612	A0M75Q	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
DNB - ECO Absolute Return A EUR	DNB Asset Management S.A.	LU0547714286	A1CWCY	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
DNB - ECO Absolute Return A NOK	DNB Asset Management S.A.	LU0547714369	A1CWC0	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
DNB - ECO Absolute Return A SEK	DNB Asset Management S.A.	LU0547714443	A1CWCZ	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
DNB - Far East	DNB Asset Management S.A.	LU0029400511	986065	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DNB - Global Emerging Markets	DNB Asset Management S.A.	LU0090738252	987712	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DNB - Global SRI	DNB Asset Management S.A.	LU0029375739	986058	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DNB - India	DNB Asset Management S.A.	LU0302237721	A0M75N	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
DNB - Scandinavia	DNB Asset Management S.A.	LU0083425479	987767	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DNB - SEK Long Bond A	DNB Asset Management S.A.	LU0029403531	986075	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DNB - SEK Long Bond B	DNB Asset Management S.A.	LU0029403614	986076	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DNB - SEK Short Bond A	DNB Asset Management S.A.	LU0029376208	986077	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DNB - SEK Short Bond B	DNB Asset Management S.A.	LU0029376463	986078	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DNB - TMT Absolute Return A SEK	DNB Asset Management S.A.	LU0547714872	A1CWC2	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
DNB Norway Absolute Return	DNB Asset Management S.A.	LU0719363177	A1JT1J	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
DNB Norway Absolute Return H-NOK	DNB Asset Management S.A.	LU0719363417	A1JT1L	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	100,00
DNCA Evolutif C	DNCA Finance (FR)	FR0007050190	A0H1D8	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
DNCA Invest CONVERTIBLES A	DNCA Finance Luxembourg	LU0401809073	A0RD2F	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
DNCA Invest INFRASTRUCTURES (LIFE) A	DNCA Finance Luxembourg	LU0309082369	A0M2K0	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
DWS (CH) - Swiss Equity Plus A	DWS (CH)	CH0022012717	A0ETCP	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
DWS (CH)-Aktien Global	DWS (CH)	CH0003531974	974087	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
DWS (CH)-Balance Global	DWS (CH)	CH0003531990	974089	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
DWS (CH)-Bond Fonds (SFR)	DWS (CH)	CH0004164858	974604	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS (CH)-Money Market Euro	DWS (CH)	CH0004227085	989755	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS (CH)-US Equities	DWS (CH)	CH0004459506	974919	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DB Portfolio Euro Liquidity	DWS Investment S.A.	LU0080237943	986967	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
db PrivatMandat Comfort - Dynamik (U)	DWS Investment S.A.	LU0193173316	A0B5H2	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
db PrivatMandat Invest - Balance -	DWS Investment S.A.	LU0110176657	926269	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
db PrivatMandat Invest - Wachstum -	DWS Investment S.A.	LU0110177036	926270	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deutsche Bank Ertrag Plus	DWS Investment S.A.	LU0110174793	926268	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS (US Dollar) Reserve	DWS Investment S.A.	LU0041580167	972167	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS BestSelect Branchen	DWS Investment S.A.	LU0107864448	933562	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Concept ARTS Balanced	DWS Investment S.A.	LU0093746120	988727	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Concept ARTS Conservative	DWS Investment S.A.	LU0093745825	988726	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Concept ARTS Dynamic	DWS Investment S.A.	LU0093746393	988728	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Diskont Basket	DWS Investment S.A.	LU0224319862	A0D8UU	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
DWS Emerging Asia	DWS Investment S.A.	LU0045554143	972357	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Euro Reserve	DWS Investment S.A.	LU0011254512	971122	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
DWS Euro-Bonds (Long)	DWS Investment S.A.	LU0044387529	972114	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Euro-Bonds (Medium)	DWS Investment S.A.	LU0036319159	971784	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Europe Convergence Bonds	DWS Investment S.A.	LU0107898420	933438	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Eurorenta	DWS Investment S.A.	LU0003549028	971050	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS FlexPension 2013	DWS Investment S.A.	LU0174276526	471190	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS FlexPension 2014	DWS Investment S.A.	LU0174293372	471192	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS FlexPension 2015	DWS Investment S.A.	LU0174293612	471196	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS FlexPension 2016	DWS Investment S.A.	LU0174293885	471315	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS FlexPension 2017	DWS Investment S.A.	LU0174293968	471357	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Ja	100,00
DWS FlexPension 2018	DWS Investment S.A.	LU0174294008	471413	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS FlexPension 2019	DWS Investment S.A.	LU0191403426	A0CAS7	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
DWS FlexPension 2020	DWS Investment S.A.	LU0216062512	A0D88W	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
DWS FlexPension 2021	DWS Investment S.A.	LU0252287403	A0JKQS	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
DWS FlexPension 2025 Sparplan	DWS Investment S.A.	LU0207946749	A0DN1P	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
DWS FlexPension I	DWS Investment S.A.	LU0190398890	A0B99Z	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
DWS FlexProfit 80	DWS Investment S.A.	LU0241500114	A0H0Y2	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
DWS FlexProfit 85	DWS Investment S.A.	LU0241499432	A0H0Y0	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
DWS FlexProfit 90	DWS Investment S.A.	LU0241499788	A0H0Y1	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
DWS Floating Rate Notes	DWS Investment S.A.	LU0034353002	971730	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Funds Global Protect 80	DWS Investment S.A.	LU0188157704	A0B9ER	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Funds Global Protect 80 II	DWS Investment S.A.	LU0173891812	473271	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Funds Global Protect 80 III	DWS Investment S.A.	LU0239998387	A0H0SZ	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
DWS Funds Global Protect 80 IV	DWS Investment S.A.	LU0209404333	A0DPW2	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
DWS Funds Global Protect 80 V	DWS Investment S.A.	LU0223468736	A0ETCN	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
DWS Global Value	DWS Investment S.A.	LU0133414606	939853	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Gold Plus	DWS Investment S.A.	LU0055649056	973246	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS India	DWS Investment S.A.	LU0068770873	974879	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Institutional Cash Plus IC	DWS Investment S.A.	LU0193172185	A0B5HJ	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Institutional Euro Government Bond	DWS Investment S.A.	LU0192144276	A0CA59	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
DWS INSTITUTIONAL EUROLAND EQUITIES	DWS Investment S.A.	LU0192142908	A0CA58	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
DWS Institutional Money plus IC	DWS Investment S.A.	LU0099730524	986813	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Institutional USD Money plus	DWS Investment S.A.	LU0146220040	575145	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
DWS Institutional Yield	DWS Investment S.A.	LU0224902659	A0ETQM	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
DWS Invest Alpha Strategy NC	DWS Investment S.A.	LU0195140057	A0B56V	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Invest Asian Small/Mid Cap LC	DWS Investment S.A.	LU0236153390	A0HMCD	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
DWS Invest Asian Small/Mid Cap LD	DWS Investment S.A.	LU0236153556	A0HMCE	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
DWS Invest Asian Small/Mid Cap NC	DWS Investment S.A.	LU0236154448	A0HMCF	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
DWS Invest Commodity Plus FC	DWS Investment S.A.	LU0210304142	A0DP7Y	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
DWS Invest Commodity Plus LC	DWS Investment S.A.	LU0210303920	A0DP7W	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
DWS Invest Commodity Plus NC	DWS Investment S.A.	LU0210304068	A0DP7X	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
DWS Invest Euro Bonds (Short) FC	DWS Investment S.A.	LU0145657366	551876	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
DWS Invest Euro Bonds (Short) LC	DWS Investment S.A.	LU0145655824	551872	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
DWS Invest Euro Bonds (Short) LD	DWS Investment S.A.	LU0145656475	551874	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
DWS Invest Euro Bonds (Short) NC	DWS Investment S.A.	LU0145656715	551875	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
DWS Invest Euro-Gov Bonds FC	DWS Investment S.A.	LU0145654009	551815	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
DWS Invest Euro-Gov Bonds LC	DWS Investment S.A.	LU0145652052	551812	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
DWS Invest Euro-Gov Bonds LD	DWS Investment S.A.	LU0145652300	551813	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
DWS Invest Euro-Gov Bonds NC	DWS Investment S.A.	LU0145652649	551814	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
DWS Invest European Equities FC	DWS Investment S.A.	LU0145635479	552496	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
DWS Invest European Equities LC	DWS Investment S.A.	LU0145634076	551448	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
DWS Invest European Equities LD	DWS Investment S.A.	LU0145634662	551449	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
DWS Invest European Equities NC	DWS Investment S.A.	LU0145635123	551631	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
DWS Invest European Small Cap FC	DWS Investment S.A.	LU0236150610	A0HMB8	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
DWS Invest European Small Cap LC	DWS Investment S.A.	LU0236146774	A0HMB5	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
DWS Invest European Small Cap LD	DWS Investment S.A.	LU0236146857	A0HMB6	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
DWS Invest European Small Cap NC	DWS Investment S.A.	LU0236147079	A0HMB7	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
DWS Invest European Value FC	DWS Investment S.A.	LU0195139042	A0B56S	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Invest European Value LC	DWS Investment S.A.	LU0195137939	A0B56P	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Invest European Value LD	DWS Investment S.A.	LU0195138150	A0B56Q	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Invest European Value NC	DWS Investment S.A.	LU0195138317	A0B56R	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
DWS Invest Global Emerging Markets Equities FC	DWS Investment S.A.	LU0210302369	A0DP7S	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
DWS Invest Global Emerging Markets Equities LC	DWS Investment S.A.	LU0210301635	A0DP7P	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
DWS Invest Global Emerging Markets Equities LD	DWS Investment S.A.	LU0210302013	A0DP7Q	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
DWS Invest Global Emerging Markets Equities NC	DWS Investment S.A.	LU0210302286	A0DP7R	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
DWS Invest Global Equities FC	DWS Investment S.A.	LU0145633938	551447	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
DWS Invest Global Equities LC	DWS Investment S.A.	LU0145633003	551444	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
DWS Invest Global Equities LD	DWS Investment S.A.	LU0145633268	551445	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
DWS Invest Global Equities NC	DWS Investment S.A.	LU0145633698	551446	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
DWS Invest Income Strategy Conservative NC	DWS Investment S.A.	LU0195291934	A0B56X	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS INVEST INFLATION PROTECT LC	DWS Investment S.A.	LU0193194403	A0B5JR	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS INVEST INFLATION PROTECT NC	DWS Investment S.A.	LU0193195129	A0B5JT	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Invest Responsibility FC	DWS Investment S.A.	LU0145644547	552515	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
DWS Invest Responsibility LC	DWS Investment S.A.	LU0145638812	552512	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
DWS Invest Responsibility LD	DWS Investment S.A.	LU0145639620	552513	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
DWS Invest Responsibility NC	DWS Investment S.A.	LU0145643903	552514	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
DWS Invest Short Duration Credit NC	DWS Investment S.A.	LU0236146006	A0HMB2	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
DWS Invest Top 50 Asia FC	DWS Investment S.A.	LU0145649181	552524	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
DWS Invest Top 50 Asia LC	DWS Investment S.A.	LU0145648290	552521	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
DWS Invest Top 50 Asia LD	DWS Investment S.A.	LU0145648456	552522	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
DWS Invest Top 50 Asia NC	DWS Investment S.A.	LU0145648886	552523	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
DWS Invest Top Euroland FC	DWS Investment S.A.	LU0145647722	552519	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
DWS Invest Top Euroland LC	DWS Investment S.A.	LU0145644893	552516	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
DWS Invest Top Euroland LD	DWS Investment S.A.	LU0145647052	552517	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
DWS Invest Top Euroland NC	DWS Investment S.A.	LU0145647300	552518	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
DWS Invest US Value Equities FC	DWS Investment S.A.	LU0145637848	552511	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
DWS Invest US Value Equities LC	DWS Investment S.A.	LU0145635552	552497	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
DWS Invest US Value Equities NC	DWS Investment S.A.	LU0145637178	552499	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
DWS Osteuropa	DWS Investment S.A.	LU0062756647	974527	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Performance Select 2014	DWS Investment S.A.	LU0216964394	A0D9TL	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
DWS Rendite Optima	DWS Investment S.A.	LU0069679222	986329	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Rendite Optima Four Seasons	DWS Investment S.A.	LU0225880524	A0F426	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
DWS Russia	DWS Investment S.A.	LU0146864797	939855	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Vermögensbildungsfonds I (Lux)	DWS Investment S.A.	LU0205987356	A0DNJE	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
DWS Vola Strategy	DWS Investment S.A.	LU0144136180	541519	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
FI ALPHA - DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC	DWS Investment S.A.	LU0087412390	974515	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C	DWS Investment S.A.	LU0124167924	603328	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
FPM Funds Stockpicker Germany Large Cap	DWS Investment S.A.	LU0232955988	A0HGEX	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap	DWS Investment S.A.	LU0207947044	A0DN1Q	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Multi Opportunities	DWS Investment S.A.	LU0116291054	940505	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Multi Opportunities III	DWS Investment S.A.	LU0198959040	A0B7UM	Ja	100,00	Ja	80,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Postbank Dynamik Vision	DWS Investment S.A.	LU0130393993	630843	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
Postbank Dynamik Zukunftschancen Garant II	DWS Investment S.A.	LU0387940785	A0RAJS	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,496
PWM Vermögensfondsmandat - DWS - Balance	DWS Investment S.A.	LU0240541366	A0H0S5	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
PWM Vermögensfondsmandat - DWS - Einkommen	DWS Investment S.A.	LU0240541283	A0H0S4	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
PWM Vermögensfondsmandat - DWS - EUR Fixed Income	DWS Investment S.A.	LU0240540988	A0H0S3	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
PWM Vermögensfondsmandat - DWS - High Conviction Equity(EUR)	DWS Investment S.A.	LU0240541796	A0H0S7	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
PWM Vermögensfondsmandat - DWS - Innovationsportfolio	DWS Investment S.A.	LU0240542331	A0H0S9	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
PWM Vermögensfondsmandat - DWS - Trendfolge Balance	DWS Investment S.A.	LU0240542505	A0H0TA	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
PWM Vermögensfondsmandat - DWS - Wachstum	DWS Investment S.A.	LU0240541440	A0H0S6	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
advantage dynamisch OP	DWS-DeAWM	DE0005117428	511742	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Astra-Fonds	DWS-DeAWM	DE0009777003	977700	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Bethmann Wertsicherungsstrategie	DWS-DeAWM	DE0008490509	849050	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DeAM Manager-Select	DWS-DeAWM	DE0001617959	161795	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
DeAM-Fonds STRATAV European Strategy 1	DWS-DeAWM	DE0005333637	533363	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Deutsche Nomura Japan Growth LC	DWS-DeAWM	DE0008490954	849095	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Aktien Strategie Deutschland	DWS-DeAWM	DE0009769869	976986	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Biotech	DWS-DeAWM	DE0009769976	976997	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Bonus Aktiv	DWS-DeAWM	DE0005152458	515245	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Deutschland	DWS-DeAWM	DE0008490962	849096	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Diskont Aktiv	DWS-DeAWM	DE0005152383	515238	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Emerging Markets Typ O	DWS-DeAWM	DE0009773010	977301	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Europa Strategie (Renten)	DWS-DeAWM	DE0009769778	976977	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Europäische Aktien Typ O	DWS-DeAWM	DE0008490822	849082	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Europe Dynamic	DWS-DeAWM	DE0005152375	515237	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Eurovesta	DWS-DeAWM	DE0008490848	849084	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Financials Typ O	DWS-DeAWM	DE0009769919	976991	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS German Small/Mid Cap	DWS-DeAWM	DE0005152409	515240	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Global Growth	DWS-DeAWM	DE0005152441	515244	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Global Strategie (Renten)	DWS-DeAWM	DE0005152490	515249	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Health Care Typ O	DWS-DeAWM	DE0009769851	976985	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS High Income Bond Fund LD	DWS-DeAWM	DE0008490913	849091	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Hybrid Bond Fund LD	DWS-DeAWM	DE0008490988	849098	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Internationale Renten Typ O	DWS-DeAWM	DE0009769703	976970	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS PlusInvest (Wachstum)	DWS-DeAWM	DE0009769943	976994	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Stiftungsfonds	DWS-DeAWM	DE0005318406	531840	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
DWS Top 50 Welt	DWS-DeAWM	DE0009769794	976979	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Top Asien	DWS-DeAWM	DE0009769760	976976	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Top Dividende LD	DWS-DeAWM	DE0009848119	984811	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Top Europe	DWS-DeAWM	DE0009769729	976972	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Top Portfolio Offensiv	DWS-DeAWM	DE0009848010	984801	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS US Equities Typ O	DWS-DeAWM	DE0008490814	849081	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS US Growth	DWS-DeAWM	DE0008490897	849089	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Vorsorge AS (Dynamik)	DWS-DeAWM	DE0009769885	976988	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Vorsorge AS (Flex)	DWS-DeAWM	DE0009769893	976989	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS ZukunftsInvestitionen	DWS-DeAWM	DE0005152482	515248	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Zukunftsressourcen	DWS-DeAWM	DE0005152466	515246	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Zukunftsstrategie Aktien	DWS-DeAWM	DE0009848077	984807	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS Zürich Invest Aktien Schweiz	DWS-DeAWM	DE0008490145	849014	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DWS-Merkur-Fonds 1	DWS-DeAWM	DE0008493370	849337	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
E.ON Aktienfonds DWS	DWS-DeAWM	DE0009848036	984803	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
E.ON Rentenfonds DWS	DWS-DeAWM	DE0009848044	984804	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Global Selection OP	DWS-DeAWM	DE0005315188	531518	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS	DWS-DeAWM	DE0009769901	976990	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LEA-Fonds DWS	DWS-DeAWM	DE0009769992	976999	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Löwen-Aktienfonds	DWS-DeAWM	DE0009769802	976980	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Oppenheim Spezial III	DWS-DeAWM	DE0008486051	848605	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SOP BondEuroPlus	DWS-DeAWM	DE0009799510	979951	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
TOP 25 S	DWS-DeAWM	DE0005152540	515254	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
E&G Immobilienaktien Europa Inh.-Ant. Inst. 2 (auss.) o.N.	E & G FONDS SICAV	LU0117420330	940742	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
EasyETF BNP Paribas Next 11 Emerging USD	EasyETF (FR)	FR0010626861	A0N9R4	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
EasyETF DJ Turkey Titans 20 USD	EasyETF (FR)	FR0010640235	A0N9SB	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
EasyETF Euro Stoxx 50 C	EasyETF (FR)	FR0010129072	A0ESW5	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
EasyETF STOXX Europe 600 MEDIA	EasyETF (FR)	FR0007068051	136519	Ja		Nein		Nein		Ja	100,00
EasyETF STOXX Europe 600 TELECOMMUNICATIONS	EasyETF (FR)	FR0007068044	A0B97C	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
EasyETF FTSE EPRA Europe	EasyETF (Lux)	LU0246033426	A0J3GG	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
EasyETF FTSE EPRA Eurozone	EasyETF (Lux)	LU0192223062	A0ERY9	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
EasyETF S&P GSCI (TM) CAPPED COMMODITY 35/20 A EUR unhedged	EasyETF (Lux)	LU0203243414	A0EAZC	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Eaton Vance Emerald U.S. Value Fund Class B2 EUR	Eaton Vance International (Ireland) Funds	IE0031523735	348521	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Eaton Vance Emerald U.S. Value Fund Class B2 USD	Eaton Vance International (Ireland) Funds	IE0031523628	345527	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Eaton Vance International (Ireland) U.S. Value Fund A GBP	Eaton Vance International (Ireland) Funds	IE00B0Y4JW23	A0JDGK	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Eaton Vance International (Ireland) U.S. Value Fund A2 EUR	Eaton Vance International (Ireland) Funds	IE0031523396	345524	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Eaton Vance International (Ireland) U.S. Value Fund M2 USD	Eaton Vance International (Ireland) Funds	IE0031923687	348526	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
EDMOND DE ROTH.-AMER.VAL.&YLD. A CAP.	Edmond de Rothschild Asset Managemer	LU0180215286	A0BLKU	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Edmond de Rothschild Active Strategies I	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010330688	A0M2SK	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Edmond de Rothschild Asia Leaders B	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0011101062	A1JVWX	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Edmond de Rothschild Asia Leaders C	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0011102110	A1JRCN	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Edmond de Rothschild Asia Leaders D	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0011102136	A1JVWZ	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Edmond de Rothschild Asia Leaders E	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0011102078	A1JVW0	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Edmond de Rothschild Asia Leaders F	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0011102086	A1JVW1	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Edmond de Rothschild Asia Leaders I	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0011102094	A1JVW2	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Edmond de Rothschild Asia Leaders ID	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0011102102	A1JVW3	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Edmond de Rothschild Asia Leaders R	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0011102144	A1JRCP	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Edmond de Rothschild China B	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010777417	A1CS2F	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Edmond de Rothschild China T	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010853812	A1CT5N	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Edmond de Rothschild Chine I	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010614578	A1CS2G	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Edmond de Rothschild Commosphère A	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010689349	A1CS1Y	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Edmond de Rothschild Commosphère E	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010701383	A1CS1Z	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Edmond de Rothschild Commosphère I	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010701417	A1CS10	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Edmond de Rothschild Commosphère R	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010849695	A1CS11	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Edmond de Rothschild Croissance A	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010658955	A1CT5F	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Edmond de Rothschild Croissance I	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010831438	A1CT5G	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Edmond de Rothschild Ecosphere E	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010594051	A1CT5E	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Edmond de Rothschild Euro Convictions I	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0011171438	A1JVW6	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
EDMOND DE ROTHSCHILD EURO CONVICTIONS ID EUR	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0011171446	A1JVW7	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Edmond de Rothschild Euro Leaders C	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010176487	A0JC41	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Edmond de Rothschild Euro Leaders D	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010172825	A0MYSE	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Edmond de Rothschild Euro SRI R	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010850198	A1CT5S	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Edmond de Rothschild Europe Convertibles A	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010204552	A0F7A0	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Edmond de Rothschild Europe Convertibles E	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010594135	A1CS2H	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Edmond de Rothschild Europe Convertibles R	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010777425	A1CS2J	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Edmond de Rothschild Europe Midcaps A	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010177998	A0ETWN	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Edmond de Rothschild Europe Midcaps R	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010849802	A1CS2K	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Edmond de Rothschild Europe Synergy R	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010849810	A1CS2L	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Edmond de Rothschild Global Convertibles B	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010809251	A1CS2M	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Edmond de Rothschild Global Convertibles E	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010782367	A1CS2N	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Edmond de Rothschild Global Convertibles I	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010782391	A1CS2P	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Edmond de Rothschild Global Convertibles R	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010782417	A1CS2Q	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Edmond de Rothschild Global Emerging I	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010587568	A1CS2B	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Edmond de Rothschild Global Emerging R	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010849786	A1CS2C	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Edmond de Rothschild Global Healthcare B	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010998146	A1H8ZD	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Edmond de Rothschild Global Healthcare E	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010594317	A1CT5U	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Edmond de Rothschild Global Healthcare I	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010781351	A1CT5V	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Edmond de Rothschild Global Healthcare R	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010850248	A1CT5W	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Edmond de Rothschild Global Value B	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010781385	A1CT5T	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Edmond de Rothschild Global Value E	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010781393	A1CT5R	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Edmond de Rothschild Global Value R	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010705137	A1CT5X	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Edmond de Rothschild Goldsphere B	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010664086	A0X9V4	Ja		Nein		Nein		Nein	
Edmond de Rothschild Goldsphere E	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010664052	A1CS15	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Edmond de Rothschild Goldsphère I	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010664078	A1CS16	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Edmond de Rothschild Goldsphere R	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010849729	A1CS17	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Edmond de Rothschild India E	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010594309	A1CS2R	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Edmond de Rothschild India I	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010614602	A1CS2S	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Edmond de Rothschild India R	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010850222	A1CS2T	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Edmond de Rothschild Infrasphere E	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010614545	A1CS18	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Edmond de Rothschild Infrasphère I	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010658138	A1CS19	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Edmond de Rothschild Infrasphere R	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010849737	A1CS2A	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Edmond de Rothschild Latin America B	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0011092451	A1JVW9	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Edmond de Rothschild Latin America C	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0011100965	A1JUQZ	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Edmond de Rothschild Latin America D	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0011100973	A1JVXA	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Edmond de Rothschild Latin America E	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0011100916	A1JVW8	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Edmond de Rothschild Latin America F	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0011100924	A1JVW5	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Edmond de Rothschild Latin America I	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0011100932	A1JVW4	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Edmond de Rothschild Latin America ID	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0011100957	A1JVWY	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Edmond de Rothschild Latin America R	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0011100981	A1JUQ0	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Edmond de Rothschild Monde Flexible A	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0007023692	A1CT5J	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Edmond de Rothschild Monde Flexible I	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010831545	A1CT5K	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Edmond de Rothschild Patrimoine A	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010041822	A0DQNU	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Edmond de Rothschild Patrimoine I	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010831552	A1CT5M	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Edmond de Rothschild Premiumsphere B	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010998088	A1JX1H	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Edmond de Rothschild Quadrim 4 C	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010459693	A1CUF3	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Edmond de Rothschild Selective Europe R	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010850362	A1CT5Y	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Edmond de Rothschild Signatures 12M A	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010148932	A0EQ95	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Edmond de Rothschild Signatures 12M I	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010859413	A1JU1Q	Nein	50,00	Ja	50,00	Ja	52,94	Ja	51,987
Edmond de Rothschild Signatures Euro High Yield C	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010172783	A0EQUU	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Edmond de Rothschild US Opportunities R	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010688853	A1CS2U	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Edmond de Rothschild US Value & Yield B	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010781278	A1CS2V	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Edmond de Rothschild US Value & Yield CH	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0011178151	A1JVBW	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Edmond de Rotschild US Value & Yield I	Edmond de Rothschild Asset Managemer	FR0010594002	A1CS2W	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PORTFOLIO B.P. - QUAM MULTIMANAGER 10 EUR - C	Edmond de Rothschild Investment Advisc	LU0427287486	A1CWPS	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Advisory One T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000737283	A0F439	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
EDGAR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000496294	A0F42F	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
ERSTE Responsible Stock Global A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A01GL7	A0J36V	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
ERSTE Responsible Stock Global T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000646799	A0J36T	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
ESPA Bond Combirent A EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000858022	970427	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ESPA Bond Combirent T EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000812912	930470	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ESPA Bond Dollar A EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000858360	987161	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ESPA Bond Dollar T EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000812961	934206	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ESPA Bond Dollar T USD	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000817523	621974	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
ESPA Bond Duration Shield A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000858089	972273	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ESPA Bond Emerging Markets A EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000842521	988080	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ESPA Bond Euro-Midterm A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000858568	930458	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ESPA Bond Euro-Midterm T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000812821	548170	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
ESPA Bond Euro-Midterm VT	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0B4M0	A0RAZA	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,538
ESPA Bond Euro-Mündelrent A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000858220	986263	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ESPA Bond Euro-Mündelrent T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000812995	625865	Nein		Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
ESPA Bond Europe A EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000858618	921392	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ESPA Bond Europe-High Yield A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000805676	607916	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
ESPA Bond Euro-Rent A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000858519	971093	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ESPA Bond Euro-Rent T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000812854	930876	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt
ESPA Bond Euro-Reserva A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000858121	971084	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ESPA Bond Euro-Trend A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000631916	A0H0RN	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
ESPA Bond Euro-Trend T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000631924	A0H0RQ	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
ESPA Bond International A EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000858048	970491	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ESPA Bond USA-High Yield T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000637491	A0B7XR	Nein	100,00	Ja	90,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ESPA Portfolio Bond A EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000858527	972312	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ESPA Portfolio Creative (A)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000629407	A0B7XS	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
ESPA Portfolio Creative (T)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000629415	A0B7XT	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
ESPA Reserve Euro A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000724299	576143	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
ESPA Reserve Euro Plus A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000858105	971092	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ESPA Reserve Euro Plus T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000812979	502648	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ESPA Reserve Euro T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000724307	778238	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
ESPA Reserve Euro VTA	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0H8D4	A1CUAE	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
ESPA Reserve System Plus A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000495619	A0F596	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
ESPA Reserve System Plus T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000495627	A0F597	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
ESPA Return System A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000624259	A0B7XP	Nein	100,00	Ja	90,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ESPA Return System T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000624267	A0B7XQ	Nein	100,00	Ja	90,00	Ja	100,00	Nein	100,00
ESPA Select Stock T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000819057	933767	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ESPA Short Term Emerging-Markets A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000500921	A0JC8H	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
ESPA Short Term Emerging-Markets T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000500939	A0JC8J	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
ESPA Short Term Emerging-Markets VT EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000500947	A0JC8K	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
ESPA Stock Bric (A) EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000506316	A0JD3Q	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
ESPA Stock Bric (T) EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000506324	A0JDEQ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
ESPA Stock Bric (VTA) EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000506332	A0H09H	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
ESPA Stock Europe-Emerging (A) EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000858428	971670	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ESPA Stock Europe-Emerging (T) EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000812938	989412	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ESPA Stock Europe-Property A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000708334	A0CAEZ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
ESPA STOCK EUROPE-VALUE (A)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000659230	A0B7XX	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
ESPA STOCK EUROPE-VALUE (T)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000659248	A0B7XZ	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	100,00
ESPA Stock Japan A EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000639059	120310	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ESPA Stock Japan T EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000697073	789971	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
ESPA Stock Techno T EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000753504	502345	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ESPA Stock Vienna A EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000858147	970995	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ESPA Stock Vienna T EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000813001	989411	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ESPA Stock Vienna VTA EUR	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000673397	A0ER84	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Flashtrader absolut (VT)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0BVJ5	A0RDAP	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Qimco Balkan Equity T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A07HY5	A0M6FM	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Qimco Balkan Equity VT	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A07HZ2	A0M6FN	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Salus Alpha Commodity Arbitrage (VT)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0EYP0	A0N999	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Salus Alpha Directional Markets VT	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0BK00	A0RB6D	Nein	50,00	Nein		Ja	0,00	Nein	
SALUS ALPHA EQUITY HEDGED (A)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A062W6	A0MYS1	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Salus Alpha RN Special Situations A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0GYY7	A1CSU4	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Salus Alpha RN Special Situations T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0GYZ4	A1CSU5	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Salus Alpha RN Special Situations VT	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000A0GZ08	A1CSU6	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Salzburger Sparkasse Return Germany A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000988472	987614	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
TOP STRATEGIE dynamic (T)	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000714886	A0HHDH	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
TOP-Fonds I Der Stabile A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000819701	542194	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
TOP-Fonds II Der Flexible T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000819743	542193	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
TOP-Fonds III Der Aktive T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000819768	529993	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
UNIQA Total Return A	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000654371	A0DQEG	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
UNIQA Total Return T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000619580	A0D8RZ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Wilder Kaiser T	ERSTE-SPARINVEST KAG	AT0000680491	A0B7X2	Nein	100,00	Ja	88,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ETFX DJ-UBS All Commodities 3 Month Forward Fund	ETF Securities	IE00B4WPHX27	A1CXBU	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
ETFX DJ-UBS All Commodities 3 Month Forward Fund (DE)	ETF Securities	DE000A1CXBV8	A1CXBV	Nein	100,00	Ja	0,00	Nein		Nein	
Ethna-GLOBAL Dynamisch T	ETHENEA Independent Investors S.A.	LU0455735596	A0YBKZ	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
F&C Asia Pacific Dynamic A	F&C Management Limited	LU0235504585	A0H0GY	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
F&C Asia Pacific Dynamic I	F&C Management Limited	LU0234752359	A0H0G0	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
F&C Emerging Markets Bond A	F&C Management Limited	LU0168601234	548108	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
F&C Emerging Markets Bond C Euro (Hedged)	F&C Management Limited	LU0236182225	A0HMBY	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
F&C Euro Inflation Linked Bond A	F&C Management Limited	LU0206319377	A0DNFT	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
F&C Euro Inflation Linked Bond I	F&C Management Limited	LU0206319617	A0DNFV	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
F&C European Small Cap A	F&C Management Limited	LU0207432559	A0DN0Y	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
F&C HVB-Stiftungsfonds I	F&C Management Limited	LU0206836354	A0DNL4	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
F&C Stewardship International (A)	F&C Management Limited	LU0234759529	A0H0G1	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
F&C Stewardship International (I)	F&C Management Limited	LU0234761939	A0H0G3	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
F&C US Smaller Companies	F&C Management Limited	LU0153358154	786734	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Indian Investment Company SICAV	F&C Management Limited	LU0046587522	973159	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
FALCON INSURANCE LINKED STRATEGY FUND (CHF) -I-	Falcon Fund Management (Luxembourg)	LU0524670477	A1CU21	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Twelve-Falcon Insurance Linked Strategy Fund A (CHF)	Falcon Fund Management (Luxembourg)	LU0524670048	A0YC0H	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Twelve-Falcon Insurance Linked Strategy Fund A (EUR)	Falcon Fund Management (Luxembourg)	LU0524669974	A1CUPE	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Twelve-Falcon Insurance Linked Strategy Fund A (USD)	Falcon Fund Management (Luxembourg)	LU0524669891	A1CUPD	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Federated High Income Advantage Fund - Institu. Serv. Series	Federated Investment Managers	IE0003328881	989059	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Federated High Income Advantage Fund (Euro) - Instit. Series	Federated Investment Managers	IE00B07JY418	A0EALW	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Best Global Bond Concept	Feri Trust (Luxembourg) S.A.	LU0173001990	120544	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Best Special Bond Concept	Feri Trust (Luxembourg) S.A.	LU0173002378	120547	Ja		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Flaggschiff Ausgewogen	Feri Trust (Luxembourg) S.A.	LU0326856415	A0M5RA	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Flaggschiff Dynamisch	Feri Trust (Luxembourg) S.A.	LU0326856506	A0M5RB	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Flaggschiff Wachstum	Feri Trust (Luxembourg) S.A.	LU0326856688	A0M5RC	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
MultiSelect Absolute Return I	Feri Trust (Luxembourg) S.A.	LU0192858982	A0CA3D	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
MultiSelect Europa-Aktien I	Feri Trust (Luxembourg) S.A.	LU0098503765	921154	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MultiSelect Welt-Aktien I	Feri Trust (Luxembourg) S.A.	LU0098504490	921156	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
X of the Best ausgewogen	Feri Trust (Luxembourg) S.A.	LU0497150481	A1CVCD	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
X of the Best konservativ	Feri Trust (Luxembourg) S.A.	LU0497150218	A1CVCE	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
Salar Fund plc Class A1 GBP Acc.	Ferox Capital Management Ltd	IE00B2PLHD34	A0RCZT	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET 2010 (EURO) E-EUR-ACC	Fidelity Funds (Lux)	LU0318931432	A0MZMB	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
FIDELITY FUNDS - WORLD Y ACC EUR	Fidelity Funds SICAV / Fidelity Funds II S	LU0318941662	A0MZMX	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
FAST Europe Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0202403266	A0JDV9	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
FAST Japan Fund A Acc (JPY)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0202403696	A0JD8Y	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Fidelity Fund - China RMB Bond Fund A Acc RMB	Fidelity Investments International Ltd.	LU0715234463	A1JTXR	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Fidelity Funds - America A Acc USD	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251131958	A0J22G	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - America Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0069450822	986390	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - America Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048573561	973280	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - America Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251127410	A0J22F	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - America Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0115759606	778492	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Fidelity Funds - American Diversified Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0187122535	A0B9ME	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - American Diversified Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0187121727	A0B9MD	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - American Diversified Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0187123939	A0B9MG	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - American Growth Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0077335932	907047	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - ASEAN Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048573645	973254	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend A-USD	Fidelity Investments International Ltd.	LU0205439572	A0JDW5	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Fidelity Funds - Asia Pacific Property Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0270844607	A0MJQ6	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Fidelity Funds - Asia Pacific Property Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0270844359	A0MJQ5	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Fidelity Funds - Asia Pacific Property Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0270844946	A0MJQ7	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A USD	Fidelity Investments International Ltd.	LU0702159343	A1JTXM	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR	Fidelity Investments International Ltd.	LU0702159772	A1JTXT	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD	Fidelity Investments International Ltd.	LU0702159699	A1JTXP	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Euro	Fidelity Investments International Ltd.	LU0702159426	A1JTXS	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0054237671	974005	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048574536	973281	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - China Consumer Fund E Acc EUR	Fidelity Investments International Ltd.	LU0766124126	A1JWAK	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0173614495	A0CA6V	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Fidelity Funds - China Focus Fund E Acc EUR	Fidelity Investments International Ltd.	LU0766123821	A1JWAJ	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Fidelity Funds - Emerg. Markets Infla.-linked Bond A Acc EUR	Fidelity Investments International Ltd.	LU0699195888	A1JTXQ	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0238203821	A0H0V7	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0238205446	A0H0V9	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0238205289	A0H0V8	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0238205958	A0H0WA	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0238206840	A0MJQE	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0307839646	A0MZL7	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048575426	973267	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0115763970	786501	Nein	0,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - Emerging Markets Inflation-+ Linked Bond E Acc EUR	Fidelity Investments International Ltd.	LU0766124399	A1JWAL	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0052588471	973811	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0088814487	988525	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251128657	A0J22H	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0115764275	786503	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048579097	973275	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251130638	A0J22J	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0238209513	A0MJQB	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0064964074	986373	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0393653836	A0RBYQ	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - EURO STOXX 50 TM Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0069450319	986380	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - European Aggressive Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0083291335	987734	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - European Aggressive Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0115767708	786507	Nein	0,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - European Aggressive Fund Y Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0318939500	A0MZMP	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0119124781	603474	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0119124864	786623	Nein	0,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - European Fund A-Acc-Euro	Fidelity Investments International Ltd.	LU0238202427	A0H0V4	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
Fidelity Funds - European Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0238202773	A0MJQF	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048578792	973270	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - European Growth Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0115764192	786509	Nein	0,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - European High Yield Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0110060430	939979	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0238209786	A0MJQD	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251129549	A0J22M	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0119124435	786621	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0061175625	974609	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0115764358	786625	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - European Special Situations Fund A Acc EUR	Fidelity Investments International Ltd.	LU0329678766	A0M93X	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - European Special Situations Fund A EUR	Fidelity Investments International Ltd.	LU0329678501	A0M93W	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - European Special Situations Fund E Acc EUR	Fidelity Investments International Ltd.	LU0329678840	A0M93Y	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0080749848	987388	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Fidelity Sélection Europe A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0103194394	926289	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Fidelity Sélection Internationale A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0103193743	926287	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Fidelity Target 2015 Euro Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0172516436	357498	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Fidelity Funds - Fidelity Target 2015 Euro Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251131446	A0J212	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Euro Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0172516865	357499	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Euro Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251131289	A0J213	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0147748072	786627	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Euro Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0215158840	A0EAD2	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Euro Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251131792	A0J218	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - Fidelity Target 2030 Euro Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0215159145	A0EAD3	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Fidelity Funds - Fidelity Target 2030 Euro Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251131362	A0J219	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - Fidelity Target 2035 Euro Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251118260	A0J22A	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - Fidelity Target 2035 Euro Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251119078	A0J22C	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 Euro Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251120084	A0J22E	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - FPS Global Growth Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0080751232	987399	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - FPS Growth Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0056886475	974358	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - FPS Moderate Growth Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0056886558	974357	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - France Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048579410	973260	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048580004	973283	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0114721508	941083	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-Acc-Euro (Hedged)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0528228074	A1JUFR	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-Acc-USD	Fidelity Investments International Ltd.	LU0528227936	A1JUFQ	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - Global Demographics Fund Y-Acc-Euro	Fidelity Investments International Ltd.	LU0528228314	A1JUFT	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc (EUR) Hedged	Fidelity Investments International Ltd.	LU0605515377	A1JSY4	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0772969993	A1JWQ2	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A GDist (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0731782586	A1JSY1	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A MIncome (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0731782826	A1JSY2	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A MIncome (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0731783048	A1JSY3	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Global Dividend Fund I Acc EUR	Fidelity Investments International Ltd.	LU0731783477	A1JSY5	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y Acc USD	Fidelity Investments International Ltd.	LU0605515963	A1JSY6	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0114722498	941116	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0114722738	786629	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - Global Focus Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0157217158	A0BMJF	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0114720955	941117	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0114721177	786639	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - Global High Grade Income Fund A Acc EUR	Fidelity Investments International Ltd.	LU0766124712	A1JWAQ	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Fidelity Funds - Global High Grade Income Fund E Mdist EUR	Fidelity Investments International Ltd.	LU0718467177	A1JWAT	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Fidelity Funds - Global High Yield Focus A MIncome EUR Hedged	Fidelity Investments International Ltd.	LU0740037378	A1JT9D	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Fidelity Funds - Global High Yield Focus Fund A Acc USD	Fidelity Investments International Ltd.	LU0740037022	A1JT9B	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Fidelity Funds - Global High Yield Focus Fund A EUR Hedged	Fidelity Investments International Ltd.	LU0740037295	A1JT9C	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Fidelity Funds - Global High Yield Focus Fund E Acc EUR	Fidelity Investments International Ltd.	LU0766124472	A1JWAM	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0114722902	941119	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0114723033	786647	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0267387339	A0MJQG	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Fidelity Funds - Global Property Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0237697510	A0H0WB	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - Global Property Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0237698245	A0H0WC	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - Global Property Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0237698757	A0H0WD	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - Global Property Fund A Acc (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0237698914	A0H0WE	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - Global Property Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0237699995	A0MJQC	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Fidelity Funds - Global Technology Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0099574567	921800	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0115773425	787208	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - Global Telecommunications Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0099575291	921801	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Global Telecommunications Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0115774233	787212	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - Greater China Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048580855	973265	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Greater China Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0115765595	786637	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - Iberia Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048581077	973264	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0115765678	786643	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - India Focus Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0197230542	A0B8SR	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - India Focus Fund A (GBP)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0197230971	A0B8SQ	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - India Focus Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0197229882	A0B8SP	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0055114457	974129	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - International Bond Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048582984	973261	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - International Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0069451390	986392	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt
Fidelity Funds - International Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048584097	973269	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - International Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251129895	A0J21X	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - International Fund A Acc (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251132253	A0J21Y	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - Italy Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048584766	973262	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A (JPY)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0161332480	A0CA6W	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Fidelity Funds - Japan Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0069452018	986393	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Japan Fund A (JPY)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048585144	973284	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Japan Fund A Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251130042	A0J21Z	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - Japan Fund A Acc (JPY)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0251132410	A0J210	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - Japan Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0115766213	786665	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A (JPY)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048587603	973263	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Korea Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0061324488	974646	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0050427557	973662	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Malaysia Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048587868	973266	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - MoneyBuilder Europe Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0215157958	A0EAD0	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Fidelity Funds - MoneyBuilder Global Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0215158253	A0EAD1	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Fidelity Funds - Multi Asset Strat. Defens. Fd E Acc (EUR) H	Fidelity Investments International Ltd.	LU0393653679	A0RBYN	Nein		Ja	97,00	Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - Multi Asset Strategic Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0267388147	A0MJQ4	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Fidelity Funds - Nordic Fund A (SEK)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048588080	973277	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0049112450	973285	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Singapore Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048588163	973273	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - South East Asia Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0069452877	986394	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - South East Asia Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048597586	973276	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - South East Asia Fund E Acc (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0115768185	787202	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Fidelity Funds - Sterling Bond Fund A (GBP)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048620586	973286	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Switzerland Fund A (CHF)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0054754816	974066	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Taiwan Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0075458603	986903	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048621477	973268	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - United Kingdom Fund A (GBP)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048621717	973287	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0048622798	973282	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0064963852	986376	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund E MDist Euro Hedged	Fidelity Investments International Ltd.	LU0766124555	A1JWAN	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Fidelity Funds - US High Yield Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0132385880	551049	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
Fidelity Funds - World Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0069449576	986378	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds- Global Dividend Fund A-GDist (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0731782404	A1JSY0	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds Global Focus Fund A GBP	Fidelity Investments International Ltd.	LU0157924183	A0F5GC	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Fidelity Funds Global High Grade Income Fund A Acc	Fidelity Investments International Ltd.	LU0390710027	A1JWAV	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Fidelity Funds II - Australian Dollar Currency Fund A (AUD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0115013202	973272	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Fidelity Funds II - Euro Currency Fund A (EUR)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0115010877	974163	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds II - Sterling Currency Fund A (GBP)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0115012063	986595	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Funds II - US Dollar Currency Fund A (USD)	Fidelity Investments International Ltd.	LU0115011255	972175	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fidelity Global High Grade Income A MDist $	Fidelity Investments International Ltd.	LU0390710613	A1JWAU	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Fidelity Global High Grade Income A Mdist EUR	Fidelity Investments International Ltd.	LU0718465395	A1JWAS	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
ARTY	Financiere de L'Echiquier	FR0010611293	A1CYNM	Nein	100,00	Ja	98,00	Nein		Nein	
Echiquier Patrimoine	Financiere de L'Echiquier	FR0010434019	A0MK0S	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
ECHIQUIER SELECTION	Financiere de L'Echiquier	FR0010451955	A0NA2H	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
First Private Euro Dividenden STAUFER A	First Private Inv. Mgt. KAG mbH	DE0009779611	977961	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
First Private Europa Aktien ULM A	First Private Inv. Mgt. KAG mbH	DE0009795831	979583	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
First State Asia Pacific Leaders Fund A (ausschüttend) EUR	First State Investments (UK) Limited	GB00B54KZJ47	A0YC0X	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
First State Asia Pacific Leaders Fund A Acc	First State Investments (UK) Limited	GB0033874214	A0BK0C	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
First State Asia Pacific Leaders Fund A Inc GBP	First State Investments (UK) Limited	GB00B54S3722	A0YC0W	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
First State Asia Pacific Leaders Fund B Acc	First State Investments (UK) Limited	GB0033874768	A0BK0D	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
First State Asia Pacific Sustainability Fund A Acc	First State Investments (UK) Limited	GB00B0TY6S22	A0H0QL	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
First State Asian Property Securities Fund A Acc GBP	First State Investments (UK) Limited	GB00B1F76G03	A0MYSQ	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
First State Asian Property Securities Fund A Inc GBP	First State Investments (UK) Limited	GB00B1F76H10	A0MYSR	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
First State Global Emerging Markets Leaders Fund A Acc £	First State Investments (UK) Limited	GB0033873919	A0BKZD	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
First State Global Emerging Markets Leaders Fund B Acc £	First State Investments (UK) Limited	GB0033874545	A0BK0B	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
First State Global Listed Infrastructure A acc GBP	First State Investments (UK) Limited	GB00B24HJC53	A0M989	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
First State Global Listed Infrastructure Fund A Inc GBP	First State Investments (UK) Limited	GB00B24HJR07	A0M99A	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
First State Global Listed Infrastructure Fund B Acc	First State Investments (UK) Limited	GB00B24HJL45	A0M99B	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
First State Global Property Securities Fund A Acc	First State Investments (UK) Limited	GB00B1F76L55	A0MYSU	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
First State Global Property Securities Fund A Inc GBP	First State Investments (UK) Limited	GB00B1F76M62	A0MYSV	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
First State Global Property Securities Fund B Acc	First State Investments (UK) Limited	GB00B1F76N79	A0MYSW	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
First State Global Property Securities Fund B Inc	First State Investments (UK) Limited	GB00B1F76P93	A0MYSX	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
First State Greater China Growth Fund A Acc	First State Investments (UK) Limited	GB0033874107	A0BKZB	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
First State Indian Subcontinent Fund A Acc	First State Investments (UK) Limited	GB00B1FXTF86	A0MYSY	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
FISCH Bond Fund (CHF) A1	Fisch Asset Management AG	LU0102603379	615127	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
FISCH Bond Fund (CHF) B	Fisch Asset Management AG	LU0102602561	930388	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
FISCH Bond Value Investment Grade Fund HB2	Fisch Asset Management AG	LU0562928027	A1CUJY	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Flossbach von Storch - Equity Opportunities - R	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0399027290	A0RCKJ	Nein	100,00	Ja	98,00	Nein		Nein	
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - F	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0097335235	989977	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Flossbach von Storch - Global Equity - F	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0097333701	989975	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Flossbach von Storch SICAV - Ausgewogen F	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0323578061	A0M43V	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Flossbach von Storch SICAV - Ausgewogen R	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0323578145	A0M43W	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Flossbach von Storch SICAV - Defensiv F	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0323577840	A0M43T	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Flossbach von Storch SICAV - Defensiv R	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0323577923	A0M43U	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0323578657	A0M430	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Flossbach von Storch SICAV - Stiftung	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0323577766	A0M43S	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Flossbach von Storch SICAV - Wachstum F	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0323578228	A0M43X	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Flossbach von Storch SICAV - Wachstum R	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0323578491	A0M43Y	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BHF TRUST Fonds Exklusiv: Multi Asset Fondsportfolio	Frankfurt Trust Invest Luxemburg AG	LU0325216579	A0M49D	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
FT EmergingArabia (EUR)	Frankfurt Trust Invest Luxemburg AG	LU0317905148	A0MZHX	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
FT EUROPAZINS	Frankfurt Trust Invest Luxemburg AG	LU0038958749	971218	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
FT Protected Growth Fund	Frankfurt Trust Invest Luxemburg AG	LU0057531393	973717	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MPF Aktien Strategie Total Return	Frankfurt Trust Invest Luxemburg AG	LU0330557819	A0M7KB	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
SMS Ars selecta	Frankfurt Trust Invest Luxemburg AG	LU0118271369	941075	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BHF Total Return FT	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. m	DE000A0D95Q0	A0D95Q	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
EDG Absolut Return Strategie FT	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. m	DE000A0B8XH3	A0B8XH	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
FT AccuGeld (G)	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. m	DE000A1CUGJ8	A1CUGJ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
FT AccuGeld (I)	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. m	DE000A0YCBR6	A0YCBR	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
FT AccuGeld (PA)	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. m	DE000A0YCBQ8	A0YCBQ	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
FT AccuGeld (PT)	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. m	DE0009770206	977020	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
FT DollarGeld	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. m	DE0009770230	977023	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
FT Euro HighDividend	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. m	DE0005317424	531742	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
FT EuropaDynamik (I)	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. m	DE000A0YCBP0	A0YCBP	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
FT EuroRendite	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. m	DE0009761692	976169	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
FT FlexInvest Classic	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. m	DE0009772954	977295	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
FT Global HighDividend	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. m	DE0005317416	531741	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
FT GlobalDynamik	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. m	DE0009772988	977298	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
FT Navigator 100	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. m	DE0009770339	977033	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
FT Navigator 40	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. m	DE0009770354	977035	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
FT Navigator 70	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. m	DE0009770347	977034	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
FT Navigator Sustainability	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. m	DE000A0D95R8	A0D95R	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
FT New Generation	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. m	DE0009770362	977036	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Kapital Privat Portfolio	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. m	DE000A0MYEF4	A0MYEF	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
S & H Globale Märkte	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. m	DE000A0MYEG2	A0MYEG	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Vermögens-Fonds	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. m	DE000A0MYEJ6	A0MYEJ	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt
WF Portfolio Ausgewogen	FRANKFURT-TRUST Investment-Ges. m	DE000A0MYEH0	A0MYEH	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0109394709	937444	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Franklin Biotechnology Discovery Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195948822	A0B6YQ	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Franklin Euroland Core Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390138864	A0RALJ	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,505
Franklin Euroland Core Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390138948	A0RALK	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,505
Franklin Euroland Core Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390139169	A0RALM	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,515
Franklin Euroland Core Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390139243	A0RALN	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,515
Franklin Euroland Core Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390139086	A0RALL	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,505
Franklin European Growth Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195949390	A0B6YR	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195949473	A0B6YS	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0188151095	A0B9EH	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Franklin Global Convertibles Securities Fund A (acc) CHF-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0727123407	A1JTU3	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Franklin Global Convertibles Securities Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0727123316	A1JTU2	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Franklin Global Convertibles Securities Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0727122425	A1JTUU	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Franklin Global Convertibles Securities Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0727122938	A1JTUY	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Franklin Global Convertibles Securities Fund A (Ydis) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0727123589	A1JTU4	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Franklin Global Convertibles Securities Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0727123159	A1JTU0	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Franklin Global Growth Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0508195822	A1CYB2	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Franklin Global Growth Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0508196127	A1CYB3	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Franklin Global Growth Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0508196473	A1CYB5	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Franklin Global Growth Fund I (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0508196556	A1CYB6	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Franklin Global Growth Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0508196630	A1CYB7	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Franklin Global Real Estate Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229948087	A0F6W6	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Franklin Global Real Estate Fund A (Qdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229948244	A0F6W7	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Franklin Global Real Estate Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229949309	A0F6XB	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Franklin Global Real Estate Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229948756	A0F6W9	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0144644332	552876	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0144648085	552878	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496367763	A1CU84	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496368142	A1CU86	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496367920	A1CU85	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Ydis) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496368498	A1CU87	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Franklin Gold and Precious Metals Fund A acc USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496367417	A1CU83	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496368654	A1CU88	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (Ydis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496368902	A1CU89	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496369389	A1CU9B	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496369116	A1CU9A	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Franklin High Yield Fund A (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0065014192	986132	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Franklin High Yield Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0109402817	937443	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Franklin Income Fund A (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0098860793	926095	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Franklin Income Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195951883	A0B6ZN	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Franklin Income Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0098864514	926096	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Franklin India Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0231205187	A0HF4A	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Franklin India Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0231203729	A0HF36	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Franklin India Fund A (Ydis) GBP	Franklin Templeton Investment Funds	LU0231206078	A0HF4D	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
Franklin India Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0231205427	A0HF4B	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Franklin India Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0231204701	A0HF39	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Franklin India Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0231205856	A0HF4C	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Franklin India Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0231204966	A0HF38	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Franklin Mutual Beacon Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0140362707	982589	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Franklin Mutual Beacon Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0070302665	986459	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Franklin Mutual Beacon Fund A (Ydis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0208291251	A0DN98	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Franklin Mutual Beacon Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0140362889	982583	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Franklin Mutual Euroland Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390138278	A0RALD	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,505
Franklin Mutual Euroland Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390138781	A0RALH	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,505
Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0140363002	982584	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Franklin Mutual European Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0109981661	934224	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Franklin Mutual European Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229938955	A0F6WG	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Franklin Mutual European Fund A (Ydis) GBP	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229939250	A0F6WJ	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Franklin Mutual European Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195950059	A0B6YU	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Franklin Mutual European Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0140363267	982585	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Franklin Mutual European Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0128530259	785349	Nein	0,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Franklin Mutual European Fund Z (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0592649312	A1H7YY	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Franklin Mutual European Fund Z (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0476945158	A0YB6X	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) CHF-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0450467963	A0N91P	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0211333025	A0DQXW	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0211331839	A0DQXV	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) GBP	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229944847	A0F6YX	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Franklin Mutual Global Discovery Fund I (acc) EUR-H2	Franklin Templeton Investment Funds	LU0392600937	A0RBCR	Nein		Ja	75,00	Nein		Nein	
Franklin Mutual Global Discovery Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0211332308	A0DQX1	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0211333298	A0DQX0	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (acc) EUR-H2	Franklin Templeton Investment Funds	LU0282761252	A0MJTS	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0211332217	A0DQXZ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Franklin Natural Resources Fund A (acc) CHF-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0592648850	A1H7YT	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Franklin Real Return Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496367250	A1CU82	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Franklin Real Return Fund A (Ydis) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0498738086	A1CUA3	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Franklin Real Return Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0592649155	A1H7YW	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Franklin Strategic Income Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0551248924	A1C8Y9	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Franklin Technology Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0109392836	937446	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Franklin Technology Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0140363697	982586	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Franklin Templeton Equity Selection Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0330119388	A0M7X3	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0316494805	A0MZK6	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0316494987	A0MZK7	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0316494557	A0MZK4	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0316495281	A0MZLA	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Franklin Templeton Japan Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0231790675	A0HGAZ	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Franklin Templeton Japan Fund A (acc) JPY	Franklin Templeton Investment Funds	LU0116920520	941045	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Franklin Templeton Japan Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0231790832	A0HGA0	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Franklin Templeton Japan Fund A (Ydis) GBP	Franklin Templeton Investment Funds	LU0242690518	A0H1EL	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Franklin Templeton Japan Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0231791483	A0HGA2	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Franklin Templeton Japan Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0231791996	A0HGA3	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Franklin Templeton Strategic Balanced Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0236640206	A0HNAZ	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Franklin Templeton Strategic Balanced Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0236640545	A0HNA0	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Franklin Templeton Strategic Balanced Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0236643564	A0HNA1	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Franklin Templeton Strategic Balanced Fund I (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0236644299	A0HNBN	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Franklin Templeton Strategic Balanced Fund N (acc)	Franklin Templeton Investment Funds	LU0236644455	A0HNA2	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Franklin Templeton Strategic Conservative Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0236640628	A0HNA3	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Franklin Templeton Strategic Conservative Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0236640974	A0HNA4	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Franklin Templeton Strategic Conservative Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0236644539	A0HNA5	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Franklin Templeton Strategic Conservative Fund I (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0236644968	A0HNA6	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Franklin Templeton Strategic Dynamic Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0236639612	A0HNAU	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Franklin Templeton Strategic Dynamic Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0236639968	A0HNAV	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Franklin Templeton Strategic Dynamic Fund I (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0236643051	A0HNAX	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0128526901	785344	Nein	0,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0052767562	973727	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Franklin U.S. Equity Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0211333967	A0D8DW	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Franklin U.S. Equity Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0098860363	926092	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
Franklin U.S. Equity Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195950216	A0B6YV	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Franklin U.S. Equity Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0181995647	A0BK4K	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Franklin U.S. Equity Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0109402494	937455	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Franklin U.S. Government Fund A (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0029872446	971665	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Franklin U.S. Government Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0128529913	785355	Nein	0,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Franklin U.S. Government Fund N (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0098867376	926455	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Franklin U.S. Government Fund Z (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0563143345	A1CXWE	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Franklin U.S. Low Duration Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0551246555	A1CXWA	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Franklin U.S. Opportunities Fund Z (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0476944425	A0YB3T	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0316494391	A0MZKR	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0109391861	937448	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Ydis) GBP	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229938369	A0F6WE	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Franklin U.S. Opportunities Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195948665	A0B6YP	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0188150956	A0B9EG	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Franklin US Government Fund I (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0744129395	A1JTVG	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Franklin World Perspectives Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390134954	A0RAKK	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,496
Franklin World Perspectives Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390134368	A0RAKE	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,496
Franklin World Perspectives Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390135092	A0RAKL	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,5
Franklin World Perspectives Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390134871	A0RAKJ	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,496
Franklin World Perspectives Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390134798	A0RAKH	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,496
Templeton Africa Fund A (acc) CHF-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0744128587	A1JTVA	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Templeton Africa Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0744128231	A1JTU7	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Templeton Africa Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0744128314	A1JTU8	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Templeton Africa Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0727123662	A1JTU5	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Templeton Africa Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0744128744	A1JTVC	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Templeton Africa Fund A (Ydis) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0744128827	A1JTVD	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Templeton Asian Bond Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229951891	A0F6ZG	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Templeton Asian Bond Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0316493740	A0MZKX	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Templeton Asian Bond Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229949994	A0F6Y9	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229950067	A0F6ZA	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Templeton Asian Bond Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229951032	A0F6ZE	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Templeton Asian Bond Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229952352	A0F6ZH	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
Templeton Asian Bond Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229950653	A0F6ZC	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Templeton Asian Bond Fund N (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229950810	A0F6ZD	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Templeton Asian Growth Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229940001	A0F6WM	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Templeton Asian Growth Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0316493583	A0MZKY	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Templeton Asian Growth Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0128522157	785343	Nein	0,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Templeton Asian Growth Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229939763	A0F6WL	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Templeton Asian Growth Fund A (Ydis) GBP	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229940183	A0F6WN	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Templeton Asian Growth Fund A (Ydis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0029875118	971661	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Asian Growth Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195950992	A0B6ZL	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Asian Growth Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0181996454	A0BK4M	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Asian Growth Fund N (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0316493666	A0MZKZ	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Templeton Asian Growth Fund N (acc) PLN-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0465790110	A1CVNX	Nein	100,00	Ja	0,00	Ja	100,00	Nein	
Templeton Asian Growth Fund Z (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0476945745	A0YB65	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Templeton Asian Growth Fund Z (Ydis) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496363697	A1CU8Q	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390135415	A0RAKQ	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,505
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) SGD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390135506	A0RAKR	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,505
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390135332	A0RAKP	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,505
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Ydis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390135688	A0RAKS	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,505
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390136579	A0RAKX	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,505
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390136223	A0RAKW	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,505
Templeton BRIC Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229946628	A0F6Y4	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Templeton BRIC Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0316493401	A0MZK0	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Templeton BRIC Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229945570	A0F6YZ	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Templeton BRIC Fund A (Ydis) GBP	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229946545	A0F6Y3	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Templeton BRIC Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0249065078	A0JKJP	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Templeton BRIC Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229946115	A0F6Y2	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Templeton BRIC Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229946891	A0F6Y5	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
Templeton BRIC Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229945810	A0F6Y1	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Templeton China Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0052750758	973909	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton China Fund A (Ydis) GBP	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229940423	A0F6WP	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Templeton China Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195951024	A0B6Y0	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton China Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0188151178	A0B9J7	Nein	100,00	Nein		Nein	100,00	Ja	100,00
Templeton Eastern Europe Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0078277505	987144	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Eastern Europe Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0231793349	A0HGAX	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Templeton Eastern Europe Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229940696	A0F6WQ	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Qdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0029876355	971666	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Ydis) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496364158	A1CU8U	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Templeton Emerging Markets Bond Fund B (Qdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0099120023	974049	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Emerging Markets Bond Fund I (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496363002	A1CU8L	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0128530416	785350	Nein	0,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Templeton Emerging Markets Bond Fund Z (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0563143428	A1CXWD	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Templeton Emerging Markets Bond Z (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0476944771	A0YB0X	Nein	0,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Templeton Emerging Markets Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0128522744	785342	Nein	0,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Templeton Emerging Markets Fund A (Ydis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0029874905	971658	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Emerging Markets Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0188151921	A0B9KD	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Emerging Markets Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0109402221	937454	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Euro Government Bond Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0093669546	989669	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Ja	100,00
Templeton Euro Government Bond Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0188151251	A0B9J8	Nein	100,00	Nein		Nein	100,00	Ja	100,00
Templeton Euro High Yield Fund A (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496363853	A1CU8S	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Templeton Euro High Yield Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0109395268	937442	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Templeton Euro High Yield Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195952261	A0B6Y6	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Euro High Yield Fund I (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229041164	A0F6E0	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Templeton Euro Liquid Reserve Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0128517660	785340	Nein	0,00	Nein		Ja	0,00	Nein	
Templeton Euro Liquid Reserve Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0052769774	973728	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Euro Liquid Reserve Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0128518122	785351	Nein	0,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Templeton Euro Short Term Money Market Fund A Acc EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0454936104	A0YBHV	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Templeton Euroland Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0093666013	989668	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Euroland Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229941660	A0F6WT	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Templeton Euroland Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195950489	A0B6YW	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Euroland Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0128521001	785352	Nein	0,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Templeton European Corporate Bond Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496369546	A1CU9C	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Templeton European Corporate Bond Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496369892	A1CU9D	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Templeton European Corporate Bond Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496370122	A1CU9E	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Templeton European Corporate Bond Fund I (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496370478	A1CU9F	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Templeton European Corporate Bond Fund N (Acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496370635	A1CU9G	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Templeton European Corporate Bond Fund N (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496370809	A1CU9H	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Templeton European Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0128523122	785339	Nein	0,00	Ja	100,00	Ja	0,00	Nein	
Templeton European Fund A (Ydis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0029868097	971659	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton European Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195950646	A0B6YY	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton European Total Return Fund A (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0231792887	A0HGAV	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Templeton European Total Return Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195952774	A0B6Y8	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Frontier Markets Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390137031	A0RAK3	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,496
Templeton Frontier Markets Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496363770	A1CU8R	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Templeton Frontier Markets Fund A (acc) SGD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390137544	A0RAK8	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,496
Templeton Frontier Markets Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390136736	A0RAKZ	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,505

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
Templeton Frontier Markets Fund A (Ydis) GBP	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390137114	A0RAK4	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,496
Templeton Frontier Markets Fund A (Ydis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390137627	A0RAK9	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,496
Templeton Frontier Markets Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390137205	A0RAK5	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,496
Templeton Frontier Markets Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390136900	A0RAK2	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,496
Templeton Frontier Markets Fund I (Ydis) GBP	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390137387	A0RAK6	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,496
Templeton Frontier Markets Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390137973	A0RALB	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,505
Templeton Frontier Markets Fund N (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0390138195	A0RALC	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,505
Templeton Global (Euro) Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0128520375	785335	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Templeton Global (Euro) Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0029873410	971655	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Global (Euro) Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195953749	A0B6ZJ	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Global (Euro) Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0188151335	A0B9J9	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Global Balanced Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195953822	A0B6ZK	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Global Balanced Fund A (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0316492858	A0MZKT	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Templeton Global Balanced Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0128525689	785338	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Templeton Global Balanced Fund A (Qdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0052756011	973725	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Global Balanced Fund N (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0140420323	982587	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Global Balanced Fund N (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0316492932	A0MZKU	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0554212000	A1CXWC	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Templeton Global Bond (Euro) Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195952857	A0B6Y9	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Global Bond Fund A (acc) CHF-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0450468003	A0N91Q	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) GBP	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229943369	A0F6W2	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0029871042	971663	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Global Bond Fund A (Ydis) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496363937	A1CU8T	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Templeton Global Bond Fund AX (acc)	Franklin Templeton Investment Funds	LU0188152226	A0B9KF	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Global Bond Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195953079	A0B6ZE	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Global Bond Fund I (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0316492775	A0MZKV	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Templeton Global Bond Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0181997262	A0BK4P	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Global Bond Fund N (acc) PLN-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0465790896	A1CWNY	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Templeton Global Bond Fund Z (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0563143691	A1CXWB	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Templeton Global Bond Fund Z (Ydis) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0496363184	A1CU8M	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Templeton Global Equity Income Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0211332647	A0DQXM	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Templeton Global Equity Income Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0211327993	A0DQXL	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Templeton Global Equity Income Fund A (Qdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0211328371	A0DQXN	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Templeton Global Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0128525929	785336	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Templeton Global Fund A (Ydis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0029864427	971654	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Global Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0109395698	937456	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Global Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0109401686	937452	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Global Income Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0211326755	A0DQXC	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Templeton Global Income Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0211327647	A0DQXJ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Templeton Global Income Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0211327480	A0DQXH	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Templeton Global Smaller Companies Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0128526141	785334	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Templeton Global Smaller Companies Fund A (Ydis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0029874061	971656	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Global Smaller Companies Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195950729	A0B6YZ	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Global Smaller Companies Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0109401926	937453	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Global Total Return Fund A (acc) CHF-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0450468185	A0N91R	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0234926953	A0HGTM	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) GBP-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0316493153	A0MZK1	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Templeton Global Total Return Fund I (acc) EUR-H1	Franklin Templeton Investment Funds	LU0316493237	A0MZK2	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Templeton Global Total Return Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0195953152	A0B6ZF	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Global Total Return Fund Z (Mdis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0563143774	A1CXU8	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0114760746	941034	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0327757729	A0M619	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Templeton Growth (Euro) Fund A (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0188152069	A0B9KE	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Growth (Euro) Fund I (acc) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0114763096	941035	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Growth (Euro) Fund I (Ydis) EUR	Franklin Templeton Investment Funds	LU0211333702	A0DQX4	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Templeton Growth (Euro) Fund I (Ydis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0234924669	A0HGTL	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Templeton Growth Fund, Inc. USD	Franklin Templeton Investment Funds	US8801991048	971025	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Korea Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0057567074	974424	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Korea Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0188151509	A0B9KB	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Latin America Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0128526570	785333	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Templeton Latin America Fund A (Ydis) GBP	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229944680	A0F6YW	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Templeton Latin America Fund A (Ydis) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0029865408	971660	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Latin America Fund I (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0229944334	A0F6YV	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Templeton Latin America Fund I (Ydis) EUR-H2	Franklin Templeton Investment Funds	LU0450468268	A0N91S	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Templeton Latin America Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0094040077	974047	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Thailand Fund A (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0078275988	987148	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Templeton Thailand Fund N (acc) USD	Franklin Templeton Investment Funds	LU0188151681	A0B9KC	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Alger China-US Growth Fund A	Fred Alger International	LU0242100229	A0H1BL	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
The Alger American Asset Growth Fund A	Fred Alger International	LU0070176184	986333	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GAM Star Asia-Pacific Equity EUR acc.	GAM	IE0002989915	971945	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GAM Star Asia-Pacific Equity EUR inc.	GAM	IE0002994667	971902	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GAM Star Asia-Pacific Equity GBP acc.	GAM	IE0003000563	988735	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GAM Star Asia-Pacific Equity GBP inc.	GAM	IE0003000902	988734	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GAM Star Asia-Pacific Equity USD acc.	GAM	IE0002988271	988540	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GAM Star Asia-Pacific Equity USD Inc.	GAM	IE0002988495	988505	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GAM Star Emerging Market Rates A USD	GAM	IE0031142098	A1CW35	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
GAM Star Emerging Market Rates CHF acc.	GAM	IE00B5BN2L77	A1CW34	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
GAM Star Emerging Market Rates EUR A acc.	GAM	IE00B5B29K21	A1CW37	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
GAM Star Emerging Market Rates EUR acc.	GAM	IE00B5TN9J68	A1CW32	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
GAM Star Emerging Market Rates EUR inc.	GAM	IE00B5SSVF23	A1CW31	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
GAM Star Emerging Market Rates USD acc.	GAM	IE00B5V4MS78	A1CW3Y	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
GAM Star European Equity EUR acc.	GAM	IE0002987190	988538	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GAM Star European Equity EUR inc.	GAM	IE0002987208	988517	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GAM Star European Equity GBP (Acc)	GAM	IE0002987315	988733	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GAM Star European Equity GBP inc.	GAM	IE0002987422	988732	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GAM Star European Equity USD acc.	GAM	IE0005616481	A0BLVC	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
GAM Star European Equity USD inc.	GAM	IE0005618420	A0BLVD	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
GAM Star Global Rates A USD Acc	GAM	IE00B59GB660	A1CTCN	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
GAM Star Global Rates EUR A Acc	GAM	IE00B59GC072	A1CSHK	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
GAM Star Japan Equity EUR A acc.	GAM	IE0003008186	986216	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GAM Star Japan Equity EUR acc.	GAM	IE0003012535	972087	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GAM Star Japan Equity EUR B acc.	GAM	IE0003010158	986217	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GAM Star Japan Equity EUR inc.	GAM	IE0003013947	972086	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GAM Star Japan Equity GBP acc.	GAM	IE0003014135	988737	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GAM Star Japan Equity GBP inc.	GAM	IE0003014358	988736	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GAM STAR JAPAN EQUITY REG. INC. SHS O.N. - YN CLASS	GAM	IE0003015876	988509	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GAM Star Japan Equity USD acc.	GAM	IE0003002502	988541	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GAM Star Japan Equity USD inc.	GAM	IE0003006586	988508	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GAM Star Japan Equity YEN A acc.	GAM	IE0008506705	791944	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
GAM Star Japan Equity YEN acc.	GAM	IE0003014572	988542	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GAM Star Keynes Quantitative Strategies EUR A acc.	GAM	IE00B62XJ670	A1CU4D	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
GAM Star Keynes Quantitative Strategies EUR acc.	GAM	IE00B62H4C06	A1CU34	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
GAM Star Keynes Quantitative Strategies GBP acc.	GAM	IE00B6320J34	A1CU32	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
GAM Star Keynes Quantitative Strategies GBP inc.	GAM	IE00B62XYP16	A1CU31	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
GAM Star Keynes Quantitative Strategies USD acc.	GAM	IE00B6388K89	A1CU30	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
GAM Star Keynes Quantitative Strategies USD inc.	GAM	IE00B60BNH25	A1CU3Z	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
GAM Star Worldwide Equity EUR acc.	GAM	IE00B0HF3C06	A0JJ2R	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	

Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Comdirect		FFB		FDB		ebase	
				Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt
GAM Star Worldwide Equity GBP Acc.	GAM	IE00B0HF3H50	A0JJ2V	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
GAM Star Worldwide Equity GBP inc.	GAM	IE00B0HF3G44	A0JJ2U	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
GAM Star Worldwide Equity USD Acc.	GAM	IE00B0HF3974	A0JJ2P	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
GAM Star Worldwide Equity USD inc.	GAM	IE00B0HF2Z67	A0JJ2N	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
GAMAX FUNDS FCP JUNIOR B	Gamax Management AG	LU0073104126	986704	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GAMAX Funds Junior A	Gamax Management AG	LU0073103748	986703	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GAMAX Funds Maxi-Bond A	Gamax Management AG	LU0051667300	973956	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
GAMAX Funds Maxi-Fonds Asien International A	Gamax Management AG	LU0039296719	972194	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GAMAX Funds Top 100 A	Gamax Management AG	LU0060709143	974579	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GARTMORE SICAV US OPPORTUNITIES FUND CLASS I	Gartmore SICAV	LU0200078342	A0DNFG	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik Inc	Generali Fund Management S.A.	LU0136762910	531779	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Generali Inv. SICAV - Euro Bonds Dx	Generali Fund Management S.A.	LU0145476817	621774	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Generali Investment SICAV - Euro Bonds 1/3 Years DX	Generali Fund Management S.A.	LU0396183542	A0RB0C	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,538
Generali Investment SICAV - Euro Convertible Bonds Dx	Generali Fund Management S.A.	LU0183830636	A0B6AL	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Generali Investment SICAV - Euro Convertible Bonds EX	Generali Fund Management S.A.	LU0183831360	A0B6F2	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Generali Investment SICAV - European S.R.I. Equity EX	Generali Fund Management S.A.	LU0169244745	A0B53Q	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Generali Investments SICAV - Central and Eastern Europ. Equities Dx	Generali Fund Management S.A.	LU0145471693	621727	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Generali Investments SICAV - Central and Eastern European Bonds D'X	Generali Fund Management S.A.	LU0145481650	621792	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Generali Investments SICAV - Central and Eastern European Equities EX	Generali Fund Management S.A.	LU0169248142	A0B6E1	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Generali Investments SICAV - European High Yield Bonds Dx	Generali Fund Management S.A.	LU0169274734	A0B6EE	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Generali Investments SICAV - European S.R.I. Equity BX	Generali Fund Management S.A.	LU0145455571	577677	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Generali Investments SICAV - GaranT 1 Dx	Generali Fund Management S.A.	LU0255130451	A0J3Y0	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Generali Investments SICAV - Global Equity Allocation DX	Generali Fund Management S.A.	LU0260158638	A0MZ9F	Nein		Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Generali Investments SICAV - Greater China Equities DX	Generali Fund Management S.A.	LU0145487343	621718	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Generali Investments SICAV - Small & Mid Cap Euro Equities DX	Generali Fund Management S.A.	LU0300507034	A0MZ9S	Nein		Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Generali InvestmentSICAV - Euro Bonds 3/5 Years DX	Generali Fund Management S.A.	LU0396185083	A0RB0N	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,541
Generali Komfort Balance	Generali Fund Management S.A.	LU0100842029	921700	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Generali Komfort Dynamik Europa	Generali Fund Management S.A.	LU0100847093	921702	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Generali Komfort Dynamik Global	Generali Fund Management S.A.	LU0100847929	921705	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Generali Komfort Wachstum	Generali Fund Management S.A.	LU0100846798	921701	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Generali AktivMix Dynamik Protect 80	Generali Investments Europe S.p.A.	DE000A0H0WU9	A0H0WU	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Generali AktivMix Ertrag	Generali Investments Europe S.p.A.	DE0004156302	415630	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Generali AktivMix Vario Select	Generali Investments Europe S.p.A.	DE000A0H0WT1	A0H0WT	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Generali Geldmarkt Euro	Generali Investments Europe S.p.A.	DE0005317705	531770	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
GLG Alpha Select Alternative Class DN H EUR Shares	GLG Partners	IE00B5ZNKR51	A1CTQY	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
GLG Alpha Select Alternative Class IN H EUR Shares	GLG Partners	IE00B3LJVG97	A1CSH3	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
GLG Atlas Macro Alternative Class IN USD Shares	GLG Partners	IE00B537RP69	A1C8XM	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
GLG Atlas Macro Alternative Fund DN H GBP	GLG Partners	IE00B4WG6619	A1C8XK	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	100,00
GLG Atlas Macro Alternative Fund DN USD	GLG Partners	IE00B55L3C52	A1C8XJ	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GLG Atlas Macro Alternative Fund IN H EUR	GLG Partners	IE00B4ZLGW95	A1C8XL	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	100,00
GLG BALANCED FUND (EUR) M	GLG Partners	IE00B01D9P52	A0B7J2	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GLG BALANCED FUND (EUR) N	GLG Partners	IE00B01D9Q69	A0B7J3	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GLG BALANCED FUND A	GLG Partners	IE0003575804	987995	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GLG CAPITAL APPRECIATION (USD) K	GLG Partners	IE00B01D9R76	A0B7JR	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GLG EM Currency and Fixed Income Alternative Fund DL H GBP	GLG Partners	IE00B3VY3W40	A0YAAF	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
GLG EM Currency and Fixed Income Alternative Fund DL H USD	GLG Partners	IE00B3VY2V67	A0YAAD	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
GLG EM Diversified Alternative Fund DN H USD	GLG Partners	IE00B3VY4Z46	A0YAAK	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
GLG European Equity Alternative Class DN H USD	GLG Partners	IE00B55G5T10	GLG003	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
GLG European Equity Fund Class D EUR	GLG Partners	IE00B01D9G61	A0B7JX	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GLG European Equity Fund Class I EUR	GLG Partners	IE00B29Z0J87	A0NCE5	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND (USD) A	GLG Partners	IE0004452250	930370	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND CLASS C	GLG Partners	IE0004452920	930372	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GLG Global Convertible UCITS Fund Class DL H EUR	GLG Partners	IE00B01D9113	A0B7JY	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND CLASS E	GLG Partners	IE0005322460	930374	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND CLASS F	GLG Partners	IE0005322577	930375	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GLG Global Equity D H EUR	GLG Partners	IE00B01D9B17	A0B7J9	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GLG GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT - GLG ENVIRONMENT FUND M (EUR)	GLG Partners	IE00B1KKKN91	A0MYER	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GLG Global Sustainability Equity Fund Class D EUR	GLG Partners	IE00B1KKKP16	A0MYES	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GLG Japan CoreAlpha Equity Fund AAX JPY I	GLG Partners	IE00B5649G90	A1CS1T	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	100,00
GLG Japan CoreAlpha Equity Fund AAX EUR I	GLG Partners	IE00B578XK25	A1CS3K	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
GLG Japan CoreAlpha Equity Fund Class AA-GBP	GLG Partners	IE00B665M716	A1CT5Z	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
GLG Japan CoreAlpha Equity Fund Class AA-USD	GLG Partners	IE00B56CKP98	A1CS1U	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
GLG Japan CoreAlpha Equity Fund Class D H EUR	GLG Partners	IE00B5648R31	A1CTMR	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
GLG Japan CoreAlpha Equity Fund Class D JPY	GLG Partners	IE00B5649C52	A1CS1S	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	100,00
GLG North American Equity Alternative Class DN H EUR Shares	GLG Partners	IE00B2N6JY51	A1JRC2	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
GLG UK SELECT EQUITY FUND CLASS K	GLG Partners	IE00B1KKKF18	A0MYET	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GLG UK SELECT EQUITY FUND CLASS M	GLG Partners	IE00B1KKKH32	A0MYEV	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Goldman Sachs Asia Base acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234571486	A0HNQQ	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Asia Base dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0050126431	973732	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Goldman Sachs Asia Class A	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0122971814	607933	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Goldman Sachs Asia Class B	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0102222493	607934	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Goldman Sachs BRICs Portfolio Base acc Long BRICs Ccy vs. USD	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0248245358	A0JJ3U	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Goldman Sachs BRICs Portfolio Base Acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234580636	A0HMP4	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs BRICs Portfolio Base Dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234577095	A0HMPZ	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs BRICs Portfolio Class A	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234577178	A0HMP0	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs BRICs Portfolio Class E Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234683448	A0HMP3	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs BRICs Portfolio I Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234580719	A0HMP5	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs BRICs Portfolio Other Currency GBP Dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0498827699	A1CWPE	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Dynamic Alternative Strategies Portf. Base Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0479024365	A1CVFD	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
Goldman Sachs Euro Fixed Income Portfolio A EUR dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234689056	A0HMSH	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Euro Fixed Income Portfolio Base Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234689213	A0HMSK	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Euro Fixed Income Portfolio Base dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234688751	A0HMSG	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Euro Fixed Income Portfolio E Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0321994963	A0M9WU	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVE FUND (EUR) - INSTITUTIONAL ACCUMULA	Goldman Sachs Funds, SICAV	IE0031295938	551678	Nein	100,00	Nein		Ja	0,00	Nein	
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves - M+	Goldman Sachs Funds, SICAV	IE00B033Q635	A0DKMT	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Goldman Sachs Europe CORE (SM) Equity Portfolio Base Acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234681749	A0HNN0	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Europe CORE (SM) Equity Portfolio Class A	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0122972895	926136	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0102219945	926187	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Goldman Sachs Europe CORE Equity USD Class A	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0141332832	529854	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Goldman Sachs Europe Portfolio Base dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0068894848	986348	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Goldman Sachs Europe Portfolio Other Currency USD	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0089314883	988658	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Goldman Sachs Europe Portfolio USD A	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0141331271	529849	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Goldman Sachs Global CORE Equity Base Snap	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0203365449	A0DK5H	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Goldman Sachs Global CORE Equity Portolio A Inc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0201159554	A0DKMK	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Goldman Sachs Global CORE® Equity Base (Acc.) (Snap)	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234570751	A0HNRE	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Global CORE® Equity Base acc. Close	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234570918	A0HNRC	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Global CORE® Equity EUR Class E Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0201159711	A0DKMM	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Goldman Sachs Global CORE® Equity Port. Base Close	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0235260006	A0HNMM	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) Base Acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234589348	A0HMSB	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) Base dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234589009	A0HMR6	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) I acc. EUR hedged	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234688595	A0HMSE	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
GOLDMAN SACHS GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT I ACC EUR HEDGED	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0242506524	A0H1A9	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Global Equity Class B	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0102223624	607929	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio A	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0244548433	A0JD9Y	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio A acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0244548862	A0JD9Z	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio Base acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0244546650	A0JD9X	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio Base dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0244545843	A0JD9W	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio Other Currency EUR acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0244549597	A0JD90	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio Other Currency GBP	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0258867554	A0MJUS	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio Other Currency GBP Acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0258867711	A0MJUT	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Goldman Sachs Global Equity Portfolio Base	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0040769829	973733	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Goldman Sachs Global Equity Portfolio Base Acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234571213	A0HNQ8	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Global Equity Portfolio Class A	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0122974750	607928	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Goldman Sachs Global Fixed Income (Hedged) Portfolio Base Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234681152	A0HNPD	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) E acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0322549691	A0M41S	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) Institutional Accumula	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0280851410	A0M9VF	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0093176195	989367	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234570595	A0HNRG	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD Hedged	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0268109229	A0MJUU	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Class A	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0122974917	607926	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Class B	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0102223897	607927	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234573771	A0HNNW	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base Dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0083912112	987786	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Class I Acc EUR Hedged	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0280842005	A0M9VD	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio I Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234573854	A0HNNV	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency Euro Hedged	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0094488615	989584	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency Euro Hedged Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0405800185	A0RD2W	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio A dist Close	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0245330427	A0M9U7	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc Close	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0245181838	A0M9U5	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio Base	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0083344555	987714	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Corporate Bond Other Currency EUR H Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0622306651	A1JC2L	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio A Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0302283246	A0M9WB	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio Base Acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0302282867	A0M9V9	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio E	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0302284566	A0M9WE	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio E acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0302284640	A0M9WF	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio I	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0302283329	A0M9WC	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio I Acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0302283675	A0M9WD	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Portfolio Base	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0110449138	989327	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Portfolio Base Acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234573003	A0HNN4	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Portfolio E EUR Hedged Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0556703741	A1C8W1	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Equity Portfolio A	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0292717807	A0M9VZ	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Equity Portfolio Base Acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0292717476	A0M9VY	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Equity Portfolio Base dist	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0292716403	A0M9VX	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Equity Portfolio E (Acc.)	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0293829130	A0M9V0	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Equity Portfolio I	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0293832274	A0M9V1	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Japan Portfolio A Snap USD	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0122976888	607935	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Goldman Sachs Japan Portfolio Base JPY	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0065003666	986079	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Goldman Sachs Japan Portfolio Base JPY Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234695293	A0HNP6	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Japan Portfolio I Acc Snap	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0328437438	A0M9WY	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Japan Portfolio Other Currency (Snap) USD	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0094480398	989527	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GOLDMAN SACHS JAPAN SMALL CAP PORTFOLIO - BASE DIS	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0081674193	987414	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Goldman Sachs Sterling Broad Fixed Income Plus Ptf. A dist.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234678448	A0HMR2	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Sterling Broad Fixed Income Plus Ptf. Base acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234678950	A0HMR4	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Sterling Broad Fixed Income Plus Ptf. Base D.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234678109	A0HMR1	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Sterling Broad Fixed Income Portfolio	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0137876891	764357	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd I Po. E EUR Hedged acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0308380848	A0M9WN	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd II Po. E EUR Hedged	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0308381069	A0M9WP	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs US CORE (SM) Equity PF Base dist. Snap	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0065004045	986080	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Goldman Sachs US CORE (SM) Equity Portfolio Acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234572021	A0HNP2	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs US CORE (SM) Equity Portfolio Base Dist. Close	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0235260428	A0HNMK	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Cl. P acc. Snap	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0280925479	A0M9VP	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs US Equity Portfolio Base acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234588027	A0HMRS	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs US Equity Portfolio E acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234687605	A0HMRR	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs US Equity Portfolio Institutional Accumulation	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234588290	A0HMRT	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0089313992	988660	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base acc.	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234572708	A0HNN6	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs US Growth Equity Portfolio	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0102220448	926143	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Goldman Sachs US Growth Equity Portfolio Base acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234573342	A0HNNY	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0154844384	777439	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base A	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234571056	A0HNRA	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Cla. A	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0154844541	777464	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portf. Base dist	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234575123	A0HMPC	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portf. BaseClose	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234576444	A0HMPQ	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portf. E Snap a	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234682986	A0HMPG	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
GOLDMAN SACHS US VALUE EQUITY PORTFOLIO - A DIS	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234588530	A0HMRV	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
GOLDMAN SACHS US VALUE EQUITY PORTFOLIO - BASE ACC	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234588704	A0HMRZ	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
GOLDMAN SACHS US VALUE EQUITY PORTFOLIO - BASE DIS	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234588373	A0HMRU	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
GOLDMAN SACHS US VALUE EQUITY PORTFOLIO - E ACC	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234687787	A0HMRY	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Goldmann Sachs Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio Base	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0302282511	A0M9V8	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
GS EURO LIQUID RESERVE FUND ADM ACC	Goldman Sachs Funds, SICAV	IE0031295821	551677	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
GS EURO LIQUID RESERVE FUND PREF ACC	Goldman Sachs Funds, SICAV	IE0031296019	551679	Nein	100,00	Nein		Ja	0,00	Nein	
GS Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio I Acc	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0234572450	A0HNPE	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
GS STERLING LIQUID RESERVE FUND ADM ACC	Goldman Sachs Funds, SICAV	IE0031296126	551695	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
GS STERLING LIQUID RESERVE FUND ADM DIS	Goldman Sachs Funds, SICAV	IE0006948453	553756	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
GS STERLING LIQUID RESERVE FUND INST ACC	Goldman Sachs Funds, SICAV	IE0031296233	551696	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
GS STERLING LIQUID RESERVE FUND PREF ACC	Goldman Sachs Funds, SICAV	IE0031296456	551697	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
GS STERLING LIQUID RESERVE FUND PREF DIS	Goldman Sachs Funds, SICAV	IE0006948677	553757	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
GS US DOLLAR ENHANCED CASH FUND ADM ACC	Goldman Sachs Funds, SICAV	IE0031296787	551674	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
GS US DOLLAR ENHANCED CASH FUND PREF ACC	Goldman Sachs Funds, SICAV	IE0031297207	551676	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
GS US DOLLAR ENHANCED CASH FUND PREF DIS	Goldman Sachs Funds, SICAV	IE0031297538	551673	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
GS US DOLLAR LIQUID RESERVES FUND ADM ACC	Goldman Sachs Funds, SICAV	IE0031294410	551638	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
GS US DOLLAR LIQUID RESERVES FUND INST ACC	Goldman Sachs Funds, SICAV	IE0031294303	551639	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
GS US DOLLAR LIQUID RESERVES FUND PREF DIS	Goldman Sachs Funds, SICAV	IE0009407531	934179	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GS US Growth Equity Portfolio Class B	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0102222063	926144	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GS US Mortgage Backed Securities Class I	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0154845191	777467	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
GS US Real Estate Balanced Base (Acc.) Accumulatio	Goldman Sachs Funds, SICAV	LU0820775533	A1J50Z	Nein		Ja	100,00	Ja	0,00	Ja	100,00
GS&P Fonds Deutschland aktiv-Unterfonds G	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	LU0068841302	986169	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GS&P Fonds EURO Konzept-Unterfonds	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	LU0070000491	986387	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GS&P Fonds Euro-Anleihen-Unterfonds	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	LU0068841484	986171	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GS&P Fonds EuroRentenAktiv C	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	LU0512144550	A1CSVB	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
GS&P Fonds EuroRentenAktiv Unterfonds G	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	LU0076216471	986969	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GS&P Fonds GAP-Unterfonds	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	LU0327378971	A0M52E	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GS&P Fonds Global Value-Unterfonds G	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	LU0087087895	987554	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GS&P Fonds Global Value-Unterfonds R	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	LU0303806060	A0M70A	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
GS&P Fonds Schwellenländer-Unterfonds R	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.	LU0077884368	987063	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Asien Portfolio EUR	Gutmann KAG	AT0000928445	986465	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Gutmann Aktienfonds	Gutmann KAG	AT0000973003	930731	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Gutmann Emerging Markets Balanced Portfolio (A)	Gutmann KAG	AT0000A00X95	A0JJ41	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Gutmann Emerging Markets Income Portfolio	Gutmann KAG	AT0000A06VH3	A0MZM4	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds	Gutmann KAG	AT0000611181	A0DNTB	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Gutmann Global Equity Value Select	Gutmann KAG	AT0000A010J2	A0J3GE	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Gutmann Internationaler Anleihefonds	Gutmann KAG	AT0000856810	930730	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Gutmann Strategie Select (T)	Gutmann KAG	AT0000A0ETW6	A0N9LP	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Nippon Portfolio (A) JPY	Gutmann KAG	AT0000955596	930729	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
PRIME VALUES Growth (CHF)	Gutmann KAG	AT0000803697	987851	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PRIME VALUES Growth (Euro)	Gutmann KAG	AT0000803689	987852	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PRIME VALUES Income (CHF)	Gutmann KAG	AT0000973037	974957	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Prime Values Income (EUR)	Gutmann KAG	AT0000973029	986054	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Vontobel Europäischer Anleihenfonds (A)	Gutmann KAG	AT0000965132	974663	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Gutzwiller One	Gutzwiller Fonds Management AG	CH0012453558	791617	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Asian Market Leaders Fund USD	Hamon Asset Management Limited	IE0002973638	A0ESCA	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
4Q-GROWTH FONDS	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0D9PG7	A0D9PG	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
4Q-Smart Power EUR	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0RHHC8	A0RHHC	Ja		Nein		Nein		Nein	
4Q-Special Income EUR (I)	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1JRQC3	A1JRQC	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
4Q-Special Income EUR (R) R	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1JRQD1	A1JRQD	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
ALPHA TopSelect BALANCE	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0MYEC1	A0MYEC	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ALPHA TopSelect DEFENSIV	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0MYED9	A0MYED	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ALPHA TopSelect DYNAMIC	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0MYEE7	A0MYEE	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
antea	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0DPZJ8	A0DPZJ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Aramea Balanced Convertible	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2JF6	A0M2JF	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0005321434	532143	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Capricorn Global Multifund	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2JE9	A0M2JE	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
D&R Best-of-Two Classic I	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2H54	A0M2H5	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	0,00	Ja	100,00
D&R Best-of-Two Devisen	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0005321467	532146	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
D&R Best-of-Two Optimix	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0005321301	532130	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
D&R Best-of-Two Wachstum	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0005321327	532132	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
D&R Substanz	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0005321319	532131	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
efv-Perspektive-Fonds I	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0D95T4	A0D95T	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
efv-Perspektive-Fonds II	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0H0PJ6	A0H0PJ	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Flexibility-Fonds	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0MYEL2	A0MYEL	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
FondsSecure Systematik	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0D95Y4	A0D95Y	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
fortune alpha dynamisch	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2H39	A0M2H3	Nein	50,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	100,00
Global Markets Defender	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2JJ8	A0M2JJ	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Global Markets Growth	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2JG4	A0M2JG	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Global Markets Trends	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2JH2	A0M2JH	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GlobalTrends dynamik	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0D95X6	A0D95X	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
HANSA D&P	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0009766238	976623	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HANSAaccura Cl. S	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0005321491	532149	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
HANSAaccura Class A	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0009766204	976620	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HANSAAMERIKA	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0009799726	979972	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HANSAASIA	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0009799734	979973	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HANSAbalance Class A	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0009799718	979971	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HANSAcentro Class A	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0009799742	979974	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HANSAcentro Class S	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0005321517	532151	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
HANSAdynamic Class A	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0009799759	979975	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HANSAdynamic Class S	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0005321525	532152	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
HANSAeuropa	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0008479155	847915	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	0,00
HANSAgeldmarkt	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0009766212	976621	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HANSAIMMOBILIA	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0009817700	981770	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HANSAinternational I	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0005321459	532145	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
HI Fortmann Strategieportfolio I P	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2JU5	A0M2JU	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HI Topselect D	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0009817726	981772	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HI Topselect W	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0009817718	981771	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HI VB Global Trend	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0005321418	532141	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
HI ZertGlobal D&P A	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0005321426	532142	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
HippokratAS	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0009792283	979228	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
IAC-Aktien Global	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2JB5	A0M2JB	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Konzept Balance	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2JM2	A0M2JM	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Konzept Dynamik	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2JQ3	A0M2JQ	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Konzept Europa plus	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0009780288	978028	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Konzept privat	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0009766915	976691	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Konzept Pro-Select P	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0009780544	978054	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Konzept Rendite	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2JN0	A0M2JN	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Konzept Wachstum	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2JP5	A0M2JP	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
M3 Opportunitas	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1JRQB5	A1JRQB	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Modulor LSE 1	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0DPKD3	A0DPKD	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Münsterländische Bank Strategieportfolio I	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2JS9	A0M2JS	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Münsterländische Bank Strategieportfolio II	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2JT7	A0M2JT	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2H70	A0M2H7	Nein	50,00	Ja	0,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2H62	A0M2H6	Nein	50,00	Nein		Ja	0,00	Ja	100,00
Primus Inter Pares Strategie Chance	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2JA7	A0M2JA	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Primus Inter Pares Strategie Ertrag	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2H88	A0M2H8	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Primus Inter Pares Strategie Wachstum	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2H96	A0M2H9	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PTAM Absolute Return Class A	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2JL4	A0M2JL	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PTAM Absolute Return Class B	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1JRP06	A1JRP0	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Quant. Möbius Golden Cross Diversified R	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1JDWD9	A1JDWD	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Renditefonds Celle	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0MYEM0	A0MYEM	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Rücklagenfonds A	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A1JRP97	A1JRP9	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Sauren Global Hedgefonds Opportunities A	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE0005321442	532144	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
TOP-Investors Global	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M2JC3	A0M2JC	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Vermögensanlage AltBayern Basis	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M6MQ8	A0M6MQ	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Vermögensanlage AltBayern Selektiv	HANSAINVEST Hanseat. Inv.-GmbH	DE000A0M6MP0	A0M6MP	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
D&R Multi Asset Strategy - Balanced P	HANSAINVEST LUX S.A.	LU0105418833	926358	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
D&R Multi Asset Strategy - Growth IX	HANSAINVEST LUX S.A.	LU0201084364	A0DPRA	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
D&R Multi Asset Strategy - Growth P	HANSAINVEST LUX S.A.	LU0105425887	926359	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
D&R Multi Asset Strategy - Income IX	HANSAINVEST LUX S.A.	LU0201083804	A0DPQ8	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
D&R Multi Asset Strategy - Income P	HANSAINVEST LUX S.A.	LU0105418759	926357	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HANSAINVEST LUX UMBRELLA-INTERBOND	HANSAINVEST LUX S.A.	LU0012050133	971151	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Absolut Asia A	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0630509460	HAFX3W	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
BB-Mandat Aktienfonds A	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0710323295	HAFX3Y	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
beta 3 B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0387403420	HAFX23	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Black Eagle Global Opportunities B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0383145561	HAFX21	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
BN & P - Good Growth Fonds B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0360706096	HAFX2F	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
BN & P - Good Growth Fonds B2	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0360706179	HAFX2G	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
CF Equities HAIG-Flex B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0105452691	930743	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CF Equities HAIG-Pharma B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0100181295	921738	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CF Equities HAIG-Resources B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0100181535	921740	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Concordia Select Chance	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0105298755	930609	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Concordia Select Ertrag	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0105298086	930607	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Concordia Select Wachstum	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0105298326	930608	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CTV-Strategiefonds HAIG Aktien Ausgewogen	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0247024648	A0JEND	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
CTV-Strategiefonds HAIG Renten Defensiv A	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0316657369	HAFX0A	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Fairassetmanagementfunds Flexible	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0207088757	A0DNS0	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
GFA - HAIG Emerging Markets Flex	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0364580893	HAFX2K	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
GFA - HAIG Global Defensiv 40	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0317242369	HAFX0H	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
GLOCAP HAIG ACTIVE BALANCED C II	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0156073198	779797	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
GLOCAP HAIG Active Beta B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0156072463	779793	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
GLOCAP HAIG Active Beta C	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0156072620	779794	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
H & A (Lux) Equities - Value Invest C I	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0229455992	A0F6C4	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
H & A Asset Allocation Fonds B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0969846699	HAFX30	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
H & A LUX BOND DYNAMIC A	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0395335887	HAFX3N	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
H & A Lux Bond Dynamic B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0336154009	HAFX1Y	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
H & A LUX BOND DYNAMIC C I	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0395336349	HAFX3M	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
H & A Lux Equities - VALUE Invest A	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0100177772	921694	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
H & A Lux Equities - VALUE Invest B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0100177426	921695	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
H & A Lux Wandelanleihen Fonds A	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0195337604	A0B65V	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
H & A Lux Wandelanleihen Fonds C I	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0204014780	A0DK4N	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
H&A (LUX) EQUITIES-VALUE INVEST C II	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0229456297	A0F6C5	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
HAIG Balance First Euro Invest	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0140351767	983445	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HAIG Global Concept Fonds	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0108117911	933804	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HAIG LUX GELDMARKT-FONDS	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0191242584	A0CAS9	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
HAIG MB Flex Plus B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0230369240	A0F6X2	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
HAIG MB Max Global B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0230368945	A0F6X1	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
HAIG MB S Plus B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0354946856	HAFX2B	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
HAIG Return Global P	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0140354944	983449	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HAIG Select Flexibel B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0343113238	HAFX18	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
HAIG Select Formel 100 A	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0377767180	HAFX2Z	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
HAIG Select Formel 100 B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0090344473	988701	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HAIG Select Formel 25 A	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0234006004	A0HMAW	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
HAIG Select Formel 25 B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0090344127	988697	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HAIG Select Formel 50 B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0090344390	988699	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HELLERICH WM Sachwertaktien B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0324420727	HAFX0R	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
HELLERICH WM Sachwertaktien B2	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0324421022	HAFX0S	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
HV Fonds - Global Endowment Portfolio	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0331470665	A0M7RV	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MMT Global Selection B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0108788612	935769	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MMT Global Value B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0346639395	HAFX19	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
MMT Global Value Fonds C	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0346639718	HAFX2A	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
MMT Premium Value C	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0423342517	HAFX25	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
MS MULTI - ASSETS GLOBAL WORLD B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0388182361	HAFX3D	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
MYRA German Allocation Fund H	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0887261468	HAFX6F	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Patriarch AktivInvestPlus - SLL	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0671135860	HAFX5U	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Patriarch BF Global Flexible B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0219306874	A0EQ02	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Patriarch Classic B & W Global Freestyle B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0191626133	A0CAV1	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Patriarch Expert GVS Global Defensiv	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0324254456	HAFX0N	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
PATRIARCH LARANSA WACHSTUMS FONDS	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0327869284	HAFX1K	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Patriarch Multi Asset Dynamisch B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0327869953	HAFX1M	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Patriarch SQ New Normal Fund B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0327869797	HAFX1L	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Patriarch Vermögensmanagement B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0219307419	A0EQ04	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Patriarch Vermögensmanagement C II	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0329399298	HAFX1J	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Pegasos - Balanced Multi-Asset Fund	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0355736231	HAFX2C	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
PRIME VALUES - PRIME VALUES Green C I	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0470357756	HAFX4W	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
ProFund Global Income B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0361395527	HAFX2J	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
PSM Macro Strategy B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0232785963	A0HGJ1	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Return Solutions Bond 3 Plus B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0214102419	A0D8VQ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Return Solutions Money 0 Plus B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0208002674	A0DN14	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Saphir B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0635707374	HAFX5P	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0382169703	HAFX20	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
TC FUND MULTI ASSET A. TR. C II	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0283774445	A0MJQ2	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0227566055	A0F5L7	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
TRYCON Basic Invest HAIG B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0451958135	HAFX28	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
TRYCON Basic Invest HAIG C	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0451958309	HAFX29	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
VCH Expert Natural Resources B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0184391075	A0BL7N	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Vermögensaufbau-Fonds HAIG I B	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0144224713	541972	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Vilico - Value Opportunity Fund	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsch	LU0406025261	A0RD3R	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
HI-FBG Global Balanced Strategy	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft r	DE000A0M2QS4	A0M2QS	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HI-FBG Global Return Strategy	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft r	DE000A0M2QR6	A0M2QR	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HI-High Yield-Fonds	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft r	DE000A0B6HZ2	A0B6HZ	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Henderson Gartmore Continental European Fund I€ Acc	Henderson Gartmore Fund	LU0113993397	625953	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Henderson Gartmore Continental European Fund R EUR Acc	Henderson Gartmore Fund	LU0201071890	A0DLKB	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Henderson Gartmore Continental European Fund R$ Acc	Henderson Gartmore Fund	LU0150924321	A0DM75	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Henderson Gartmore Continental European Fund R€ Dist	Henderson Gartmore Fund	LU0210855028	A0DQTL	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Henderson Gartmore Emerging Markets Fund I	Henderson Gartmore Fund	LU0113993983	625959	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Henderson Gartmore Emerging Markets Fund R EUR Acc	Henderson Gartmore Fund	LU0113993801	625958	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Henderson Gartmore Emerging Markets Fund R USD Acc	Henderson Gartmore Fund	LU0201073169	A0DM8A	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Henderson Gartmore Fund - Latin American Fund EUR B	Henderson Gartmore Fund	LU0200081056	A0DME2	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
HENDERSON GARTMORE FUND GLOBAL BOND FUND - R$ DIST	Henderson Gartmore Fund	LU0200083854	A0DNEV	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Henderson Gartmore Fund Latin American I USD Acc	Henderson Gartmore Fund	LU0330916056	A0M9NA	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
HENDERSON GARTMORE FUND Pan European Fund € I	Henderson Gartmore Fund	LU0113993041	625951	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
HENDERSON GARTMORE FUND US OPPORTUNITIES FUND - R EUR ACC	Henderson Gartmore Fund	LU0200077534	A0DLD6	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Henderson Gartmore Global Focus Fund R EUR Acc	Henderson Gartmore Fund	LU0200076213	A0DNEW	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Henderson Gartmore Global Focus Fund R GBP Acc	Henderson Gartmore Fund	LU0200077294	A0DNEZ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Henderson Gartmore Global Focus Fund R USD Acc	Henderson Gartmore Fund	LU0200076999	A0DNEY	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Henderson Gartmore Japan Absolute Return Fd R EUR Acc (hed.)	Henderson Gartmore Fund	LU0490786331	A1CTUE	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Henderson Gartmore Japan Absolute Return Fund R YEN	Henderson Gartmore Fund	LU0201075024	A0DNE1	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Henderson Gartmore Latin American Fund I	Henderson Gartmore Fund	LU0200081486	A0DNE4	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Henderson Gartmore Latin American Fund R EUR Acc	Henderson Gartmore Fund	LU0200080918	A0DLD4	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Henderson Gartmore Latin American Fund R USD Acc	Henderson Gartmore Fund	LU0200081304	A0DNE3	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Henderson Gartmore Pan European Fund R EUR Acc	Henderson Gartmore Fund	LU0201075453	A0DNE8	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Henderson Gartmore Pan European Smaller Compan. Fd R EUR Acc	Henderson Gartmore Fund	LU0201078713	A0DNFA	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Henderson Gartmore Pan European Smaller Compan. Fd R EUR Dis	Henderson Gartmore Fund	LU0210856778	A0DQTW	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Henderson Gartmore UK Absolute Return Fund R EUR Acc (hed.)	Henderson Gartmore Fund	LU0490786174	A1CTUG	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Henderson Gartmore UK Absolute Return Fund R GBP	Henderson Gartmore Fund	LU0200083342	A0DNFC	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
HENDERSON HORIZON AMERICAN EQUITY FUND A1 (DIS)	Henderson Gartmore Fund	LU0209161503	A0DPTW	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
HENDERSON HORIZON ASIAN GROWTH FUND A1 (DIS.)	Henderson Gartmore Fund	LU0209160109	A0DPTQ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
HENDERSON HORIZON CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND A1 (DIS.)	Henderson Gartmore Fund	LU0209157576	A0DPTG	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
HENDERSON HORIZON EURO CORPORATE BOND FUND I ACC	Henderson Gartmore Fund	LU0451950587	A0YB5K	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
HENDERSON HORIZON FUND - CHINA FUND X ACC USD	Henderson Gartmore Fund	LU0327787395	A0M7WY	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
HENDERSON HORIZON JAPANESE EQUITY A1 (DIS.)	Henderson Gartmore Fund	LU0209158897	A0DPTL	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
HENDERSON HORIZON JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A1 (DIS.)	Henderson Gartmore Fund	LU0209159515	A0DPTN	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A1 (DIS.)	Henderson Gartmore Fund	LU0209157220	A0DPM8	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Henderson Asia-Pacific Property Equities I2 USD Acc	Henderson Global Investors	LU0229495352	A0F6DS	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Henderson Horizon American Equity Fund A2 USD Acc	Henderson Global Investors	LU0138820294	982674	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Henderson Horizon American Equity Fund I2 USD Acc	Henderson Global Investors	LU0196036874	A0B621	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Henderson Horizon Asian Growth Fund A2 USD Acc	Henderson Global Investors	LU0011890851	972769	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Henderson Horizon Asia-Pacific Property Equities Fund A1 USD Inc	Henderson Global Investors	LU0229494629	A0F6DN	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Henderson Horizon Asia-Pacific Property Equities Fund A2 Acc	Henderson Global Investors	LU0229494975	A0F6DP	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Henderson Horizon China Fund A1 USD Inc	Henderson Global Investors	LU0327786827	A0M7WV	Nein	50,00	Ja	0,00	Ja	100,00	Nein	
Henderson Horizon China Fund A2 USD Acc	Henderson Global Investors	LU0327786744	A0M7WU	Nein	50,00	Nein		Ja	0,00	Nein	
Henderson Horizon China Fund I2 USD Acc	Henderson Global Investors	LU0327787049	A0M7WW	Nein	50,00	Ja	0,00	Ja	100,00	Nein	
Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A1 EUR Inc	Henderson Global Investors	LU0451950405	A0YB5J	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	Henderson Global Investors	LU0451950314	A0YB5H	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund X EUR Acc	Henderson Global Investors	LU0451950744	A0YB5M	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Henderson Horizon Euroland Fund A2 EUR Acc	Henderson Global Investors	LU0011889846	989226	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Henderson Horizon Global Opportunities Fund A1 USD Inc	Henderson Global Investors	LU0209160448	A0DPTS	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Henderson Horizon Global Opportunities Fund A2 USD Acc	Henderson Global Investors	LU0138809214	982682	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Henderson Horizon Global Property Equities Fund A1 USD Inc	Henderson Global Investors	LU0209137206	A0DPM2	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Henderson Horizon Global Property Equities Fund A2 USD Acc	Henderson Global Investors	LU0209137388	A0DPM3	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Henderson Horizon Global Property Equities Fund I2 USD	Henderson Global Investors	LU0209137628	A0DPM5	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt
Henderson Horizon Global Technology Fund A1 Inc	Henderson Global Investors	LU0209158467	A0DPTJ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Henderson Horizon Global Technology Fund A2 USD Acc	Henderson Global Investors	LU0070992663	989234	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Henderson Horizon Global Technology Fund I1 USD Inc	Henderson Global Investors	LU0209158541	A0DPTK	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Henderson Horizon Global Technology Fund I2 USD Acc	Henderson Global Investors	LU0196035553	A0B62T	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Henderson Horizon Japanese Equity A2 USD Acc	Henderson Global Investors	LU0011889929	989227	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund A2	Henderson Global Investors	LU0011890265	972768	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Henderson Horizon Pan European Equity Fund A1 Inc	Henderson Global Investors	LU0209157733	A0DPTY	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Henderson Horizon Pan European Equity Fund A2 Acc	Henderson Global Investors	LU0138821268	982670	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Henderson Horizon Pan European Equity Fund I2 EUR Acc	Henderson Global Investors	LU0196036957	A0B622	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Henderson Horizon Pan European Property Equities A1 EUR Inc	Henderson Global Investors	LU0209156925	A0DPM6	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Henderson Horizon Pan European Property Equities A2	Henderson Global Investors	LU0088927925	989232	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Henderson Horizon Pan European Property Equities I2 EUR Acc	Henderson Global Investors	LU0196034317	A0B6ZQ	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Henderson Horizon Pan European Smaller Companies A2 Acc	Henderson Global Investors	LU0046217351	989229	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Henderson Horizon Total Return Bond Fund A1 EUR	Henderson Global Investors	LU0756065081	A1JX0F	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Henderson Horizon Total Return Bond Fund A2 EUR Acc	Henderson Global Investors	LU0756065164	A1JX0G	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Henderson HorizonTotal Return Bond Fund A2 HUSD Acc	Henderson Global Investors	LU0756065321	A1JX0J	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Henderson Japanese Equity Fund I Shares I2	Henderson Global Investors	LU0196035983	A0B62U	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Henderson Credit Alpha Fund A EUR (hedged) Acc.	Henderson Strategic Investment Funds	GB00B630QF50	A1CX65	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Henderson Credit Alpha Fund A USD (hedged) Acc.	Henderson Strategic Investment Funds	GB00B603K666	A1CX66	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Henderson Credit Alpha Fund Y EUR (hedged) Acc.	Henderson Strategic Investment Funds	GB00B62ZD611	A1CX67	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
HSBC FTSE 100 ETF	HSBC ETFs PLC	IE00B42TW061	A0N9WS	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
HSBC MSCI EUROPE ETF	HSBC ETFs PLC	IE00B5BD5K76	A1CY17	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
HSBC MSCI JAPAN ETF	HSBC ETFs PLC	IE00B5VX7566	A1CXGS	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
HSBC MSCI USA ETF	HSBC ETFs PLC	IE00B5WFQ436	A1CY1Q	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
HSBC MSCI WORLD ETF	HSBC ETFs PLC	IE00B4X9L533	A1C9KK	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC MSCI WORLD ETF (DE)	HSBC ETFs PLC	DE000A1C9KL8	A1C9KL	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQ. SMALLER CIES IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0164939885	120876	Ja		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
HSBC GIF Asia ex Japan Equity AC (Hedged EUR)	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0212851702	A0EAGX	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
HSBC GIF Asia ex Japan Equity AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0043850808	973762	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC GIF Asia ex Japan Equity AD (Hedged EUR)	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0212851884	A0EAGY	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0164939612	120873	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0082770016	988048	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0197773160	A0DPVD	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0197773673	A0DP5K	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
HSBC GIF ASIA PACIFIC EX JAPAN EQUITY HIGH DIVIDEND ID	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0197774564	A0F54H	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
HSBC GIF Asian Currencies Bond AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0210635099	A0HGY6	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
HSBC GIF Asian Currencies Bond AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0210635255	A0HGY7	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
HSBC GIF ASIAN CURRENCIES BOND I (CAP)	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0210635685	A0HGY8	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
HSBC GIF Asian Currencies Bond ID	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0210635842	A0HGY9	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
HSBC GIF Brazil Equity AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0196696453	A0DJ0P	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
HSBC GIF Brazil Equity AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0196696701	A0DNSL	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
HSBC GIF BRIC Equity M2C	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0214875030	A0D85R	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
HSBC GIF BRIC Equity M2D	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0214875626	A0D85S	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
HSBC GIF BRIC Markets Equity AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0254981946	A0J3PB	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
HSBC GIF BRIC Markets Equity AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0254982241	A0J3PA	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
HSBC GIF BRIC Markets Equity IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0254983488	A0J3PD	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
HSBC GIF Chinese Equity AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0039217434	972629	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC GIF Emerging Wealth AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0309124039	A0M9CD	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
HSBC GIF Euro Bond AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165129312	120858	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
HSBC GIF Euro Bond AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165129403	120859	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
HSBC GIF Euro Credit Bond AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165124784	120452	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC GIF Euro Credit Bond AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165124867	120454	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC GIF Euro High Yield Bond AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165128348	120850	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
HSBC GIF Euro High Yield Bond AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165128421	120851	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
HSBC GIF Euro High Yield Bond EC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165092213	120852	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
HSBC GIF Euro High Yield Bond IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165129072	120854	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
HSBC GIF EURO HIGH YIELD BOND ID	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165129155	120855	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
HSBC GIF EURO INVESTMENT GRADE BOND IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165130088	120862	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
HSBC GIF Euro Reserve AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165130674	120180	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC GIF Euro Reserve AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165130591	120866	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
HSBC GIF EUROLAND EQ SMALLER CIES IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165074070	120200	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC GIF Euroland Equity AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165074666	120204	Ja		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC GIF Euroland Equity AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165074740	120205	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC GIF EUROLAND EQUITY IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165074823	120208	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165073775	120193	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165073858	120194	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC GIF EUROPEAN CURRENCIES BOND IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165125831	120457	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
HSBC GIF European Equity PD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0047473722	973763	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC GIF Frontier Markets A Cap	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0666199749	A1JRL8	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
HSBC GIF Frontier Markets A Dis	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0666200265	A1JRL9	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
HSBC GIF Global Bond AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165191387	120418	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC GIF Global Bond AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0039216972	974465	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC GIF Global Bond EC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0164873092	120422	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC GIF Global Core Plus Bond IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165191460	120423	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0164944026	120436	Ja		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond PC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0164943648	120434	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond PD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0099919721	930419	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0054450605	986463	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity ED	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0118316560	A0DJ8N	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
HSBC GIF Global Equity AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0164941436	120169	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC Gif Global Equity AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0039216626	974462	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC GIF Global Equity Climate Change AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0323240290	A0M8L3	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
HSBC GIF Global Equity Climate Change IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0323240613	A0M8L6	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
HSBC GIF GLOBAL EQUITY IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0164942087	120171	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC GIF Hong Kong Equity PD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0011817854	974461	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC GIF Indian Equity AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0066902890	974873	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC GIF INDIAN EQUITY ID	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0149722851	A0HMB4	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
HSBC GIF Japanese Equity PD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0011818076	973761	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC GIF Korean Equity AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0223212266	A0ER9J	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
HSBC GIF Korean Equity AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0223212779	A0ER9K	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
HSBC GIF Korean Equity ED	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0223213587	A0ER9M	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
HSBC GIF Latin American Equity AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0449511426	A0YC0F	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
HSBC GIF Latin American Equity AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0449511939	A0YC0G	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
HSBC GIF Latin American Equity M1C	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0254985343	A0J3HT	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
HSBC GIF Latin American Equity M1D	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0254986077	A0J3HS	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
HSBC GIF Russia Equity I CAP	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0329931413	A0M9CP	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
HSBC GIF Singapore Equity AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0164908906	120412	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC GIF Singapore Equity PD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0028755279	974079	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC GIF Thai Equity AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0210636733	A0D8GA	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
HSBC GIF Thai Equity AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0210637038	A0D8GB	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
HSBC GIF THAI EQUITY IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0210638432	A0H082	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
HSBC GIF Turkey Equity AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0213961682	A0D9FL	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
HSBC GIF Turkey Equity AD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0213961765	A0D9FM	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
HSBC GIF US Dollar Bond AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0165076018	120174	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC GIF US Dollar Bond PD	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0011820056	974466	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC GIF US Equity AC (Hedged EUR)	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0166156926	120192	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC GIF US Equity AD (Hedged EUR)	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0168404597	A0J4EC	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
HSBC GIF US Equity P Dis	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0011818662	974464	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC GIFGlobal Equity Climate Change AC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0323239441	A0M8L2	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
HSBC GLOBAL INV - ASIA EX JAPAN EQ ED	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0118316214	A0DJ8L	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
HSBC Global Investment Funds Korean Equity EC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0223213231	A0ER9L	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
HSBC KOREAN EQUITY IC	HSBC Global Investment Funds SICAV	LU0223214049	A0ER9N	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
HSBC GIF SINGAPORE EQUITY I CAP	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S	LU0164909383	120414	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Baumann Top Invest	HSBC Trinkaus Investment Managers SA	LU0117128438	940705	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Crocodile Capital 1 Global Focus A	HSBC Trinkaus Investment Managers SA	LU0327738349	A0M57U	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Do Aktien Global	HSBC Trinkaus Investment Managers SA	LU0327739313	A0M57S	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
INIK Fonds	HSBC Trinkaus Investment Managers SA	LU0182869809	A0BK9D	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Kapital Konzept Multi Asset Fund of Funds 2	HSBC Trinkaus Investment Managers SA	LU0327379433	A0M52H	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Kapital Konzept Multi Asset Global G	HSBC Trinkaus Investment Managers SA	LU0327379516	A0M52J	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Kapital multiflex B	HSBC Trinkaus Investment Managers SA	LU0327379359	A0M52G	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pimas No. 1 Global Equities indexed	HSBC Trinkaus Investment Managers SA	LU0391980702	A0RBZL	Nein		Ja	97,00	Nein		Nein	
Pimas No. 4 Trading EUR	HSBC Trinkaus Investment Managers SA	LU0391981007	A0RBZP	Nein		Ja	97,00	Nein		Nein	
QuantiCore MultiStrategyConcept Asset Mix	HSBC Trinkaus Investment Managers SA	LU0766333982	A1JWP2	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
ACATIS Fair Value Aktien Global EUR	IFM Independent Fund Management AG	LI0017502381	964894	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF)	IFM Independent Fund Management AG	LI0012960956	964895	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
ARECON Portfolio Fund	IFM Independent Fund Management AG	LI0038318536	A0RAB6	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	34,425
CIIM European Stock Portfolio	IFOS Internationale Fonds Service AG	LI0025828448	A0J3H8	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
ICSG Premium World Fund B	IFOS Internationale Fonds Service AG	LI0012334343	964923	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Value-Holdings Capital Partners Fund B	IFOS Internationale Fonds Service AG	LI0013873901	A0B63E	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
VP Bank Aktienfonds Europa - B	IFOS Internationale Fonds Service AG	LI0008127305	964847	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
VP Bank Aktienfonds Nordamerika - B	IFOS Internationale Fonds Service AG	LI0008127313	964859	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
VP Bank Aktienfonds Schweiz -B	IFOS Internationale Fonds Service AG	LI0008127297	964851	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
VP Bank Geldmarktfonds EUR - B	IFOS Internationale Fonds Service AG	LI0008943925	964877	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
VP Bank Obligationenfonds CHF - A	IFOS Internationale Fonds Service AG	LI0015825305	964879	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
VP Bank Obligationenfonds EUR -A	IFOS Internationale Fonds Service AG	LI0015825313	964881	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
VP Bank Obligationenfonds EUR -B	IFOS Internationale Fonds Service AG	LI0008127339	964882	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
VP Bank Obligationenfonds Schweizer Franken -B-	IFOS Internationale Fonds Service AG	LI0008127321	964880	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
VP Bank Obligationenfonds USD - A	IFOS Internationale Fonds Service AG	LI0015825321	964883	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
VP Bank Obligationenfonds USD - B	IFOS Internationale Fonds Service AG	LI0008127347	964884	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Ignis International Argonaut Pan European Alpha EUR A Acc.	Ignis International Funds plc	IE00B0S5SG80	A0MZR6	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Ignis International Cartesian Enhanced Alpha Fund USD A Acc.	Ignis International Funds plc	IE00B288J242	A0NASQ	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
IGNIS INTERNATIONAL CHINA FUND I USD ACC	Ignis International Funds plc	IE00B0S5QG41	A1CX14	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Ignis International Emerging Markets Select Value EUR A Acc.	Ignis International Funds plc	IE00B0S5R505	A1CX02	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Ignis International Emerging Markets Select Value USD A Acc.	Ignis International Funds plc	IE00B23JHJ52	A1CX06	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Ignis International Global Government Bond Fund USD A Acc.	Ignis International Funds plc	IE00B288FW65	A1CX1G	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Ignis International Pan Europe Fund EUR A Acc.	Ignis International Funds plc	IE00B27WDJ22	A1CX16	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Immofonds 1	Immo Kapitalanlage AG	AT0000632195	A0D9HP	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
ING (L) - Invest Emerging Europe P Cap.	ING (L)	LU0109225770	935938	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ING (L) - Invest Emerging Europe P dis EUR	ING (L)	LU0109226075	935939	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
ING (L) - Invest EURO Equity P Cap.	ING (L)	LU0095527585	989810	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ING (L) - Invest EURO Equity P Dis.	ING (L)	LU0095527312	989809	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ING (L) - Invest EURO Equity X Cap.	ING (L)	LU0113307978	541104	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
ING (L) - Invest Europe High Dividend P Cap.	ING (L)	LU0205350837	A0EQ3V	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
ING (L) - Invest European Equity P Cap.	ING (L)	LU0082087510	989478	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ING (L) - Invest European Equity P Dis.	ING (L)	LU0082087601	989477	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ING (L) - Invest European Real Estate P Cap.	ING (L)	LU0119205192	937486	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ING (L) - Invest Food & Beverages P Cap.	ING (L)	LU0119207214	987113	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ING (L) - Invest Global High Dividend P Cap.	ING (L)	LU0146257711	750455	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
ING (L) - Invest Global High Dividend P Dis.	ING (L)	LU0146258529	A0CAL0	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
ING (L) - Invest Global High Dividend X Cap.	ING (L)	LU0146259923	750456	Nein	100,00	Ja	0,00	Nein		Nein	
ING (L) - Invest Global Opportunities X Cap. USD	ING (L)	LU0444260722	A0YBTX	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
ING (L) - Invest Health Care P Cap.	ING (L)	LU0119209004	987112	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ING (L) - Invest Health Care P Dis.	ING (L)	LU0119209269	921401	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ING (L) - Invest India Focus P Cap. EUR	ING (L)	LU0323395904	A0M2SL	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ING (L) - Invest Industrials P Cap.	ING (L)	LU0152717012	750457	Nein	100,00	Ja	0,00	Nein		Nein	
ING (L) - Invest Japan P Cap.	ING (L)	LU0082087783	989482	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ING (L) - Invest Japan P Cap. EUR	ING (L)	LU0273689488	A0MJVK	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
ING (L) - Invest Japan P Dis.	ING (L)	LU0082087866	989481	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ING (L) - Invest Japan X Cap. CZK hedged	ING (L)	LU0429745879	A1CXBP	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
ING (L) - Invest Latin America P Cap.	ING (L)	LU0051128774	989049	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ING (L) - Invest Latin America P Dis.	ING (L)	LU0051128931	989470	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ING (L) - Invest Latin America X Cap.	ING (L)	LU0113302664	541053	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
ING (L) - Invest Materials X Cap. CZK hedged	ING (L)	LU0429746091	A1CXBM	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
ING (L) - Invest Telecom X Cap. CZK hedged	ING (L)	LU0429746174	A1CXBW	Ja	100,00	Ja	0,00	Nein		Nein	
ING (L) - Invest US (Enhanced Core Concentrated) P Cap.	ING (L)	LU0082087940	989480	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ING (L) - Invest US (Enhanced Core Concentrated) P Cap. EUR	ING (L)	LU0273690221	A0M9TG	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
ING (L) - Invest US (Enhanced Core Concentrated) P Dis.	ING (L)	LU0082088088	989479	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ING (L) - Invest US (Enhanced Core Concentrated) X Cap.	ING (L)	LU0113305253	541056	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
ING (L) - Invest US Growth P Cap.	ING (L)	LU0272290692	A0J2Z6	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
ING (L) - Invest US High Dividend I Cap.	ING (L)	LU0214495805	A0ERN3	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
ING (L) - Invest US High Dividend P Cap.	ING (L)	LU0214494824	A0EQZV	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
ING (L) - Invest US High Dividend P Dis.	ING (L)	LU0214495128	A0ERN4	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
ING (L) - Invest US High Dividend X Cap.	ING (L)	LU0214495557	A0ERMM	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
ING (L) - Invest US Research Advantage P Cap.	ING (L)	LU0242141330	A0MK97	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
ING (L) - Invest World P Cap.	ING (L)	LU0119219730	973051	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ING (L) - Invest World P Dis.	ING (L)	LU0119219813	973052	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ING (L) EUROPE HIGH DIVIDEND I CAP	ING (L)	LU0205353187	A0ER80	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
ING (L) Invest - Asia ex Japan P Dis	ING (L)	LU0051129152	989471	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ING (L) Invest Asia ex Japan (P Cap)	ING (L)	LU0051129079	989472	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ING (L) INVEST EMERGING MARKETS P (THES)	ING (L)	LU0104531511	930688	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ING (L) INVEST EUROPEAN SMALL CAPS (AUS)	ING (L)	LU0108284224	935944	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ING International Czech Equity P Cap.	ING (L)	LU0082087353	989476	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aktien Welt INKA	Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DE0009794701	979470	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
apo Forte INKA	Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DE0005324313	532431	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
apo Mezzo INKA	Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DE0005324305	532430	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
apo Piano INKA	Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DE0005324297	532429	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
apo Rendite Plus INKA	Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DE0007939886	793988	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
apo Vario Zins Plus	Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DE0005324222	532422	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
AR Inter INKA	Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DE0009756809	975680	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Flossbach von Storch Fundament F	Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DE000A0HGMH0	A0HGMH	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
GET-Capital Renditejäger 1 INKA	Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DE000A0B76S0	A0B76S	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Gothaer Global	Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DE0009770156	977015	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Gothaer Multi Select	Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DE000A0NA4W4	A0NA4W	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
HSBC Trinkaus AlphaScreen	Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DE000A0JDCJ0	A0JDCJ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
HSBC Trinkaus Corporate Bonds Europa MC	Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DE0005152003	515200	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC Trinkaus Discountstrukturen AC	Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DE000A0JDCK8	A0JDCK	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
HSBC Trinkaus Discountstrukturen IC	Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DE000A0NA4K9	A0NA4K	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
HSBC Trinkaus Euro Geldmarktfonds AD	Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DE0009756684	975668	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC Trinkaus German Equity	Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DE0008489808	848980	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC Trinkaus Kurzläufer INKA	Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DE0005324552	532455	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
HSBC Trinkaus Multi Markets Select MD	Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DE000A0RAD67	A0RAD6	Nein		Nein		Nein		Ja	34,763
HSBC Trinkaus Rendite Substanz IC	Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DE000A0NA4J1	A0NA4J	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
HSBC Trinkaus Sector Rotation	Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DE0009756825	975682	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HSBC Trinkaus Strategie Balanced	Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DE000A0NA4H5	A0NA4H	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
HSBC Trinkaus Strategie Dynamik	Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DE000A0NA4G7	A0NA4G	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
HSBC Trinkaus Subordinated Credit ID	Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DE000A0H0RA1	A0H0RA	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
INKA Rendite Strategie Plus	Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DE000A0JDP86	A0JDP8	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
INKA RF 1	Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DE0008480021	848002	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Keppler Lingohr Global Equity	Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DE000A0JDCH4	A0JDCH	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
LAPLACE Euroland Equity	Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DE000A0HGMJ6	A0HGMJ	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Lingohr Japan Equity	Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DE0009757146	975714	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA	Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DE000A0D8QM5	A0D8QM	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
ToB-Portfolio INKA	Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DE000A0ERX28	A0ERX2	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
WoWi Renditefonds INKA	Internationale Kapitalanlagegesellschaft m	DE0009757278	975727	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Inter-Portfolio M 2015	Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.	LU0317576659	A0MY9Z	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Inter-Portfolio Multi-Flex	Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.	LU0186920152	A0B89G	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
IP Bond-Select P	Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.	LU0204032683	A0DKXU	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
IP Opti-Flex	Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.	LU0284997870	A0MKBG	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Invesco ASEAN Equity Fund A	INVESCO (IRL)	IE0003702317	972231	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco ASEAN Equity Fund C	INVESCO (IRL)	IE0003702424	972232	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Asian Equity Fund A	INVESCO (IRL)	IE0030381945	986589	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Asian Equity Fund C	INVESCO (IRL)	IE0030382026	A0CBBK	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Invesco Bond Fund A	INVESCO (IRL)	IE0003702192	972235	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Bond Fund C	INVESCO (IRL)	IE0003702200	972236	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Continental European Equity Fund A	INVESCO (IRL)	IE0030382133	A0BL7Y	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Continental European Equity Fund C	INVESCO (IRL)	IE0030382240	A0CBBL	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A	INVESCO (IRL)	IE0003708116	972448	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund C	INVESCO (IRL)	IE0003708223	972461	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Emerging Markets Bond Fund A (EUR Hedged)	INVESCO (IRL)	IE00B01VQC58	A0DQM8	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Invesco Emerging Markets Bond Fund C	INVESCO (IRL)	IE0001678089	989688	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Emerging Markets Bond Fund C (EUR Hedged)	INVESCO (IRL)	IE00B01VQG96	A0DQM9	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Invesco Emerging Markets Equity Fund A	INVESCO (IRL)	IE0003600727	972249	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Emerging Markets Equity Fund C	INVESCO (IRL)	IE0003600834	972250	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Gilt Fund A	INVESCO (IRL)	IE0003703166	974254	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Gilt Fund C	INVESCO (IRL)	IE0003703273	974255	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Global Health Care Fund A	INVESCO (IRL)	IE0003824293	973547	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Global Health Care Fund C	INVESCO (IRL)	IE0003824301	973548	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Global High Income Fund A	INVESCO (IRL)	IE0003561788	973168	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Global High Income Fund A (EUR Hedged)	INVESCO (IRL)	IE00B01VQD65	A0DQNA	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Invesco Global High Income Fund C (EUR Hedged)	INVESCO (IRL)	IE00B01VQF89	A0DJ80	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Invesco Global High Income Fund C auss.	INVESCO (IRL)	IE0003561895	973169	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Global Real Estate Securities Fund A	INVESCO (IRL)	IE00B0H1QD09	A0JD6T	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Invesco Global Real Estate Securities Fund A (EUR Hedged)	INVESCO (IRL)	IE00B0H1S125	A0HF30	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Invesco Global Real Estate Securities Fund C (EUR Hedged)	INVESCO (IRL)	IE00B0JBTQ29	A0HG14	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Invesco Global Select Equity Fund C	INVESCO (IRL)	IE0030382463	546612	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Invesco Global Small Cap Equity Fund A	INVESCO (IRL)	IE0003594896	987084	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Global Small Cap Equity Fund C	INVESCO (IRL)	IE0003594904	987085	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Global Technology Fund A	INVESCO (IRL)	IE0003707928	972459	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Global Technology Fund C	INVESCO (IRL)	IE0003708009	972460	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Japanese Equity Core Fund C aus.	INVESCO (IRL)	IE0030382687	A0CBBM	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Invesco Japanese Equity Fund A	INVESCO (IRL)	IE0000939706	972452	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Japanese Equity Fund C	INVESCO (IRL)	IE0003599283	972453	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Korean Equity Fund A	INVESCO (IRL)	IE0003842543	986695	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Korean Equity Fund C	INVESCO (IRL)	IE0003713199	986698	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Pacific Equity Fund A	INVESCO (IRL)	IE0003600388	972247	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Pacific Equity Fund C	INVESCO (IRL)	IE0003600503	972248	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco PRC Equity Fund A	INVESCO (IRL)	IE0003583568	974759	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco PRC Equity Fund A (EUR Hedged)	INVESCO (IRL)	IE00B29WLS52	A0NC9Y	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Invesco PRC Equity Fund C	INVESCO (IRL)	IE0003583675	974760	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco UK Equity Fund A	INVESCO (IRL)	IE0030382794	791605	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Invesco UK Equity Fund C	INVESCO (IRL)	IE0030382802	A0CBBN	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Invesco Absolute Return Bond Fund A	INVESCO (L)	LU0102737144	933797	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Asia Balanced Fund A (EUR Hedged) thes.	INVESCO (L)	LU0482498259	A1CV2S	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Invesco Asia Balanced Fund A thes. USD	INVESCO (L)	LU0367026217	A0RBEU	Nein	0,00	Ja	90,00	Nein		Nein	
Invesco Asia Balanced Fund C (EUR Hedged) thes.	INVESCO (L)	LU0482498333	A1CV2T	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Invesco Asia Consumer Demand Fund A (EUR Hedged) thes.	INVESCO (L)	LU0482497442	A1CV2J	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Invesco Asia Consumer Demand Fund C (EUR Hedged) thes.	INVESCO (L)	LU0482497525	A1CV2K	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Invesco Asia Infrastructure Fund A (EUR hedged) thes.	INVESCO (L)	LU0482497285	A1CV2G	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Invesco Asia Infrastructure Fund C (EUR hedged) thes.	INVESCO (L)	LU0482497368	A1CV2H	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Invesco Asia Opportunities Equity Fund A thes. USD	INVESCO (L)	LU0075112721	986881	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Asia Opportunities Equity Fund C thes. USD	INVESCO (L)	LU0100597474	987584	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A auss.	INVESCO (L)	LU0482498176	A1CV2R	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes (USD-Hdg)	INVESCO (L)	LU0482498762	A1CV2X	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.	INVESCO (L)	LU0432616737	A0N9Z0	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C thes	INVESCO (L)	LU0432616810	A0N9Z1	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Invesco Emerging Europe Equity Fund A thes. USD	INVESCO (L)	LU0028120375	973790	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Emerging Europe Equity Fund C thes. USD	INVESCO (L)	LU0100598522	921811	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Energy Fund A auss. USD	INVESCO (L)	LU0482499067	A1CV20	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Invesco Euro Corporate Bond A (mtl. auss.) EUR	INVESCO (L)	LU0248037169	A0J20J	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Invesco Euro Corporate Bond A thes. EUR	INVESCO (L)	LU0243957825	A0J20H	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Invesco Euro Corporate Bond Fund C	INVESCO (L)	LU0243958047	A0J20K	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Invesco Euro Reserve Fund A auss. - EUR	INVESCO (L)	LU0482498929	A1CV2Z	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Invesco Euro Reserve Fund A thes.- EUR	INVESCO (L)	LU0102737730	933799	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Euro Reserve Fund C thes.- EUR	INVESCO (L)	LU0102737904	933800	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco European Bond Fund A auss. EUR	INVESCO (L)	LU0307019926	A0MZ5Z	Nein		Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco European Bond Fund A thes. EUR	INVESCO (L)	LU0066341099	986051	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco European Bond Fund C thes. EUR	INVESCO (L)	LU0100597805	987604	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco European Growth Equity Fund A thes. EUR	INVESCO (L)	LU0194779913	A0B6Q9	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco European Growth Equity Fund C thes EUR	INVESCO (L)	LU0194780507	A0B6RA	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Global Bond Fund A ausschüttend USD	INVESCO (L)	LU0082941435	987684	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Global Bond Fund A thes. USD	INVESCO (L)	LU0113592215	791644	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Invesco Global Bond Fund C thes. USD	INVESCO (L)	LU0100599173	926027	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Global Investm. Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hdg) thes.	INVESCO (L)	LU0432616570	A0N9YW	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (monatl. Aussch.) USD	INVESCO (L)	LU0482542841	A1CYLD	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A auss. USD	INVESCO (L)	LU0432616141	A0N9YV	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E thes. EUR	INVESCO (L)	LU0432616497	A0N9YZ	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Invesco Global Leisure Fund A thes. USD	INVESCO (L)	LU0052864419	974035	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Global Leisure Fund C thes. USD	INVESCO (L)	LU0100598878	921814	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Global Structured Equity Fund A (EUR Hedged) thes.	INVESCO (L)	LU0482497954	A1CV2N	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Invesco Global Structured Equity Fund C (EUR hedged) thes	INVESCO (L)	LU0482498093	A1CV2P	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Invesco Greater China Equity Fund A (EUR Hedged) thes.	INVESCO (L)	LU0482497798	A1CV2L	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Invesco Greater China Equity Fund A thes. USD	INVESCO (L)	LU0048816135	973792	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Greater China Equity Fund C (EUR hedged) thes.	INVESCO (L)	LU0482497871	A1CV2M	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Invesco Greater China Equity Fund C thes. USD	INVESCO (L)	LU0100600369	987603	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A thes. JPY	INVESCO (L)	LU0028119526	973793	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund C thes. JPY	INVESCO (L)	LU0100600799	921816	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Pan European Equity Fund A aussch. USD	INVESCO (L)	LU0334858593	A0QZZQ	Nein		Nein		Nein		Ja	38,633
Invesco Pan European Equity Fund A thes. EUR	INVESCO (L)	LU0028118809	973788	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Pan European Equity Fund C thes. EUR	INVESCO (L)	LU0100598282	987593	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Pan European High Income Fund A thes. EUR	INVESCO (L)	LU0243957239	A0J20D	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Invesco Pan European High Income Fund C thes. EUR	INVESCO (L)	LU0243957668	A0J20F	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A thes. EUR	INVESCO (L)	LU0028119013	973789	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund C thes. EUR	INVESCO (L)	LU0100598019	987595	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Pan European Structured Equity Fund A auss. EUR	INVESCO (L)	LU0482499141	A1CV21	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Invesco US Structured Equity Fund E thes. EUR	INVESCO (L)	LU0149505165	A0D80B	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Invesco USD Reserve Fund A thes. USD	INVESCO (L)	LU0028121183	973787	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco USD Reserve Fund C thes. USD	INVESCO (L)	LU0100597557	921809	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invesco Taiga	INVESCO Actions USA SICAV	FR0000284275	987922	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PowerShares Global Agriculture UCITS ETF	Invesco PowerShares CM LLC	IE00B3BQ0418	A0RAC7	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	34,763
PowerShares Middle East North Africa UCITS ETF	Invesco PowerShares CM LLC	IE00B3BPCJ75	A0RAC8	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	34,77
Investec GSF - Asia Pacific Equity Fund A Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0499858602	A1CXW6	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Investec GSF - Latin American Equity Fund A Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0492943104	A1CXXJ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Investec GSF - Latin American Equity Fund I Acc gross USD	Investec Asset Management	LU0492943443	A1CXXM	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Investec GSF Asia Pacific Equity A Inc	Investec Asset Management	LU0499858438	A1CXW7	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Investec GSF Latin Am Corp Debt A	Investec Asset Management	LU0492942718	A1CXXC	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
INVESTEC LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND I ACC USD	Investec Asset Management	LU0492943013	A1CXXH	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Investec American Fund A Acc net GBP	Investec Select Funds plc	GB0032033341	A0H0YD	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Investec American Fund A Acc net USD	Investec Select Funds plc	GB00B01NHS49	A0B72C	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Investec Asia ex Japan Fund A Acc net GBP	Investec Select Funds plc	GB0031141913	A0B72G	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Investec Global Bond Fund A Inc gross GBP	Investec Select Funds plc	GB00B01VDD57	A0H0XS	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Investec Global Bond Fund A Inc net GBP	Investec Select Funds plc	GB00B01VDB34	A0H0XR	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Investec Global Bond Fund A Inc net USD	Investec Select Funds plc	GB00B01NHX91	A0DJY2	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Investec Global Energy Fund A Acc net USD	Investec Select Funds plc	GB00B04C4877	A0ERBP	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Investec Global Equity Fund A Acc net GBP	Investec Select Funds plc	GB00B01VDJ10	A0H0XX	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Investec Global Equity Fund A Acc net USD	Investec Select Funds plc	GB00B01NJ224	A0DJY8	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Investec Global Free Enterprise Fund A Acc net GBP	Investec Select Funds plc	GB0031141806	A0B72F	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Investec Global Free Enterprise Fund A Acc net USD	Investec Select Funds plc	GB00B0498L91	A0DPEC	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Investec Global Gold Fund A Acc net USD	Investec Select Funds plc	GB00B12GL767	A0J3A4	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Investec Monthly High Income Fund A Inc GBP	Investec Select Funds plc	GB0031141681	A0DJYV	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
1. SICAV - European Advice Equities AI1	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0186664057	A0B83F	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
1. SICAV - European Advice Equities AI2	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0200070521	A0F60W	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
1. SICAV - European Advice Equities AP1	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0186663752	A0B83G	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
1. SICAV- European Advice Equities AP2	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0186663919	A0B83H	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
1. SICAV - European Advice Strategic Bond AI	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0186663323	A0B83J	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
1. SICAV - European Advice Strategic Bond AP1	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0186663083	A0B83K	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
1. SICAV European Advice Strategic Bond AP2	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0186663166	A0B83L	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
apo Medical Opportunities	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0220663669	A0EQ6Y	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Aprima ONE - Multi Asset Core Satellite	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0323652056	A0M43A	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BOSS CONCEPT IPC SICAV - BOSS CONCEPT 2	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0091827138	989072	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CMT - European Market Maximum Yield	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0330325449	A0M7HW	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
CVT Europa Absolute Select	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0168270881	136705	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
DZPB Concept - Emerging-Market-Bonds	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0078162780	986934	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DZPB Concept - Fonds-Plus	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0072783490	974988	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DZPB Portfolio - Zuwachs	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0072783730	974990	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DZPB Rendite - EURO Zins	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0085596863	974991	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DZPB Reserve - Euro Fund A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0072782922	974987	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DZPB Vario - Rendite Plus 12	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0085086071	987768	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0329750037	A0M8FR	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0329749963	A0M8FQ	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Exklusiv Portfolio SICAV - Chance I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0329749880	A0M8FP	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Exklusiv Portfolio SICAV - Chance R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0329749708	A0M8FN	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag - I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0329749450	A0M8FK	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Exklusiv Portfolio SICAV - Renten I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0329748726	A0M8FH	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Exklusiv Portfolio SICAV - Renten R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0329748486	A0M8FG	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Exklusiv Portfolio SICAV - Wachstum - I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0329749617	A0M8FM	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Exklusiv Portfolio SICAV - Wachstum R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0329749534	A0M8FL	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
FFPB Dividenden Select	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0775212839	A1JW9N	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
FI Fund - Portfolio Global	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0326969457	A0M5YL	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Fonds Direkt SICAV - Skyline Dynamik	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0100002038	921622	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Fonds Direkt SICAV - Skyline Klassik	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0100001907	921620	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
FondSelector SMR SICAV - Sauren Global Growth Plus	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0115579376	940641	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
G&P - Flexibler VV Fonds I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0498023232	A1CVGS	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
G&P - Flexibler VV Fonds R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0498023158	A1CVGR	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
G&P - Struktur A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0254322158	A0J3PV	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
G&P - Struktur C	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0254323040	A0J3PW	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
GENOKonzept -Control- A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0156173063	786701	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
German Masters Select	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0105752140	926432	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Global Family Strategy I - Income T	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0324262988	A0M2KX	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Global Family Strategy I - Value T	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0158135631	157177	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
Global Family Strategy II - Equity	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0327615422	A0M550	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Istanbul Equity Fund	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0093368008	989402	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Lacuna - Adamant Asia Pacific Health P	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0247050130	A0JEKR	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Lacuna - BioTech	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0095994793	989696	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Lacuna - US REIT Typ A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0114110967	939943	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Multiadvisor Sicav - Privat Invest	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0116164616	941021	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Öko-Aktienfonds	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0037079380	971682	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Partners Group Listed Investments-Listed Private Equity EUR (I-Acc)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0196152606	A0B61A	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Partners Group Listed Investments-Listed Private Equity EUR (P-Acc)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0196152788	A0B61B	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Partners Group Listed Investments-Listed Private Equity USD (P-Acc)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0196152861	A0B61C	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Phaidros Fund - Balanced D	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0759896797	A1JVMV	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Phaidros Funds - Conservative A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0504448563	A1CXCB	Nein	100,00	Ja	0,00	Nein		Nein	
Phaidros Funds - Conservative B	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0504448647	A1CXCC	Nein	100,00	Ja	0,00	Nein		Nein	
PHAIDROS FUNDS - DYNAMIC A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0504448720	A1CXCD	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PHAIDROS FUNDS - DYNAMIC B	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0504448993	A1CXCE	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Premium Portfolio SICAV - Aktien R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0329743255	A0M8HX	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Premium Portfolio SICAV - Chance R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0329743099	A0M8HV	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Premium Portfolio SICAV - Ertrag R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0329742448	A0M8HR	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Premium Portfolio SICAV - Multi Trend Plus R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0329744063	A0M8H1	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Premium Portfolio SICAV - Renten R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0329742109	A0M8HP	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Premium Portfolio SICAV - Wachstum R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0329742877	A0M8HT	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
PRIMA - Globale Werte A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0215933978	A0D9KC	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PRIMA - Global Werte G	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0215934513	A0D9KE	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0048423833	973026	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond A	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0048423916	973024	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond B	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0048424138	973025	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pro Fonds (Lux) Premium B	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0106484834	930923	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PVV SICAV - PVV Classic	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0225421923	A0F5CE	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
PVV SICAV - PVV Unternehmensanleihen Plus	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0338461691	A0NAJ8	Nein		Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
Sauren Global Hedgefonds A (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0191372795	A0CAV2	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Silk - African Lions Fund I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0389403410	A0RAC4	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	34,425
Silk - African Lions Fund R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0389403337	A0RAC3	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	34,425
Silk - Arab Falcons Fund I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0389403683	A0RAC6	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	34,763
Silk - Arab Falcons Fund R (EUR)	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0389403501	A0RAC5	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	34,439
SPI Bangladesh Fund R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0756283072	A1JU41	Nein	50,00	Ja	50,00	Ja	52,94	Ja	51,987
STABILITAS - GOLD+RESOURCEN I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0229009781	A0F6BQ	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
STABILITAS - GOLD+RESOURCEN P	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0229009351	A0F6BP	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
STABILITAS GROWTH - SMALL CAP RESOURCEN I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0261105992	A0J4HS	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Stuttgarter Dividendenfonds	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0506868503	A1CXWP	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
VCH EMERGING MARKETS PROFITEURE I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0416850005	A0RBJ0	Nein	0,00	Ja	90,00	Nein		Nein	
VR Anlage - Exclusiv	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0336601892	A0M9ZE	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
VR Exklusiv - MultiStrategie	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0333848660	A0M9NX	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
VR Vip - Wachstum	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0344350060	A0NCP0	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
VR-PrimaMix - Global	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0499958816	A1CVZ6	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
VSP - SACHWERTFONDS I	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0748867289	A1JUAP	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
VSP - Sachwertfonds R	IPConcept (Luxemburg) S.A.	LU0748867107	A1JUAN	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
iShares $ Corporate Bond (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0DPYY0	A0DPYY	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
iShares Asia Pacific Dividend (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0J2086	A0J208	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
iShares China Large Cap (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0DPMY5	A0DPMY	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
iShares China Large Cap UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B02KXK85	A0DK6Z	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B6QGFW01	A1JTNB	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
iShares EUR Government Bond 1-3yr (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0J21A7	A0J21A	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
iShares EURO Dividend (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0HG2P4	A0HG2P	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
iShares Euro Government Bond (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0YBRZ7	A0YBRZ	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
iShares Euro Government Bond 10-15yr (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0YBRX2	A0YBRX	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
iShares Euro Government Bond 5-7yr (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0YBRY0	A0YBRY	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
iShares Euro Inflation Linked Government Bond (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0HG2S8	A0HG2S	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
iShares EURO STOXX 50 (DE) UCIS ETF (Acc)	iShares Public Limited Company	DE000A0RD800	A0RD80	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF Inc	iShares Public Limited Company	IE0008471009	935927	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
iShares EURO STOXX Mid (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0DPMX7	A0DPMX	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
iShares EURO STOXX Small (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0DPMZ2	A0DPMZ	Nein	100,00	Ja	50,00	Nein		Ja	100,00
iShares EURO Total Market Growth Large (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0HG3L1	A0HG3L	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
iShares EURO Total Market Value Large (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0HG2N9	A0HG2N	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
iShares European Property Yield (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0HG2Q2	A0HG2Q	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Inc)	iShares Public Limited Company	IE00B1XNH568	A0MZWP	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
iShares FTSEurofirst 100 (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0DPM16	A0DPM1	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
iShares FTSEurofirst 80 (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0DPM08	A0DPM0	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
iShares Global Timber & Forestry (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0NA0H3	A0NA0H	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
iShares MSCI Brazil (DE) UCITS ETF Inc	iShares Public Limited Company	DE000A0HG2M1	A0HG2M	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
iShares MSCI Brazil UCITS ETF Inc	iShares Public Limited Company	IE00B0M63516	A0HGWA	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B0M63953	A0HGWB	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
iShares MSCI EM Latin America (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0NA0K7	A0NA0K	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B27YCK28	A0NA45	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
iShares MSCI Emerging Markets Islamic (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0NA0M3	A0NA0M	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B27YCP72	A0NA47	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
iShares MSCI Emerging Markets SmallCap (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0YBR04	A0YBR0	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) (DE)	iShares Public Limited Company	DE000A0YBR46	A0YBR4	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF Inc	iShares Public Limited Company	IE00B0M63177	A0HGWC	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
iShares MSCI Europe (DE) UCITS ETF (Acc)	iShares Public Limited Company	DE000A0YBR20	A0YBR2	Nein	0,00	Ja	0,00	Nein		Nein	
iShares MSCI Europe (DE) UCITS ETF Inc	iShares Public Limited Company	DE000A0M5X28	A0M5X2	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
iShares MSCI Europe UCITS ETF Inc	iShares Public Limited Company	IE00B1YZSC51	A0MZWQ	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
iShares MSCI Japan (DE) UCITS ETF Acc	iShares Public Limited Company	DE000A0YBR53	A0YBR5	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
iShares MSCI Japan (DE) UCITS ETF Inc	iShares Public Limited Company	DE000A0DPMW9	A0DPMW	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
iShares MSCI Korea (DE) UCITS ETF Inc	iShares Public Limited Company	DE000A0HG2L3	A0HG2L	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
iShares MSCI Pacific ex-Japan (DE) UCITS ETF Inc	iShares Public Limited Company	DE000A0YBR12	A0YBR1	Nein	0,00	Ja	50,00	Ja	52,94	Nein	
iShares MSCI Taiwan (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0HG2K5	A0HG2K	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
iShares MSCI USA Islamic (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0NA0N1	A0NA0N	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B296QM64	A0NA48	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
iShares MSCI World - B UCITS ETF (Acc)	iShares Public Limited Company	IE00B3NBFN86	A1C9P2	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
iShares MSCI World (DE) UCITS ETF (Acc)	iShares Public Limited Company	DE000A0YBR38	A0YBR3	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
iShares MSCI World Islamic (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0NA0L5	A0NA0L	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B27YCN58	A0NA46	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
iShares MSCI World UCITS ETF Inc	iShares Public Limited Company	IE00B0M62Q58	A0HGV0	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
iShares S&P 500 (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE0002643889	264388	Ja		Nein		Nein		Nein	
iShares S&P 500 (DE) UCITS ETF (Acc)	iShares Public Limited Company	DE000A0YBR61	A0YBR6	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
iShares S&P Global Clean Energy (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0M5X10	A0M5X1	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
iShares S&P Global Timber & Forestry UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B27YCF74	A0M59G	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE0008470928	935926	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
iShares UK Dividend (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0HG2R0	A0HG2R	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
iShares UK Property UCITS ETF	iShares Public Limited Company	IE00B1TXLS18	A0MZWN	Nein		Ja	50,00	Nein		Ja	100,00
iShares USD Treasury Bond 1-3yr (DE) UCITS ETF	iShares Public Limited Company	DE000A0J2078	A0J207	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
IT Funds - Info Tech Classic (T)	IT Funds SICAV	LU0127700903	A0B6KL	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
IT Funds - Info Tech Institutional (T)	IT Funds SICAV	LU0100548261	630812	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
Janus Balanced Fund - A Euro	Janus Capital Funds plc	IE0009514989	933855	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus Balanced Fund - A USD	Janus Capital Funds plc	IE0004445015	921662	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus Balanced Fund - B USD	Janus Capital Funds plc	IE0031118809	921663	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus Balanced Fund - I USD	Janus Capital Funds plc	IE0009515622	933858	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus Balanced Fund I EUR Acc	Janus Capital Funds plc	IE00B2B36V48	A0NCDS	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Janus Capital Fund US Research Fund I USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0031139383	983744	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus Europe Fund A acc EUR	Janus Capital Funds plc	IE00B3DVSZ10	A0RC8N	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
JANUS EUROPE FUND I ACC	Janus Capital Funds plc	IE00B3DVT143	A0RC8P	Nein		Ja	98,00	Nein		Nein	
Janus Flexible Income Fund - A Euro acc	Janus Capital Funds plc	IE0009516141	933862	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus Flexible Income Fund - A USD Acc	Janus Capital Funds plc	IE0004445783	921667	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus Flexible Income Fund - A USD Inc	Janus Capital Funds plc	IE0004445676	921666	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus Flexible Income Fund - B USD Acc	Janus Capital Funds plc	IE0031119211	921669	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus Flexible Income Fund - B USD Inc	Janus Capital Funds plc	IE0031119104	921668	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus Flexible Income Fund I €	Janus Capital Funds plc	IE0009516810	933866	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JANUS GLOBAL EQUITY - A$	Janus Capital Funds plc	IE0031027760	983730	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JANUS GLOBAL EQUITY - B$	Janus Capital Funds plc	IE0031136264	983732	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus Global Life Sciences - I USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0002141913	935600	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus Global Life Sciences Fund - A Euro acc	Janus Capital Funds plc	IE0002122038	935591	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus Global Life Sciences Fund - A USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0009355771	935590	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus Global Life Sciences Fund - B USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0002128837	935592	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus Global Real Estate Fund - A EUR acc	Janus Capital Funds plc	IE0033534995	911947	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus Global Real Estate Fund - A USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0033534557	911943	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus Global Real Estate Fund - A USD inc	Janus Capital Funds plc	IE0033534441	911942	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus Global Technology - I USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0002175093	935628	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Janus Global Technology Fund - A Euro acc	Janus Capital Funds plc	IE0002167009	935619	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus Global Technology Fund - A USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0009356076	935618	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus Global Technology Fund - B USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0002167660	935626	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus High Yield Fund - A Euro acc	Janus Capital Funds plc	IE0009530639	933868	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus High Yield Fund - A USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0004446971	921673	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus High Yield Fund - A USD inc	Janus Capital Funds plc	IE0004446757	921671	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus High Yield Fund - B USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0031119435	921675	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus High Yield Fund - B USD inc	Janus Capital Funds plc	IE0031119328	921674	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus High Yield Fund - I USD inc	Janus Capital Funds plc	IE0009531710	933871	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus High Yield Fund I EUR acc	Janus Capital Funds plc	IE0009531603	933872	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus US All Cap Growth - I USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0009514872	933843	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus US All Cap Growth Fund - A Euro acc	Janus Capital Funds plc	IE0009511647	933841	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus US All Cap Growth Fund - A USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0004444828	921641	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus US All Cap Growth Fund A USD Dis	Janus Capital Funds plc	IE00B2B35J52	A0NCD7	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Janus US All Cap Growth Fund I EUR Acc	Janus Capital Funds plc	IE00B2N6J677	A0NCDR	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Janus US Research Fund - A Euro acc	Janus Capital Funds plc	IE0031138864	983739	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus US Research Fund - A USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0031027877	983738	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus US Research Fund B USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0031138971	983740	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus US Short Term Bond Fund I USD inc	Janus Capital Funds plc	IE0009534052	933877	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
Janus US Short-Term Bond Fund - A Euro acc	Janus Capital Funds plc	IE0009533641	933874	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus US Short-Term Bond Fund - A USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0004858563	921678	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus US Short-Term Bond Fund - A USD inc	Janus Capital Funds plc	IE0004858456	921677	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus US Short-Term Bond Fund - B USD inc	Janus Capital Funds plc	IE0031119542	921679	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus US Short-Term Bond Fund I EUR Acc	Janus Capital Funds plc	IE00B2B37881	A0NCDU	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Janus US Twenty Fund - A Euro acc	Janus Capital Funds plc	IE0009531827	933845	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus US Twenty Fund - A USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0004445239	921652	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus US Twenty Fund A USD Dis	Janus Capital Funds plc	IE00B2B35W89	A0NCED	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Janus US Venture - I USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0009534508	933853	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus US Venture Fund - A Euro acc	Janus Capital Funds plc	IE0009534169	933850	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus US Venture Fund - A USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0009354923	933849	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus World Fund US Twenty - I USD acc	Janus Capital Funds plc	IE0009532239	933847	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Janus World Fund US Twenty I EUR acc	Janus Capital Funds plc	IE0009532122	933848	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Perkins US Strategic Value Fund I USD Dis	Janus Capital Funds plc	IE00B2B35T50	A0NCEC	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Jefferies Umbrella Fund - Europe Convertible Bonds A EUR	Jefferies Asset Management Ltd	LU0114352973	502811	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Jefferies Umbrella Fund - Europe Convertible Bonds B EUR	Jefferies Asset Management Ltd	LU0114353195	502812	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Jefferies Umbrella Fund - Global Convertible Bonds A	Jefferies Asset Management Ltd	LU0114848327	502813	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Jefferies Umbrella Fund - Global Convertible Bonds A USD hedged	Jefferies Asset Management Ltd	LU0220769573	A0ERBT	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Jefferies Umbrella Fund - Global Convertible Bonds B	Jefferies Asset Management Ltd	LU0050621282	974256	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Jefferies Umbrella Fund - Global Convertible Bonds B CHF hedged	Jefferies Asset Management Ltd	LU0172460973	A0B835	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Jefferies Umbrella Fund - Global Convertible Bonds B EUR hedged	Jefferies Asset Management Ltd	LU0172460114	A0B817	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Jefferies Umbrella Fund - Global Convertible Bonds B GBP hedged	Jefferies Asset Management Ltd	LU0417090817	A1CXSZ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Jefferies Umbrella Fund - Global Convertibles Bonds A EUR Hdg	Jefferies Asset Management Ltd	LU0172459884	A0D84P	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
J O Hambro Capital Management Continental European Fund R EUR	JO Hambro Capital Management	IE0033009014	A0BLYL	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
J O Hambro Capital Management Continental European Fund R GBP	JO Hambro Capital Management	IE0031005436	768893	Nein	0,00	Nein		Nein	100,00	Ja	100,00
J O Hambro Capital Management European Fund R GBP	JO Hambro Capital Management	IE0032900809	A0BLYP	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
J O Hambro Capital Management European Select Values Fund R EUR	JO Hambro Capital Management	IE0032904116	A0BLYU	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
J O Hambro Capital Management European Select Values Fund R GBP	JO Hambro Capital Management	IE0032904009	A0BLYT	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Select Fund I GBP	JO Hambro Capital Management	IE00B3DBRN27	A0RCWM	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
J O Hambro Capital Management Japan Fund R EUR	JO Hambro Capital Management	IE0034388573	A0DPQW	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
J O Hambro Capital Management Japan Fund R GBP	JO Hambro Capital Management	IE0034388466	A0DPQV	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
J O Hambro Capital Management Japan Fund R JPY	JO Hambro Capital Management	IE0034388680	A0DPQX	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
J O Hambro Capital Management UK Growth Fund R GBP	JO Hambro Capital Management	IE0031005543	A0BKXQ	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
J O Hambro Capital Management UK Opportunities Fund A acc	JO Hambro Capital Management	GB00B0LLB641	A0H1DL	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
JOHCM Continental European Fund Insti. EUR	JO Hambro Capital Management	IE0033009238	A0BLYN	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
JOHCM Continental European Fund Insti. GBP	JO Hambro Capital Management	IE0033009121	A0BLYM	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
JOHCM EUROPEAN FUND INST. EUR	JO Hambro Capital Management	IE0032901104	A0BLYS	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
JOHCM EUROPEAN FUND INST. GBP	JO Hambro Capital Management	IE0032901096	A0BLYR	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
JOHCM European Select Values EUR INST	JO Hambro Capital Management	IE0032904330	A0BLYW	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
JOHCM European Select Values GBP INST	JO Hambro Capital Management	IE0032904223	A0BLYV	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
JOHCM Japan JPY INST	JO Hambro Capital Management	IE0034388912	A0B8RU	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
JOHCM UK Growth Fund GBP INST	JO Hambro Capital Management	IE0033009345	A0BKXR	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
JF Asia Pacific ex-Japan Equity A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0119093960	541279	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JF Asia Pacific ex-Japan Equity A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0089639594	971335	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JFMorgan Funds - Japan Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0217390730	A0HG3A	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
JFMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0119094851	541487	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JFMorgan Funds - Greater China A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210526801	A0DQQL	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JFMorgan Funds - Hong Kong A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210526983	A0DQQM	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JFMorgan Funds - India Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0058908533	974541	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JFMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210527361	A0DQQR	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JFMorgan Funds - Japan Equity Fund A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0119094695	541481	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JFMorgan Funds - Japan Equity Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0053696224	971602	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JFMorgan Funds - JF China Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0051755006	973778	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JFMorgan Funds - JF Pacific Technology Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0401356851	A0RC8R	Nein		Ja	98,00	Nein		Nein	
JFMorgan Funds - JF Pacific Technology Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210528179	A0DQQW	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JFMorgan Funds - JF Pacific Technology Fund A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0119095072	541494	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JFMorgan Funds - JF Pacific Technology Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0111753926	939860	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JFMorgan Funds - JF Pacific Technology Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117889807	603265	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
JFMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210528096	A0DQQV	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JFMorgan Funds - Pacific Equity Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117866854	603264	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
JFMorgan Funds - Pacific Equity Funds A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0052474979	971609	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JFMorgan Funds - Singapore Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210528336	A0DQQX	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JFMorgan Funds - Taiwan Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0401357313	A0RC8S	Nein		Ja	98,00	Nein		Nein	
JFMorgan Funds - Taiwan Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210528419	A0DQQY	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JFMorgan Investment Funds - JF Asia ex-Japan Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0070217806	988005	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0159042083	A0HHC9	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
JPM America Equity A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210528500	A0DQHR	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPM America Equity A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0053666078	971603	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPM America Equity D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0217390490	A0HG2W	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
JPM America Large Cap A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0159042919	A0HG2X	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
JPM America Large Cap A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0096059323	921058	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPM Asia Equity A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0169518387	A0DNC7	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
JPM Asia Equity A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0224733013	A0ETTT	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPM Brazil Equity Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0318934451	A0MZM5	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
JPM Brazil Equity Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0318934535	A0MZM6	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
JPM Emerging Markets Alpha Plus A - USD (dis)	JPMorgan Asset Management	LU0258923217	A0J301	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
JPM Emerging Markets Alpha Plus D - USD (acc)	JPMorgan Asset Management	LU0258923308	A0J302	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
JPM EMERGING MARKETS ALPHA PLUS FUND A (DIST) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0455115534	A0YBKH	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
JPM EMERGING MARKETS ALPHA PLUS FUND C (ACC) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0490863262	A1CTB2	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPM EMERGING MARKETS ALPHA PLUS FUND I (ACC) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0490863429	A1CTB3	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0217576759	A0F6XF	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0159050771	A0HHC5	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - SGD	JPMorgan Asset Management	LU0456842615	A0YCGF	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210529656	A0DQHY	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0119096559	541285	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0053685615	973678	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0217576833	A0HG21	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond B (inc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0765280556	A1JVZY	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0332400232	A0M8CB	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0332400406	A0M8CD	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (inc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0332400315	A0M8CC	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
JPM Emerging Markets Local Currency Debt B (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0332400588	A0M8CE	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0332401040	A0M8CJ	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0332401123	A0M8CK	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0759999336	A1JVJZ	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0401356422	A0RC8Q	Nein		Ja	98,00	Nein		Nein	
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210535208	A0DQQU	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0083573666	988237	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117896257	603005	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
JPM Euro Government Liquidity Fund B (acc)	JPMorgan Asset Management	LU0326548863	A0M5V7	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0408877412	A0RE65	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
JPM Euro Government Short Duration Bond A (inc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0408877503	A0RE66	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
JPM Euro Government Short Duration Bond C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0408877768	A0RE68	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0408877842	A0RE69	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
JPM Europe Aggregate Plus Bond A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0210529904	A0DQQ7	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPM Europe Aggregate Plus Bond A (inc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0089640253	974420	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPM EUROPE BALANCED FUND (EUR) - B (ACC) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0217389054	A0J3V3	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
JPM Europe Bond A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0070216402	987582	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0210530662	A0DQH1	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0119088705	534281	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPM Europe Dynamic Mega Cap A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0229245161	A0F64S	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPM Europe Dynamic Mega Cap A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0229245245	A0F64T	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPM EUROPE DYNAMIC MEGA CAP FUND B (ACC) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0229245914	A0F64V	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPM EUROPE DYNAMIC MEGA CAP FUND C (ACC) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0229246136	A0F64W	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0053685029	971605	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPM Europe Equity Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0210530746	A0DQH2	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPM Europe Equity Plus D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0336375869	375869	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
JPM Europe Focus A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0225507994	A0HHC2	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
JPM Europe Focus A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0336375273	A0M97S	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
JPM Europe Focus A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0169524351	A0DNKD	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
JPM EUROPE FOCUS FUND B (ACC) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0169524948	A0JDVS	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0210531470	A0DQQ8	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPM Europe Micro Cap A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0225507309	A0HGHE	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
JPM Europe Micro Cap A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0215048231	A0HGHF	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
JPM Europe Micro Cap D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0215048744	A0HGHH	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
JPM Europe Recovery A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0168352267	548126	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPM Europe Recovery D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0168352937	548129	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPM Europe Select Equity Fund D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0159405223	A0J3VN	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0210531637	A0DQH3	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPM France Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0773547947	A1JWYW	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
JPM GLOBAL AGGREGATE BD C ACC USD	JPMorgan Asset Management	LU0210071295	A0DP7Z	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
JPM GLOBAL BALANCED FUND (USD) - C (ACC) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0088298962	529616	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPM GLOBAL CONVERTIBLES (USD) B (ACC) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0194460696	A0B54K	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPM Global Focus A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0168341575	343439	Ja		Nein		Nein		Nein	
JPM GLOBAL GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUND D (ACC) - USD (HEDGED	JPMorgan Asset Management	LU0408877099	A0RE62	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0108415935	937487	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPM GLOBAL SELECT 130/30 A (ACC) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0157179986	157153	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
JPM GLOBAL TOTAL RETURN FUND C (ACC) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0188582745	A0B9W5	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (dist) - GBP he.	JPMorgan Asset Management	LU0323455815	A0M47J	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0273799238	A0LHKN	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL FUND C (DIST) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0323455906	A0M47M	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPM Highbridge US STEEP A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0325074507	A0M5KC	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
JPM Highbridge US STEEP A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0325074689	A0M5KD	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	50,00	Ja	100,00
JPM Highbridge US STEEP A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0325074259	A0M5J9	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
JPM Highbridge US STEEP A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0325074416	A0M5KB	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
JPM Highbridge US STEEP A (inc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0325074333	A0M5KA	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
JPM Highbridge US STEEP C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0325074846	A0M5KF	Nein	50,00	Ja	0,00	Nein		Ja	100,00
JPM Highbridge US STEEP D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0325075496	A0M5KK	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
JPM Income Opportunity A (acc) - SEK (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0323456383	A0M47G	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPM Income Opportunity A (acc) - USD Hedged	JPMorgan Asset Management	LU0323456466	A0M47C	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPM Income Opportunity A (dist) - GBP Hedged	JPMorgan Asset Management	LU0323456201	A0M47E	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPM Income Opportunity C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0323456896	A0M47D	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPM Income Opportunity C (dist) - GBP Hedged	JPMorgan Asset Management	LU0323456540	A0M47F	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPM Japan 50 Equity C (acc) - JPY	JPMorgan Asset Management	LU0115539743	534454	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPM JAPAN FOCUS FUND A (DIST) - JPY	JPMorgan Asset Management	LU0327764931	A0M6AR	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
JPM Latin America Equity A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210535034	A0DQQT	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPM Latin America Equity B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129491626	A0JELV	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
JPM Latin America Equity D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117896174	603004	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
JPM Russia B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0215049809	A0HGJT	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
JPM STERLING LIQ AGENCY (DIST)	JPMorgan Asset Management	LU0135703881	529625	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
JPM STERLING LIQ INST (DIST)	JPMorgan Asset Management	LU0103815501	921332	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPM STERLING LIQ MORGAN (DIST)	JPMorgan Asset Management	LU0135704772	529624	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
JPM STERLING LIQ RESERVE (DIST)	JPMorgan Asset Management	LU0135706397	534473	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210532957	A0D8V3	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
JPM US DOLLAR LIQ AGENCY (DIST)	JPMorgan Asset Management	LU0135700945	534476	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPM US DOLLAR LIQ MORGAN (DIST)	JPMorgan Asset Management	LU0135702214	529628	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
JPM US DOLLAR LIQ RESERV (DIST)	JPMorgan Asset Management	LU0135703451	534477	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPM US Short Duration Bond Fund A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0562247691	A1C9Q2	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPM US Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0562248152	A1C9Q6	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPM US Short Duration Bond Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0562248079	A1C9Q5	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPM US Small Cap Growth A EUR Acc	JPMorgan Asset Management	LU0401357743	A0RC8U	Nein		Ja	98,00	Nein		Nein	
JPM US Strategic Growth B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129460316	A0HGCS	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
JPM USD Global Bond A USD	JPMorgan Asset Management	LU0161053250	164237	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
JPMF Asia Select Equity C - USD	JPMorgan Asset Management	LU0088296594	926031	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan - Pacific Equity Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0217390573	A0F6XG	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
JPMorgan Europe Dynamic D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0190961812	A0DKP5	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
JPMorgan Europe Dynamic Mega Cap D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0229246482	A0F64X	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Europe Dynamic Small Cap A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0210073408	A0DQBZ	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Europe Dynamic Small Cap D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0210075874	A0DQB0	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Europe Equity D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0259069697	A0J3LA	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
JPMorgan Funds - America Equity D (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0159059210	A0J3VZ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (acc) USD	JPMorgan Asset Management	LU0210527791	A0DQQ5	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0336750111	A0NAHY	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0318936407	A0MZM7	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0318936589	A0MZM8	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund I (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0318936662	A0MZM9	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - China A (acc)-SGD	JPMorgan Asset Management	LU0456827905	A0YCGE	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0210529144	A0DQHW	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0051759099	973802	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Funds - Emeging Markets Investment Grade Bond B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0562246453	A1C9QQ	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Funds - Emeging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0562247006	A1C9QX	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Eqty A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0401357586	A0RC8T	Nein		Ja	98,00	Nein		Nein	
JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Eqty A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0074838565	986951	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Debt Fund A (inc) EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0560335993	A1C9FZ	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0210532528	A0DQQ9	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0499112034	A1CVKL	Nein	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Nein	
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt A (inc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0072845869	986706	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0773644637	A1JWW9	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR hdg.	JPMorgan Asset Management	LU0562246297	A1C9QN	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0562246024	A1C9QM	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0565387981	A1CWKV	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond A (inc) - EUR hedged	JPMorgan Asset Management	LU0562246370	A1C9QP	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0748140778	A1JT9S	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0503874298	A1CW3W	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0318933214	A0M0KD	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
JPMorgan Funds - Euroland Equity A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0210529490	A0DQHZ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - Euroland Equity A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0089640097	971604	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Funds - Europe Aggregate Plus Bond C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0159156255	A0J3V1	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
JPMorgan Funds - Europe Balanced (EUR) A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0210530076	A0D8V2	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - Europe Balanced (EUR) A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0089640337	974540	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Funds - Europe Focus C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0169525168	A0JDVT	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
JPMorgan Funds - Europe Focus D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0169525671	A0JDVU	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
JPMorgan Funds - Europe Focus D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0336375356	375356	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond A (inc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0091079839	989081	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond B (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0159054765	A0J3VH	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0159054922	A0J3VJ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
JPMorgan Funds - Europe Select Equity Plus Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0336375430	375430	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Funds - Europe Select Equity Plus Fund A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0322980367	A0NCE7	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
JPMorgan Funds - Europe Select Equity Plus Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0336375604	375604	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
JPMorgan Funds - Europe Small Cap A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0053687074	973679	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Funds - Europe Small Cap A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0119093531	541456	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0210531801	A0DQH4	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0107398538	933912	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0119091675	541458	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0119092640	541461	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0210531983	A0DQH5	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0107398884	933913	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Funds - Europe Technology Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0210532015	A0DQH6	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - Europe Technology Fund A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0104030142	926444	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Funds - Europe Technology Fund A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0119095668	541464	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - Germany Equity Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0210532791	A0DQH7	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - Germany Equity Fund A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0111753843	939859	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210533179	A0DQRA	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund A (inc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0053696067	971607	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117896927	602997	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
JPMorgan Funds - Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0398993450	A0RCKY	Nein	50,00	Ja	98,00	Nein		Nein	
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0210533500	A0DQQ6	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - GBP (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0397083378	A0RB3H	Nein		Nein		Nein		Ja	52,491
JPMorgan Funds - Global Dynamic A (acc) - SGD	JPMorgan Asset Management	LU0456855351	A0YCGL	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0159040202	A0HG22	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210533419	A0DQH8	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0119090438	541468	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0159041358	A0HG23	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0119067378	602998	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
JPMorgan Funds - Global Focus A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0210534227	A0DQQJ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0408876950	A0RE61	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
JPMorgan Funds - Global Natural Resources A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0208853274	A0DPLL	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - Global Natural Resources A (acc) - SGD	JPMorgan Asset Management	LU0456854461	A0YCGK	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
JPMorgan Funds - Global Natural Resources A (dist) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0208853514	A0DPLM	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - Global Natural Resources C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0208853860	A0DPLP	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - Global Natural Resources D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0208853944	A0DPLQ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund B (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0208853787	A0DPLN	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR hedged	JPMorgan Asset Management	LU0258924702	A0J31D	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0258923563	A0J31C	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities (USD) A (inc) - EUR hedged	JPMorgan Asset Management	LU0336377568	A0NCVB	Nein		Ja	75,00	Nein		Nein	
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0258925428	A0J31G	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210534813	A0DQQK	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0111753769	939861	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0514679652	A1CZDW	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
JPMorgan Funds - Global Total Return D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0188583040	A0B9W6	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Funds - Global Unconstrainde Equity Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210533765	A0DQH9	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0336376081	A0NCUX	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0089639750	971606	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund A (dist) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0336376248	A0NCUZ	Nein		Ja	50,00	Nein		Nein	
JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund C (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0336376917	A0NCU4	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund D acc EUR Hedged	JPMorgan Asset Management	LU0336377055	A0NCU5	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
JPMorgan Funds - Greater China A (acc) - SGD	JPMorgan Asset Management	LU0456846285	A0YCGG	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0325073285	A0M5J2	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0325073871	A0M5J5	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0325073012	A0M5J0	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0325073368	A0M5J3	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund A (inc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0325073103	A0M5J1	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0325073954	A0M5J6	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Funds - India A (acc)-SGD	JPMorgan Asset Management	LU0456849545	A0YCGH	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0217390813	A0HG3B	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
JPMorgan Funds - Japan Equity J (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129465034	541478	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - JF Japan Small Cap A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210527288	A0DQQS	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - JF Japan Small Cap A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0051759768	973803	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Funds - JF Japan Small Cap D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0117866268	603263	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
JPMorgan Funds - Middle East Equity C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0129493754	A0J3R8	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0217390656	A0HG3C	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0225506756	A0HGJR	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
JPMorgan Funds - Russia Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0215049551	A0HGJS	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0215050484	A0HGJV	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
JPMorgan Funds - Singapore Fund A (acc) - SGD	JPMorgan Asset Management	LU0456852689	A0YCGJ	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
JPMorgan Funds - Sterling Bond A (acc) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0210535463	A0DQRB	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - Sterling Bond A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0053692744	971947	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Funds - UK Equity Fund A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0053694286	971948	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Funds - US Dynamic Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210535893	A0DQQ0	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - US Growth Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210536198	A0DQQ2	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - US Growth Fund A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0119089182	541511	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - US Growth Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0119063898	580672	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
JPMorgan Funds - US Growth Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0119065240	603009	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0562247428	A1C9Q1	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210535976	A0DQQ1	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0119093705	541289	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0053671581	971759	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Funds - US Smaller Companies A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0053697206	971611	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210528922	A0DQHT	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - US Technology A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0159052710	A0HG3G	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
JPMorgan Funds - US Technology D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0159053015	A0HG3H	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
JPMorgan Funds - US Technology Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210536867	A0DQQ4	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0119095742	541515	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0082616367	987702	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Funds - US Value A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0210536511	A0DQQ3	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Funds - US Value D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0119066727	603020	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
JPMorgan Funds Global Unconstrained Equity Fund A (acc) EUR	JPMorgan Asset Management	LU0159032522	A0HG24	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
JPMorgan Funds SICAV - Turkey Equity Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0210530316	A0DQH0	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Investment - Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - USD hed.	JPMorgan Asset Management	LU0323455575	A0M47L	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment - Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) SEK hedged	JPMorgan Asset Management	LU0323456037	A0M47K	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Fund - Euro Liquid Market A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0070211437	988420	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0079556006	988421	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0337330384	A0M97X	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0337332836	A0M97Y	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity X (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0324501484	A0MZLD	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0169527297	A0D8M3	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0169528261	A0D8M6	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced (USD) A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0070215180	988401	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced (USD) D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0115101320	529615	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0070212591	988417	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0115099839	529491	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
JPMorgan Investment Funds - Global Bond (EUR) A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0095714696	989375	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Bond (USD) A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0083308592	988406	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Bond (USD) D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0115102997	529614	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0095938881	989946	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation B (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0095939343	989947	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0095623541	921170	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0115098948	533947	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation (USD) A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0235842555	A0HME1	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation (USD) D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0235843108	A0HME4	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0218006517	A0J31W	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced B (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0070212328	988415	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0070211940	988414	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced Fund C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0079555297	988416	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles (USD) A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0194732953	A0B54U	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles (USD) D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0194465067	A0B54M	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Bond (USD) C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0194461744	A0B54L	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0329202419	A0M6Z5	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0329201957	A0M6Z1	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) EUR	JPMorgan Asset Management	LU0329202252	A0M6Z3	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (inc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0329202500	A0M6Z6	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (inc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0329202179	A0M6Z2	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0329203144	A0M60A	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend D (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0329203656	A0M60E	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0329203490	A0M60C	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Enhanced Bond A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0112439673	625798	Nein		Ja	100,00	Nein	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Income A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0740858229	A1JTF5	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0070217475	988404	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0247984379	A0JJ59	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0070217715	988405	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0088300024	988450	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0115085028	529619	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Plus C - (acc) USD	JPMorgan Asset Management	LU0088298533	988755	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Plus Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0088298020	988656	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Total Return A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0188582232	A0B9W3	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0218006780	A0J3VS	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund D (acc) - JPY	JPMorgan Asset Management	LU0130973992	534455	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Japan Focus A (acc) - JPY	JPMorgan Asset Management	LU0327764774	A0M6AP	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Japan Focus D (acc) - JPY	JPMorgan Asset Management	LU0327765409	A0M6AV	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity B (acc) - JPY	JPMorgan Asset Management	LU0070214704	988433	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity C (acc) - JPY	JPMorgan Asset Management	LU0088302236	926029	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund A (acc) - JPY	JPMorgan Asset Management	LU0070214613	987583	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund D (acc) - JPY	JPMorgan Asset Management	LU0115096736	529618	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0329204977	A0M60R	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0329204894	A0M60Q	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A (acc) - JPY	JPMorgan Asset Management	LU0329204209	A0M60K	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A (dist) - GBP	JPMorgan Asset Management	LU0329204548	A0M60N	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0329206832	A0M601	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund D (acc) - JPY	JPMorgan Asset Management	LU0329206329	A0M60Y	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - JF Global Balanced A (acc) USD	JPMorgan Asset Management	LU0161052369	164238	Ja		Ja	100,00	Nein		Nein	
JPMorgan Investment Funds - JF Global Convertibles (USD) A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0194727953	A0B54V	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
JPMorgan Investment Funds - US Bond B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0070216238	988454	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - US Bond C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0086741088	988455	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0070215933	987585	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0115104423	533948	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0070214530	987334	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity C (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0087133087	988453	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0218171717	A0HG3K	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0157182857	157155	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0070214290	987333	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund D (acc) - EUR (hedged)	JPMorgan Asset Management	LU0157183665	157156	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund D (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0115097544	529844	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds Global Bond C - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0070217392	988412	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds Global Bond Fund B - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0070217046	988411	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Funds -Global Financials Fund A (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0157186924	157161	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
JPMorgan Investment Global Bond C - USD	JPMorgan Asset Management	LU0088300370	988451	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Investment Investment Funds - Global High Yield Bond C (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0108416313	937489	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan JF Asia Pacific ex-Japan Equity D (acc) - EUR	JPMorgan Asset Management	LU0217576593	A0HG20	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
JPMorgan Latin America Equity A (dist) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0053687314	972079	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Liquidity - Sterling Liquidity Fund A	JPMorgan Asset Management	LU0070177588	974788	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Government Liquidity A (acc)	JPMorgan Asset Management	LU0326548780	A0M5V6	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Government Liquidity D (acc)	JPMorgan Asset Management	LU0326549325	A0M5WB	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity D (acc.)	JPMorgan Asset Management	LU0161688154	A0J3VW	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund A (acc.)	JPMorgan Asset Management	LU0070177232	974789	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (acc.)	JPMorgan Asset Management	LU0088882567	989042	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund A (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0011815304	974787	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Liquidity US Dollar Liquidity C	JPMorgan Asset Management	LU0088277610	989040	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Series II Funds - JPM USD	JPMorgan Asset Management	LU0054956445	972081	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Series II Funds - JPM EUR	JPMorgan Asset Management	LU0036654373	972080	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan Series II Funds - JPM GBP	JPMorgan Asset Management	LU0055976681	972083	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JPMorgan US Aggregate Bond B (acc) - USD	JPMorgan Asset Management	LU0217389484	A0EQZH	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Meinl Asia Capital	Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH	AT0000917620	A0D860	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Meinl Capitol 1	Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH	AT0000859301	A0BLMM	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Meinl Core Europe (A)	Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH	AT0000918297	541591	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Meinl Equity Austria	Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH	AT0000859368	A0D86Z	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Meinl Exclusive World Bonds & Properties	Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH	AT0000679428	A0F6DL	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Meinl Global Property	Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH	AT0000A000C8	A0JD82	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Meinl India Growth	Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH	AT0000495429	A0ERS6	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Meinl QUATTRO eu	Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH	AT0000618731	A0DM97	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Jupiter Dynamic Bond I €	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0750223520	A1JUF4	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
JUPITER DYNAMIC BOND I CHF	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0750224098	A1JUF7	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
JUPITER DYNAMIC BOND I GBP	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0750223959	A1JUF6	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
JUPITER DYNAMIC BOND I USD	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0750223876	A1JUF5	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
JUPITER DYNAMIC BOND L CHF	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0750223447	A1JUF3	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Jupiter Dynamic Bond L EUR	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0459992896	A0YC40	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
JUPITER DYNAMIC BOND L GBP	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0459993191	A0YC42	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
JUPITER DYNAMIC BOND L USD	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0459992979	A0YC41	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
The Jupiter Global Fund - Jupiter Asia Pacific L	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0231116830	A0HF9R	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
The Jupiter Global Fund - Jupiter Europa L EUR A	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0459992037	A0YC43	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
The Jupiter Global Fund - Jupiter Europa L EUR B	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0459992110	A0YC44	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
The Jupiter Global Fund - Jupiter European Growth I	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0260086037	A0J319	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
The Jupiter Global Fund - Jupiter European Growth L	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0260085492	A0J317	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
The Jupiter Global Fund - Jupiter European Opportunities I	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0260087274	A0J33Q	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
The Jupiter Global Fund - Jupiter European Opportunities L	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0260086623	A0J33N	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
The Jupiter Global Fund - Jupiter Global Ecology Growth L	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0231118026	A0HF9U	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
The Jupiter Global Fund - Jupiter India Select L EUR	Jupiter Asset Management Ltd.	LU0329070915	A0NBGX	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Jyske Balanced Strategy (GBP)	Jyske Invest International	DK0060238194	A1CV8Y	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Jyske Invest Aggressive Strategy	Jyske Invest International	DK0016262488	A0B73C	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
Jyske Invest Balanced Strategy	Jyske Invest International	DK0016262132	A0B73A	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Jyske Invest British Bonds	Jyske Invest International	DK0016259856	A0B72R	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Jyske Invest Chinese Equities	Jyske Invest International	DK0016262801	A0B73G	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Jyske Invest Danish Bonds	Jyske Invest International	DK0016260003	A0B72S	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Jyske Invest Danish Equities	Jyske Invest International	DK0016260789	A0B72Y	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Jyske Invest Dollar Bonds	Jyske Invest International	DK0016260359	A0B72V	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Jyske Invest Emerging Market Bonds	Jyske Invest International	DK0016272446	A0B726	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR)	Jyske Invest International	DK0016261910	A0B728	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Jyske Invest Emerging Market Equities	Jyske Invest International	DK0016260193	A0B72T	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Jyske Invest European Bonds	Jyske Invest International	DK0016261837	A0B727	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Jyske Invest European Equities	Jyske Invest International	DK0016261084	A0B67F	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Jyske Invest Far Eastern Equities	Jyske Invest International	DK0016260946	A0B720	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Jyske Invest Favourite Bonds	Jyske Invest International	DK0060137164	A0M84K	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Jyske Invest German Equities	Jyske Invest International	DK0016260433	A0B72W	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Jyske Invest Global Equities	Jyske Invest International	DK0016259930	A0B67H	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Jyske Invest Growth Strategy	Jyske Invest International	DK0016262215	A0B73B	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Jyske Invest High Grade Corporate Bonds	Jyske Invest International	DK0060194207	A1CS3F	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Jyske Invest High Yield Corporate Bonds	Jyske Invest International	DK0016262728	A0B73F	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Jyske Invest Income Strategy	Jyske Invest International	DK0016261670	A0B725	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Jyske Invest Indian Equities	Jyske Invest International	DK0016270820	A0B8RW	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Jyske Invest Japanese Equities	Jyske Invest International	DK0016260516	A0B72X	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Jyske Invest Latin American Equities	Jyske Invest International	DK0016261241	A0B722	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Jyske Invest Russian Equities	Jyske Invest International	DK0016261324	A0B723	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Jyske Invest Stable Strategy	Jyske Invest International	DK0016262058	A0B729	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Jyske Invest Swedish Bonds	Jyske Invest International	DK0016260276	A0B72U	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Jyske Invest Turkish Equities	Jyske Invest International	DK0060009835	A0NAKP	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Jyske Invest US Equities	Jyske Invest International	DK0016261167	A0B721	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Kames High Yield Global Bond A EUR Inc	Kames Capital Investment Company (Irel	IE00B2496081	A0N9XU	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Deutsche Postbank Best Invest Chance	KAS Investment Servicing	DE0009797787	979778	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deutsche Postbank Best Invest Wachstum	KAS Investment Servicing	DE0009797779	979777	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deutsche Postbank Business Basic	KAS Investment Servicing	DE0009797746	979774	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deutsche Postbank EURO Cash	KAS Investment Servicing	DE0009797795	979779	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deutsche Postbank Europafonds Aktien	KAS Investment Servicing	DE0009797720	979772	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deutsche Postbank Europafonds Plus	KAS Investment Servicing	DE0009797712	979771	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deutsche Postbank Europafonds Renten	KAS Investment Servicing	DE0009797704	979770	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deutsche Postbank Global Player	KAS Investment Servicing	DE0009797753	979775	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deutsche Postbank VL Invest	KAS Investment Servicing	DE0009797738	979773	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
S4A EU Pure Equity R	KAS Investment Servicing	DE000A1JUW44	A1JUW4	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
ACCESS Fund VermögensSchutzPlus Europe Best of 1	KBC Asset Management	LU0169804555	A0BK9Z	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
ACCESS Fund VermögensSchutzPlus Europe Best of 2	KBC Asset Management	LU0206208893	A0DND0	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
ACCESS Fund VermögensSchutzPlus Europe Best of 3	KBC Asset Management	LU0213317752	A0D8J9	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
ACCESS Fund VermögensSchutzPlus Europe Best of 4	KBC Asset Management	LU0222063207	A0ERZR	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
ACCESS Fund VermögensSchutzPlus Europe Best Of 5	KBC Asset Management	LU0239959132	A0H0VD	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
ACCESS Fund VermögensSchutzPlus Quality Stocks 1	KBC Asset Management	LU0169805529	A0F6EU	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
KBC BONDS - High Interest auss USD	KBC Asset Management	LU0337262108	A0RHR1	Ja		Nein		Nein		Nein	
KBC Bonds Capital Fund (auss.)	KBC Asset Management	LU0052032793	933994	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
KBC Bonds Capital Fund (thes.)	KBC Asset Management	LU0052032520	974011	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBC Bonds Convertibles (auss.)	KBC Asset Management	LU0098298069	921387	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBC Bonds Convertibles (thes.)	KBC Asset Management	LU0098296873	921389	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBC Bonds Corporates Euro (auss.)	KBC Asset Management	LU0094437893	921408	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBC Bonds Corporates Euro (thes.)	KBC Asset Management	LU0094437620	921409	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBC Bonds Corporates USD (auss.)	KBC Asset Management	LU0106102063	933690	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBC Bonds Corporates USD (thes.)	KBC Asset Management	LU0106101842	933691	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBC Bonds Emerging Markets (auss.)	KBC Asset Management	LU0082283614	933995	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBC Bonds Europe (auss.)	KBC Asset Management	LU0067223189	933688	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBC Bonds Europe (thes.)	KBC Asset Management	LU0067223007	933689	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBC Bonds Europe Ex-EMU (auss.)	KBC Asset Management	LU0096446447	921172	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBC Bonds Europe Ex-EMU (thes.)	KBC Asset Management	LU0096446520	921173	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBC Bonds Global Emerging Opportunities	KBC Asset Management	LU0326077053	A0NAHG	Nein		Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
KBC Bonds High Interest (auss.)	KBC Asset Management	LU0052033254	974122	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBC Bonds High Interest (thes.)	KBC Asset Management	LU0052033098	974100	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBC Bonds Income Fund (auss.)	KBC Asset Management	LU0052030318	973973	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBC Bonds Inflat. Linked Inst. KAP	KBC Asset Management	LU0203907869	A0JELW	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (auss.)	KBC Asset Management	LU0103555594	931720	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (thes.)	KBC Asset Management	LU0103555248	931721	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBC Eco Fund Alternative Energy (auss.)	KBC Asset Management	BE0175279976	A0JJ51	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
KBC Eco Fund Alternative Energy (thes.)	KBC Asset Management	BE0175280016	A0B6LF	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBC Eco Fund Sustainable Euroland (auss.)	KBC Asset Management	BE0175717504	A0JJ54	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
KBC Eco Fund Sustainable Euroland (thes.)	KBC Asset Management	BE0175718510	A0JJ53	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
KBC Eco Fund Water (auss.)	KBC Asset Management	BE0175478057	A0JJ52	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
KBC Eco Fund Water (thes.)	KBC Asset Management	BE0175479063	A0F6Z0	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
KBC Eco Fund World (auss.)	KBC Asset Management	BE0177657500	A0JJ56	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
KBC Eco Fund World (thes.)	KBC Asset Management	BE0133741752	A0JJ55	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
KBC Equity Fund America (auss.)	KBC Asset Management	BE0152249562	550869	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
KBC Equity Fund America (thes.)	KBC Asset Management	BE0126162628	974352	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBC Equity Fund Buyback Europe (auss.)	KBC Asset Management	BE0174406976	A0JKL1	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
KBC Equity Fund BuyBack Europe (thes.)	KBC Asset Management	BE0174407016	A0B6LC	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBC Equity Fund Central Europe (auss.)	KBC Asset Management	BE0176432863	A0JKL2	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
KBC Equity Fund Central Europe (thes.)	KBC Asset Management	BE0176434885	A0D8U7	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
KBC Equity Fund Eastern Europe (auss.)	KBC Asset Management	BE0156154818	550871	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
KBC Equity Fund Eastern Europe (thes.)	KBC Asset Management	BE0156153802	986123	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBC Equity Fund Europe (auss.)	KBC Asset Management	BE0152247541	550872	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
KBC Equity Fund Europe (thes.)	KBC Asset Management	BE0126161612	974351	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBC Equity Fund Finance (auss.)	KBC Asset Management	BE0166984477	A0JDS1	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
KBC Equity Fund Global Leaders (thes.)	KBC Asset Management	BE0174807132	541825	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
KBC Equity Fund Japan (auss.)	KBC Asset Management	BE0152250578	550873	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
KBC Equity Fund Japan (thes.)	KBC Asset Management	BE0126163634	974155	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBC Equity Fund Latin America (auss.)	KBC Asset Management	BE0152246535	974868	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBC Equity Fund Latin America (thes.)	KBC Asset Management	BE0146026415	974354	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBC Equity Fund New Asia (auss.)	KBC Asset Management	BE0152245529	550874	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
KBC Equity Fund New Asia (thes.)	KBC Asset Management	BE0146025409	974353	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBC Equity Fund New Markets (auss.)	KBC Asset Management	BE0152251584	974867	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBC Equity Fund New Markets (thes.)	KBC Asset Management	BE0126164640	974154	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBC Equity Fund New Shares (thes.)	KBC Asset Management	BE0170533070	937468	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBC Equity Fund Oil (thes.)	KBC Asset Management	BE0174962713	A0DM6P	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
KBC Equity Fund Pharma (auss.)	KBC Asset Management	BE0166585365	A0DQBE	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology T	KBC Asset Management	BE0173086381	779078	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
KBC Renta AUD-Renta (auss.)	KBC Asset Management	LU0099232331	911831	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBC Renta AUD-Renta (thes.)	KBC Asset Management	LU0099232505	A0HM8N	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
KBC Renta Canarenta (auss.)	KBC Asset Management	LU0054025225	A0HM8Q	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
KBC Renta Canarenta (thes.)	KBC Asset Management	LU0054025654	A0HM8P	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
KBC Renta Czechrenta (auss.)	KBC Asset Management	LU0095278775	A0EQ4H	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
KBC Renta Decarenta (auss.)	KBC Asset Management	LU0058484667	971763	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBC Renta Decarenta (thes.)	KBC Asset Management	LU0058484741	971764	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBC Renta Dollarenta (auss.)	KBC Asset Management	LU0063915911	A0HM8R	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
KBC Renta Dollarenta (thes.)	KBC Asset Management	LU0063916489	A0HM8S	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
KBC Renta Emurenta (auss.)	KBC Asset Management	LU0093435807	502412	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
KBC Renta Eurorenta (auss.)	KBC Asset Management	LU0058246728	974651	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBC Renta Eurorenta (thes.)	KBC Asset Management	LU0058246306	974645	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBC Renta Forintrenta (auss.)	KBC Asset Management	LU0145230149	A0HM8Z	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
KBC Renta Forintrenta (thes.)	KBC Asset Management	LU0145230578	A0HM80	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
KBC Renta Long EUR (thes.)	KBC Asset Management	LU0117159151	A0HM82	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
KBC Renta Medium EUR (auss.)	KBC Asset Management	LU0117157882	A0HM86	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
KBC Renta Medium EUR (thes.)	KBC Asset Management	LU0117158260	A0HM85	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
KBC Renta Nokrenta (auss.)	KBC Asset Management	LU0166236959	A0HM88	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
KBC Renta Nokrenta (thes.)	KBC Asset Management	LU0166237098	A0HM87	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
KBC Renta NZD-Renta (auss.)	KBC Asset Management	LU0099233065	A0HM89	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
KBC Renta Sekarenta (auss.)	KBC Asset Management	LU0082560805	A0HM9C	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
KBC Renta Sekarenta (thes.)	KBC Asset Management	LU0082560987	937460	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBC Renta Short EUR (auss.)	KBC Asset Management	LU0134871200	A0HM9D	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
KBC Renta Short EUR (thes.)	KBC Asset Management	LU0134871549	A0DQE7	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
KBC Renta Short USD (auss.)	KBC Asset Management	LU0240558337	A0H09L	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
KBC Renta Short USD (thes.)	KBC Asset Management	LU0240558840	A0H09M	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
KBC Renta Slovakrenta (auss.)	KBC Asset Management	LU0145231204	A0HM9E	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
KBC Renta Slovakrenta (thes.)	KBC Asset Management	LU0145231543	A0HM9F	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
KBC Renta Sterlingrenta (auss.)	KBC Asset Management	LU0054027197	A0HM9H	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
KBC Renta Sterlingrenta (thes.)	KBC Asset Management	LU0054028674	A0HM9G	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
KBC Renta Swissrenta (auss.)	KBC Asset Management	LU0068455509	A0HM9J	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
KBC Renta Swissrenta (thes.)	KBC Asset Management	LU0068457893	A0HM9K	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
KBC Renta TRY-Renta (auss.)	KBC Asset Management	LU0218855418	A0HM9L	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
KBC Renta Yenrenta (auss.)	KBC Asset Management	LU0140479139	A0HM9N	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
KBC Renta Yenrenta (thes.)	KBC Asset Management	LU0140479485	A0HM9Z	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
KBC Renta Zlotyrenta (auss.)	KBC Asset Management	LU0145229307	A0HM91	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
KBC Select Immo Belgium Plus (thes.)	KBC Asset Management	BE0153263034	983423	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBL Key Fund - Eastern Europe	KBC Asset Management	LU0086854444	987008	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBL Key Fund - Europe	KBC Asset Management	LU0154454085	786756	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
KBL Key Fund - European Small Companies	KBC Asset Management	LU0086854873	987007	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KBL KEY FUND - FAR EAST	KBC Asset Management	LU0086855094	987004	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
The Stralem Fund - US Equity A USD	KBC Asset Management	LU0380918598	A0YB3D	Nein	0,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Immobilien Exklusivfonds T	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m	AT0000A012R1	A0J3RW	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
K 2005 Exklusivfonds (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m	AT0000636469	784561	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
KEPLER Dollar Rentenfonds (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m	AT0000799804	921831	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KEPLER Europa Aktienfonds (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m	AT0000817788	921825	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KEPLER Europa Rentenfonds (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m	AT0000799846	921826	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KEPLER Global Aktienfonds (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m	AT0000799820	921824	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KEPLER Growth Aktienfonds (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m	AT0000607387	A0EANG	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m	AT0000653688	A0EANE	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m	AT0000653696	A0EANF	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m	AT0000737085	625775	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m	AT0000722541	625776	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KEPLER Österreich Aktienfonds (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m	AT0000647680	A0DKVL	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
KEPLER Österreich Aktienfonds (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m	AT0000647698	A0BMDR	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Kepler Osteuropa Plus Rentenfonds A	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m	AT0000A066H8	A0MZHB	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Kepler Realzins Plus Rentenfonds (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m	AT0000600663	A0D9BU	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Kepler Realzins Plus Rentenfonds (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m	AT0000600671	A0D9BV	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Kepler Rent 2016 (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m	AT0000A0H296	A1CUMF	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Kepler Rent 2018 A	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m	AT0000A0UA25	A1JTWJ	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Kepler Rent 2018 T	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m	AT0000A0UA33	A1JTWT	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Kepler Risk Select Aktienfonds Ausschüttung	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m	AT0000A0NUV7	A1H7A3	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Kepler Risk Select Aktienfonds Thesaurierung	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m	AT0000A0NUW5	A1H7A4	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
KEPLER Short Invest Rentenfonds (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m	AT0000618723	A0DKVK	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Kepler Small Cap Aktienfonds (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m	AT0000653670	784560	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
KEPLER US Aktienfonds (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m	AT0000825484	921832	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m	AT0000969787	921829	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m	AT0000799861	921827	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Life Exklusivfonds (T)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m	AT0000618913	A0DJ8U	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
MANDO aktiv Multi Assets (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m	AT0000A0F9E2	A0YBF3	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
MANDO aktiv Multi Assets (A) I	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m	AT0000A0F9F9	A0YBF4	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
MANDO aktiv Multi Assets RT (A)	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m	AT0000A0JEM8	A1CYAX	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Mündelrent T	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m	AT0000A0GWQ7	A0RB3X	Nein		Nein		Nein		Ja	35,279
Best-Invest 100	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0005319826	531982	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Best-Invest 30	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0005319800	531980	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Best-Invest 50	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0005319818	531981	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Best-INVEST Bond Satellite	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0005319909	531990	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Deutschland-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0008479288	847928	Nein	100,00	Ja	0,00	Ja	100,00	Ja	100,00
EuroK-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0009770081	977008	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Europa-80 Save-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE000A1CXYP2	A1CXYP	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Europa-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0008479247	847924	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	0,00	Ja	100,00
EuroRent-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0008479254	847925	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	0,00	Ja	100,00
FlexBond-Vario-Invest	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE000A0ERYP2	A0ERYP	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Führ-Corporate Bond-LBB-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE000A0M6J90	A0M6J9	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
GO EAST-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0009770172	977017	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE000A0ERYQ0	A0ERYQ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
LBB-BasisRentenfonds	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE000A1CXYW8	A1CXYW	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
LBB-PrivatDepot 1 (A)	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE000A0DNG57	A0DNG5	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
LBB-PrivatDepot 2 (A)	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0005319925	531992	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
LBB-PrivatDepot 3 (A)	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE000A0DNG16	A0DNG1	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
LBB-PrivatDepot 4 (A)	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE000A0DNG24	A0DNG2	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Lingohr-Alpha-Systematic-LBB-Invest	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE000A0ERYR8	A0ERYR	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Lingohr-Amerika-Systematic-LBB-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0008479437	847943	Nein	100,00	Ja	0,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0008479387	847938	Nein	100,00	Ja	0,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0005320097	532009	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0009774794	977479	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Multirent-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0008479213	847921	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	0,00	Ja	100,00
Multizins-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0009786061	978606	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PMIM-MultiAsset-LBB-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE000A1CXYQ0	A1CXYQ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Private Banking Premium Chance	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0005320022	532002	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Stratego Grund	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE000A0ERSF5	A0ERSF	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
TopPortfolio-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0009774943	977494	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UC Multimanager Global - LBB-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0009799155	979915	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
WachstumGlobal-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0009799064	979906	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
WeltKap-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE0009774836	977483	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Weltzins-INVEST	Landesbank Berlin Investment GmbH	DE000A1CXYM9	A1CXYM	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Lazard Emerging World Fund Retail	Lazard Global Active Funds Plc.	IE0005022946	986493	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Lazard European Equity Fund	Lazard Global Active Funds Plc.	IE0005060367	986152	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Lazard European HighYield	Lazard Global Active Funds Plc.	DE0005319016	531901	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Lazard European MicroCap	Lazard Global Active Funds Plc.	DE000A0H1FW8	A0H1FW	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Lazard Japanese Equity Fund Retail	Lazard Global Active Funds Plc.	IE0005061001	986154	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Lazard North American Equity Fund Retail	Lazard Global Active Funds Plc.	IE0005062074	986157	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Lazard Pan European Equity Fund	Lazard Global Active Funds Plc.	IE0005060581	986153	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Lazard Sterling High Quality Bond Fund	Lazard Global Active Funds Plc.	IE0030989614	529866	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Lazard UK Equity Fund Retail	Lazard Global Active Funds Plc.	IE0005062744	986159	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Falcon Bond Fund CHF	LB(Swiss) Investment AG	CH0002783451	971386	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Falcon Cat Bond Fund CHF A	LB(Swiss) Investment AG	CH0019572533	A0F6AB	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt
Falcon Cat Bond Fund EUR A	LB(Swiss) Investment AG	CH0019572566	A0DNJ7	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Falcon Cat Bond Fund USD A	LB(Swiss) Investment AG	CH0019572582	A0F6AD	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Falcon European Equity Fund	LB(Swiss) Investment AG	CH0002783477	971313	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Falcon Global Portfolio Fund	LB(Swiss) Investment AG	CH0002783501	971928	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Falcon Gold Equity Fund A	LB(Swiss) Investment AG	CH0002783535	972376	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Falcon Swiss Equity Fund	LB(Swiss) Investment AG	CH0000828076	972975	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
FBG CHF Managed	LB(Swiss) Investment AG	CH0004311780	986415	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
FBG Dachfonds Global Return Strategy -1-	LB(Swiss) Investment AG	CH0036321831	363218	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
FBG Euro Bond	LB(Swiss) Investment AG	CH0004311970	986414	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
FBG Europe Equity	LB(Swiss) Investment AG	CH0008249739	921492	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
FISCH Bond Value Fund EUR	LB(Swiss) Investment AG	CH0023966747	A0H05W	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
FISCH MultiAbsoluteValue MANTA (CHF) A	LB(Swiss) Investment AG	CH0049167825	A0N9S9	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
FISCH MultiAbsoluteValue MANTA (CHF) B	LB(Swiss) Investment AG	CH0049167882	A0N9TA	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
LBBW Aktien Deutschland	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0008484650	848465	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LBBW Aktien Dynamik Europa	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0009780502	978050	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LBBW Aktien Europa	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0009780221	978022	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LBBW Aktien Minimum Varianz	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A0DNHX2	A0DNHX	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
LBBW Aktien Small & MidCaps Deutschland	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0005318000	531800	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
LBBW Dividenden Strategie Euroland I	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A0NAUM4	A0NAUM	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
LBBW Dividenden Strategie Euroland IT	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A0NAUN2	A0NAUN	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
LBBW Dividenden Strategie Euroland R	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0009780411	978041	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LBBW Dividenden Strategie Euroland RT	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A0NAUL6	A0NAUL	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
LBBW Dividenden Strategie Europa	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A0DNHW4	A0DNHW	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
LBBW Euro Liquid	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0005326169	532616	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
LBBW Europa Select Plus	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A0DNHV6	A0DNHV	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
LBBW FondsPortfolio Kontinuität	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0009780510	978051	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LBBW FondsPortfolio Rendite	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0009780528	978052	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LBBW FondsPortfolio Wachstum	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0009780536	978053	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LBBW Geldmarktfonds R	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0009766832	976683	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LBBW Multi Global R	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0009766881	976688	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LBBW Nachhaltigkeit Aktien R	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A0NAUP7	A0NAUP	Nein		Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
LBBW RentaMax R	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0005326144	532614	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
LBBW Renten Euro Flex	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0009766964	976696	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LBBW Renten Euro Kurzläufer	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0009766873	976687	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LBBW Rohstoffe & Ressourcen	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0005326482	532648	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
LBBW Rohstoffe 1 I CHF	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A1JSV64	A1JSV6	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LBBW Rohstoffe 1 I USD	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A1JSV56	A1JSV5	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
LBBW Rohstoffe 1 R	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A0NAUG6	A0NAUG	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
LBBW Rohstoffe 2 LS I CHF	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A1JSV80	A1JSV8	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LBBW Rohstoffe 2 LS I USD	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE000A1JSV72	A1JSV7	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
W&W Dachfonds Basis	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0005326219	532621	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
W&W Dachfonds GlobalPlus EUR	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0005326334	532633	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
W&W Euroland-Renditefonds	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0009780478	978047	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
W&W Europa-Fonds	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0009780486	978048	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
W&W Global-Fonds	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0009780494	978049	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
W&W Internationaler Rentenfonds	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0008484502	848450	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
W&W Quality Select Aktien Europa EUR	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0009780569	978056	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
W&W Quality Select Aktien Welt	LBBW AM Investm.ges. mbH	DE0005326326	532632	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Legg Mason Batterymarch Asia Pacific Equ. Fd A USD auss. (A)	Legg Mason Investments	IE0034204895	A0B9K1	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Batterymarch Asia Pacific Equ. Fd B USD auss.(A)	Legg Mason Investments	IE0034204903	A0F62P	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Legg Mason Batterymarch Asia Pacific Equ. Fd B USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B23ZBP76	A0M5EA	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Batterymarch Asia Pacific Equ. Fd C USD auss. (A)	Legg Mason Investments	IE0034205082	A0F62Q	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Legg Mason Batterymarch Asia Pacific Equ. Fd C USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B23ZBQ83	A0M5EB	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Batterymarch Emer. Markets Equ. Fd A GBP auss.	Legg Mason Investments	IE00B241GW60	A0M5HC	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Batterymarch Emer. Markets Equ. Fd B USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B241GX77	A0M5HD	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Batterymarch Emer. Markets Equ. Fd C USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B241GY84	A0M5HE	Nein	50,00	Nein		Nein	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Batterymarch Emer. Markets Equ. Fd Premier EUR th	Legg Mason Investments	IE00B241H013	A0M5HG	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund A US$ auss.	Legg Mason Investments	IE0033637442	A0B9F1	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund B cap	Legg Mason Investments	IE00B23Z9202	A0M5CV	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	100,00
Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A Euro Accumulating (Hedged	Legg Mason Investments	IE00B23Z8X43	A0M5CQ	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Capital Management Growth Fund A USD auss. (A)	Legg Mason Investments	IE0034203939	A0B9K3	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Capital Management Growth Fund B USD auss. (A)	Legg Mason Investments	IE0034204010	A0F62E	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Legg Mason Capital Management Growth Fund B USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B23ZBG85	A0M5D3	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Capital Management Growth Fund C USD auss. (A)	Legg Mason Investments	IE0034204127	A0F62F	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Legg Mason Capital Management Growth Fund C USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B23ZBH92	A0M5D4	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Capital Management Value Fund A USD auss.	Legg Mason Investments	IE0002270589	921393	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Capital Management Value Fund B USD auss. (A)	Legg Mason Investments	IE0034205199	A0B9KM	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Capital Management Value Fund C USD auss. (A)	Legg Mason Investments	IE0034205207	A0B9KN	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
LEGG MASON CL.US AGG.GW. FUND PREM. ACC.EUR	Legg Mason Investments	IE00B241FD07	A0M5GC	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
LEGG MASON CL.US AGG.GW. PREM. ACC. USD	Legg Mason Investments	IE00B241FC99	A0M5GB	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION A ACC.USD	Legg Mason Investments	IE00B241FP29	A0M5GJ	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
LEGG MASON CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND A ACC. EUR	Legg Mason Investments	IE00B241FQ36	A0M5GK	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fd B USD thes	Legg Mason Investments	IE00B241CG23	A0M5FW	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fd C USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B241CH30	A0M5FX	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Euroland Cash Fund A	Legg Mason Investments	LU0093545225	989331	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Euroland Cash Fund T	Legg Mason Investments	LU0093544848	989332	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Euroland Equity Fund A	Legg Mason Investments	LU0093547270	989339	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Euroland Equity Fund T	Legg Mason Investments	LU0093546629	989340	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Multi-Manager Balanced (EUR) A	Legg Mason Investments	LU0196845985	A0B677	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Multi-Manager Balanced (EUR) T	Legg Mason Investments	LU0196846017	A0B678	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Multi-Manager Balanced (USD) A	Legg Mason Investments	LU0196861594	A0B68B	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Multi-Manager Balanced (USD) T	Legg Mason Investments	LU0196861834	A0B68C	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Multi-Manager Conservative (EUR) A	Legg Mason Investments	LU0196844400	A0B67Z	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Multi-Manager Conservative (EUR) T	Legg Mason Investments	LU0196845126	A0B670	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Multi-Manager Conservative (USD) A	Legg Mason Investments	LU0196859853	A0B673	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Multi-Manager Conservative (USD) T	Legg Mason Investments	LU0196860273	A0B674	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Multi-Manager Performance (EUR) A	Legg Mason Investments	LU0196846793	A0B68F	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Multi-Manager Performance (EUR) T	Legg Mason Investments	LU0196847098	A0B68G	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Multi-Manager Performance (USD) A	Legg Mason Investments	LU0196862303	A0B7C2	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Multi-Manager Performance (USD) T	Legg Mason Investments	LU0196862568	A0B7C3	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Permal Global Absolute Fund A EUR (Hed) auss. (A)	Legg Mason Investments	IE00B42Q7246	A0YAA4	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Legg Mason Permal Global Absolute Fund A EUR (Hedged) thes.	Legg Mason Investments	IE00B42W5515	A0YAA3	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Legg Mason Permal Global Absolute Fund A USD auss. (A)	Legg Mason Investments	IE00B465X304	A0YAB0	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Legg Mason Permal Global Absolute Fund A USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B465TZ46	A0YAA9	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Legg Mason Royce European Smaller Companies Fund A EUR au. A	Legg Mason Investments	IE00B4JZG492	A0YA5M	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Royce Global Smaller Companies Fd A USD auss. (A)	Legg Mason Investments	IE00B42YDV90	A0YAC3	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Legg Mason Royce Global Smaller Companies Fd A USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B437NQ22	A0YAC2	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Legg Mason Royce Smaller Companies Fund A USD auss. (A)	Legg Mason Investments	IE0034390439	A0DKVR	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Legg Mason Royce Smaller Companies Fund B USD auss. (A)	Legg Mason Investments	IE0034390546	A0F62J	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Legg Mason Royce Smaller Companies Fund B USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B23ZBX50	A0M5EH	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Royce Smaller Companies Fund C USD auss. (A)	Legg Mason Investments	IE0034390652	A0F62K	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Legg Mason Royce Smaller Companies Fund C USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B23ZBY67	A0M5EJ	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Western Asset Diversif. Strat. Income A EUR hd. a	Legg Mason Investments	IE00B23Z9X18	A0M5DL	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Western Asset Diversif. Strat. Income A EUR hd. t	Legg Mason Investments	IE00B23Z9W01	A0M5DK	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Western Asset Diversif. Strat. Income A USD au. M	Legg Mason Investments	IE00B23Z9V93	A0M5DJ	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Western Asset Emerging Markets Bd Fd A USD aus. D	Legg Mason Investments	IE0034203483	A0B9M3	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Western Asset Emerging Markets Bd Fd A USD aus. M	Legg Mason Investments	IE00B23Z9N10	A0M5DC	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00

Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Comdirect		FFB		FDB		ebase	
				Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
Legg Mason Western Asset Glob. Multi Strategy A EUR hd auss.	Legg Mason Investments	IE00B23Z7K49	A0M5BV	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Western Asset Glob. Multi Strategy A EUR hd thes.	Legg Mason Investments	IE00B23Z7J34	A0M5BU	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Western Asset Glob. Multi Strategy A USD aus. (M)	Legg Mason Investments	IE00B23Z7H10	A0M5BT	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund A USD aus. M	Legg Mason Investments	IE00B2417S93	A0M5EU	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Western Asset US High Yield B USD auss. (G)(D)	Legg Mason Investments	IE00B19Z4P52	A0HSSK	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Legg Mason Western Asset US High Yield Fund A USD auss. (D)	Legg Mason Investments	IE0034203152	A0B9M4	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Western Asset US High Yield Fund A USD thes. (G)	Legg Mason Investments	IE00B19Z4L15	A0HSSC	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Legg Mason Western Asset US High Yield Fund B USD auss. (D)	Legg Mason Investments	IE0034203269	A0DNN1	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Legg Mason Western Asset US High Yield Fund B USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B23Z9H59	A0M5C7	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Western Asset US High Yield Fund B USD thes. (G)	Legg Mason Investments	IE00B19Z4M22	A0HSSD	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Legg Mason Western Asset US High Yield Fund C USD auss. (D)	Legg Mason Investments	IE0034203376	A0F639	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Legg Mason Western Asset US High Yield Fund C USD thes.	Legg Mason Investments	IE00B23Z9J73	A0M5C8	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Legg Mason Western Asset US High Yield Fund LM USD A (M)	Legg Mason Investments	IE00B19Z4W20	A0HSSP	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Legg Mason Western Asset US High Yield L USD auss. (G)(D)	Legg Mason Investments	IE00B19Z4Q69	A0HSSM	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Legg Mason Western Asset US Money Market Fd A USD auss. (D)	Legg Mason Investments	IE0034205421	A0B9K2	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Selector Management Fund - EMG Ivy Asset Strategy A	Lemanik Asset Management S.A.	LU0464265767	A1CSW2	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
LEMANIK - ASIAN OPPORTUNITY (CAP.)	Lemanik Sicav	LU0054300461	626644	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
LEMANIK DYNAMIC GROWTH CAP. RET. EUR	Lemanik Sicav	LU0162046923	A0DLAG	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
LEMANIK EURO OPPORTUNITIES CP II CAP. RET. EUR	Lemanik Sicav	LU0163335143	A0DLAH	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
LEMANIK EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS CAP. RET. EUR	Lemanik Sicav	LU0090850842	626646	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
LEMANIK FLEX DURATION (A) CAP. RET. EUR	Lemanik Sicav	LU0146153936	A0DLAN	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
LEMANIK GLOBAL INVESTMENT (B) CAP. RET. EUR	Lemanik Sicav	LU0117369479	626655	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
LEMANIK MC WORLD EQUITIES (A) CAP. RET. EUR	Lemanik Sicav	LU0146148340	A0DLAQ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
LEMANIK MC WORLD EQUITIES (B) CAP. RET. EUR	Lemanik Sicav	LU0146150080	A0DLAR	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
LEMANIK SPRING CAP. RET. EUR	Lemanik Sicav	LU0114167991	626651	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
LGT BOND FUND CORPORATES (USD) A	LGT Capital Management AG	LI0107038916	A1CXEH	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
LGT BOND FUND CORPORATES (USD) B	LGT Capital Management AG	LI0107038932	A1CXEJ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
LGT Bond Fund Global (EUR) B	LGT Capital Management AG	LI0015327765	964794	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LGT Bond Fund Global Hedged (CHF) B	LGT Capital Management AG	LI0148577955	A1JU5M	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,489
LGT Bond Fund Global Hedged (EUR) B	LGT Capital Management AG	LI0148577948	A1JU5P	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,49
LGT Bond Fund Global Hedged (USD) B	LGT Capital Management AG	LI0015327872	964793	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) A	LGT Capital Management AG	LI0148578011	A1JVH4	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) B	LGT Capital Management AG	LI0148578045	A1JU6U	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,516
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) I1	LGT Capital Management AG	LI0148578078	A1JVH0	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) B	LGT Capital Management AG	LI0017755534	964795	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LGT BOND FUND GLOBAL INFLATION LINKED (EUR) I3	LGT Capital Management AG	LI0021090159	A0EAJ1	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) A	LGT Capital Management AG	LI0148578003	A1JVH3	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) B	LGT Capital Management AG	LI0148578037	A1JVHY	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) I1	LGT Capital Management AG	LI0148578060	A1JVH1	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
LGT EQUITY FUND GLOBAL SECTOR TRENDS (USD) B	LGT Capital Management AG	LI0015327955	964798	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LGT Fixed Income Dynamic Shield (EUR) B	LGT Capital Management AG	LI0008231933	964806	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LGT Money Market Fund (CHF) B	LGT Capital Management AG	LI0015327682	964802	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LGT Money Market Fund (EUR) B	LGT Capital Management AG	LI0015327740	964803	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LGT Money Market Fund (EUR) I1	LGT Capital Management AG	LI0036240435	A0NAHP	Nein		Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
LGT Money Market Fund (USD) B	LGT Capital Management AG	LI0015327757	964804	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LGT Strategy 2 Years (CHF) B	LGT Capital Management AG	LI0008231966	964807	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LGT Strategy 2 Years (EUR) B	LGT Capital Management AG	LI0008232030	964808	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LGT Strategy 3 Years (CHF) B	LGT Capital Management AG	LI0008232139	964809	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LGT Strategy 3 Years (EUR) B	LGT Capital Management AG	LI0008232162	964810	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LGT Strategy 3 Years (USD) B	LGT Capital Management AG	LI0112273912	A1CXMH	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
LGT Strategy 4 Years (CHF) B	LGT Capital Management AG	LI0008232204	964811	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LGT Strategy 4 Years (EUR) B	LGT Capital Management AG	LI0008232220	964812	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LGT Strategy 4 Years (USD) B	LGT Capital Management AG	LI0112273938	A1CXMJ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
LGT Strategy 5 Years (CHF) B	LGT Capital Management AG	LI0019352918	A0B8LB	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
LGT Strategy 5 Years (EUR) B	LGT Capital Management AG	LI0019352926	A0B8LC	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
LGT Strategy 5 Years (EUR) I1	LGT Capital Management AG	LI0021996330	A0ETB3	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
LGT Strategy 5 Years (USD) B	LGT Capital Management AG	LI0112273961	A1CXMK	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
LGT STRATEGY 5 YEARS (USD) I1	LGT Capital Management AG	LI0112273979	A1CXMW	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
LGT Sustainable Equity Fund Europe Fund (EUR) B	LGT Capital Management AG	LI0015327906	964801	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) B	LGT Capital Management AG	LI0148540466	A1JU5H	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,457
LGT Sustainable Impact Multi Asset Fund (CHF) B	LGT Capital Management AG	LI0149898327	A1JU9M	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Liontrust GF Pan European Fund GBP	Liontrust Global Funds plc	IE00B3C99754	A0RAJJ	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,49
Liontrust GF Pan European Fund USD	Liontrust Global Funds plc	IE00B3C99531	A0RAJH	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,423
AMCFM Fund Convertible Bonds (Class P)	LLB Fondsleitung AG	LI0102925372	A0N9WN	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
LLB Aktien Immobilien Global (CHF) P	LLB Fondsleitung AG	LI0028614944	A0MKEH	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
LLB Obligationen Euro Alternativ (CHF)	LLB Fondsleitung AG	LI0006745264	964815	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LLB Obligationen Global (EUR) P	LLB Fondsleitung AG	LI0009163713	964817	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
LLB Obligationen Inflation Linked (USD) P	LLB Fondsleitung AG	LI0028614878	A0MKEF	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
LLB Strategie Ertrag (EUR)	LLB Fondsleitung AG	LI0008127503	964830	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LLB Wandelanleihen (EUR) P	LLB Fondsleitung AG	LI0028614704	A0MKED	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AURICOS ABSOLUTE RETURN	LLB Fund Services Aktiengesellschaft	LI0013294967	964840	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Classic Value Equity Fund	LLB Fund Services Aktiengesellschaft	LI0019077903	A0DK5K	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Craton Capital Global Resources Fund A	LLB Fund Services Aktiengesellschaft	LI0043890743	A0RDE7	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Craton Capital Precious Metal Fund A	LLB Fund Services Aktiengesellschaft	LI0016742681	964907	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Craton Capital Precious Metal Fund B	LLB Fund Services Aktiengesellschaft	LI0021279844	A0F412	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
LLB Aktien 50 Leaders (CHF)	LLB Fund Services Aktiengesellschaft	LI0008475134	964813	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LO Funds (CH) - Global Equity Risk Parity P D	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie	CH0002792056	986358	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LO Funds - Alpha Japan (CHF) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0498928968	A1CVSY	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
LO Funds - Alpha Japan (EUR) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0498927721	A1CVST	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
LO Funds - Alpha Japan EUR I A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0498928372	A1CVSV	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
LO Funds - Alpha Japan Fund (CHF) I A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0498929420	A1CVSR	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
LO Funds - Convertible Bond Asia Fund (CHF) P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0394779556	A0RBQA	Nein	100,00	Ja	98,00	Nein		Nein	
LO Funds - Convertible Bond Asia Fund (USD) I A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0394778749	A0RBP4	Nein	50,00	Ja	90,00	Ja	100,00	Nein	
LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0504823591	A1CXG6	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0504823674	A1CXG7	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
LO Funds - Emerging Market Bond Fundamental Fund P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0137081690	794770	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
LO Funds - Emerging Market Bond Fundamental Fund P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0137082151	794771	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0095725387	989682	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0095725890	989683	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LO Funds - Europe High Conviction P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0049412769	987836	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LO Funds - Europe High Conviction P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0049505935	987837	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LO Funds - Eurozone Smal & Mid Caps Fund I A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0256787887	A0J3JH	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
LO Funds - Eurozone Small & Mid Caps Fund I D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0257654789	A0J3JE	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
LO Funds - Eurozone Small & Mid Caps Fund P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0256787531	A0J3JF	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
LO Funds - Eurozone Small & Mid Caps Fund P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0256787705	A0J3JG	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
LO Funds - Golden Age Fund (USD) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0431649028	A1CXHB	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
LO Funds - Government Bond (USD) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0077027877	987483	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LO Funds - Government Bond (USD) P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0077027950	987484	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LO Funds - Japanese Small and Mid Caps Fund P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0056313512	987475	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LO Funds - Japanese Small and Mid Caps Fund P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0056313603	987476	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LO Funds - Money Market (EUR) I A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0209998961	A0F60J	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
LO Funds - Short-Term Money Market Fund (EUR) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0209997997	A0F60H	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
LO Funds - Short-Term Money Market Fund (EUR) P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0209998615	A0F60L	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0137076930	794762	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0137078985	794763	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
LO Funds - Tactical Alpha CHF P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0448878354	A0YBSX	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
LO Funds - Tactical Alpha Fund (CHF) I	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0448878602	A0YBS0	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
LO Funds - Tactical Alpha Fund (CHF) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0448878271	A0YBSW	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
LO Funds - Technology Fund USD I A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0209997484	A0M6MB	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
LO Funds - Technology Fund USD P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0083363423	921530	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LO Funds - Technology Fund USD P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0083363696	921531	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LO Funds - The Convertible Bond Asia Fund (EUR) P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0394780307	A0RBQH	Nein	0,00	Ja	93,00	Nein		Nein	
LO Funds - The Selective Global Fund P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0304893141	A0M8W3	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
LO Funds - The Selective Global P D	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0304893224	A0M8W4	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
LO Funds - World Gold Expertise CHF P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0484030183	A1CXHE	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
LO Funds II - Convertible Bond (CHF) P A	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	LU0437702334	A0N9FR	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
1A Global Balanced	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0326731121	A0M5RF	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Bonafide Alpha 400	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0196628456	A0B63G	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Deutsche Aktien Total Return I	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0216092006	A0D9KW	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0403969420	A0RDTN	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
E&G Fonds Immobilienaktien Europa Classic C	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0117418607	940739	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
E&G Fonds Immobilienaktien Europa Classic D	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0117418862	940738	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
E&G Fonds Property Stocks Asia Pacific Classic C	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0117472729	940751	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
E&G Fonds Property Stocks Asia Pacific Classic D	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0117473024	940750	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
E&G Porfolio - Strategie Konservativ A	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0334446647	A0M9SV	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
E&G Portfolio - Strategie dynamisch A	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0334446308	A0M9SU	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Favorit-Invest ausgewogen - EUR dist	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0224175926	A0ET3P	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Favorit-Invest defensive - EUR dist.	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0224175843	A0ET3N	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Favorit-Invest offensive - EUR Dist	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0224176221	A0ET3Q	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Finanzmatrix	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0318314076	A0MYC7	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Guliver Demografie Wachstum	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0195300784	A0B6KH	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HWB Global - Convertibles Plus	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0219189544	A0EQ1B	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
HWB Invest - HWB Sachwerte Plus V	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0404934761	A0RDX2	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0173899633	121543	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
LBBW Asset Strategie	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0361537680	A0M3FJ	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LBBW Opti Return kurz A	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0198319492	A0B7R3	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LBBW Opti Return kurz B	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0198319146	A0B7R4	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
NordLux Pro Fondsmanagement - NordLux Pro 100	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0100634004	921792	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
NordLux Pro Fondsmanagement - NordLux Pro 30	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0100635076	921794	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
NordLux Pro Fondsmanagement - NordLux Pro 60	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0100634699	921793	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten A	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0078525416	974410	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Renten B	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0072178972	974411	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Private Banking World Invest - Aktien Opportunities I	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0339336819	A0NA1H	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Private Banking World Invest - Aktien Opportunities R	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0339336652	A0NA1G	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Private Banking World Invest - WB Aktien Invest plus I	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0339337114	A0NA1J	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund A	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0337168347	A0M97P	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity/Aktien Schwellen. A	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0337168263	A0M97N	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa A	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0337167885	A0M93F	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
VV-Strategie - Arche T2	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0454823161	A0YBHN	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
W&W International Funds - Europa Aktien Premium B	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0185147617	A0BL2B	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
W&W International Funds - Wüstenrot Europarent A	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0230535196	A0HF0B	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
W&W International Funds - Wüstenrot Europarent B	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0230535519	A0HF0C	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
W&W International Funds - Wüstenrot Globalrent A	LRI Invest S.A., Luxemburg	LU0012050059	971130	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Lupus alpha All Opportunities Fund B	Lupus alpha Investment S.A.	LU0329425713	A0M99W	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Lupus alpha LS Duration Corporates Invest	Lupus alpha Investment S.A.	DE000A0RDTA6	A0RDTA	Nein		Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
Lupus alpha LS Duration Invest	Lupus alpha Investment S.A.	DE000A0M9946	A0M994	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Lupus alpha Micro Champions	Lupus alpha Investment S.A.	LU0218245263	A0EAM5	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Lupus alpha Smaller Euro Champions A	Lupus alpha Investment S.A.	LU0129232442	974563	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Lupus alpha Smaller Euro Champions C	Lupus alpha Investment S.A.	LU0129232525	940639	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Lupus alpha Smaller German Champions A	Lupus alpha Investment S.A.	LU0129233093	974564	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Lupus alpha Smaller German Champions C	Lupus alpha Investment S.A.	LU0129233507	940640	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Lupus alpha Structure International	Lupus alpha Investment S.A.	DE000A0HHGD9	A0HHGD	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Lupus alpha Volatility Invest A	Lupus alpha Investment S.A.	DE000A0HHGG2	A0HHGG	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
LVM ProBasis-Fonds	LVM Kapitalanlage	IE00B13XV652	A0J25Y	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Multi Units Lux. - Lyxor ETF Australia (S&P ASX 200)	Lyxor Asset Management S.A.	LU0496786905	LYX0FU	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Multi Units Lux. - Lyxor ETF Broad Commodities Momentum TR C-EUR	Lyxor Asset Management S.A.	LU0721447596	LYX0NA	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Multi Units Lux. - Lyxor ETF Broad Commodities Optimix TR C-EUR	Lyxor Asset Management S.A.	LU0721447919	LYX0NC	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Multi Units Lux. - Lyxor ETF DAX	Lyxor Asset Management S.A.	LU0252633754	LYX0AC	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Multi Units Lux. - Lyxor ETF DAXplus R Protective Put	Lyxor Asset Management S.A.	LU0288030280	LYX0BU	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Multi Units Lux. - Lyxor ETF Dynamic Long VIX Futures Index - EUR	Lyxor Asset Management S.A.	LU0871960976	LYX0P5	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Multi Units Lux. - Lyxor ETF Dynamic Short VIX Future Index - EUR	Lyxor Asset Management S.A.	LU0871961511	LYX0P4	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Multi Units Lux. - Lyxor ETF MSCI World Consumer Discretionary TR C-EUR	Lyxor Asset Management S.A.	LU0533032008	LYX0GH	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Multi Units Lux. - Lyxor ETF MSCI World Consumer Staples TR	Lyxor Asset Management S.A.	LU0533032263	LYX0GJ	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Multi Units Lux. - Lyxor ETF MSCI World Energy TR	Lyxor Asset Management S.A.	LU0533032420	LYX0GK	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Multi Units Lux. - Lyxor ETF MSCI World Financials TR	Lyxor Asset Management S.A.	LU0533032859	LYX0GL	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Multi Units Lux. - Lyxor ETF MSCI World Industrials TR	Lyxor Asset Management S.A.	LU0533033402	LYX0GN	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Multi Units Lux. - Lyxor ETF MSCI World Telecomm. Serv. TR	Lyxor Asset Management S.A.	LU0533034129	LYX0GR	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Multi Units Lux. - Lyxor ETF MSCI World Utilities TR C-EUR	Lyxor Asset Management S.A.	LU0533034558	LYX0GS	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Multi Units Lux. - Lyxor ETF S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR	Lyxor Asset Management S.A.	LU0832435464	LYX0PM	Nein		Ja	100,00	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		Ja	52,94	Nein	
Multi Units Lux. - Lyxor ETF S&P GSCI Industrial Metals 3 Month Forward C-EUR	Lyxor Asset Management S.A.	LU0692030603	LYX0MP	Nein		Ja	0,00	Nein		Nein	
Multi Units Lux. - Lyxor ETF SG Global Quality Income NTR D-EUR	Lyxor Asset Management S.A.	LU0832436512	LYX0PP	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
LYXOR ETF BRAZIL (Ibovespa) C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0010408799	LYX0BE	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCEI) C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0010204081	A0F5BW	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
LYXOR ETF COMMODITIES CRB (REUTERS/JEFFERIES CRB INDEX) A	Lyxor International Asset Management	FR0010270033	A0JC8F	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
LYXOR ETF COMMODITIES CRB (REUTERS/JEFFERIES CRB INDEX) E	Lyxor International Asset Management	FR0010414813	LYX0CS	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Lyxor ETF Commodities Thomson Reuters/Jefferies CRB Ex-Energy TR	Lyxor International Asset Management	FR0010346205	LYX0AL	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
LYXOR ETF DAILY DOUBLE SHORT BUND	Lyxor International Asset Management	FR0010869578	LYX0FW	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Lyxor ETF Daily Leveraged Bund	Lyxor International Asset Management	FR0011023654	LYX0L9	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
LYXOR ETF DAILY SHORTDAX x2	Lyxor International Asset Management	FR0010869495	LYX0FV	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Lyxor ETF DJ Global Titans 50	Lyxor International Asset Management	FR0007075494	787716	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
LYXOR ETF Dow Jones Industrial Average	Lyxor International Asset Management	FR0007056841	541779	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Lyxor ETF Eastern Europe (CECE EUR)	Lyxor International Asset Management	FR0010204073	A0F6BV	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
LYXOR ETF EURO CASH	Lyxor International Asset Management	FR0010510800	LYX0B6	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND A	Lyxor International Asset Management	FR0010737544	LYX0EE	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND EX FINANCIALS A	Lyxor International Asset Management	FR0010814236	LYX0FJ	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Lyxor ETF Euro STOXX 50 Daily Leverage	Lyxor International Asset Management	FR0010468983	LYX0BZ	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
LYXOR ETF EURO STOXX 50 DIVIDENDS	Lyxor International Asset Management	FR0010869529	LYX0FX	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Lyxor ETF EuroMTS 10-15Y Investment Grade	Lyxor International Asset Management	FR0010037242	A0DM6N	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y Investment Grade	Lyxor International Asset Management	FR0010222224	A0HGFC	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Lyxor ETF EuroMTS 15+Y Investment Grade	Lyxor International Asset Management	FR0010481093	LYX0B4	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Lyxor ETF EuroMTS 3-5Y Investment Grade	Lyxor International Asset Management	FR0010037234	A0DKMB	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Lyxor ETF EuroMTS 7-10Y Investment Grade	Lyxor International Asset Management	FR0010411439	LYX0BK	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Lyxor ETF EuroMTS Global Investment Grade	Lyxor International Asset Management	FR0010028860	A0B9ED	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Lyxor ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government 3-5Y C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0011146349	LYX0MY	Nein		Ja	0,00	Nein		Nein	
Lyxor ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government 5-7Y C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0011146356	LYX0MZ	Nein		Ja	0,00	Nein		Nein	
Lyxor ETF EuroMts Highest Rated Macro-Weighted Government Bond C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0010820258	LYX0FK	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked	Lyxor International Asset Management	FR0010174292	A0F7AM	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
LYXOR ETF FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe D Euro	Lyxor International Asset Management	FR0010833558	LYX0FL	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT United States D-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0010833566	LYX0FM	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
LYXOR ETF FTSE RAFI EUROPE A	Lyxor International Asset Management	FR0010400770	LYX0BM	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
LYXOR ETF FTSE RAFI US 1000 D-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0010400804	LYX0BN	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Lyxor ETF Japan (Topix) D-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0010245514	A0ESMK	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
LYXOR ETF LYXOR ETF FTSE EPRA/NAREIT Asia ex-Japan A	Lyxor International Asset Management	FR0010833541	LYX0FN	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan	Lyxor International Asset Management	FR0010652867	LYX0DM	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
LYXOR ETF MSCI AC ASIA - PACIFIC EX JAPAN C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0010312124	LYX0AB	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Lyxor ETF MSCI All Country World C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0011079466	LYX0MG	Nein		Ja	0,00	Nein		Nein	
Lyxor ETF MSCI EMU	Lyxor International Asset Management	FR0007085501	A0BK6R	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Lyxor ETF MSCI EMU Growth	Lyxor International Asset Management	FR0010168765	A0F421	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap	Lyxor International Asset Management	FR0010168773	A0F420	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Lyxor ETF MSCI EMU Value	Lyxor International Asset Management	FR0010168781	A0EQ01	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Lyxor ETF MSCI Europe	Lyxor International Asset Management	FR0010261198	A0JDGC	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Lyxor ETF MSCI India C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0010361683	LYX0BA	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
LYXOR ETF MSCI Indonesia C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0011067511	LYX0ME	Nein		Ja	0,00	Nein		Nein	
LYXOR ETF MSCI MALAYSIA A	Lyxor International Asset Management	FR0010397554	LYX0CW	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Lyxor ETF MSCI Taiwan D-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0010444786	LYX0CT	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Lyxor ETF MSCI World	Lyxor International Asset Management	FR0010315770	LYX0AG	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Lyxor ETF Nasdaq-100 D-€	Lyxor International Asset Management	FR0007063177	541523	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Lyxor ETF New Energy D-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0010524777	LYX0CB	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
LYXOR ETF PAN AFRICA A	Lyxor International Asset Management	FR0010636464	LYX0DK	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
LYXOR ETF PRIVEX A	Lyxor International Asset Management	FR0010407197	LYX0BH	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Lyxor ETF Russell 1000 Growth C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0011119148	LYX0MJ	Nein		Ja	0,00	Nein		Nein	
Lyxor ETF Russell 1000 Value C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0011119197	LYX0MK	Nein		Ja	0,00	Nein		Nein	
Lyxor ETF Russell 2000 Net TR C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0011119221	LYX0MH	Nein		Ja	0,00	Nein		Nein	
Lyxor ETF S&P 500 Capped Consumer Discretionary Sector C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0011192681	LYX0N1	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Lyxor ETF S&P 500 Capped Consumer Staples Sector C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0011192715	LYX0N2	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Lyxor ETF S&P 500 Capped Energy Sector C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0011158161	LYX0N0	Nein		Ja	0,00	Nein		Nein	
Lyxor ETF S&P 500 Capped Financials Sector C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0011192723	LYX0N3	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Lyxor ETF S&P 500 Capped Industrials Sector EUR	Lyxor International Asset Management	FR0011192749	LYX0N4	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Lyxor ETF S&P 500 Capped Materials Sector C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0011192780	LYX0N5	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Lyxor ETF S&P 500 Capped Technology Sector C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0011192806	LYX0N6	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Lyxor ETF S&P 500 Capped Utilities Sector C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0011192822	LYX0N7	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
LYXOR ETF SOUTH AFRICA (FTSE JSE TOP 40) A	Lyxor International Asset Management	FR0010464446	LYX0BY	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE	Lyxor International Asset Management	FR0010344879	LYX0AS	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 INSURANCE	Lyxor International Asset Management	FR0010344903	LYX0AQ	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Lyxor ETF Thailand (SET50 Net TR) C-EUR	Lyxor International Asset Management	FR0011067529	LYX0MD	Nein		Ja	0,00	Nein		Nein	
Lyxor ETF Unleveraged S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll - C-Eur	Lyxor International Asset Management	FR0011376565	LYX0GD	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
SKANDIA EURO GUARANTEED FUND 2013	Lyxor International Asset Management	FR0007066469	552449	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Skandia Euro Guaranteed Fund 2014	Lyxor International Asset Management	FR0007066337	552448	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Skandia Euro Guaranteed Fund 2015	Lyxor International Asset Management	FR0007066345	552447	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Skandia Euro Guaranteed Fund 2016	Lyxor International Asset Management	FR0007066360	552446	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Skandia Euro Guaranteed Fund 2019	Lyxor International Asset Management	FR0010025171	A0B874	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Skandia Euro Guaranteed Fund 2020	Lyxor International Asset Management	FR0010132662	A0DQJY	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Skandia Euro Guaranteed Fund 2021	Lyxor International Asset Management	FR0010252197	LYX0DZ	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Skandia Euro Guaranteed Fund 2024	Lyxor International Asset Management	FR0010672139	LYX0D5	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
VPV Chance	Lyxor International Asset Management	FR0010604876	LYX0VC	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
VPV Ertrag	Lyxor International Asset Management	FR0010604884	LYX0VS	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
M&G (2) UK Growth Fund EUR-Klasse A Acc	M&G International Investments Ltd	GB00B23X9910	A0MY9V	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
M&G (2) UK Growth Fund EUR-Klasse C Acc	M&G International Investments Ltd	GB00B23X9C42	A0MY9W	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
M&G Asian Fund USD-Klasse A acc	M&G International Investments Ltd	GB00B3K51D55	A0RDTF	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
M&G Emerging Markets Bond Fund EUR-Klasse A	M&G International Investments Ltd	GB00B3NMPS60	A1JWVA	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
M&G Emerging Markets Bond Fund USD-Klasse A	M&G International Investments Ltd	GB00B7JRFN80	A1JWVE	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
M&G Episode Macro Euro-Klasse T Hedged	M&G International Investments Ltd	GB00B5LHW198	A1COCC	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
M&G Episode Macro USD S	M&G International Investments Ltd	GB00B5T2L087	A1COCB	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
M&G Episode Macro USD-Klasse T	M&G International Investments Ltd	GB00B5V81J33	A1COCA	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
M&G European Corporate Bond Fund EUR-Klasse A	M&G International Investments Ltd	GB0032178856	157024	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
M&G EUROPEAN STRATEGIC VALUE C ACC EUR	M&G International Investments Ltd	GB00B28XT639	A0M75T	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
M&G European Strategic Value Fund EUR-Klasse A acc	M&G International Investments Ltd	GB00B28XT522	A0M75S	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
M&G Global Convertibles Fund EUR-Klasse A-Hedged acc	M&G International Investments Ltd	GB00B4X3NX75	A1CWLE	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
M&G Global Macro Bond Fund USD-Klasse C acc	M&G International Investments Ltd	GB00B78PHT36	A1JPJV	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
M&G INV.(1)-NORTH AMER.VALUE REGISTERED UNITS C EUR O.N.	M&G International Investments Ltd	GB00B0BHJJ14	A0F4V7	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
M&G North American Value Fund EUR-Klasse A Acc	M&G International Investments Ltd	GB00B0BHJH99	A0F4VG	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MainFirst avant-garde Stock Fund A	MainFirst SICAV	LU0187937411	A0B91Q	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
MainFirst avant-garde Stock Fund C	MainFirst SICAV	LU0187937684	A0B91R	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
MainFirst Germany Fund A	MainFirst SICAV	LU0390221256	A0RAJN	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,491
MainFirst Germany Fund B	MainFirst SICAV	LU0390221686	A0RAJP	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,491
MainFirst Germany Fund C	MainFirst SICAV	LU0390221926	A0RAJQ	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,496
Man AHL Trend (USD) D	Man Investments	LU0428380397	A1CXK9	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Man AHL Trend USD I	Man Investments	LU0503879685	A1CXLA	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Man Convertibles Europe EUR	Man Investments	LU0114314536	502688	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Man Convertibles Far East	Man Investments	LU0061927850	986576	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Man Convertibles Japan	Man Investments	LU0063949068	986577	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Mandarine Unique - Small&Mid Caps Europe G	Mandarine Gestion	LU0489687599	A1CWMK	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Martin Currie GF - Asia Pacific Fund USD	Martin Currie Global Funds SICAV	LU0174482850	911368	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Martin Currie GF - Global Resources Fund USD	Martin Currie Global Funds SICAV	LU0174483585	911373	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Martin Currie GF - Greater China Fund EUR	Martin Currie Global Funds SICAV	LU0500924963	A1CXCR	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Martin Currie GF - Greater China Fund USD	Martin Currie Global Funds SICAV	LU0174483155	913228	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Martin Currie GF - Japan Fund GBP	Martin Currie Global Funds SICAV	LU0500924294	A1CXCP	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Martin Currie GF - Japan Fund USD	Martin Currie Global Funds SICAV	LU0094044905	930637	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Martin Currie GF - North American Fund USD	Martin Currie Global Funds SICAV	LU0174482694	911358	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Golden Roof Welt (R)	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	AT0000817945	926134	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Hypo PF Ausgewogen (A)	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	AT0000814975	542133	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
HYPO Rendite Plus (T)	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	AT0000633078	A0JC7J	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
HYPO Rendite Plus (VT)	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	AT0000633086	A0JC7K	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Hypo South Eastern European Opportunities (T)	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	AT0000495890	A0F6EB	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Hypo South Eastern European Opportunities (VT)	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	AT0000495908	A0JDQW	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Oppenheim Asset Backed Securities Fonds (A)	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	AT0000648589	A0BK0W	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Matthews China A acc USD	Matthews Asia	LU0491816806	A1JS6Z	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Matthews China Small Companies A acc USD	Matthews Asia	LU0721876364	A1JSXL	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
MEAG EuroAktien Dynamic Floor	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE0009775551	977555	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MEAG EuroBalance	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE0009757450	975745	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MEAG EuroCorpRent	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE000A0HF426	A0HF42	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
MEAG EuroErtrag	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE0009782730	978273	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MEAG EuroFlex	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE0009757484	975748	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MEAG EuroInvest A	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE0009754333	975433	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MEAG EuroInvest I	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE000A0HF483	A0HF48	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
MEAG EuroKapital	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE0009757468	975746	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MEAG EuroRent A	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE0009757443	975744	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MEAG EuroRent I	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE000A0HF467	A0HF46	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
MEAG EuroRenten Dynamic Floor	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE0009775569	977556	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MEAG GlobalBalance DF	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE0009782763	978276	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MEAG GlobalChance DF	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE0009782789	978278	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MEAG NACHHALTIGKEIT I	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE000A0HF491	A0HF49	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
MEAG OptiErtrag A	MEAG MUNICH ERGO KAG	LU0334943510	A0M89G	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
MEAG Osteuropa A	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE000A0JDAY3	A0JDAY	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
MEAG ProInvest	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE0009754119	975411	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MEAG ProZins A	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE0009754192	975419	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MEAG PROZINS I	MEAG MUNICH ERGO KAG	DE000A0HF442	A0HF44	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Mediolanum Aggressive Collection S Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUND:	IE0030609048	157011	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Mediolanum Dynamic Collection S Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUND:	IE0030608966	157010	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Mediolanum Global High Yield L Class A	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUND:	IE0005359660	157006	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
Mediolanum Global High Yield L Class B	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUND	IE0005359991	157007	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Meridio Fds-Meridio ArabWorld Namens-Anteile B o.N.	Meridio Vermögensverwaltung AG	LU0360926967	A0MYW5	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Mundo I Invest - Mundo I	Meriten Investment Management GmbH	DE0005315618	531561	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Mundo I Invest - Mundo II	Meriten Investment Management GmbH	DE000A0NAL61	A0NAL6	Nein		Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
ML Rohstoff Garant	Merrill Lynch Invest SAS	FR0010521765	ML0BZY	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
CCI Healthcare Long-Short UCITS Fund EUR C (acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0475778535	ML0EG4	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
CCI Healthcare Long-Short UCITS Fund GBP C (acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0475778709	ML0EG6	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
CCI Healthcare Long-Short UCITS Fund GBP C (inc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0475778881	ML0EG7	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
CCI Healthcare Long-Short UCITS Fund USD C (acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0475778618	ML0EG5	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Graham Capital Systematic Macro UCITS Fund EUR C (acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0556498557	ML0EKE	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Marshall Wace TOPS UCITS Fund (Market Neutral) GBP Share G (Acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0734574246	ML0EPW	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Marshall Wace TOPS UCITS Fund (Market Neutral) USD Share G (Acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0734574329	ML0EPV	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Marshall Wace TOPS UCITS Fund (Market Neutral) EU A (acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0333226230	ML0EFJ	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Marshall Wace TOPS UCITS Fund (Market Neutral) EUR C (acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0333227550	ML0EFU	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Marshall Wace TOPS UCITS Fund (Market Neutral) EUR C (inc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0333227717	ML0EFW	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Marshall Wace TOPS UCITS Fund (Market Neutral) GBP C (acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0333227634	ML0EFV	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Marshall Wace TOPS UCITS Fund (Market Neutral) GBP C (inc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0333227808	ML0EFX	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Marshall Wace TOPS UCITS Fund (Market Neutral) USD C (acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0440029659	ML0EGT	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
MLIS Marshall Wace Tops UCITS G EUR Acc	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0734574162	ML0EPX	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Och-Ziff European Multi-Strategy UCITS Fund $ C acc	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0571576668	ML0EK8	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Och-Ziff European Multi-Strategy UCITS Fund £ C acc	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0571576742	ML0EK9	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Och-Ziff European Multi-Strategy UCITS Fund CHF C acc	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0637582213	ML0ENH	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Och-Ziff European Multi-Strategy UCITS Fund EUR C acc	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0571576585	ML0EK7	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Torrus Funds - Multi-Strategy Fund EUR C	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0578763103	ML0ELD	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Torrus Funds - Multi-Strategy Fund EUR C (inc=	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0592927494	ML0ELG	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
York Event-Driven UCITS Fund CHF F (acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0562700608	ML0EKZ	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
York Event-Driven UCITS Fund EUR A (acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0438634015	ML0EHA	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
York Event-Driven UCITS Fund EUR B (acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0438635095	ML0EHE	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
York Event-Driven UCITS Fund EUR C (acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0438635764	ML0EHJ	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
York Event-Driven UCITS Fund EUR F (acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0508546719	ML0EJ2	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
York Event-Driven UCITS Fund GBP A (acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0438634528	ML0EHC	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
York Event-Driven UCITS Fund GBP C (inc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0438636069	ML0EHM	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
York Event-Driven UCITS Fund GBP F (acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0508546800	ML0EJ3	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
York Event-Driven UCITS Fund USD C (acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0438635848	ML0EHK	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
York Event-Driven UCITS Fund USD F (acc)	Merrill Lynch Investment Solutions	LU0508546636	ML0EJY	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Métropole Convertibles	Métropole Gestion	FR0007083332	A1CS09	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Métropole Frontière Europe	Métropole Gestion	FR0007085808	A0JEAV	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Expert Select	Metzler Investment GmbH	DE0009787598	978759	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Metzler Aktien Deutschland AR	Metzler Investment GmbH	DE0009752238	975223	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Metzler Aktien Europa	Metzler Investment GmbH	DE0009752220	975222	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Metzler Euro Corporates AI	Metzler Investment GmbH	DE000A0RBZB5	A0RBZB	Nein		Ja	97,00	Nein		Nein	
Metzler Euro Liquidity	Metzler Investment GmbH	DE0009761684	976168	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Metzler FlexPro	Metzler Investment GmbH	DE000A0DJ4E5	A0DJ4E	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Metzler Renten Allstyle	Metzler Investment GmbH	DE0009752261	975226	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Metzler Wachstum International	Metzler Investment GmbH	DE0009752253	975225	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Privat Portfolio Plan 1	Metzler Investment GmbH	DE000A0D8QG7	A0D8QG	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
RWS-AKTIENFONDS	Metzler Investment GmbH	DE0009763300	976330	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
RWS-Wachstumsfonds-MI	Metzler Investment GmbH	DE0009761650	976165	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Metzler Eastern Europe B	Metzler Ireland Limited	IE00B42GXQ04	A0YAYP	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	36,408
Metzler European Focus Fund	Metzler Ireland Limited	IE00B29W4T70	A0M97K	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Metzler European Growth A	Metzler Ireland Limited	IE0002921868	987736	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Metzler European Growth B	Metzler Ireland Limited	IE00B3ZLWY60	A0YAYM	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	35,486
Metzler European Smaller Companies B	Metzler Ireland Limited	IE00B40ZVV08	A0YAYL	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	35,444
Metzler European Smaller Companies Class A	Metzler Ireland Limited	IE0002921975	987735	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Metzler Global Selection	Metzler Ireland Limited	IE0003722596	987737	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Metzler International Growth	Metzler Ireland Limited	IE0003723560	989439	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Metzler Japanese Equity Fund A	Metzler Ireland Limited	IE0003722711	989437	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Metzler Japanese Equity Fund B	Metzler Ireland Limited	IE00B42CGK39	A0YAYN	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	36,021
GLOBAL BALANCED B1 EURO	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219470324	A0ESBQ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS MERIDIAN - US HIGH YIELD BOND A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219419727	A0F4WS	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS MERIDIAN - US STRATEGIC GROWTH FUND A2 GBP	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219430021	A0J2Z9	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
MFS Meridian Funds - Absolute Return Fund A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0094560157	989628	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Absolute Return Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219443784	A0F4WL	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Absolute Return Fund A2 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219444246	A0F4W9	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Asia Pacific Ex-Japan Fund A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219418679	A0ESBD	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Asia Pacific Ex-Japan Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219441226	A0ESBC	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Asia Pacific Ex-Japan Fund B1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219481792	A0ESBE	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Asia Pacific Ex-Japan Fund C1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219491676	A0ESBG	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219419214	A0F4WR	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund A1 GBP	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219432076	A0JJ07	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219441739	A0F4WE	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219422606	A0F4W2	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2 GBP	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219432159	A0JEMB	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0125948280	625765	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219423836	A0F4XF	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219444832	A0F4WP	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund B1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219490439	A0F499	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund C1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219497525	A0F5AB	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund S1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219462149	A0F5AD	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219440509	A0ESAJ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0094557526	989620	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219440335	A0ESAD	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - European Research Fund A2 GBP	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219431003	A0JEL4	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
MFS Meridian Funds - European Research Fund I1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219424131	A0ESAG	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219440681	A0ESAP	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund I1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219424305	A0ESAS	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219440764	A0ESAU	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219424487	A0ESAX	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219418919	A0ESBY	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219441572	A0ESBX	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund I1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219424990	A0ESB3	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0094560744	989632	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 GBP	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219431268	A0JEL9	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219441069	A0ESAZ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund I1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219424644	A0ESA3	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Global Multi-Asset Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219442463	A0F4WF	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Global Multi-Asset Fund A2 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219443198	A0ETL8	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Global Research Fund A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219417861	A0ESA5	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Global Research Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219441143	A0ESA4	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219418836	A0ESBL	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 GBP	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219431771	A0JEMA	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219441499	A0ESBK	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A2 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219442380	A0ESBM	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - High Yield Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0035377810	974138	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MFS Meridian Funds - High Yield Fund A2 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0035378891	974139	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Inflation-Adjusted Bond Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219444592	A0F4WM	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Inflation-Adjusted Bond Fund A2 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219444675	A0F4XA	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
MFS Meridian Funds - Inflation-Adjusted Bond Fund S1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219461844	A0F490	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219423752	A0F4XE	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund B1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219490355	A0F494	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund C1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219497368	A0F496	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund A2 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219443354	A0ETM3	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0337786437	A0NAAQ	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund B1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0337786601	A0NAAL	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund C1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0337786866	A0NAAN	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 $	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0337787088	A0NAAS	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Research Bond Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219442976	A0F4WJ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - Research Bond Fund A2 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219443438	A0F4W4	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund A1 $	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219441655	A0ESB5	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund A1 GBP	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219431854	A0J246	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0094555157	989616	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund S1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219458972	A0NC9B	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
MFS Meridian Funds - US Government Bond Fund A1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219442547	A0F4WG	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - US Government Bond Fund A2 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219443271	A0ETMT	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS Meridian Funds - US Value Fund I1 USD	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219445649	A0ERM8	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS MERIDIAN LIMITED MATURITY A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219420816	A0F4WY	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS MERIDIAN RESEARCH BOND A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219420907	A0F4W1	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MFS MERIDIAN STRATEGIC INCOME A1 EUR	MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	LU0219420063	A0F4WT	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
HelvInvest Global Bond Fund EUR-R	Minerva Investments AG	LI0107849130	A1CVK8	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
IAM - Flexible Value	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0211525109	A0D85H	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
IAM - SOLID GROWTH ALL ASSETS EUR	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0218414125	A0ERXC	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
IAMF - Basis Portfolio	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0232088657	A0HGY4	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
IAMF - Flexible Assets	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0224193077	A0ETLW	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
IAMF - Global Classic Flexibel	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0331243252	A0M7RU	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
IAMF - Global Optimizer	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0196295116	A0DJ0J	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
IAMF - Provita World Fund	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0206716028	A0D84R	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
IAMF - Stabilitäts Portfolio	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0206715210	A0DN5A	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
IAMF - Top Select Portfolio	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0232090471	A0HGNN	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
IAMF - Triple P Active Portfolio	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0237589626	A0H0L2	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
IAMF - Vermögensstrukturfonds	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0237590475	A0JECW	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
IAMF Top Mix Welt	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0211525950	A0D85K	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Partner Select - Attempto Valor A	MK Luxinvest S.A. Luxembourg	LU0330072645	A0MY9H	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Wanger European Smaller Companies UCITS Fund (USD) Retail Class	ML Capital Asset Management Ltd	IE00B6SG7009	A1JWR5	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Wanger US Smaller Companies UCITS Fund (EUR) Retail	ML Capital Asset Management Ltd	IE00B6SPW249	A1JWR6	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Wanger US Smaller Companies UCITS Fund (USD) Retail Class	ML Capital Asset Management Ltd	IE00B6R6HW32	A1JWPZ	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Asia Pacific Value Smart Select	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE000A1JSWY3	A1JSWY	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Euro-Rendite-Fleximix Mo	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE0007560799	756079	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Monega BestInvest Europa -A-	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE0007560781	756078	Nein		Ja	0,00	Nein		Nein	
Monega Chance	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE0005321079	532107	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Monega Ertrag	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE0005321087	532108	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Monega Euro-Bond	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE0005321061	532106	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Monega Euroland	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE0005321053	532105	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Monega Germany	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE0005321038	532103	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Monega Innovation	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE0005321020	532102	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Monega Short-Track SGB -A-	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE0005321004	532100	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Monega Zins ProAktiv	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE0005321095	532109	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
WARBURG STRATEGY ACTIVEPLUS MONEGA (D)	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE0007560773	756077	Nein		Ja	75,00	Ja	100,00	Nein	
WGZ Mittelstand-Rentenfonds	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DE000A1JSWX5	A1JSWX	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MORGAN STANLEY FX ALPHA PLUS RC 800 (USD) A	Morgan Stanley Bank AG	LU0283956802	A0MK1R	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Morgan Stanley Asian Equity Fund (USD) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073229253	986715	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Asian Equity Fund (USD) C	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0176158748	912274	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Asian Property Fund (USD) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0078112413	987349	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Asian Property Fund (USD) AX	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0239678393	A0M6SM	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Morgan Stanley Asian Property Fund (USD) B	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0078112843	987350	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Asian Property Fund (USD) I	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0078113064	987348	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Em. Europe, Middle East & Africa Eqty EUR C	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0176164126	912390	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Em. Europe, Middle East & Africa Equity EUR AX	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0218443736	A1CUPG	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund (USD) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073230004	986758	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund (USD) B	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073230343	986759	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund (USD) C	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0176158151	912247	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund (USD) I	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0057132697	974537	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Fund (USD) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073229840	986719	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Fund (USD) B	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073229923	986720	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Fund (USD) C	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0176158821	912278	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Fund (USD) I	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0054793475	973397	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Euro Bond Fund (EURO) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073254285	986731	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Euro Bond Fund (EURO) B	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073254871	986732	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Euro Bond Fund (EURO) C	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0176161882	912165	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Euro Corporate Bond (EUR) C	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0176164985	912404	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Euro Liquidity Fund (EURO) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0106251654	930977	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Euro Liquidity Fund (EURO) B	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0106251811	930978	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Euro Liquidity Fund (EURO) I	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0106252116	930979	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Euro Strategic Bond Fund (EURO) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073234253	986733	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Euro Strategic Bond Fund (EURO) B	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073234766	986734	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Europ. Currencies High Yield Bond F. EUR A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073255761	986761	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Europ. Currencies High Yield Bond F. EUR B	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073255928	986762	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Europ. Currencies High Yield Bond F. EUR C	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0176162427	912288	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Europ. Currencies High Yield Bond F. EUR I	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073255688	986760	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley European Equity Alpha Fund (EURO) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073234501	986721	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley European Equity Alpha Fund (EURO) B	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073234923	986722	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley European Equity Alpha Fund (EURO) C	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0176197563	912265	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley European Property Fund (EURO) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0078113650	987352	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley European Property Fund (EURO) B	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0078114898	987353	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley European Property Fund (EURO) I	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0078115192	987351	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Eurozone Equity Alpha Fund (EURO) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0109967165	934139	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Eurozone Equity Alpha Fund (EURO) I	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0109967595	934141	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Global Bond Fund (USD) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073230426	986735	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Global Bond Fund (USD) C	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0176154598	912159	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Global Bond Fund (USD) I	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0011983433	973405	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Global Brands ZH (GBP)	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0715348123	A1JRLV	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Morgan Stanley Global Convertible Bond (USD) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0149084633	633594	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Morgan Stanley Global Convertible Bond (USD) I	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0149084476	633596	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Morgan Stanley Global Property Fund (USD) C	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0362497223	A1CUYT	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Morgan Stanley Latin American Equity Fund (USD) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073231317	986745	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Latin American Equity Fund (USD) B	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073231408	986746	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Latin American Equity Fund (USD) C	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0176157187	912237	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Latin American Equity Fund (USD) I	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0052627634	973414	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Short Maturity Euro Bond Fund (EURO) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073235904	986751	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Short Maturity Euro Bond Fund (EURO) C	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0176162005	912230	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley Short Maturity Euro Bond Fund (EURO) I	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0052620894	973806	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley US Advantage Fund (USD) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0225737302	A0HG5T	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Morgan Stanley US Dollar Liquidity Fund (USD) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0097977184	921244	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley US Dollar Liquidity Fund (USD) B	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0097978158	921245	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley US Growth Fund (USD) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073232471	986729	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
Morgan Stanley US Growth Fund (USD) B	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073232554	986730	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley US Growth Fund (USD) C	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0176155215	912171	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley US Growth Fund (USD) I	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0042381250	973402	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley US Property Fund (USD) A	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073233958	986755	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley US Property Fund (USD) I	Morgan Stanley Inv. Mgt. Ltd	LU0073233875	974852	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Morgan Stanley P2 Value	Morgan Stanley Real Estate Investment C	DE000A0F6G89	A0F6G8	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
MPC Funds - MPC Global Convertibles Fund Class A GBP	MPC Capital	LU0280814137	A0MJT9	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
MPC Funds - MPC Global Convertibles Fund Class A USD	MPC Capital	LU0273642925	A0MJT8	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Muzinich Americayield Fund US High Yield Bond Hedged Euro Accumulation R	Muzinich FUNDS	IE0032860565	469889	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Muzinich Americayield US High Yield Bond Fund Hedged Euro Accumulation	Muzinich FUNDS	IE0032860458	469912	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Muzinich Americayield US High Yield Bond Fund USD A Income	Muzinich FUNDS	IE0033150131	A0HGWK	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Muzinich Americayield US High Yield Bond Fund USD Accumulation R	Muzinich FUNDS	IE0033033972	121545	Ja		Nein		Nein		Ja	100,00
Muzinich EnhancedYield Short-Term Bond Fund Euro Accumulation	Muzinich FUNDS	IE0033758917	A0BKYL	Nein	100,00	Nein		Nein	100,00	Ja	100,00
Muzinich EnhancedYield Short-Term Bond Fund Hedged USD Accumulation	Muzinich FUNDS	IE0033759436	A0BKYM	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Muzinich Enhancedyield Short-Term Bond Hedged CHF Accumulation R	Muzinich FUNDS	IE00B3L1G048	A1CVGQ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
Muzinich Transatlanticyield Global High Yield Bond Euro Accumulation R	Muzinich FUNDS	IE00B07RXZ94	A0ESV2	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Muzinich Transatlanticyield Global High Yield Bond Fund Euro Accumulation	Muzinich FUNDS	IE0033510391	A0BK1B	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund R/A (EUR)	Natixis Global Asset Management S.A (Irl	IE00B23XDB15	A0M2VC	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund R/D (USD)	Natixis Global Asset Management S.A (Irl	IE00B00P2K84	A0M2VA	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Loomis Sayles Multisector Income Fund H/IA (EUR)	Natixis Global Asset Management S.A (Irl	IE00B1Z6CX63	A0M2UU	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Loomis Sayles Multisector Income Fund I/A (USD)	Natixis Global Asset Management S.A (Irl	IE00B23XCZ83	A0M2UP	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Loomis Sayles Multisector Income Fund R/A (EUR)	Natixis Global Asset Management S.A (Irl	IE00B23XD337	A0M2UW	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Loomis Sayles Multisector Income Fund R/D (GBP)	Natixis Global Asset Management S.A (Irl	IE00B23XD444	A0M2UV	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
NATIXIS IMPACT EURO CORPORATE BOND FUND I C	Natixis Global Asset Management S.A (Irl	LU0155376477	464195	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
NATIXIS IMPACT EUROPE EQUITIES FUND I D	Natixis Global Asset Management S.A (Irl	LU0095828785	921606	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Absolute Asia AM Emerging Asia Fund R/A (USD)	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0084288249	989736	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Hansberger Emerging Latin America Fund R/A (USD)	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0084288082	989734	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Harries Associates Global Equity I A USD	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0130103749	534027	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Harris Associates Global Equity Fund R A USD	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0130103400	534029	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Harris Associates Global Equity Fund R D USD	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0130518102	534031	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Harris Associates Global Value Fund S/D (USD)	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0235979423	A0NAE2	Nein		Ja	0,00	Ja	100,00	Nein	
Harris Associates U.S. Equity Fund IC$	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0130102931	534036	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Harris Associates U.S. Equity Fund R A USD	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0130102774	534038	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Harris Associates U.S. Equity Fund R D USD	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0130517989	534039	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Loomis Sayles U.S. Research Fund R A USD	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0130100216	534025	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Loomis Sayles U.S. Research Fund R D USD	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0130493355	534026	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Natixis Emerging Europe Fund R A USD	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0084288595	989738	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Natixis Emerging Europe Fund R D USD	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0084288678	989737	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Natixis Euro Aggregate Plus Fund C EUR I	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0161120547	A0CBB2	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Natixis Euro Aggregate Plus Fund R A EUR	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0161121271	A0CBB3	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Natixis Europe Smaller Companies Fund D EUR R	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0064070211	987532	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Natixis Europe Smaller Companies Fund R A EUR	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0064070138	987533	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Natixis Global Inflation Fund D EUR R	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0255251752	A0NAF4	Nein		Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund C USD I	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0183517142	A0H0HU	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund R A USD	Natixis Global Asset Management S.A.	LU0183517498	A0H0HW	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Neptune China Fund Thes. B USD	Neptune Investment Management	GB00B60T6775	A0N9GA	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Neptune European Opportunities Fund B Inc GBP	Neptune Investment Management	GB00B058ZP84	A0MYVH	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Neptune European Opportunities Fund Thes. A EUR	Neptune Investment Management	GB00B60T5P82	A0N9F9	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Neptune European Opportunities Fund Thes. A GBP	Neptune Investment Management	GB0032308594	A0M5ZE	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Neptune Global Equity Fund B Acc EUR	Neptune Investment Management	GB00B60T5L45	A0N9F5	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Neptune Global Equity Fund Thes. A EUR	Neptune Investment Management	GB00B60T5K38	A0N9F4	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Neptune Global Equity Fund Thes. A USD	Neptune Investment Management	GB00B60T5M51	A0N9F6	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Neptune Global Equity Fund Thes. B USD	Neptune Investment Management	GB00B60T5N68	A0N9F8	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Neptune Japan Opportunities Fund Thes. A USD	Neptune Investment Management	GB00B60T5H09	A0N9F2	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Neptune Japan Opportunities Fund Thes. B USD	Neptune Investment Management	GB00B60T5J23	A0N9F3	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Neptune Russia & Greater Russia Fund Thes. A EUR	Neptune Investment Management	GB00B60T5R07	A0N9GB	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Neptune Russia & Greater Russia Fund Thes. A USD	Neptune Investment Management	GB00B60T5T21	A0N9GD	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Neptune Russia & Greater Russia Fund Thes. B EUR	Neptune Investment Management	GB00B60T5S14	A0N9GC	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Neptune Russia & Greater Russia Fund Thes. B GBP	Neptune Investment Management	GB00B04H0X98	A0J339	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Neptune Russia & Greater Russia Fund Thes. B USD	Neptune Investment Management	GB00B60T5V43	A0N9GE	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Neptune South East Asia Fund Thes. A EUR	Neptune Investment Management	GB00B60T5W59	A0N9GF	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Neptune South East Asia Fund Thes. B EUR	Neptune Investment Management	GB00B60T5X66	A0N9GG	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Neptune South East Asia Fund Thes. B USD	Neptune Investment Management	GB00B60T5Z80	A0N9GJ	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Neptune US Opportunities Fund Thes. A EUR	Neptune Investment Management	GB00B60T5C53	A0N9FY	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Neptune US Opportunities Fund Thes. B EUR	Neptune Investment Management	GB00B60T5D60	A0N9FZ	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Neptune US Opportunities Fund Thes. B USD	Neptune Investment Management	GB00B60T5G91	A0N9F1	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
NESTOR Australien Fonds -B-	NESTOR Investment Management S.A.	LU0147784119	570769	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
NESTOR Europa Fonds - B -	NESTOR Investment Management S.A.	LU0054735948	972878	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nestor Fernost Fonds -B-	NESTOR Investment Management S.A.	LU0054738967	972880	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Nestor France Fonds -B-	NESTOR Investment Management S.A.	LU0077333218	986937	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
NESTOR Gold Fonds -B-	NESTOR Investment Management S.A.	LU0147784465	570771	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
NESTOR LIQUID FONDS	NESTOR Investment Management S.A.	LU0094975793	989374	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
NESTOR Osteuropa Bond Fonds -B-	NESTOR Investment Management S.A.	LU0182187632	A0BKXH	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Nestor Osteuropa Fonds -B-	NESTOR Investment Management S.A.	LU0108457267	930905	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
NEUBERGER BERMAN - STRAUS US EQUITY USD ADVISER ACC	Neuberger Berman Investment Funds plc	IE00B296X030	A0NCF6	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
NEUBERGER BERMAN - STRAUS US EQUITY USD INSTITUTIONAL ACC	Neuberger Berman Investment Funds plc	IE00B296WX97	A0NCF5	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Neuberger Berman Global Disciplined Growth Fd EUR Inst. Acc.	Neuberger Berman Investment Funds plc	IE00B1YC9675	A0NCF4	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Neuberger Berman HY Bond Fund EUR Adviser Distributing	Neuberger Berman Investment Funds plc	IE00B718SL89	A1JUHM	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Nomura Asia Pacific Fonds	Nomura AM Deutschland KAG mbH	DE0008484072	848407	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nomura Asian Bonds Fonds	Nomura AM Deutschland KAG mbH	DE0008484429	848442	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nomura Euro Convertible Fonds	Nomura AM Deutschland KAG mbH	DE0008484098	848409	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nomura Fundamental Europe Fonds	Nomura AM Deutschland KAG mbH	DE0008484445	848444	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nomura Japan Equity Fonds	Nomura AM Deutschland KAG mbH	DE0008484122	848412	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nomura Medio Rent Fonds	Nomura AM Deutschland KAG mbH	DE0008484106	848410	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nomura Real Protect Fonds	Nomura AM Deutschland KAG mbH	DE0008484452	848445	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nomura Real Return Fonds	Nomura AM Deutschland KAG mbH	DE0008484361	848436	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund A JPY	Nomura International Plc	IE00B3VTHJ49	A1CSKR	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Nomura Funds Ireland-Fundamental Index Glo Eq A EUR	Nomura International Plc	IE00B3KLVW29	A1C9D9	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nomura Japan Strategic Value A EUR	Nomura International Plc	IE00B3XFBR64	A1C9EF	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
NOMURA US HIGH YIELD BOND FUND A EUR	Nomura International Plc	IE00B3RW6Z61	A1C9EH	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Noramco Quality Funds USA	NORAMCO Asset Management S.A.	LU0113590789	937524	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND BP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0227385340	A0HF3D	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND BP - SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0227386074	A0HF3F	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
DANISH LONG BOND FUND BP - NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173919506	358483	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
FAR EASTERN EQUITY FUND BI - USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0229519714	A0F609	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
NORDEA 1 - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND E - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0227386157	A0HF3G	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
NORDEA 1- DANISH LONG BOND FUND - BP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173780072	358481	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
NORDEA 1- EURO RESERVE - BP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0064322471	974180	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
NORDEA 1- EUROPEAN EQUITY FUND - AP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255623646	A0J3XG	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
NORDEA 1- EUROPEAN EQUITY FUND - BI - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0335105788	A0M87T	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
NORDEA 1- EUROPEAN EQUITY FUND - BP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0081952268	987576	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
NORDEA 1 GLOBAL EQUITY FUND BI-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255635657	A0J3X0	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
NORDEA 1- JAPANESE VALUE FUND - AP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255636622	A0J3X6	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
NORDEA 1- JAPANESE VALUE FUND - AP - JPY	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255636465	A0J3X5	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
NORDEA 1- JAPANESE VALUE FUND - BP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173780742	358640	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
NORDEA 1- JAPANESE VALUE FUND - BP - JPY	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0160643192	358509	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
NORDEA 1 JAPANESE VALUE FUND BI-JPY	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0229520050	A0HF28	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
NORDEA 1- NORTH AMERICAN GROWTH FUND - AP - USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255628108	A0J3XM	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
NORDEA 1- NORTH AMERICAN GROWTH FUND - BP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173786947	358614	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
NORDEA 1- NORTH AMERICAN GROWTH FUND - BP - USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0095740188	989817	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea European High Yield Bond Fund E-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0229519474	A0HF3B	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
NORDEA EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY FUND AP-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0417818159	A1CTQE	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
NORDEA EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY FUND AP-SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0417818233	A1CTQD	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
NORDEA FOFDS-CHOICE PANEU.EQTY ACTIONS NOM. BP DKK O.N.	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0318447629	A0MZZ7	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
NORDEA FOFDS-CHOICE PANEU.EQTY ACTIONS NOM. BP EUR O.N.	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0318447546	A0MZZ4	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
NORDEA FOFDS-CHOICE PANEU.EQTY ACTIONS NOM. BP NOK O.N.	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0318447975	A0MZZ5	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Nordea Fund of Funds - Balanced BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0091716570	989078	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea Fund of Funds - Conservative BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0091716737	989079	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0091716497	989077	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea Stable Return Fund E-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0227385266	A0HF3Z	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Nordea-1 African Equity Fund BI-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0390856580	A0RASL	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,515
Nordea-1 African Equity Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0390856663	A0RASM	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,515
Nordea-1 African Equity Fund E-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0390857125	A0RASN	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,515
Nordea-1 Asian Focus Equity Fund AP EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255614140	A0J3WS	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Nordea-1 Asian Focus Equity Fund AP SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255615113	A0J3WU	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Nordea-1 Asian Focus Equity Fund AP USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255613761	A0J3WR	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Nordea-1 Asian Focus Equity Fund BP EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173782102	358450	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 Asian Focus Equity Fund BP USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0064675985	973349	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 Danish Bond Fund BP-DKK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0064319766	973350	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 Danish Bond Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173778845	358456	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 Danish Kroner Reserve BP-DKK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0064321317	974177	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 Danish Kroner Reserve BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173785030	358461	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund AP-DKK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255620204	A0J3XA	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund AP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255620626	A0J3XB	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0229519045	A0HF27	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund BP-DKK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0076315968	986766	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173779223	358472	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 Emerging Consumer Fund BI-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0390857398	A0RASP	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,515
Nordea-1 Emerging Consumer Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0390857471	A0RASQ	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,515
Nordea-1 Emerging Consumer Fund E-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0390857711	A0RASR	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,515
Nordea-1 European Corporate Bond Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173783928	358442	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 European Covered Bond Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0076315455	986135	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 European High Yield Bond Fund AP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255640731	A0J3X4	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Nordea-1 European High Yield Bond Fund BI-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0141799097	529936	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 European High Yield Bond Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0141799501	529937	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 European High Yield Bond Fund BP-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0236489380	A0HMS3	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Nordea-1 European High Yield Bond Fund HB-SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0390857802	A1CTPY	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Nordea-1 European Opportunity Fund AP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0326853156	A0M5MD	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Nordea-1 European Opportunity Fund BI-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0335105945	A0M87S	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Nordea-1 European Opportunity Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0326853404	A0M5ME	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Nordea-1 European Small and Mid Cap Equity Fund BP-SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0087942271	A1CTPR	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Nordea-1 European Value Fund AP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255610742	A0J3WH	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Nordea-1 European Value Fund AP-SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255612011	A0J3WK	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Nordea-1 European Value Fund BI-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0229519557	A0F608	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Nordea-1 European Value Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0064319337	973347	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 European Value Fund BP-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173921072	358125	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 Global Bond Fund AP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255612284	A0J3WM	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Nordea-1 Global Bond Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0064321150	973354	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 Global Bond Fund BP-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173921668	358446	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 Global Bond Fund BP-SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173921585	358445	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 Global High Yield Bond Fund BI-USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0476539084	A1JKNY	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Nordea-1 Global High Yield Bond Fund BP-USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0476539324	A1CTP3	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Nordea-1 Global Stable Equity Fund - Unhedged BP-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0236490123	A0HMS5	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Nordea-1 Global Theme Select Fund AP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255634254	A0J3XX	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Nordea-1 Global Theme Select Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0109904242	935932	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 Global Value Fund AP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255637604	A0J3W4	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Nordea-1 Global Value Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0160643358	358643	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 Indian Equity Fund BP - EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0637335638	A1J04S	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Nordea-1 Multi-Asset Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0445386369	A0YHE7	Ja	0,00	Nein		Nein		Nein	
Nordea-1 Multi-Asset Fund HB-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0445386526	A0RBJ3	Nein		Ja	88,00	Nein		Nein	
Nordea-1 Nordic Equity Fund AP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255619370	A0J3W5	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Nordea-1 Nordic Equity Fund AP-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255619701	A0J3W6	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Nordea-1 Nordic Equity Fund AP-SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255619966	A0J3W7	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Nordea-1 Nordic Equity Fund BI-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0335102843	A0M87U	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Nordea-1 Nordic Equity Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0064675639	973346	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 Nordic Equity Fund BP-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173922559	358460	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 Nordic Equity Fund BP-SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173922476	358459	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 North American Value Fund AP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255616277	A0J3WX	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Nordea-1 North American Value Fund AP-USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255615543	A0J3WW	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Nordea-1 North American Value Fund BI-USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0229520647	A0HF26	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Nordea-1 North American Value Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173783092	358453	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 North American Value Fund BP-USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0076314649	973348	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 North American Value Fund HA-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255618562	A0J3W3	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Nordea-1 North American Value Fund HB-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255617598	A0J3W0	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Nordea-1 North American Value Fund HB-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255617911	A0J3W1	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Nordea-1 Norwegian Bond Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173781559	358495	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 Norwegian Bond Fund BP-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0087209911	988130	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 Norwegian Equity Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173784223	358491	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 Norwegian Equity Fund BP-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0081952003	987575	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 Norwegian Equity Fund BP-SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173923102	358492	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 Norwegian Kroner Reserve BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173786863	358484	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 Norwegian Kroner Reserve BP-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0078812822	987173	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 Norwegian Kroner Reserve BP-SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173923284	358485	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 Senior Generations Equity Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173777870	358631	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 Senior Generations Equity Fund BP-SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173918524	358632	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 Senior Generations Equity Fund BP-USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0109905058	935934	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 Senior Generations Equity Fund HA-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0257667849	A0J3X3	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Nordea-1 Stable Return Fund AP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255639139	A0J3XL	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Nordea-1 Stable Return Fund AP-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0255639485	A0J3XW	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Nordea-1 Stable Return Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0227384020	A0HF3W	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Nordea-1 Stable Return Fund BP-NOK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0227384459	A0HF3X	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Nordea-1 Stable Return Fund BP-SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0227384707	A0HF3Y	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Nordea-1 Swedish Bond Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173781047	358468	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 Swedish Bond Fund BP-SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0064320186	974521	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 Swedish Equity Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173784066	358489	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 Swedish Equity Fund BP-SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0081951963	987574	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 Swedish Kroner Reserve BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0173785626	358464	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 Swedish Kroner Reserve BP-SEK	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0064321663	974178	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordea-1 US Corporate Bond Fund BP-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0458979076	A1CTQH	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Nordea-1 US Corporate Bond Fund HB-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0458980595	A1CTP6	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Nordea-1 US Corporate Bond Fund HBI-EUR	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0475887740	A1CTP5	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Nordea-1 US High Yield Bond Fund AI-USD	Nordea Inv. Funds S.A.	LU0390858792	A0RASX	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,515
Oddo Active Equities ? B	Oddo	FR0007044680	A0HHJ6	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Oddo Avenir Europe A	Oddo	FR0000974149	A0ETCS	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
Oddo Commodities Convertibles B	Oddo	FR0010660019	A0YAP5	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Oddo Convertibles A	Oddo	FR0010297564	A0NAT8	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Oddo Convertibles Taux	Oddo	FR0000980989	A0NAUA	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
OFI CIBLE I	OFIVALMO	FR0000982902	121486	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
ÖkoWorld ÖkoTrend Bonds	ÖkoWorld Lux S.A.	LU0183092898	A0BLJX	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C	ÖkoWorld Lux S.A.	LU0061928585	974968	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ÖkoWorld² ÖkoVision Garant 20 C	ÖkoWorld Lux S.A.	LU0332822906	A0NBKN	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Old Mutual Emerging Market Debt Fund A (EUR) Hedged Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE00B23T0K72	A0M82Z	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Old Mutual Emerging Market Debt Fund A (USD) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE0034004030	A0BK86	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Old Mutual Global Bond Fund A (EUR) Hedged Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE00B1YN1C05	A0M824	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Old Mutual Japanese Equity Fund (IRL) A (USD) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE0032627113	A0J24N	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Old Mutual Swiss Equity Fund A (CHF) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE0034004147	A0BK87	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Old Mutual Technology Fund A (EUR) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE00B0Z1BL57	A0J26E	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Old Mutual Technology Fund A (USD) Acc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE00B0Z1BJ36	A0J26C	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Old Mutual Total Return USD Bond Fund A USD Inc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE00B1JR8596	A0MJU3	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Old Mutual Total Return USD Bond Fund C (USD) Inc	Old Mutual Global Investors Series plc	IE00B1JR8604	A0MJU4	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
3V Invest Swiss Small & Mid Cap	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0092739993	989282	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Aktienstrategie MultiManager OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0326856845	A0M5RD	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
AW Stocks Alpha Plus OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0246569775	A0JDYN	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Commodity Alpha OP R	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0229477533	A0F6DV	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
ERBA Invest OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0327349527	A0M5Y5	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
EUROCASH-FUND Liquid $ (A)	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0065128448	974883	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Eurocash-Fund Money Plus B	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0047997399	974634	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Eurocash-Fund SICAV-Liquid $ Anteile B	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0060812749	974643	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
EuroSwitch Balanced Portfolio OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0337536675	A0M978	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
EuroSwitch Defensive Concepts OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0337536758	A0M979	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
EuroSwitch Substantial Markets OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0337537053	A0M98A	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
EuroSwitch World Profile StarLux OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0337539778	A0M98B	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends EUR	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0119891520	941135	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends EUR H	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0228344361	A0F69B	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
FFPB Dynamik	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0317844412	A0MZG0	Nein		Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
FFPB Fokus	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0317866811	A0MZG1	Nein		Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
FFPB Kupon	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0317844503	A0MZG2	Nein		Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
FFPB MultiTrend Doppelplus	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0317844685	A0MZG3	Nein		Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
FFPB MultiTrend Plus	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0317844768	A0MZG4	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
FFPB Rendite	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0317844842	A0MZG5	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
FFPB Variabel	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0317844925	A0MZG6	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
FFPB Wert	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0317845062	A0MZHW	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Global Absolute Return OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0245076889	A0JDSX	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
GREIFF "special situations" Fund OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0228348941	A0F699	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
GREIFF Defensiv Plus OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0282180016	A0MJTU	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
GREIFF Dynamisch Plus OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0282179786	A0MJTT	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Mercedes-Benz Bank Portfolio A	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0203165781	A0DKV1	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Mercedes-Benz Bank Portfolio B	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0203166599	A0DKV3	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Mercedes-Benz Bank Portfolio C	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0203167134	A0DKV4	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Multi Invest OP R	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0103598305	926200	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Ja	100,00
Multi Invest Spezial OP R	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0225963817	A0F431	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Nürnberger Garantiefonds	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0282180107	A0MJTV	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
OP Portfolio G	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0076530269	986954	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
OP-INVEST (CHF) A	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0062576748	974737	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
OP-Invest CHF B	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0062576821	974738	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
OPPENHEIM - TIBERIUS ABSOLUTE RETURN COMMODITY OP I	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0329558273	A0M6XP	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
PHARMA /wHEALTH I USD	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0215655985	A0EACE	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
PHARMA/wHEALTH R (USD)	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0047275846	973039	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Portfolio Defensiv OP E	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0282283927	A0MJS7	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Portfolio Defensiv OP V	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0561723601	A1C9H8	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Portfolio Dynamisch OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0282283505	A0MJS6	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Portfolio Moderat OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0282283174	A0MJS5	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PTAM Balanced Portfolio OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0084489227	987725	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PTAM Defensiv Portfolio OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0260464168	A0J4J5	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
RENTENSTRATEGIE MULTIMANAGER OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0326856928	A0M5RE	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Santander Asiatische Aktien	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0098100059	921186	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Santander Rent Extra	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0098099962	989856	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Special Opportunities OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0099601980	921374	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Tiberius Absolute Return Commodity OP R	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0329557622	A0M6XM	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
TIBERIUS ABSOLUTE RETURN COMMODITY OP V	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0329557465	A0M6XL	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Top Ten Balanced	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0099591223	921375	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Top Ten Classic	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0099590506	921373	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
US Opportunities OP	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0194366240	A0B5VA	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
WIP Emerging Markets Fixed Income Fund A (USD)	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0084664241	988064	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
WIP Emerging Markets Fixed Income Fund AX (USD)	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0168400413	548133	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
WIP Emerging Markets Fixed Income Fund AX 1 (USD)	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0233505998	A0HGXV	Nein	100,00	Ja	90,00	Ja	100,00	Nein	
WIP Global Real Estate Securities Fund A (EUR)	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0208357458	A0DPYD	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
WIP Global Real Estate Securities Fund A (USD)	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0208357292	A0DPYC	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
WIP Global Real Estate Securities Fund I (USD)	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0208357615	A0DPYE	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
WIP Opportunistic Equity Fund A (EUR)	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0140785683	984822	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
WIP Opportunistic Equity Fund A (USD)	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0037722500	973551	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
WIP U.S. High Yield Fund A (USD)	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0068732865	986507	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
WIP U.S. High Yield Fund AX (USD)	Oppenheim Asset Mgt. Services S.à.r.l.	LU0168400173	548137	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
advantage konservativ OP	Oppenheim KAG	DE0005117592	511759	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Albatros Fonds OP	Oppenheim KAG	DE0008486465	848646	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CSR Bond Plus OP	Oppenheim KAG	DE000A0M6W36	A0M6W3	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
DELBRÜCK BETHMANN MAFFEI CLASSIC OP	Oppenheim KAG	DE0009799312	979931	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
EUROCASH PLUS I	Oppenheim KAG	DE000A0YCG14	A0YCG1	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Fürst Fugger Privatbank Wachstum OP	Oppenheim KAG	DE0009799452	979945	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
FVV Select OP	Oppenheim KAG	DE0005117576	511757	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GR Dynamik OP	Oppenheim KAG	DE000A0H0W99	A0H0W9	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Inovesta Classic OP	Oppenheim KAG	DE0005117493	511749	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Inovesta Opportunity OP	Oppenheim KAG	DE0005117519	511751	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
NOAH - Mix OP	Oppenheim KAG	DE0009799536	979953	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
OP Bond Active	Oppenheim KAG	DE0008485541	848554	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
OP Bond Euro Corporate	Oppenheim KAG	DE000A0H0W81	A0H0W8	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
OP Bond Euro L	Oppenheim KAG	DE0008486390	848639	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
OP Bond Spezial K	Oppenheim KAG	DE0005547152	554715	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
OP DAX-Werte	Oppenheim KAG	DE0008486382	848638	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
OP East Asia	Oppenheim KAG	DE0008486622	848662	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
OP Europa Balanced	Oppenheim KAG	DE0005117444	511744	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
OP EUROPEAN MID & SMALL CAPS	Oppenheim KAG	DE0005117410	511741	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
OP Exklusiv Aktien Select R	Oppenheim KAG	DE000A0M6W69	A0M6W6	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
OP Exklusiv Renten Chance	Oppenheim KAG	DE000A0M6W77	A0M6W7	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
OP Extra Bond Euro - hedged	Oppenheim KAG	DE0009788026	978802	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
OP Extra Portfolio	Oppenheim KAG	DE0008485699	848569	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
OP Food	Oppenheim KAG	DE0008486655	848665	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
OP FX Opportunities	Oppenheim KAG	DE000A0EAWJ5	A0EAWJ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
OP Global Securities	Oppenheim KAG	DE0008486606	848660	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
OP Japan Equities Quant I	Oppenheim KAG	DE000A0M6XG6	A0M6XG	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
OP Japan Equities Quant R	Oppenheim KAG	DE0009799270	979927	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
OP MONEYMARKET EURO R	Oppenheim KAG	DE0008486614	848661	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
OP Solid Rock	Oppenheim KAG	DE000A0M6XJ0	A0M6XJ	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
OP VALUE EUROPEAN EQUITIES	Oppenheim KAG	DE0008486234	848623	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Oppenheim DA	Oppenheim KAG	DE0008486325	848632	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Oppenheim Dynamic Europe Balance	Oppenheim KAG	DE000A0EAWB2	A0EAWB	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Oppenheim Global Strategie	Oppenheim KAG	DE000A0YCG89	A0YCG8	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Oppenheim Global-Invest	Oppenheim KAG	DE0008486564	848656	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Oppenheim Portfolio 1	Oppenheim KAG	DE0008486531	848653	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Oppenheim Renten Strategie K	Oppenheim KAG	DE0009799528	979952	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Oppenheim Strategiekonzept I	Oppenheim KAG	DE0009799395	979939	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Santander Europäische Aktien OP	Oppenheim KAG	DE0009765511	976551	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Santander Mix OP	Oppenheim KAG	DE0009799213	979921	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SOP Euroland Werte I	Oppenheim KAG	DE000A0YCG63	A0YCG6	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
SOP Euroland Werte R	Oppenheim KAG	DE0009778563	977856	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ST Interkapital I OP	Oppenheim KAG	DE0008486523	848652	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ST Interkapital II OP	Oppenheim KAG	DE0005315170	531517	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Vermögenskonzept Aktien Euroland R	Oppenheim KAG	DE000A0M6XB7	A0M6XB	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Oyster Diversified CHF	Oyster SICAV	LU0178555495	A0B5FU	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Oyster Diversified EUR	Oyster SICAV	LU0095343421	926300	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Oyster Diversified No Load EUR	Oyster SICAV	LU0133193242	792645	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Oyster Euro Liquidity EUR	Oyster SICAV	LU0069165628	926299	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Oyster European Corporate Bonds EUR	Oyster SICAV	LU0167813129	A0BLH6	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Oyster European Fixed Income	Oyster SICAV	LU0095343264	926298	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Oyster European Mid & Small Cap EUR2	Oyster SICAV	LU0178554332	A0B5FS	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Oyster European Mid & Small Cap No Load EUR2	Oyster SICAV	LU0178554761	A0B5FR	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Oyster European Opportunities EUR	Oyster SICAV	LU0096450555	926293	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Oyster European Opportunities EUR2	Oyster SICAV	LU0507009503	A1CX86	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Oyster European Opportunities No Load EUR	Oyster SICAV	LU0133194562	792646	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Oyster Italian Opportunities EUR	Oyster SICAV	LU0069164738	986623	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Oyster Italian Opportunities No Load EUR	Oyster SICAV	LU0133192608	792639	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Oyster Italian Value EUR	Oyster SICAV	LU0096450399	926291	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Oyster Italian Value No Load EUR	Oyster SICAV	LU0133192947	792642	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Oyster Latam Opportunities EUR2	Oyster SICAV	LU0497641547	A1CXD5	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Oyster Latam Opportunities USD2	Oyster SICAV	LU0497641380	A1CXD4	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Oyster Market Neutral EUR	Oyster SICAV	LU0435361257	A0N9BP	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Oyster US Dollar Bonds	Oyster SICAV	LU0069165115	926297	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Oyster US Value USD2	Oyster SICAV	LU0507010188	A1CX89	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Oyster World Opportunities EUR	Oyster SICAV	LU0107988841	937704	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Oyster World Opportunities No Load EUR	Oyster SICAV	LU0133192350	792636	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Oyster World Opportunities USD	Oyster SICAV	LU0069163508	986624	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PARVEST BOND PREMIUM C	PARVEST SICAV/BNP Paribas	LU0206726761	A0DNZP	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PARVEST BRIC EQUITIES M CAP	PARVEST SICAV/BNP Paribas	LU0230663865	A0H06W	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
PARVEST EQUITY EURO SMALL CAP	PARVEST SICAV/BNP Paribas	LU0111494059	937842	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PARVEST EQUITY EURO SMALL CAP D	PARVEST SICAV/BNP Paribas	LU0111494489	937841	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PARVEST EQUITY WORLD C	PARVEST SICAV/BNP Paribas	LU0111524491	937915	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PARVEST EQUITY WORLD D	PARVEST SICAV/BNP Paribas	LU0111524145	937914	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PARVEST EUROPEAN BOND	PARVEST SICAV/BNP Paribas	LU0031525370	972551	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PARVEST EUROPEAN BOND D	PARVEST SICAV/BNP Paribas	LU0031525297	972550	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD) D	PARVEST SICAV/BNP Paribas	LU0089293277	972544	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PARVEST TARGET RETURN PLUS USD	PARVEST SICAV/BNP Paribas	LU0089293350	972545	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PETERCAM L Bonds EUR Quality K	Petercam (Luxembourg) SA	LU0451522600	A1CXFM	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PETERCAM L Bonds EUR Quality L	Petercam (Luxembourg) SA	LU0451522782	A1CXFN	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PETERCAM L Bonds Government Sustainable K	Petercam (Luxembourg) SA	LU0451523327	A1CXFT	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PETERCAM L Bonds Government Sustainable L	Petercam (Luxembourg) SA	LU0451523590	A1CXFU	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PETERCAM L Bonds Higher Yield A	Petercam (Luxembourg) SA	LU0138643902	A0JDHU	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PETERCAM L Bonds Higher Yield B	Petercam (Luxembourg) SA	LU0138645519	A0B7T9	Nein	100,00	Ja	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PETERCAM L Bonds Higher Yield K	Petercam (Luxembourg) SA	LU0451523160	A1CXFR	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PETERCAM L Bonds Higher Yield L	Petercam (Luxembourg) SA	LU0451523244	A1CXFS	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PETERCAM L Bonds Universalis B	Petercam (Luxembourg) SA	LU0138643068	983762	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PETERCAM L Bonds Universalis K	Petercam (Luxembourg) SA	LU0451522865	A1CXFP	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PETERCAM L Bonds Universalis L	Petercam (Luxembourg) SA	LU0451522949	A1CXFQ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Petercam B Fund - Equities European Small & Midcaps E	Petercam Institutional Asset Management	BE0948495297	A0RDGL	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
PETERCAM B Fund - Equities Euroland A	Petercam Institutional Asset Management	BE0058181786	A0HGVQ	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
PETERCAM B Fund - Equities Euroland B	Petercam Institutional Asset Management	BE0058182792	553476	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
PETERCAM B Fund - Equities Europe B	Petercam Institutional Asset Management	BE0058179764	933771	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PETERCAM B Fund - Equities Europe Dividend B	Petercam Institutional Asset Management	BE0057451271	A0JD2C	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Petercam B Fund - Equities Metals & Mining - E	Petercam Institutional Asset Management	BE6217726262	A1JTBM	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Petercam B Fund Equities World Dividend (class E)	Petercam Institutional Asset Management	BE6228799415	A1JTBS	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Petercam B Fund Equity World Dividend B	Petercam Institutional Asset Management	BE6228801435	A1JTBU	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Petercam Bonds EUR (class F)	Petercam Institutional Asset Management	BE0948508420	A0RD63	Ja		Nein		Nein		Ja	100,00
PETERCAM Bonds EUR B	Petercam Institutional Asset Management	BE0943877671	A0F5DQ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Petercam Bonds EUR K	Petercam Institutional Asset Management	BE0948652897	A1CXEY	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Petercam Bonds EUR L	Petercam Institutional Asset Management	BE0948651881	A1CXEX	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Petercam Equities World Dividend (class F)	Petercam Institutional Asset Management	BE6228802441	A1JTBV	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Petercam Equities World Dividend (class K)	Petercam Institutional Asset Management	BE6228800429	A1JTBT	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Petercam Equities World Dividend (class L)	Petercam Institutional Asset Management	BE6228803456	A1JTBW	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Petercam Securities Real Estate Europe (class B)	Petercam Institutional Asset Management	BE0058187841	A0B9B9	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
PF(LUX)-Clean Energy-I-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0312383663	A0NBL1	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
PF-Asian Equities (Ex Japan)-I-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255976721	A0J4DK	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PF-Biotech-R-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255977539	A0J4DQ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PF-Emerging Markets Index-I	Pictet Funds GmbH	LU0188497985	A0B6ZS	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PF-Greater China-R-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255978263	A0J4DW	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PFIF-EUR Corporate Bonds-HI-CHF	Pictet Funds GmbH	LU0174586395	789989	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PF-Water-I-USD	Pictet Funds GmbH	LU0255980244	A0J4DR	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet - Asian Equities Ex Japan-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255976994	A0J4DL	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet - Asian Equities Ex Japan-R EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255977299	A0J4DM	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet - Asian Equities Ex Japan-R USD	Pictet Funds GmbH	LU0155303752	157165	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
Pictet - Asian Local Currency Debt - I USD	Pictet Funds GmbH	LU0255797390	A0J3H0	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet - Asian Local Currency Debt - P USD	Pictet Funds GmbH	LU0255797556	A0J3H6	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet - Biotech-HP EUR	Pictet Funds GmbH	LU0190161025	A0B6Q2	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pictet - Biotech-I USD	Pictet Funds GmbH	LU0112497283	938951	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pictet - Biotech-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255977455	A0J4DP	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet - Biotech-P USD	Pictet Funds GmbH	LU0090689299	988562	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pictet - Biotech-R USD	Pictet Funds GmbH	LU0112497440	938952	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pictet - Digital Communication-I USD	Pictet Funds GmbH	LU0101689882	926084	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Ja	100,00
Pictet - Emerging Markets Index-P USD	Pictet Funds GmbH	LU0188499254	A0B6MU	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pictet - Emerging Markets Index-R USD	Pictet Funds GmbH	LU0188499684	A0H0NH	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Pictet - Emerging Markets-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0257359355	A0J4DB	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet - Emerging Markets-P USD	Pictet Funds GmbH	LU0130729220	972822	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pictet - EUR Bonds-HP CHF	Pictet Funds GmbH	LU0174583616	789983	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet - EUR High Yield-HP CHF	Pictet Funds GmbH	LU0174610443	789994	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet - European Sustainable Equities-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0144509717	750443	Nein	100,00	Ja	0,00	Nein		Ja	100,00
Pictet - Generics-I USD	Pictet Funds GmbH	LU0188500879	A0B6Q0	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pictet - Generics-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255978776	A0J4D1	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet - Generics-P USD	Pictet Funds GmbH	LU0188501257	A0B6PQ	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pictet - Global Emerging Debt-HP CHF	Pictet Funds GmbH	LU0170990948	789987	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet - Global Emerging Debt-HP EUR	Pictet Funds GmbH	LU0170994346	789988	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
Pictet - Greater China-P USD	Pictet Funds GmbH	LU0168449691	914340	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pictet - High Dividend Selection-I USD	Pictet Funds GmbH	LU0503635111	A1CYL8	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet - High Dividend Selection-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0503634221	A1CYMB	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet - Indian Equities-P USD	Pictet Funds GmbH	LU0070964530	935667	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pictet - Japanese Equity Opportunities-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255979402	A0J4DH	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet - Japanese Equity Selection-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255975830	A0J4DY	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet - Pacific Ex Japan Index-I USD	Pictet Funds GmbH	LU0188804743	A0B6YX	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pictet - Premium Brands-P dy EUR	Pictet Funds GmbH	LU0217139533	A0F5EC	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Pictet - Russian Equities-P dy USD	Pictet Funds GmbH	LU0338482424	A0NAZY	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR-I €	Pictet Funds GmbH	LU0366536638	A0RASB	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,515
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR-P	Pictet Funds GmbH	LU0366536711	A0RAR2	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,515
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR-R €	Pictet Funds GmbH	LU0366536984	A0RASD	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,515
Pictet - Sovereign Short-Term Money-Market EUR-P dy	Pictet Funds GmbH	LU0366536802	A0RASC	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,515
Pictet - US Equity Value Selection-P dy USD	Pictet Funds GmbH	LU0434579933	A1CT6P	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Pictet - US Equity Value Selection-R EUR	Pictet Funds GmbH	LU0434580279	A1CXP3	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet - US High Yield-HR EUR	Pictet Funds GmbH	LU0472949915	A1CSGK	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Pictet - US High Yield-P dm USD	Pictet Funds GmbH	LU0476845366	A1CVJC	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
Pictet - USA Index-I USD	Pictet Funds GmbH	LU0188798671	A0B6ZX	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds-P	Pictet Funds GmbH	LU0175073625	789999	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds-P dy	Pictet Funds GmbH	LU0175074193	790800	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet - USD Short Mid-Term Bonds-R	Pictet Funds GmbH	LU0175074516	790801	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet - Water-I EUR	Pictet Funds GmbH	LU0104884605	933348	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pictet - Water-P dy GBP	Pictet Funds GmbH	LU0366531837	A0RA9N	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	34,425
Pictet - Water-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0104884860	933349	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pictet - Water-P USD	Pictet Funds GmbH	LU0255980327	A0J4DS	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet - Water-R EUR	Pictet Funds GmbH	LU0104885248	933350	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pictet - Water-R USD	Pictet Funds GmbH	LU0255980673	A0J4DT	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet Fund - Emerging Markets-I-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0257357813	A0J4DA	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet Fund - Generics-R-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255978859	A0J4D2	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet Fund - Indian Equities-I-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255978933	A0J4DD	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet Fund - Indian Equities-R-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255979154	A0J4DF	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet Fund - Japan Index-I JPY	Pictet Funds GmbH	LU0188802960	A0B6ZV	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pictet Fund (Lux) - Asian Equities (Ex Japan) - P USD	Pictet Funds GmbH	LU0155303323	157164	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
Pictet Fund (Lux) - EUR Corporate Bonds-HP CHF	Pictet Funds GmbH	LU0174592799	789991	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet Fund (Lux) - EUR Corporate Bonds-HP USD	Pictet Funds GmbH	LU0174611334	789992	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet Fund (Lux) - Europe Index-I	Pictet Funds GmbH	LU0188800162	A0B6ZU	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pictet Fund (Lux)-Sovereign Short-Term Money Market EUR-J	Pictet Funds GmbH	LU0392047626	A0RBNP	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Pictet Fund (Lux)-Sovereign Short-Term Money Market USD-I	Pictet Funds GmbH	LU0366537289	A0RASF	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,515
Pictet Fund (Lux)-Sovereign Short-Term Money Market USD-P	Pictet Funds GmbH	LU0366537446	A0RASG	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,515
Pictet Fund (Lux)-Sovereign Short-Term Money Market USD-P dy	Pictet Funds GmbH	LU0366537792	A0RASH	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,515
Pictet Fund-Biotech-I-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255977372	A0J4DN	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet Funds - EUR Short Mid-Term Bonds-HP CHF	Pictet Funds GmbH	LU0167162865	789996	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet Funds - Generics-I-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255978693	A0J4D0	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet Funds - Generics-R USD	Pictet Funds GmbH	LU0188501331	A0B6P9	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pictet Funds - Greater China-I-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255978008	A0J4DU	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet Funds - Greater China-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255978347	A0J4DV	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet Funds - High Dividend Selection-I EUR	Pictet Funds GmbH	LU0503633769	A1CYL7	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet Funds - High Dividend Selection-P CHF	Pictet Funds GmbH	LU0503636358	A1CYMA	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet Funds - High Dividend Selection-P dm USD	Pictet Funds GmbH	LU0503635467	A1CYME	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet Funds - High Dividend Selection-P dy CHF	Pictet Funds GmbH	LU0503636275	A1CYMF	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet Funds - High Dividend Selection-P dy EUR	Pictet Funds GmbH	LU0503634577	A1CYMG	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet Funds - High Dividend Selection-P USD	Pictet Funds GmbH	LU0503635202	A1CYMC	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet Funds - Indian Equities I USD	Pictet Funds GmbH	LU0180457029	A0BLS6	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Pictet Funds - Indian Equities-P EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255979071	A0J4DE	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet Funds - Japanese Equity Opportunities - I EUR	Pictet Funds GmbH	LU0155301467	157172	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
Pictet Funds - -Japanese Equity Opportunities -I EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255979238	A0J4DG	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet Funds - Japanese Equity Opportunities-P JPY	Pictet Funds GmbH	LU0095053426	921205	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pictet Funds - Japanese Equity Opportunities-R EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255979584	A0J4DJ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet Funds - Japanese Equity Opportunities-R JPY	Pictet Funds GmbH	LU0155301624	157173	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00
Pictet Funds - Japanese Equity Selection-I JPY	Pictet Funds GmbH	LU0080998981	926225	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pictet Funds - Japanese Equity Selection-I-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255975673	A0J4DX	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet Funds - Japanese Equity Selection-P JPY	Pictet Funds GmbH	LU0176900511	A0BKWK	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Pictet Funds - Japanese Equity Selection-R EUR	Pictet Funds GmbH	LU0255975913	A0J4DZ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet Funds - Japanese Equity Selection-R JPY	Pictet Funds GmbH	LU0176901758	A0BKWL	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	100,00
Pictet Funds - Premium Brands I EUR	Pictet Funds GmbH	LU0217138485	A0ERMC	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Pictet Funds - Premium Brands-R EUR	Pictet Funds GmbH	LU0217138725	A0F5ED	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Pictet Funds - Russian Equities-I-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0338482937	A0NAZ0	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Pictet Funds - Russian Equities-R USD	Pictet Funds GmbH	LU0338482770	A0NAZZ	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Pictet Funds - Security-R EUR	Pictet Funds GmbH	LU0270905242	A0MK0F	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet Funds (LUX) - Biotech - HI EUR	Pictet Funds GmbH	LU0328682074	A0NA54	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Pictet Funds (Lux) - Digital Communication - P USD	Pictet Funds GmbH	LU0101692670	926085	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pictet Total Return - Corto Europe-I	Pictet Funds GmbH	LU0496442640	A1CXGD	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet-Asian Local Currency Debt I - GBP	Pictet Funds GmbH	LU0497795186	A1CSGQ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Pictet-Emerging Local Currency Debt-P dm USD	Pictet Funds GmbH	LU0476845101	A1CVH9	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
Pictet-Emerging Markets-R-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0257359603	A0J4DC	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet-EUR Corporate Bonds-HI-USD	Pictet Funds GmbH	LU0174610955	789990	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet-EUR High Yield HI CHF	Pictet Funds GmbH	LU0174593094	789993	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-R	Pictet Funds GmbH	LU0167160653	789997	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet-EUR Short Term High Yield I	Pictet Funds GmbH	LU0726357444	A1JTEB	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Pictet-EUR Short Term High Yield P	Pictet Funds GmbH	LU0726357527	A1JTEC	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Pictet-EUR Short Term High Yield P dy	Pictet Funds GmbH	LU0726357790	A1JTED	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Pictet-EUR Short Term High Yield R	Pictet Funds GmbH	LU0726357873	A1JTEE	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Pictet-European Sustainable Equities-R EUR	Pictet Funds GmbH	LU0144510053	750444	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Pictet-Global Emerging Debt-HI-CHF	Pictet Funds GmbH	LU0170990518	789985	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet-Global Emerging Debt-HI-EUR	Pictet Funds GmbH	LU0170991672	789986	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pictet-Latin American Local Currency Debt-P dm USD	Pictet Funds GmbH	LU0476845283	A1CVJB	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INST USD ACC	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B29K0P99	A0M9AZ	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
PIMCO Funds - Global Bond Fund Inst. NZD (Hedged) Income	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B03TPT78	A0DN2W	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PIMCO Funds - Global Bond Fund Inst. USD (Unhedged) dis	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B0V9SY54	A0DN2Y	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PIMCO GIS Low Average Duration Fund I Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE0032379681	A0DNWS	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PIMCO Global Investors Serie plc - Global Bond Fund H Inst Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE0032313805	A0DN2Q	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PIMCO Global Investors Serie Total Return Bond Adm Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE0032303764	A0DN65	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series - Euro Income Bond Fund E Income EUR	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B46MFP70	A1H7QS	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
PIMCO Global Investors Series - Global Investment Grade Credit Fund E Acc CHF H	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B3SL5777	A1JUGC	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
PIMCO Global Investors Series Diversified Income Fund G Retail Income Hedged EUR	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B7RMZ801	A1JVZZ	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PIMCO Global Investors Series Diversified Income Fund Inst Acc GBP (Hedged)	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B13H3C75	A0J4BK	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PIMCO Global Investors Series Diversified Income Fund Inst. EUR (Hedged) Inc	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B28D5Z40	A0M2LH	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series Diversified Income Fund Inst. GBP (Hedged) Inc	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B0Y8YW95	A0J4BJ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PIMCO Global Investors Series Diversified Income Fund Inst. SEK (Hedged) Acc	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B11XYT14	A0J4BL	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PIMCO Global Investors Series Dividend and Income Builder Fund E Income USD	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B8093L49	A1JW8V	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PIMCO Global Investors Series Emerging Markets Corporate Bond E EUR (Hdg.) Acc	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B62MZF51	A1CS1B	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series Emerging Markets Corporate Bond Fund E Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B6QRWH71	A1JT9P	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series Emerging Multi-Asset G Retail Inc Part.-Hdgd EUR	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B7LSPS47	A1JVZ4	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PIMCO Global Investors Series Eqs Emerging Markets Fund E Acc Unhedged EUR	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B633S141	A1H79N	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
PIMCO Global Investors Series EqS Pathfinder Fund (TM) E Acc Hedged EUR	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B56TLV33	A1C8WR	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series Global Bond Fund E Cl. EUR (Hedged) acc	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B11XZ103	A0J4FT	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PIMCO Global Investors Series Global Investment Grade Credit E acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B3K7XK29	A0RDQF	Nein		Nein		Nein		Ja	75,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
PIMCO Global Investors Series Global Investment Grade Credit G Retail Inc EUR H	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B7RMYG16	A1JVZ1	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PIMCO Global Investors Series High Yield Bond Institutional Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE0002460081	A0DN2K	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series Low Average Duration Institutional EUR Hedged Inc	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B0V9T532	A0J2SU	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
PIMCO Global Investors Series Low Average Duration Institutional GBP Hedged Inc	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B0V9T425	A0J2SV	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
PIMCO Global Investors Series plc Diversified Income E Inc EUR (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B4TG9K96	A0YCJC	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PIMCO Global Investors Series plc Diversified Income Inst Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B0C18065	A0J2S2	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
PIMCO Global Investors Series plc Diversified Income M Retail Income	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B3Y5VT74	A1C9H9	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series plc Emerging Local Bond E Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B3DD5N41	A0RA57	Nein		Nein		Nein		Ja	35,279
PIMCO Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Inst Inc EUR Hdg	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B0V9TG48	A0J2SR	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
PIMCO Global Investors Series plc Emerging Markets Currency Fund E Accumulation	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B3DD5P64	A0RA58	Nein		Nein		Nein		Ja	35,279
PIMCO Global Investors Series plc Emering Markets Bond E Acc EUR (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B11XYW43	A0J4BN	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PIMCO Global Investors Series plc Emering Markets Bond E Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B11XYX59	A0J4BP	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PIMCO Global Investors Series plc Emering Markets Bond H Inst Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE0032314100	A0DN86	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series plc Emering Markets Bond Inst Acc EUR (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE0032568770	A0DN84	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series plc Emering Markets Bond Inst Acc GBP (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE0034235410	A0DN89	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series plc Emering Markets Bond Inst Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE0030759645	A0B9DC	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series plc Emering Markets Bond Inst Inc CHF (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B0TWNK73	A0J2UP	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PIMCO Global Investors Series plc Emering Markets Bond Inst Inc GBP (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B0V9TF31	A0J2SS	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
PIMCO Global Investors Series plc Emering Markets Bond Inst Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE0030760429	A0DN87	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series plc Emering Markets Bond Inv Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE0030759421	A0DN88	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series plc Euro Bond E Acc EUR	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B11XYY66	A0J4B1	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PIMCO Global Investors Series plc Euro Bond E Income EUR	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B0M2YC33	A0J4B2	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PIMCO Global Investors Series plc Global Advantage E EUR (Hedged) Accumulation	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B53H0P79	A1CVSB	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
PIMCO Global Investors Series plc Global Bond E Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B11XZ210	A0J4FU	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PIMCO Global Investors Series plc Global Bond Ex-US E Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B2R34X65	A0QZUT	Nein		Nein		Nein		Ja	38,084
PIMCO Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Inst Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B0V9TH54	A0J2S0	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
PIMCO Global Investors Series plc Global Bond Inst Acc CHF (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE0033051115	A0DN2S	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series plc Global Bond Inst Acc EUR (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE0032875985	A0BKWG	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series plc Global Bond Inst Acc GBP (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE0032876066	A0DN2U	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series plc Global Bond Inst Acc NOK (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B0C17Z48	A0J2SA	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
PIMCO Global Investors Series plc Global Bond Inst Acc SEK (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B03HBH15	A0DN2X	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series plc Global Bond Inst Inc CHF (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE0032876173	A0DN2T	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series plc Global Bond Inst Inc EUR (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B073NJ12	A0J4X2	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PIMCO Global Investors Series plc Global Bond Inst Inc GBP (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B016J213	A0DN2V	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund G Ret EUR (hedged)	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B74T5L79	A1JVZ3	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PIMCO Global Investors Series plc Global High Yield Bond Inst Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE0002420739	A0J2S6	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
PIMCO Global Investors Series plc Global High Yield Bond M Retail Income	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B3M5PY21	A1C9QL	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Inst Acc (Hedg)	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE0032876397	A0DN9D	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Inst Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE0033386453	A0DN9F	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series plc Global Real Return E Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B0MD9N28	A0J2SJ	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
PIMCO Global Investors Series plc Global Real Return H Inst Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B016J437	A0DN8X	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series plc Global Real Return Inst Acc EUR (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE0033666466	A0DN8V	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series plc Global Real Return Inst Acc GBP (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE0034235527	A0DN8W	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series plc Global Real Return Inst Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE0033591748	A0B7ND	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series plc Global Real Return Inst Inc EUR (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B0V9TB92	A0J2SK	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
PIMCO Global Investors Series plc Global Real Return Inst Inc GBP (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B07Q3Z63	A0J2SH	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
PIMCO Global Investors Series plc Global Real Return Inst Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE0033591854	A0DQMM	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series plc Global Real Return Inv Acc EUR (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE0034350524	A0DKQW	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series plc High Yield Bond Inst Acc EUR (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE0032883534	A0DN2M	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series plc High Yield Bond Inst Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE0002460974	A0DN2J	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series plc High Yield Bond Inst Inc EUR (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B0V9T755	A0J2SE	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
PIMCO Global Investors Series plc High Yield Bond Investor EUR (Hedged) Acc	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE0032593158	A0B5G2	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series plc Low Average Duration E Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B0MD9K96	A0J2SW	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
PIMCO Global Investors Series plc Low Average Duration H Institutional Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B02SDH94	A0DNWQ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series plc Low Avg Duration Inst Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE0032379574	A0DNWR	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond H Inst Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE0032313243	A0DN67	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond Inst Acc EUR (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE0033989843	A0DN68	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond Inst Acc EUR (Unhdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE0009725304	A0DN69	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond Inst Inc GBP (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B0V9T193	A0J2SL	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond Inst Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE0002459976	A0CA28	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond Institutional GBP (Hedged) A	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B4PRCS59	A1CVES	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond Inv Acc EUR (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B0105X63	A0DQMZ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond Inv Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE0005300243	575664	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PIMCO Global Investors Series plc UK Sterling Inflation-Linked E Inc GBP	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B0MD9R65	A0J2SY	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
PIMCO Global Investors Series plc Unconstrained Bond E Acc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B3Y6DR28	A1CXSJ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PIMCO Global Investors Series plc Unconstrained Bond E GBP (Hedged) Acc	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B62Z3J44	A1CTDJ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series plc Unconstrained Bond E Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B464K924	A1CXSH	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PIMCO Global Investors Series plc Unconstrained Bond G Retail Inc EUR (Hdg)	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B4YZM796	A1CY7U	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PIMCO Global Investors Series plc US Government Money Market Inst Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE0002460750	A0DN8U	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PIMCO Global Investors Series Total Return Bond Fund E Inc USD	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B0M2Y900	A0J2SN	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
PIMCO Global Investors Series Total Return Bond Fund E Income Hedged EUR	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B7KBLB99	A1JUL4	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
PIMCO Global Investors Series Total Return Bond Fund G Retail Inc Hedged EUR	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B7RQPG05	A1JVZ0	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PIMCO Global Investors Series Unconstrained Bond Fund Inst Inc Hedged GBP	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B597QY25	A1JT9H	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PIMCO MULTI-ASSET FUND INST GBP	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B53H1M14	A1CVSC	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INST EUR	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B0V9T086	A0J2SP	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND ADMINISTRATIVE EUR	PIMCO Funds: Global Investors Series pl	IE00B4WVMF73	A0YCJD	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PineBridge Asia ex Japan Equity Fund A	PineBridge Investments	IE0034224299	A0B72P	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PineBridge Asia ex Japan Equity Fund L	PineBridge Investments	IE0033528492	A0DK7N	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PineBridge Asia ex Japan Equity Fund Y	PineBridge Investments	IE0049168572	A0DK7P	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PineBridge Emerging Europe Equity Fund Y	PineBridge Investments	IE0003893678	A0DJZU	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PineBridge Europe Small Cap Equity Fund Y1	PineBridge Investments	IE0030354744	534068	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
PineBridge Global Bond Fund A	PineBridge Investments	IE0031295045	A0DJZS	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PineBridge Global Emerging Markets Focus Equity Fund A	PineBridge Investments	IE00B0JY6N72	A0HFZW	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
PineBridge Global Emerging Markets Focus Equity Fund Y	PineBridge Investments	IE0004897173	A0B72K	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PineBridge Global Fund - Europe Small Cap Equity Fund Y	PineBridge Investments	IE0000022883	534067	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
PineBridge Global Funds - PiBri Europe Small Cap Equity A1	PineBridge Investments	IE0030412666	534066	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
PineBridge Global Funds - PiBri Japan Small Cap Equity Y3	PineBridge Investments	IE0030395952	A0DK7M	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PineBridge Greater China Equity Fund A	PineBridge Investments	IE0032431581	A0B72L	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PINEBRIDGE INDIA EQUITY (Y3)	PineBridge Investments	IE00B1D7YD59	A0M410	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PineBridge India Equity Fund A	PineBridge Investments	IE00B0JY6M65	A0H0U7	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
PineBridge India Equity Fund Y	PineBridge Investments	IE00B0JY6L58	A0H0U8	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
PineBridge Japan New Horizon Equity Fund A	PineBridge Investments	IE0034234991	A0B72M	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PineBridge Japan New Horizon Equity Fund A3	PineBridge Investments	IE00B0VPN591	A0H0U2	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
PineBridge Japan New Horizon Equity Fund Y	PineBridge Investments	IE0003893017	A0DK7K	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PINEBRIDGE JAPAN NEW HORIZON FUND (Y3)	PineBridge Investments	IE00B00ZLJ04	A0DK7L	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PineBridge Japan Small & Mid Cap Equity Fund A	PineBridge Investments	IE00B0VPN609	A0H0U3	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
PineBridge Japan Small & Mid Cap Equity Fund Y	PineBridge Investments	IE00B0VPN716	A0H0U4	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
PineBridge Japan Small Cap Equity Fund - Klasse A3	PineBridge Investments	IE0030417830	A0B72N	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PineBridge Latin America Small and Mid Cap Equity Fund Y	PineBridge Investments	IE00B1RM6K71	A0M7KL	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Pioneer Fund - U.S. Research C USD Acc	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132183152	575643	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - Absolute Return Currencies A EUR (DM)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271662966	A0MJ5D	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - Absolute Return Currencies A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271663857	A0MJ5F	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - Absolute Return Currencies A USD (DM)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271662701	A0MJ5C	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES B USD DA	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271664400	A0MJ5G	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - Absolute Return Currencies C EUR (DM)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271665712	A0MJ5L	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - Absolute Return Currencies C EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271666793	A0MJ5N	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - Absolute Return Currencies C USD (DM)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271666363	A0MJ5K	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt
Pioneer Funds - Absolute Return Currencies C USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271666280	A0MJ5M	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - Absolute Return Currencies E EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271667254	A0MJ5P	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - Absolute Return Currencies F EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271667411	A0MJ5Q	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - Absolute Return Currencies H EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271667684	A0MJ5R	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PIONEER FUNDS - ASIA (EX. JAPAN) EQUITY B USD DA	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119417888	576356	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - China Equity C USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133657170	575636	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - China Equity Class I USD Non-Distributing	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133658228	576702	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Pioneer Funds - Commodity Alpha A CHF Hedge (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0498918738	A1CVM1	Nein	100,00	Nein		Ja	0,00	Nein	
Pioneer Funds - Commodity Alpha A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313643024	A0NB5Z	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA E EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313643610	A0NB50	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - Commodity Alpha H EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313643966	A0NB51	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - Core European Equity A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133630995	552795	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - Core European Equity C USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133631530	575167	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - Core European Equity Class E EUR Non-Distributing	Pioneer Asset Management S.A.	LU0085424579	926001	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Funds - Emerg. Europe and Mediterra. Eqty C USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132177345	575168	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - Emerg. Europe and Mediterra. Eqty F EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133578202	A0F5U4	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Pioneer Funds - Emerg. Europe and Mediterra. Eqty H EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271650011	A0MJ4B	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A USD DA	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119335056	570101	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132177006	552796	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity C USD DA	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119422375	575508	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133598812	552769	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A USD (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0280673723	A0MJ4F	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A USD Acc	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132208249	570076	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS BOND A USD DA EX-DIV	Pioneer Asset Management S.A.	LU0770658069	A1JWRV	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond C	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119438611	580522	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond C USD Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119438702	576329	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond C USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132208595	575637	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond E EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0111925136	615235	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond H EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271650102	A0MJ4D	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Curr. A USD (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0441085262	A1CXA3	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Curr. A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0441085775	A1CXA4	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Curr. C USD (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0441089256	A1CXA5	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Curr. C USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0441089413	A1CXA6	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Curr. H EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0441086310	A0YC0A	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Curr. H EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0441086583	A0YC0B	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Curr. I EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0441087474	A0YC0C	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Curr. I EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0441087631	A0YC0D	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity C USD Acc	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132178152	542123	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity C USD Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119425477	575611	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313644931	A0NB5P	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - Euro Bond A EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0281578517	A0MKBV	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - Euro Bond A EUR (DM)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133584515	552723	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - Euro Bond C USD Acc	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132183079	542126	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Pioneer Funds - Euro Bond C USD Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119429974	576315	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - Euro Bond E EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0111930052	615234	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Pioneer Funds - Euro Cash Plus A EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0281580257	A0MKB2	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - Euro Cash Plus I EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0162301039	A0F5B2	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond A EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0280674374	A0MJ4G	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond A EUR (DM)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133659036	552721	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond A USD Acc	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133659465	552798	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond A USD Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133659200	570103	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond C USD Acc	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133660398	542124	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond C USD Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133659978	576313	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond E EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133660638	A0DK5R	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond H EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271650441	A0MJ4H	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - Euro Corporate Short-Term A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0229385090	A0M2XK	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Funds - Euro High Yield A EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0281579598	A0MKBY	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - Euro Short-Term A EUR Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133586304	552724	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - Euro Short-Term C EUR Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133586569	570662	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - Euro Short-Term C USD Acc	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132199232	542134	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Pioneer Funds - Euro Short-Term C USD Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119439775	576316	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PIONEER FUNDS - EURO SHORT-TERM I EUR D	Pioneer Asset Management S.A.	LU0147339146	A0B755	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond A EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0281577899	A0MKBS	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0190665769	A0B8NT	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond C EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0190665843	A0B8NU	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond H EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0536710980	A1C8WM	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond I EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0190666064	A0B8NV	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Funds - Euroland Equity A USD Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119337003	570104	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - Euroland Equity C USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0469011265	A1CXA1	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - Euroland Equity E EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0111919162	615223	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Pioneer Funds - Europe Recovery Income 2017 A EUR DSA	Pioneer Asset Management S.A.	LU0614176484	A1JWB8	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - European Potential A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271656307	A0MJ5A	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - European Potential H EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271662610	A0MJ5B	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PIONEER FUNDS - EUROPEAN POTENTIAL I EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0307383066	A0NCS3	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - European Research Class I USD Non-Distributing	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132186171	576734	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313646472	A0NB5U	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond I EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313647108	A0NB5Y	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - Global Ecology A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271656133	A0MJ48	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - Global Ecology A USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0302740245	A0MZSY	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Pioneer Funds - Global Ecology B USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0302743264	A0MZSX	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Pioneer Funds - Global Ecology C EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0307383496	A0NCS4	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - Global Ecology C USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0302743777	A0MZSW	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Pioneer Funds - Global Ecology E EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0279965668	A0MZS1	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Pioneer Funds - Global Ecology F EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271960394	A0MZS0	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Pioneer Funds - Global Ecology H EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271656216	A0MJ49	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
PIONEER FUNDS - GLOBAL EQUITY TARGET INCOME H EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313639931	A0NB56	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
PIONEER FUNDS - GLOBAL EQUITY TARGET INCOME I EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0313640277	A0NB57	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - Global High Yield A USD Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0190651033	A0M2XD	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Funds - Global High Yield C EUR Acc	Pioneer Asset Management S.A.	LU0190650225	A0B8N0	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Funds - Global High Yield C USD Acc	Pioneer Asset Management S.A.	LU0190657824	A0MJ0T	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - Global High Yield C USD Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0190651975	A0M2XE	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Funds - Global High Yield A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0190649722	A0B8NZ	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Funds - Global Select A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271651761	A0MJ4R	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - Global Select A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271651688	A0MJ4S	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - Global Select C USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0290716678	A0NCS5	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT E EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0273972983	A0MJ4T	Nein	50,00	Ja	0,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - Global Select F EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0273973288	A0MJ4U	Nein	50,00	Ja	0,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - Global Select H EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271652900	A0MJ4V	Nein	50,00	Ja	0,00	Nein		Nein	
PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271652819	A0NCS6	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - Italian Equity A USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132211623	570079	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - Italian Equity C USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132212191	575641	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - Japanese Equity A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119372687	580499	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Pioneer Funds - Japanese Equity A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132212605	570081	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - Japanese Equity C USD Acc	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132180992	575642	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - Japanese Equity E EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0111923941	615232	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Pioneer Funds - North American Basic Value A EUR Hedge (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271260902	A0M2XP	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Funds - North American Basic Value C EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0229387971	A0M2XL	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt
Pioneer Funds - Pacific (ex Japan) Equity I USD thesauriere.	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132184986	576733	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Pioneer Funds - Pacific (Ex. Japan) Equity A USD Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0119372760	570605	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - Strategic Income A EUR Hedge (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0281578277	A0MKBT	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - Strategic Income A EUR Hedge (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0182234491	A0CAPZ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Pioneer Funds - Strategic Income EUR C	Pioneer Asset Management S.A.	LU0162481187	A0F5UY	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Pioneer Funds - Top European Players A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132195834	570092	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - Total Return Currencies A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271663774	A0MJ5E	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A USD (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271651175	A0MJ4N	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond C USD (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0263634890	A0M2XN	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PIONEER FUNDS - U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND I USD ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0229391908	A0NCS7	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term A USD (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0280674614	A0MJ4K	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132162586	552794	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
PIONEER FUNDS - U.S. DOLLAR SHORT-TERM H USD DA	Pioneer Asset Management S.A.	LU0281580414	A0MKB3	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - U.S. High Yield A EUR H. (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0182234228	A0CAP0	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Pioneer Funds - U.S. High Yield A USD (DM) ex	Pioneer Asset Management S.A.	LU0214787334	A0M2XH	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Funds - U.S. High Yield A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0132198770	570094	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds - U.S. High Yield Bond A EUR Dis	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133626456	552786	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value Class I	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133619089	766591	Nein	0,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A EUR Hedge (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0201722401	A0DN2G	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value C	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133618271	766590	Nein	0,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value C USD	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133616069	575486	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value E EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133618602	A0ETDF	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Pioneer Funds - U.S. Research E EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0085424652	926002	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Funds - U.S. Research F EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0133608397	A0F5CL	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Pioneer Funds Euro Corporate Bond I EUR Inc	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271650524	A0MJ4J	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds Global High Yield I EUR Non-Distributing	Pioneer Asset Management S.A.	LU0190650738	A0B8N1	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Funds Global Select I ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271651845	A0MJ4X	Nein	50,00	Ja	0,00	Nein		Nein	
Pioneer Investments Chance A	Pioneer Asset Management S.A.	LU0047059042	972786	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Investments Ertrag A	Pioneer Asset Management S.A.	LU0047058820	972785	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PIONEER INVESTMENTS EURO RENTEN A (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0045307567	972696	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Investments Total Return A EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0149168907	534304	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Pioneer Investments Total Return A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0209095446	A0DPHJ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Pioneer Investments Total Return S EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0181670851	A0BKVV	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Investments Wachstum A	Pioneer Asset Management S.A.	LU0047059125	972784	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer P.F. - Global Balanced 50 A CZK hedged (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0539737444	A1C8UX	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer P.F. - Global Balanced 50 A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0539737105	A1C8US	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer P.F. - Global Balanced 50 A USD (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0539737287	A1C8UT	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer P.F. - Global Balanced 50 C EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0539737360	A1C8UU	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer P.F. - Global Balanced 50 E EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0539734698	A1C8UV	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer P.F. - Global Balanced 50 F EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0539735075	A1C8UW	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer P.F. - Global Changes A CZK hedged (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0539736982	A1C8UY	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer P.F. - Global Defensive 20 A EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271709270	A0MJ6Q	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer P.F. - Global Defensive 20 A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271869470	A0MJ6V	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer P.F. - Global Defensive 20 E EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271711508	A0MJ6Z	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer P.F. - Global Defensive Class C EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271711250	A0MJ6Y	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer PF Global Changes H No Dis EUR	Pioneer Asset Management S.A.	LU0490669024	A1CTHY	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Pioneer S.F. - EUR Commodities A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271695388	A0MJ6G	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer S.F. - EUR Commodities H EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271872185	A0MJ6K	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer S.F. - EUR Commodities I EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271695461	A0MJ6L	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer S.F. - Euro Curve 10+year A EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0281585215	A0MKBP	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 year A EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271690827	A0MJ5X	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 year A EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271690744	A0MJ5W	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 year H EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271691122	A0MJ5Y	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PIONEER S.F. - EURO CURVE 1-3YEAR E EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271690660	A0MJ5V	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer S.F. - Euro Curve 3-5 year A EUR (DA)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0281584838	A0MKBM	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PIONEER S.F. - EURO CURVE 3-5 YEAR E EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271691478	A0MJ50	Nein	50,00	Ja	0,00	Nein		Nein	
Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year A EUR (DM)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0536711285	A1C8UN	Nein	100,00	Nein		Ja	0,00	Ja	100,00
Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year C EUR (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0536711442	A1C8UP	Nein	100,00	Nein		Ja	0,00	Ja	100,00
PIONEER S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR I EUR D	Pioneer Asset Management S.A.	LU0536711525	A1C8UQ	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PIONEER S.F. - EURO EXTRA LONG TERM BOND E EUR ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271691981	A0MJ52	Nein	50,00	Ja	0,00	Nein		Nein	
Pioneer S.F. - European Equity Market Plus A CHF (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0536711871	A1C8UR	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer S.F. EUR Commodities E (ND)	Pioneer Asset Management S.A.	LU0273973874	A0MJ6H	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer S.F. Global Curve 7-10year € ND	Pioneer Asset Management S.A.	LU0271709866	A0MJ6U	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Value Fund	Pioneer Invesments USA	US7240101037	970514	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DJE Golden Wave	Pioneer Investments Austria	AT0000675707	A0J4L6	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Equity Strategy North America (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000704473	529572	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Evolution 1 (VT) IT	Pioneer Investments Austria	AT0000747100	A0J4M0	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PIA ETHIK FONDS VA	Pioneer Investments Austria	AT0000613146	A0J4UB	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds Austria - America Stock (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000857362	921406	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Funds Austria - America Stock (VT) IT	Pioneer Investments Austria	AT0000619309	A0J4UX	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds Austria - Asia Stock (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000857370	921184	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Funds Austria - Austria Stock (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000857412	988044	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Funds Austria - Austria Stock (T)	Pioneer Investments Austria	AT0000767736	937609	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Funds Austria - Austria Stock (VT) IT	Pioneer Investments Austria	AT0000619317	A0J4T9	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds Austria - Central & Eastern Europe Bd. (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000764865	933774	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Funds Austria - Central & Eastern Europe Bd. (T)	Pioneer Investments Austria	AT0000764873	933775	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Funds Austria - Corporate Trend Invest (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000675079	A0J4JZ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds Austria - Corporate Trend Invest (T)	Pioneer Investments Austria	AT0000677968	A0J4J0	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds Austria - Corporate Trend Invest (VT)	Pioneer Investments Austria	AT0000677976	633614	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds Austria - Dollar Bond (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000857081	971312	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Funds Austria - Dollar Bond (VT) IT	Pioneer Investments Austria	AT0000619333	A0J4T7	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds Austria - Dollar Short Term (VT) AT	Pioneer Investments Austria	AT0000671813	A0BKK9	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Funds Austria - Dollar Short Term (VT) IT	Pioneer Investments Austria	AT0000619341	A0J4T6	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds Austria - Eastern Europe Stock (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000932942	973065	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Funds Austria - Eastern Europe Stock (T)	Pioneer Investments Austria	AT0000822747	939870	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Funds Austria - Eastern Europe Stock (VT) AT	Pioneer Investments Austria	AT0000675186	570748	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds Austria - Eastern Europe Stock (VT) IT	Pioneer Investments Austria	AT0000620372	A0J4UE	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds Austria - Energy Stock (VT) AT	Pioneer Investments Austria	AT0000706577	551326	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000857164	A0ERMR	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds VI	Pioneer Investments Austria	AT0000646765	A0J4UP	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds Austria - Euro Bond (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000859004	972962	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Funds Austria - Euro Corporate Bond (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000859046	974533	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Funds Austria - Euro Corporate Bond (T)	Pioneer Investments Austria	AT0000811252	791613	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds Austria - Euro Corporate Bond (VT) IT	Pioneer Investments Austria	AT0000618038	A0J4UL	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds Austria - Euro Government Bond (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000856026	970877	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Funds Austria - Euro Government Bond (T)	Pioneer Investments Austria	AT0000822671	791615	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds Austria - Euro Government Bond (VT) AT	Pioneer Investments Austria	AT0000671896	570744	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds Austria - Euro Government Bond (VT) IT	Pioneer Investments Austria	AT0000619358	A0J4T5	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds Austria - Euro Inflation Linked Bond A	Pioneer Investments Austria	AT0000622618	A0J4UH	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds Austria - Euro Inflation Linked Bond T	Pioneer Investments Austria	AT0000622626	A0J4UG	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds Austria - Euro Special Bond (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000737119	A0J4JY	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds Austria - Europa Garantie 12/2016 (VT) AT	Pioneer Investments Austria	AT0000A0F910	A0YA8G	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Pioneer Funds Austria - Global Em. Markets Gar. 5/2018 VT AT	Pioneer Investments Austria	AT0000A0H346	A1CT7Q	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Pioneer Funds Austria - Global Emerging Markets Garantie 5/2018	Pioneer Investments Austria	AT0000A0H320	A1CT7N	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Pioneer Funds Austria - Global High Yield Bond (T)	Pioneer Investments Austria	AT0000809116	A0D8JC	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Pioneer Funds Austria - Global High Yield Bond VT AT	Pioneer Investments Austria	AT0000675004	164291	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds Austria - Gold Stock (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000857040	970962	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
Pioneer Funds Austria - Gold Stock (T)	Pioneer Investments Austria	AT0000675095	A0B98P	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Funds Austria - Gold Stock (VT) IT	Pioneer Investments Austria	AT0000619366	A0J4T4	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds Austria - Guarantee Basket 2013 (VT)	Pioneer Investments Austria	AT0000496674	A0HF17	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Pioneer Funds Austria - Healthcare Stock (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000754270	937539	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Funds Austria - Healthcare Stock (VT) AT	Pioneer Investments Austria	AT0000675046	570747	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest konservativ (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000822374	A0J4JJ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest progressiv (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000822408	541576	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Pioneer Funds Austria - Latin America Stock (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000947494	987071	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Pioneer Funds Austria - Master Fonds ausgewogen (T)	Pioneer Investments Austria	AT0000600382	A0ET44	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Pioneer Funds Austria - Russia Stock (VT) IT	Pioneer Investments Austria	AT0000626452	A0J4UJ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000856042	970234	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock (VT) AT	Pioneer Investments Austria	AT0000675178	A0ESVE	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Pioneer Funds Austria - Tiger Stock (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000856380	971310	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Funds Austria - TradeRent (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000858717	973033	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Funds Austria - TradeRent (T)	Pioneer Investments Austria	AT0000626494	A0J4KE	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Funds Austria - Trend Bond (A)	Pioneer Investments Austria	AT0000706585	551336	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
Pioneer Funds Austria - Trend Bond (VT) AT	Pioneer Investments Austria	AT0000706601	551327	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
Pioneer Funds Austria - Trend Bond T	Pioneer Investments Austria	AT0000706593	A0B5QD	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
N-Fonds Nr. 1 Europa Pioneer Investments	Pioneer Investments KAG	DE0009753673	975367	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
nordasia.com	Pioneer Investments KAG	DE0009792176	979217	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
NordDynamic	Pioneer Investments KAG	DE000A0DPKA9	A0DPKA	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Nordglobal	Pioneer Investments KAG	DE0008485343	848534	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordinternet	Pioneer Investments KAG	DE0009785303	978530	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Nordtrend	Pioneer Investments KAG	DE0009792127	979212	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Investments Aktien Deutschland A EUR (ND)	Pioneer Investments KAG	DE0009769505	976950	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Investments Aktien Deutschland L EUR (ND)	Pioneer Investments KAG	DE000A0JDPB9	A0JDPB	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Investments Aktien Rohstoffe A EUR (ND)	Pioneer Investments KAG	DE0009779884	977988	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Investments Aktien Rohstoffe H EUR (ND)	Pioneer Investments KAG	DE000A0JDPT1	A0JDPT	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Investments Aktien Rohstoffe L EUR (ND)	Pioneer Investments KAG	DE000A0JDPS3	A0JDPS	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Pioneer Investments Euro Bond Medium	Pioneer Investments KAG	DE0009752311	975231	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Investments Euro Geldmarkt	Pioneer Investments KAG	DE0009752451	975245	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Investments Euro Stoxx Protect	Pioneer Investments KAG	DE0009791483	979148	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Investments Euroaktien	Pioneer Investments KAG	DE0009792143	979214	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Investments German Equity A EUR ND	Pioneer Investments KAG	DE0009752303	975230	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Investments Global Convertibles	Pioneer Investments KAG	DE0008484957	848495	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Investments Substanzwerte	Pioneer Investments KAG	DE0009792002	979200	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pioneer Investments Top World	Pioneer Investments KAG	DE0009779736	977973	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
VPV-Spezial Pioneer Investments	Pioneer Investments KAG	DE0008480468	848046	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) A	Pioneer Investments Schweiz	CH0002789847	971258	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Polar Capital Funds plc - Japan Fund R EUR hedged	Polar Capital	IE00B550VK60	A1CWSB	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Polar Capital Funds plc - Japan Fund R USD hedged	Polar Capital	IE00B3K8Z218	A1CX2L	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Polar Capital Healthcare Opportunities I GBP	Polar Capital	IE00B3NLDF60	A1CVWA	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Polar Capital Healthcare Opportunities I USD	Polar Capital	IE00B3K93X10	A1CTS6	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Polar Healthcare (EUR Class) (EUR Class)	Polar Capital	IE00B28YJQ65	A0M8VF	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Polar Healthcare (GBP Class) (GBP Class)	Polar Capital	IE00B28YJP58	A0M8VE	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Polar Healthcare (USD Class) (USD Class)	Polar Capital	IE00B28YJN35	A0M8VD	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Portfolio Selection - SMN Diversified Futures Fund	Portfolio Selection SICAV	LU0070804173	986449	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Principal Asian Equity Fund (inc.)	Principal Global Investors	IE0000712665	986036	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Principal Emerging Markets Equity Fund (acc.)	Principal Global Investors	IE0002492894	987866	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Principal European Equity Fund (acc.)	Principal Global Investors	IE0001148372	986041	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Principal European Equity Fund (inc.)	Principal Global Investors	IE0000712996	986040	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Principal Gl.Inv.-Strat.Fix.In Reg. Inst. Acc. EUR Units o.N.	Principal Global Investors	IE00B15WGF43	A0J3KJ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Principal Global Equity Fund (acc.)	Principal Global Investors	IE0001148489	986039	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Principal Global Equity Fund (inc.)	Principal Global Investors	IE0000712889	986038	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Principal Global Investors Preferred Securities Euro Hedged I Class Accumulation	Principal Global Investors	IE00B00Z9M92	A0CA5Z	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Principal Japanese Equity Fund (acc.)	Principal Global Investors	IE0002492019	987862	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Principal U.S. Equity Fund (acc.)	Principal Global Investors	IE0033958335	A0BMNN	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Principal U.S. Equity Fund (acc.) Institutional Class	Principal Global Investors	IE0033957923	A0BMNP	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
FUNDSELECT AR	Private Trust Management Co Sarl	LU0087567243	988145	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
FUNDSELECT GO	Private Trust Management Co Sarl	LU0085862414	987971	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
FUNDSELECT GS	Private Trust Management Co Sarl	LU0085862760	987974	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
FundSelect RR P	Private Trust Management Company S.à	LU0215216804	A0D84M	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Putnam Global High Yield Bond Fund A	Putnam World Trust II	IE0001478001	937723	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Putnam Global High Yield Bond Fund B	Putnam World Trust II	IE0001481047	937724	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Putnam Global High Yield Bond Fund C	Putnam World Trust II	IE0034054977	A0BMM1	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Putnam Global High Yield Bond Fund I	Putnam World Trust II	IE0001480411	935844	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Putnam Global High Yield Bond Fund S	Putnam World Trust II	IE0034055495	A0BMMZ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Putnam Total Return Fund B	Putnam World Trust II	IE00B16D6Q78	A0J29Z	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Putnam Total Return Fund S	Putnam World Trust II	IE00B16D7086	A0J295	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Quint:Essence Strategy Defensive B	Quint:Essence Capital S.A.	LU0063042062	974560	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Quint:Essence Strategy Dynamic B	Quint:Essence Capital S.A.	LU0063042229	974561	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SIRIUS FUND - JAPAN OPPORTUNITIES INSTITUTIONAL (EUR)	R.S.I. Securities S.A.	LU0181639773	A0BMM6	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
KATHREIN DURATION FLEX EURO GOVERNMENT BOND (R) A	Raiffeisen Capital Management	AT0000A0H8G7	A1CUAS	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
KATHREIN DURATION FLEX EURO GOVERNMENT BOND (R) T	Raiffeisen Capital Management	AT0000A0H8H5	A1CUAT	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Kathrein Corporate Bond (A)	Raiffeisen KAG	AT0000779780	A0DLKK	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Kathrein Corporate Bond (I) T	Raiffeisen KAG	AT0000A0ETT2	A0N9LJ	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Kathrein Corporate Bond (T)	Raiffeisen KAG	AT0000779798	A0D9FQ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Kathrein Dynamic Ass. Allocation Fund (R)Ausschüttung	Raiffeisen KAG	AT0000A0H9J9	A1CUA0	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Kathrein Dynamic Ass. Allocation Fund (R)Thesaurierung	Raiffeisen KAG	AT0000A0H9L5	A1CUA2	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Kathrein Euro Bond (A)	Raiffeisen KAG	AT0000779764	A0HGT7	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Kathrein Euro Bond (T)	Raiffeisen KAG	AT0000779772	A0DJ9C	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Kathrein Euro Inflation Linked Bond R (A)	Raiffeisen KAG	AT0000A0EZR3	A0N95W	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Kathrein Euro Inflation Linked Bond R (T)	Raiffeisen KAG	AT0000A0EZS1	A0N95X	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Kathrein European Equity (A)	Raiffeisen KAG	AT0000779749	A0J4CB	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Kathrein European Equity (I) T	Raiffeisen KAG	AT0000A0ETV8	A0N9LN	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Kathrein European Equity (T)	Raiffeisen KAG	AT0000779756	A0J4CC	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Kathrein Max Return (EUR) (A)	Raiffeisen KAG	AT0000623020	A0B6JS	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Kathrein Max Return (EUR) (T)	Raiffeisen KAG	AT0000623038	A0B5L6	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Kathrein US Equity (A)	Raiffeisen KAG	AT0000779665	A0J4B9	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Kathrein US Equity (I) T	Raiffeisen KAG	AT0000A0ETU0	A0N9LK	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Kathrein US Equity (T)	Raiffeisen KAG	AT0000779673	A0J4CA	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Raiffeisen Short Term Strategy Plus (I) (A)	Raiffeisen KAG	AT0000495494	A0J4B8	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Raiffeisen Short Term Strategy Plus (I) (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000495502	A0J4B7	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Raiffeisen-Active-Aktien (A)	Raiffeisen KAG	AT0000796446	A0D9TQ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Raiffeisen-Dynamic-Bonds (R) (A)	Raiffeisen KAG	AT0000637400	121421	Ja		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Raiffeisen-Dynamic-Bonds (R) (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000637442	121423	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (T)	Raiffeisen KAG	AT0000796412	A0D98B	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000497268	A0H1BN	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (A)	Raiffeisen KAG	AT0000636733	A0B9ES	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (T)	Raiffeisen KAG	AT0000636741	A0D903	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000636758	A0B9EU	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (A)	Raiffeisen KAG	AT0000688668	A0B70A	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (T)	Raiffeisen KAG	AT0000688676	A0D90Y	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000688684	A0B70D	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen-Ethik-Aktien (A)	Raiffeisen KAG	AT0000677901	633634	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Raiffeisen-Ethik-Aktien (T)	Raiffeisen KAG	AT0000677919	A0D9UG	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Raiffeisen-Ethik-Aktien (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000677927	633636	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
Raiffeisen-Euro-Corporates (A)	Raiffeisen KAG	AT0000712518	113595	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen-Euro-Corporates (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000712534	113597	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen-Europa-Aktien (A)	Raiffeisen KAG	AT0000986377	988493	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen-Europa-Aktien (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000785225	534049	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (A)	Raiffeisen KAG	AT0000796529	921291	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (T)	Raiffeisen KAG	AT0000796537	921293	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen-Europa-SmallCap (T)	Raiffeisen KAG	AT0000638994	A0BKRZ	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen-EuroPlus-Rent (A)	Raiffeisen KAG	AT0000859509	971129	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen-EuroPlus-Rent (T)	Raiffeisen KAG	AT0000805221	939379	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen-Euro-Rent (R) (A)	Raiffeisen KAG	AT0000996681	926452	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (T)	Raiffeisen KAG	AT0000822606	A0D9NN	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000785209	357820	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Raiffeisen-Global-Aktien (A)	Raiffeisen KAG	AT0000859525	971029	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen-Global-Aktien (T)	Raiffeisen KAG	AT0000805205	938982	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen-Global-Mix (A)	Raiffeisen KAG	AT0000859517	971425	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen-Global-Mix (T)	Raiffeisen KAG	AT0000805361	763716	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Raiffeisen-Global-Rent (A)	Raiffeisen KAG	AT0000859582	971727	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen-Global-Rent (T)	Raiffeisen KAG	AT0000805486	938983	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen-HealthCare-Aktien (A)	Raiffeisen KAG	AT0000714274	A0B70S	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen-HealthCare-Aktien (T)	Raiffeisen KAG	AT0000714282	A0BKSE	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen-HealthCare-Aktien (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000712716	A0B70U	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds (R) (A)	Raiffeisen KAG	AT0000622006	A0B7Z2	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	100,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds (R) (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000622022	A0B7Z4	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen-Österreich-Aktien (A)	Raiffeisen KAG	AT0000859293	921189	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen-Österreich-Aktien (T)	Raiffeisen KAG	AT0000805189	921190	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (A)	Raiffeisen KAG	AT0000936513	973205	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (T)	Raiffeisen KAG	AT0000805460	926160	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen-Pazifik-Aktien (A)	Raiffeisen KAG	AT0000764154	763713	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Raiffeisen-Russland-Aktien (A)	Raiffeisen KAG	AT0000A07FQ5	A0M5JJ	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen-Russland-Aktien (T)	Raiffeisen KAG	AT0000A07FR3	A0M5JK	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen-Russland-Aktien (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000A07FS1	A0M5MJ	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Raiffeisen-Technologie-Aktien (A)	Raiffeisen KAG	AT0000688841	A0B70N	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen-Technologie-Aktien (T)	Raiffeisen KAG	AT0000688858	A0BKN0	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen-Technologie-Aktien (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000688866	A0B70Q	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen-TopDividende-Aktien (A)	Raiffeisen KAG	AT0000495288	A0F50W	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Raiffeisen-TopDividende-Aktien (T)	Raiffeisen KAG	AT0000495296	A0F50X	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Raiffeisen-TopDividende-Aktien (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000495304	A0F50Z	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Raiffeisen-TopSelection-Garantiefonds (TOG)	Raiffeisen KAG	AT0000A014H8	A0J3BN	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Raiffeisen-TopSelection-Garantiefonds VTA	Raiffeisen KAG	AT0000A014J4	A0J3BQ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Raiffeisen-US-Aktien (T)	Raiffeisen KAG	AT0000764758	763715	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
WALSER Euro Flex (T)	Raiffeisen KAG	AT0000601067	A0HGXW	Nein	100,00	Ja	90,00	Ja	100,00	Nein	
WALSER Euro Flex (VT)	Raiffeisen KAG	AT0000600697	A0D934	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
WALSER Valor AT (T)	Raiffeisen KAG	AT0000506118	A0JDWQ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Klassik Aktien Europa Fonds A	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage	AT0000820063	988940	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Klassik Aktien Europa Fonds T	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage	AT0000820071	988941	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Klassik Aktien Fonds A	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage	AT0000961024	974570	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Klassik Aktien Fonds T	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage	AT0000820022	989055	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Klassik Anleihen Fonds A	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage	AT0000961016	974572	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Klassik Anleihen Fonds T	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage	AT0000820014	989054	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Klassik Dollar Spar Fonds A	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage	AT0000961057	986670	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Klassik Dollar Spar Fonds T	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage	AT0000820055	989053	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Klassik Invest Aktien R T	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage	AT0000820097	921501	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Klassik MegaTrends Fonds A	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage	AT0000820139	926161	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Klassik MegaTrends Fonds T	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage	AT0000820147	926162	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Klassik ShortTerm Anleihen (A)	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage	AT0000707443	A0B6QL	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Klassik ShortTerm Anleihen (T)	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage	AT0000707450	A0B6QM	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Klassik Spar Fonds A	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage	AT0000961008	974571	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Klassik Spar Fonds T	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage	AT0000820006	989052	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Klassik Strategie Ertrag Fonds A	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage	AT0000961065	988478	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Klassik Strategie Ertrag Fonds T	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage	AT0000961073	988630	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Klassik Strategie Wachstum Fonds A	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage	AT0000961081	989220	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Klassik Strategie Wachstum Fonds T	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage	AT0000961099	989221	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Oppenheim Ethik Bond Opportunities (A)	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage	AT0000707385	787679	Nein	0,00	Ja	0,00	Nein		Nein	
Oppenheim Ethik Bond Opportunities (T)	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage	AT0000707393	787678	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
UNIQA Financial Opportunities (A)	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage	AT0000820089	A0D8ZE	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
VPI World Invest (T)	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage	AT0000707401	A0B5RD	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Renasset Eastern European Fund A	Renaissance Asset Managers	IE0002787442	988954	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Renasset Eastern European Fund AA EUR	Renaissance Asset Managers	IE00B6VFVM49	A1JU6K	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,515
Renasset Eastern European Fund AA USD	Renaissance Asset Managers	IE00B77NJ364	A1JU6L	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,515
Renasset Ottoman Fund A	Renaissance Asset Managers	IE00B0T0FN89	A0H0QP	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Renasset Ottoman Fund AA USD	Renaissance Asset Managers	IE00B72Y2S04	A1JU6S	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,515
RH&F Global Life Sciences Fund	RH&PARTNER Investment Funds SICAV	LU0115986761	940960	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
RT OSTEUROPA AKTIENFONDS (A)	RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000615299	A0HGDL	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
RT OSTEUROPA AKTIENFONDS (T)	RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000615307	A0HGDM	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
RT VIF Versicherung International Fonds (A)	RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000858907	989542	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
RT Vorsorge §14 Rentenfonds (A)	RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft mb	AT0000858915	972790	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Robeco	Robeco Group	NL0000289783	970259	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Robeco All Strategy Euro Bonds D EUR	Robeco Group	LU0085135894	988157	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Robeco Asia-Pacific Equities D EUR	Robeco Group	LU0084617165	988149	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Robeco BP Global Premium D EUR	Robeco Group	LU0203975437	A0DLK6	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Robeco Chinese Equities D (EUR)	Robeco Group	LU0187077309	A0CA01	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Robeco Emerging Conservative Equities D (EUR)	Robeco Group	LU0582533245	A1JJPP	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Robeco Emerging Lux-o-rente Local Currency D EUR	Robeco Group	LU0862488169	A1JT1Q	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Robeco Emerging Markets Equities D EUR	Robeco Group	LU0187076913	A0CATR	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Robeco Emerging Markets Equities I EUR	Robeco Group	LU0209325462	A0EQZE	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Robeco Euro Credit Bonds DH EUR	Robeco Group	LU0213453771	A0D9JD	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Robeco Euro Government Bonds DH EUR	Robeco Group	LU0213453268	A0D9JB	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Robeco European High Yield Bonds DH EUR	Robeco Group	LU0226953981	A0HGD6	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Robeco European High Yield Bonds I-sh	Robeco Group	LU0226955762	A0HGD7	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Robeco Flex-o-rente DH EUR	Robeco Group	LU0230242504	A0HGD3	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Robeco Flex-o-rente EH EUR	Robeco Group	LU0230834854	A0HGD5	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR	Robeco Group	LU0187079347	A0CA0W	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Robeco High Yield Bonds DH CHF	Robeco Group	LU0677789876	A1JVWK	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Robeco High Yield Bonds DH EUR	Robeco Group	LU0085136942	988158	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Robeco High Yield Bonds EH EUR	Robeco Group	LU0243182812	A0JC4P	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Robeco High Yield Bonds IH EUR	Robeco Group	LU0227757233	A0F61M	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Robeco Lux-o-rente DH CHF	Robeco Group	LU0239949760	A0H0UQ	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Robeco Lux-o-rente DH EUR	Robeco Group	LU0084302339	912419	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Robeco Lux-o-rente DH USD	Robeco Group	LU0239949414	A0H0UP	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Robeco Lux-o-rente EH CHF	Robeco Group	LU0239949844	A0H0UR	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Robeco Lux-o-rente EH EUR	Robeco Group	LU0239950263	A0H0UT	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Robeco Lux-O-Rente I EUR	Robeco Group	LU0239950693	A0H0UU	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Robeco Lux-o-rente IEH EUR	Robeco Group	LU0239950933	A0H0UV	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Robeco Natural Resources Equities D EUR	Robeco Group	LU0187079693	A0CA0Y	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Robeco New World Financial Equities D EUR	Robeco Group	LU0187077481	A0CA0S	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Robeco Property Equities D EUR	Robeco Group	LU0187079180	A0CA0U	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Robeco Quant Emerging Markets I USD	Robeco Group	LU0746585719	A1JTYA	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00

Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Comdirect Sparplan	Comdirect max. Rabatt	FFB Sparplan	FFB max. Rabatt	FDB Sparplan	FDB max. Rabatt	ebase Sparplan	ebase max. Rabatt
Robeco US Premium Equities (USD) D	Robeco Group	LU0226953718	A0F61P	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Robeco US Premium Equities I USD	Robeco Group	LU0226954369	A0F61Q	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities D EUR	Robeco Group	LU0374106754	A0RB5R	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
RobecoSAM Sustainable European Equities D EUR	Robeco Group	LU0187077218	A0CATQ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
RobecoSAM Sustainable European Equities I EUR	Robeco Group	LU0209860427	A0EQZF	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Rolinco N.V.	Robeco Group	NL0000289817	970254	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SAM SUSTAINABLE AGRIBUSINESS EQUITIES I EUR	Robeco Group	LU0374107216	A0RB5S	Nein		Ja	75,00	Nein		Nein	
R Club C	Rothschild & Cie Gestion	FR0010541557	A1CW1E	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
R Club D	Rothschild & Cie Gestion	FR0010523191	A1CW1F	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
R Club F	Rothschild & Cie Gestion	FR0010537423	A1CW1G	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
R Conviction Euro F	Rothschild & Cie Gestion	FR0010807099	A1CW07	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
R Conviction Europe C	Rothschild & Cie Gestion	FR0010784835	A1CW1A	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
R Euro Credit C	Rothschild & Cie Gestion	FR0007008750	A1CW1R	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
R Euro Credit D	Rothschild & Cie Gestion	FR0010134437	A1CW1S	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
R Midcap Euro C	Rothschild & Cie Gestion	FR0010126995	A1CW08	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
R Midcap Euro D	Rothschild & Cie Gestion	FR0010132654	A1CW09	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Rouvier Europe	Rouvier Associés	FR0007084066	A1CS40	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
grundbesitz europa RC	RREEF Investment GmbH	DE0009807008	980700	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
grundbesitz global RC	RREEF Investment GmbH	DE0009807057	980705	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MSMM Eurozone Aggressive Equity Fund B	Russell Asset Management Limited	IE00B0DD2329	A0H0HT	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
MSMM FUNDS European Small Cap Fund A	Russell Asset Management Limited	IE0004307934	921111	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MSMM FUNDS Global Real Estate Securities Fund A	Russell Asset Management Limited	IE00B0SY5L92	A0H1BQ	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
MSMM FUNDS Global Real Estate Securities Fund B	Russell Asset Management Limited	IE00B0SY5R54	A0H1BR	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
MSMM FUNDS Global Real Estate Securities Fund EH-A	Russell Asset Management Limited	IE00B0SY5N17	A0H1BS	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
MSMM PACIFIC BASIN EQUITY A	Russell Asset Management Limited	IE0004308239	921107	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MSMM PACIFIC BASIN EQUITY B	Russell Asset Management Limited	IE0004309195	921108	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MSMM PAN EUROPE EQUITY A	Russell Asset Management Limited	IE0005388354	921113	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MSMM US SMALL CAP A	Russell Asset Management Limited	IE0004310755	921105	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MSMM US SMALL CAP B	Russell Asset Management Limited	IE0004310862	921106	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Russell Inv.-Conti.Europ.Eq.Fd	Russell Asset Management Limited	IE0007356581	785183	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Russell Inv.-US Equity Fund	Russell Asset Management Limited	IE0002191074	785187	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
The Emerging Markets Equity Fund C EUR	Russell Asset Management Limited	IE0002549487	785158	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
The Japan Equity Fund C EUR	Russell Asset Management Limited	IE0002191298	785169	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
RWC Cautious Absolute Rate & Currency Fund Cl A EUR	RWC Partners Ltd.	LU0281101039	A0MJUD	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
RWC Funds - MPC Global Convertibles Fund Class B EUR	RWC Partners Ltd.	LU0273643493	A0MJUA	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
RWC Funds - RWC Global Convertibles Fund Class A EUR	RWC Partners Ltd.	LU0273642768	A0MJT7	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
RWC Funds - RWC US Absolute Alpha Fund Class A EUR	RWC Partners Ltd.	LU0453474784	A0YBSA	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
RWC Funds - RWC US Absolute Alpha Fund Class A GBP	RWC Partners Ltd.	LU0453474941	A0YBSC	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
RWC Funds - RWC US Absolute Alpha Fund Class A USD	RWC Partners Ltd.	LU0453474867	A0YBSB	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Sarasin Commodity - Diversified P CHF	Sarasin Investmentfonds AG	CH0023789099	A0JC7C	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Sarasin EmergingSar - Global P USD dist	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0068337053	986019	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Sarasin EmergingSar - New Frontiers P USD dist	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0096560650	988086	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Sarasin EquiSar - Global P EUR dist	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0088812606	988087	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Sarasin EquiSar - IIID (EUR) P EUR acc	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0215909168	A0D9BW	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Sarasin Global Return (EUR) P EUR dist	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0068337210	986334	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Sarasin GlobalSar - Balanced (CHF) P CHF dist	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0058890657	973499	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Sarasin GlobalSar - Balanced (EUR) P EUR dist	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0058893917	974406	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Sarasin GlobalSar - Growth (EUR) P EUR acc	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0198388380	A0DPEE	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Sarasin Multi Label SICAV - OekoFlex (EUR) B	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0332259893	A0M8A4	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Sarasin Multi Label SICAV - RM Strategic Fund (EUR) B	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0111423462	937552	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Sarasin OekoSar Equity - Global P EUR dist	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0229773345	A0F6ES	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Sarasin Real Estate Equity - Global P EUR acc	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0198389784	A0DLCW	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Sarasin Real Estate Equity - Global P EUR dist	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0198389438	A0DLCV	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Sarasin Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0045164786	972162	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Sarasin Sustainable Bond EUR P EUR dist	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0158938935	113590	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Sarasin Sustainable Equity - Europe P EUR dist	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0058891119	973500	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Sarasin Sustainable Equity - Global Emerging Markets P USD acc	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0485309743	A1CTTV	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Sarasin Sustainable Equity - Global P EUR dist	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0097427784	921125	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Sarasin Sustainable Equity Europe P EUR acc	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0484532444	A1CSKH	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Sarasin Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) P EUR dist	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0058892943	973502	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Sarasin Sustainable Water Fund P EUR dist	Sarasin Investmentfonds SICAV	LU0333595436	A0M90M	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Sauren Absolute Return A	Sauren Fonds-Select SICAV	LU0454070557	A0YA5P	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Sauren Absolute Return D	Sauren Fonds-Select SICAV	LU0454071019	A0YA5Q	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Sauren Absolute Return I	Sauren Fonds-Select SICAV	LU0499183050	A1CVKS	Nein	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Nein	
Sauren Global Balanced A	Sauren Fonds-Select SICAV	LU0106280836	930920	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Sauren Global Balanced D	Sauren Fonds-Select SICAV	LU0318491288	A0MZ0S	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Sauren Global Champions D	Sauren Fonds-Select SICAV	LU0318491874	A0MZ0T	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Sauren Global Defensiv D	Sauren Fonds-Select SICAV	LU0313459959	A0MYJG	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Sauren Global Growth A	Sauren Fonds-Select SICAV	LU0095335757	989614	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Sauren Global Growth D	Sauren Fonds-Select SICAV	LU0318489035	A0MZ0R	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Sauren Global Opportunities	Sauren Fonds-Select SICAV	LU0106280919	930921	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Sauren Global Stable Growth A	Sauren Fonds-Select SICAV	LU0136335097	791695	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Sauren Global Stable Growth D	Sauren Fonds-Select SICAV	LU0318492419	A0MZ0U	Nein		Ja	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SUPERIOR 1 - Ethik Renten (A)	Schelhammer & Schattera KAG	AT0000855606	A0J4XX	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
SUPERIOR 1 - Ethik Renten (T)	Schelhammer & Schattera KAG	AT0000A07HR9	A0M6FJ	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
SUPERIOR 2 - Ethik Mix (A)	Schelhammer & Schattera KAG	AT0000855614	A0J4XW	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
SUPERIOR 2 - Ethik Mix (T)	Schelhammer & Schattera KAG	AT0000A07HS7	A0NCLB	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
SUPERIOR 3 - Ethik (A)	Schelhammer & Schattera KAG	AT0000904909	A0B5G4	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SUPERIOR 3 - Ethik (T)	Schelhammer & Schattera KAG	AT0000A07HT5	A0NCLC	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (A)	Schelhammer & Schattera KAG	AT0000993043	A0J4XV	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (T)	Schelhammer & Schattera KAG	AT0000A07HU3	A0NCLD	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
All Trends (T)	Schoellerbank Invest AG	AT0000746581	939986	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Globo I (T)	Schoellerbank Invest AG	AT0000500392	A0HGX3	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Globo II (T)	Schoellerbank Invest AG	AT0000A06X24	A0M462	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schoellerbank Aktienfonds Value (A)	Schoellerbank Invest AG	AT0000913942	974145	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schoellerbank Aktienfonds Value (T)	Schoellerbank Invest AG	AT0000820378	933898	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schoellerbank Aktienfonds währungsgesichert (A)	Schoellerbank Invest AG	AT0000612684	A0DPUJ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schoellerbank Aktienfonds währungsgesichert (T)	Schoellerbank Invest AG	AT0000612692	A0DPUK	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schoellerbank Anleihefonds (A)	Schoellerbank Invest AG	AT0000913926	973040	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schoellerbank Euro Alternativ (A)	Schoellerbank Invest AG	AT0000968961	974766	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schoellerbank Euro Alternativ (T)	Schoellerbank Invest AG	AT0000820386	933899	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schoellerbank Global Pension Fonds (A)	Schoellerbank Invest AG	AT0000814991	136520	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Schoellerbank Kurzinvest (A)	Schoellerbank Invest AG	AT0000944806	974146	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schoellerbank Kurzinvest (T)	Schoellerbank Invest AG	AT0000820469	933897	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schoellerbank USD Rentenfonds (A in EUR)	Schoellerbank Invest AG	AT0000809462	989690	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schoellerbank Vorsorgefonds (A)	Schoellerbank Invest AG	AT0000902424	973985	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (A)	Schoellerbank Invest AG	AT0000497409	A0F563	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (T)	Schoellerbank Invest AG	AT0000497417	A0F564	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Top Balanced Mix (T)	Schoellerbank Invest AG	AT0000A067M6	A0MZY9	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Top Balanced Mix (VT)	Schoellerbank Invest AG	AT0000A067N4	A0MZZA	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Top Vario Mix (T)	Schoellerbank Invest AG	AT0000A01F21	A0J3BR	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Top Vario Mix (VT)	Schoellerbank Invest AG	AT0000A01F39	A0J3BS	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder AS Commodity Fund EUR Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0233036713	A0HG91	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106250508	933352	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0091253459	989155	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A GBP Hdg DIS	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0242606829	A0JC6A	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0133703115	534314	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0160363239	136213	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106250763	933353	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0091253533	989156	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106251068	933354	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0091253616	989157	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0327381843	A0M6H3	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0327382148	A0M6H5	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0327382494	A0M6H7	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0327382064	A0M6H4	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged I Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0327382221	A0M6H6	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Asian Convertible Bond A GBP Hedged Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0489877026	A1CS2X	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Schroder ISF Asian Convertible Bond C GBP Hedged Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0451393879	A0YAUW	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	33,199
Schroder ISF Asian Convertible Bond CHF Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0494083826	A1CTUP	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Asian Equity Yield A GBP Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0242608361	A0JC6B	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0188439193	A0B8ML	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0193968947	A0B8MG	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Asian Equity Yield B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0188438468	A0B8MJ	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Asian Equity Yield Fund EUR Hedged I Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0218468568	A0EATJ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Asian Equity Yield I Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0188439946	A0B8MM	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Asian Equity Yield USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0188438112	A0B8MH	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Asian Equity Yield USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0192582467	A0B8MF	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Asian Equity Yield USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0188438542	A0B8MK	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Asian Opportunities B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0054768444	974070	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Asian Opportunities A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106259558	933406	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Asian Opportunities A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0048388663	973045	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Asian Opportunities B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106259632	933407	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Asian Opportunities C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106259988	933408	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Asian Opportunities C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0062906986	974934	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Asian Opportunities EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248184466	A0JJ0X	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF Asian Opportunities EUR A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248179623	A0JJ01	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF Asian Opportunities EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248183906	A0JJ0Z	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF Asian Opportunities EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248183658	A0JJ00	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF Asian Opportunities USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0133713346	540985	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0227179875	A0F6G9	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Asian Smaller Companies USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0227179958	A0F6HB	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Asian Smaller Companies USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0227180022	A0F6HC	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Asian Total Return USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0326949186	A0M6JA	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248178906	A0JJ0K	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0232932698	A0HG8R	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0232933159	A0HG8S	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR I acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0232934397	A0HG8T	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) GBP A dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0242619723	A0JC6C	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0228659784	A0HG8K	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0228659867	A0HG8L	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0228659941	A0HG8M	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0228660014	A0HG8N	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF BRIC EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0232931963	A0HG8Q	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF China Opportunities SGD Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0326950275	A0M6JD	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF China Opportunities USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0244354667	A0JDNN	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF China Opportunities USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0244354824	A0JDNP	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF China Opportunities USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0244355391	A0JDNQ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF Emerging Asia GBP A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0242608874	A0JC6D	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF Emerging Asia USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0181495838	A0BMNX	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Emerging Asia USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0181496216	A0BMN0	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Emerging Asia USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0181495911	A0BMNY	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Emerging Asia USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0181496059	A0BMNZ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Emerging Europe EUR A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0133716950	541383	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Emerging Europe A GBP Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0242609179	A0JC6E	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106817157	933676	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Emerging Europe EUR A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106820458	933673	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Emerging Europe EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106819104	933677	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Emerging Europe EUR B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106824104	933674	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Emerging Europe EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106820292	933678	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Emerging Europe EUR C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106824443	933675	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Emerging Europe EUR I Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0134345577	541385	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Emerging Market Bond USD B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0840100654	A1J55U	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Schroder ISF Emerging Markets AUD Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0491680715	A1CTEJ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0186876156	A0B8MS	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0499925211	A1CVZ3	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0186875935	A0B8MV	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0218201050	A0EARZ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return PLN Hedged A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0455362383	A0YCGT	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106253197	933358	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0080733339	987787	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0133705839	534321	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0160363585	136214	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106253270	933359	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0080735201	987788	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106253437	933360	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0080735540	987789	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Emerging Markets USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106252389	933355	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Emerging Markets USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0049853897	973114	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Emerging Markets USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0133703974	534317	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Emerging Markets USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106252462	933356	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Emerging Markets USD B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0057205329	974181	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Emerging Markets USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106252546	933357	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Emerging Markets USD C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0062903967	986227	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF EURO Bond A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106235533	933361	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF EURO Bond A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0093472081	989937	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF EURO Bond A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0133706050	534324	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF EURO Bond B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106235707	933362	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF EURO Bond B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0093472750	989938	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF EURO Bond C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106235889	933363	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF EURO Bond C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0093472917	989939	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF EURO Bond I Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0134334530	534326	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Euro Bond USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0150927696	A0B8MX	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	100,00
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0133717503	541414	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR I Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0134346039	541416	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR I Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0488034744	A0YC18	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF Euro Corporate Bond JPY C Dis.	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0502891335	A1CXEG	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF EURO Equity A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106235293	933364	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF EURO Equity A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0091115906	989322	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF EURO Equity B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106235376	933365	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF EURO Equity B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0091116110	989323	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF EURO Equity C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106235459	933366	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF EURO Equity C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0091116201	989324	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF EURO Equity USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0150928074	A0B8MY	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
Schroder ISF EURO Government Bond A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106235962	933370	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF EURO Government Bond A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0053903893	973118	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF EURO Government Bond A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0133707454	534334	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF EURO Government Bond B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106236002	933371	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF EURO Government Bond B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0063575632	986230	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF EURO Government Bond C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106236184	933372	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF EURO Government Bond C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0062904189	986231	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF EURO Government Bond I acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0134335933	534336	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF EURO Liquidity A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0136043394	791930	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF EURO Liquidity A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0135992385	791934	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF EURO Liquidity B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0136043550	791931	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF EURO Liquidity C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0136043634	791932	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF EURO Short Term Bond A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106234643	933367	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF EURO Short Term Bond A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0085618261	987981	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0133706993	534331	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF EURO Short Term Bond B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106234726	933368	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF EURO Short Term Bond B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0085618428	987982	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF EURO Short Term Bond C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106234999	933369	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF EURO Short Term Bond C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0085618691	987983	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF European Equity Alpha A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0191612000	A0CATJ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Schroder ISF European Equity Focus EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0591897516	A1H7MB	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Schroder ISF European Equity Yield A GBP Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0242609765	A0JC6G	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF European Equity Yield EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106236267	933375	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF European Equity Yield EUR A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0012050729	972092	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF European Equity Yield EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106236424	933376	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF European Equity Yield EUR B dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0062647861	986226	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF European Equity Yield EUR C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0062905319	974930	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF European Large Cap EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106236937	933378	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF European Large Cap EUR A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0062647606	986253	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF European Large Cap EUR A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0133709740	540953	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF European Large Cap EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106237075	933379	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF European Large Cap EUR B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0083899699	986254	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF European Large Cap EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106237315	933380	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF European Large Cap EUR C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0062908172	986255	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0559386015	A1C9CR	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF European Smaller Companies EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106237406	933381	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF European Smaller Companies EUR A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0053902499	973134	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF European Smaller Companies EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106238040	933382	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF European Smaller Companies EUR B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0057074394	974935	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF European Smaller Companies EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106238552	933383	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF European Smaller Companies EUR C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0062904858	974936	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF European Total Return EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0748063764	A1JT6H	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF European Total Return EUR A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0748064069	A1JT6L	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF European Total Return GBP Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0748064499	A1JT6P	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A thesaurierend	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0562313402	A1C9QA	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0562314046	A1C9QB	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Frontier Markets Equity USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0562314475	A1C9QC	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Frontier Markets Equity USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0562314715	A1C9QD	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Global Bond USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106256372	933384	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Global Bond USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0012050992	973116	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Global Bond USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0133710755	540959	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Bond USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106256968	933385	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Global Bond USD B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0052723862	973747	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Global Bond USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106257180	933386	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Global Bond USD C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0062905582	974928	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0306805531	A0M70J	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0306804641	A0M70G	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0306805028	A0M70H	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Climate Change Equity SGD A thesaurierend	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0312595415	A0MYXM	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Global Convertible Bond GBP Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0489880327	A1CS2Y	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Corp Bond AUD Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0491680988	A1CTEL	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 EUR Hedged Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248179540	A0JJ0L	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hdg A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0201324851	A0DKVE	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hdg A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0201325072	A0DKVD	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0203348601	A0DM6A	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Corporate Bond USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106258311	933390	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Global Corporate Bond USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0053903380	974398	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Global Corporate Bond USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0133711647	540966	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Corporate Bond USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106258667	933391	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Global Corporate Bond USD B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0063575715	986243	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Global Corporate Bond USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106258741	933392	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Global Corporate Bond USD C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0062905079	986244	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Global Credit Duration EUR Hedged A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0227788899	A0F6HF	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Global Credit Duration EUR Hedged B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0227789434	A0F6HG	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Global Credit Duration EUR Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0227789863	A0F6HH	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Global Credit Duration EUR Hedged C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0231327023	A0ES65	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0227788626	A0F6HE	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged USD Hedged A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0506957603	A1CXV0	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF Global Credit Duration USD Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0591898241	A1H7M2	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Schroder ISF Global Credit Duration USD Hedged A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0499542800	A1CVSA	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Global Demographic Opportunities EUR Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0557291076	A1C8YW	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Global Demographic Opportunities EUR Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0557291233	A1C8YX	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Global Demographic Opportunities USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0557290698	A1C8YU	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Global Demographic Opportunities USD C acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0557290854	A1C8YV	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0339281494	A0NA8Q	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0321505439	A0M70M	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0321505868	A0M70N	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0325253937	A0M6H1	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Energy A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0256331488	A0J29E	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Global Energy USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0256331561	A0J29F	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Global Equity Alpha EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248168428	A0JJ1A	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF Global Equity Alpha EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248168261	A0JJ1B	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF Global Equity Alpha EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248167883	A0JJ1C	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF Global Equity Alpha GBP A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0242609849	A0JC6H	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF Global Equity Alpha USD A acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0225283273	A0F5AU	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Equity Alpha USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0225283513	A0F5EK	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Equity Alpha USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0225283786	A0F5EL	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Equity AUD Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0491681010	A1CTEM	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Equity USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0215105999	A0ERHV	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Equity USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0215106880	A0ERH0	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Equity Yield EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248167453	A0JJ0E	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF Global Equity Yield EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248167701	A0JJ0F	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF Global Equity Yield GBP A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0242610268	A0JC6J	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF Global Equity Yield USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0225284248	A0F5AP	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Equity Yield USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0225771236	A0F5AL	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Equity Yield USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0225285054	A0F5AS	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Equity Yield USD A1 Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0225771749	A0F5AN	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
Schroder ISF Global Equity Yield USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0225284834	A0F5AQ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Equity Yield USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0225284917	A0F5AR	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Equity Yield USD C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0225771319	A0F5AM	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Equity Yield USD I Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0228659602	A0F56L	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0189894842	A0CAMH	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0206453341	A0D8HG	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0189895229	A0CAMJ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0189895658	A0CAMK	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Schroder ISF Global High Yield USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0189893018	A0CAMC	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global High Yield USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0205194797	A0D8HF	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Schroder ISF Global High Yield USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0189894172	A0CAMF	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global High Yield USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0189893448	A0CAMD	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global High Yield USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0189893794	A0CAME	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global High YieldUSD I Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0189894412	A0CAMG	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0180781048	A0BLJB	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0180781477	A0BMNV	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0180781121	A0BMB5	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0180781394	A0BMNU	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0188096647	A0B990	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD Hedged B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0191612265	A0B53K	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0188096720	A0B991	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Accumulating	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0757359798	A1JVBA	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Distributing	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0757360291	A1JVBE	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0757360457	A1JVBG	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0757360960	A1JVBM	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0757360614	A1JVBJ	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0757361182	A1JVBP	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0757359368	A1JVA9	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0757359954	A1JVBC	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Global Property Securities EUR Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0224509132	A0F5EU	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Property Securities EUR Hedged A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0224509645	A0F5EX	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Property Securities EUR Hedged B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0224509215	A0F5EV	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Property Securities EUR Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0224509561	A0F5EW	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Property Securities USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0224508324	A0F5EP	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Property Securities USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0224508837	A0F5ES	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Property Securities USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0224508597	A0F5EQ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Property Securities USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0224508670	A0F5ER	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Property Securities USD C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0232938208	A0HGW4	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
Schroder ISF Global Resources Equity CHF A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0507597762	A1CX6Y	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Global Resources Equity EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0507597507	A1CX6W	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Global Resources Equity GBP A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0506533230	A1CX61	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Global Resources Equity USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0507597176	A1CX6S	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Global Resources Equity USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0507597259	A1CX6T	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Global Small Cap Energy EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0507598497	A1CX7A	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Global Smaller Companies USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0240877869	A0H06H	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Global Smaller Companies USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0240878834	A0H06N	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Global Smaller Companies USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0240878594	A0H06J	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
Schroder ISF Global Smaller Companies USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0240878081	A0H06K	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Global Smaller Companies USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0240878321	A0H06L	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0488713487	A1CSH9	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0487285537	A1CSW4	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Greater China GBP A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0199880310	A0DM58	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Greater China USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0161616080	A0B8M4	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Greater China USD I Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0190586114	A0B8M6	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Hong Kong Equity EUR Hedged B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0334662938	A0M89K	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Hong Kong Equity EUR hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0334663159	A0M89L	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Italian Equity A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106238719	933393	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Italian Equity A ausschüttend	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0067016716	986250	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Italian Equity B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106239360	933394	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Italian Equity B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0067017284	986251	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Italian Equity C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106239527	933395	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Italian Equity C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0067017441	986252	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Japanese Equity Alpha JPY A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0186876743	A0B8NM	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Japanese Equity Alpha JPY A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0186877634	A0B8NQ	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Japanese Equity Alpha JPY B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0186877048	A0B8NP	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	100,00
Schroder ISF Japanese Equity Alpha USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0188096050	A0B8NN	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0236737465	A0HM7W	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0236738604	A0HM7Z	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0236738190	A0HM7X	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0236738356	A0HM7Y	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Japanese Equity JPY A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106239873	933396	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Japanese Equity JPY A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0012050562	972093	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Japanese Equity JPY B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106240376	933397	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Japanese Equity JPY B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0052723433	974071	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Japanese Equity USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0150929718	A0B8MZ	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	100,00
Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106242315	933399	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0049239014	973135	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106243719	933400	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0052722898	973748	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106243982	933401	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Korean Equity USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0195148118	A0B8N2	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Korean Equity USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0195149512	A0B8N6	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Korean Equity USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0195148464	A0B8N3	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Korean Equity USD C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0195149785	A0B8N7	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Latin American EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248181363	A0JJ0M	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF Latin American EUR A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248184383	A0JJ0Q	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF Latin American EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248183815	A0JJ0N	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF Latin American GBP A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0242619483	A0JC6L	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF Latin American SGD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0256859116	A0J29K	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Latin American USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106259046	933402	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Latin American USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0086394185	973117	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Latin American USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0133713007	540982	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Latin American USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106259129	933404	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Latin American USD B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0086394771	986228	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Latin American USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106259392	933405	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Latin American USD C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0086395158	986229	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Middle East A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0314587907	A0MZZJ	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Middle East A1 thesaurierend	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0314589945	A0MZZM	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Middle East B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0314588467	A0MZZK	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Middle East C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0314589358	A0MZZL	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Middle East EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0316459139	A0MZZP	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Middle East EUR A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0316467660	A0MZZS	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Middle East EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0316459568	A0MZZQ	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Middle East EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0316465888	A0MZZR	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Middle East EUR I Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0316468478	A0MZZT	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Middle East JPY J thesaurierend	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0316458917	A0MZZU	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Middle East SGD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0339279753	A0NA8R	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248176017	A0JJ02	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248173188	A0JJ05	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248174236	A0JJ03	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF QEP Global Active Value USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0203345920	A0DM6R	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF QEP Global Active Value USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0203347892	A0DM6W	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF QEP Global Active Value USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0203346142	A0DM6S	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF QEP Global Active Value USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0203346498	A0DM6T	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF QEP Global Blend EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0740768824	A1JTQC	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF QEP Global Blend USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0740768402	A1JTP9	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF QEP Global Core USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106255481	933389	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF QEP Global Core USD C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0062905749	974927	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A GBP Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0757966410	A1JVCP	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0747140563	A1JT7V	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0747139391	A1JT7S	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF QEP Global Quality EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0323591833	A0M70T	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF QEP Global Quality EUR A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0323592211	A0M70W	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF QEP Global Quality EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0323591916	A0M70U	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF QEP Global Quality EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0323592138	A0M70V	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF QEP Global Quality USD A acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0323591593	A0M70Q	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF QEP Global Quality USD B acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0323591676	A0M70R	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF QEP Global Quality USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0319795521	A0M70K	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF QEP Global Quality USD C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0321506080	A0M70P	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Strategic Bond A GBP Hdg Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0236987904	A0HM71	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0201323531	A0DKU8	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0201324000	A0DKVB	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0201323614	A0DKU9	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0201323960	A0DKVA	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Strategic Bond USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0201322137	A0DKU3	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Strategic Bond USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0216291897	A0EAH9	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Strategic Bond USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0201323028	A0DKU6	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Strategic Bond USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0201322566	A0DKU4	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Swiss Equity CHF A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106244287	933411	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Swiss Equity CHF A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0063575806	986247	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Swiss Equity CHF B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106244360	933412	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Swiss Equity CHF B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0063575988	986248	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Swiss Equity CHF C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0063576010	986249	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0227177580	A0F68T	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0227177663	A0F68V	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Taiwanese Equity USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0270814014	A0NAVU	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Taiwanese Equity USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0338530842	A0NAVZ	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Taiwanese Equity USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0270816068	A0NAVV	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Taiwanese Equity USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0270815763	A0NAVW	Nein		Ja	50,00	Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Taiwanese Equity USD B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0338530925	A0NAV1	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF Taiwanese Equity USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0270815920	A0NAVX	Nein		Ja	50,00	Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF UK Equity GBP A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106244527	933414	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF UK Equity GBP A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0045667853	973122	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF UK Equity GBP B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106245920	933415	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF UK Equity GBP B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0052724597	974072	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF UK Equity GBP C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106246225	933416	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF UK Equity GBP C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0062906044	974932	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF US Dollar Bond USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106260564	933417	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF US Dollar Bond USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0083284397	987790	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF US Dollar Bond USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0133715127	541011	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF US Dollar Bond USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106260721	933418	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF US Dollar Bond USD B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0083284470	987791	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF US Dollar Bond USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106261026	933419	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF US Dollar Bond USD C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0083284553	987792	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF US Dollar Liquidity USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0136043808	791936	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF US Dollar Liquidity USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0135992468	791940	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF US Dollar Liquidity USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0136043980	791937	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF US Dollar Liquidity USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0136044012	791938	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF US Equity Alpha USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0562796101	A1CS4G	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Schroder ISF US Large Cap EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248185190	A0JJ0S	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF US Large Cap EUR A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248185273	A0JJ0V	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF US Large Cap EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248185513	A0JJ0T	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF US Large Cap EUR C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248185604	A0JJ0U	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF US Large Cap USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106261372	933423	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF US Large Cap USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0006306889	970391	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF US Large Cap USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0133715804	541373	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF US Large Cap USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106261455	933424	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF US Large Cap USD B Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0057922238	974929	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF US Large Cap USD C Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0106261539	933425	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF US Large Cap USD C Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0062903884	986225	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248178732	A0JJ1G	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248177338	A0JJ1K	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0248178062	A0JJ1H	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR Hedged A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0334663233	A0M89M	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR Hedged B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0334663316	A0M89N	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity USD A Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0205193047	A0D8LX	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity USD A Dis	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0205194284	A0D8L2	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity USD A1 Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0205193989	A0D8L0	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity USD B Acc	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0205193559	A0D8LY	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Schroder ISF Wealth Preservation EUR A Acc EUR	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0107768052	934157	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Wealth Preservation EUR A Dis EUR	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0107768300	934154	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Wealth Preservation EUR A1 Acc EUR	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0133717412	541411	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Wealth Preservation EUR A1 Dis EUR	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0211452114	A0DQF6	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Wealth Preservation EUR B Acc EUR	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0107768136	934158	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Wealth Preservation EUR B Dis EUR	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0107768482	934155	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Wealth Preservation EUR B1 Acc EUR	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0133720556	541412	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Schroder ISF Wealth Preservation EUR C Acc EUR	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0107768219	934159	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Schroder ISF Wealth Preservation EUR I Acc EUR	Schroder Inv. Mgt. (Lux) S.A.	LU0134345908	541413	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
SCHRODER GAIA EGERTON EUROPEAN EQUITY C DIS EUR	Schroder Investment Management GmbH	LU0489812916	A1CS28	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
SANTANDER VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS TOTAL RETURN CHANCE I	SEB Invest GmbH	DE000SEB1AH4	SEB1AH	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Santander Vermögensverwaltungsf. Kapitalprotekt I	SEB Invest GmbH	DE000SEB1AD3	SEB1AD	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Santander Vermögensverwaltungsf. Total Return P	SEB Invest GmbH	DE000SEB1AB7	SEB1AB	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Santander Vermögensverwaltungsfonds Total Return I	SEB Invest GmbH	DE000SEB1AG6	SEB1AG	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
SEB Europe REIT Fund	SEB Invest GmbH	DE000A0B7JG6	A0B7JG	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SEB IMMOINVEST I	SEB Invest GmbH	DE000SEB1AV5	SEB1AV	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
SEB ImmoInvest P	SEB Invest GmbH	DE0009802306	980230	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	SEB Invest GmbH	DE0009802314	980231	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SEB TOTAL RETURN QUANT FUND	SEB Invest GmbH	DE000SEB1AF8	SEB1AF	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
SEB Asset Selection Fund EUR C	SEB Investment GmbH	LU0256624742	A0J4TG	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
SEB Concept Biotechnology	SEB Investment GmbH	LU0118405827	542164	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
SEB Danish Mortgage Bond Fund RC EUR	SEB Investment GmbH	LU0337316391	A0NB6X	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
SEB Eastern Europe Small Cap Fund C	SEB Investment GmbH	LU0086828794	A0B9Z3	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
SEB EuropaRent Spezial	SEB Investment GmbH	LU0093506169	989036	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SEB Europe Chance/Risk Fund C	SEB Investment GmbH	LU0086811550	A0B9Z2	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00

Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Comdirect		FFB		FDB		ebase	
				Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
SEB Europe Fund C	SEB Investment GmbH	LU0030166507	973832	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SEB European Equity Small Caps	SEB Investment GmbH	LU0099984899	989941	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SEB Nordic Fund C	SEB Investment GmbH	LU0030165871	974743	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SEB ÖkoLux	SEB Investment GmbH	LU0036592839	971898	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SEB ÖkoRent	SEB Investment GmbH	LU0041441808	971297	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SEB Optimix Chance	SEB Investment GmbH	LU0066377101	974893	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SEB Optimix Ertrag	SEB Investment GmbH	LU0066376558	974891	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SEB Optimix Wachstum	SEB Investment GmbH	LU0066376988	974892	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SEB Short Bond Fund SEK C	SEB Investment GmbH	LU0037255535	A0EQ4E	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
SEB Short Bond Fund USD C	SEB Investment GmbH	LU0011924932	A0F42K	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
SEB Strategy Aggressive I	SEB Investment GmbH	LU0123871567	603383	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
SEB TrendSystem® Renten I	SEB Investment GmbH	LU0116292888	940839	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SEB TrendSystem® Renten II	SEB Investment GmbH	LU0170040694	416497	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ALPHA STRATEGIEN Futures	SEB Master Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0J2V60	A0J2V6	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
ALPHA STRATEGIEN Triple B	SEB Master Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0M99U5	A0M99U	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
LOYS Global MH A	SEB Master Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0H08T8	A0H08T	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
LOYS Global MH B	SEB Master Kapitalanlagegesellschaft mb	DE000A0H08U6	A0H08U	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Apollo 2 Global Bond (T)	Security KAG	AT0000746912	934028	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Apollo Euro Corporate Bond Fund (A)	Security KAG	AT0000819487	933446	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Apollo Euro Corporate Bond Fund (T)	Security KAG	AT0000746938	934030	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Ja	100,00
Apollo New World (A)	Security KAG	AT0000986054	933456	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
S.A.M. Vermögensverwaltung Global (T)	Security KAG	AT0000757372	930960	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Value Investment Fonds Klassik (A)	Security KAG	AT0000654652	A0DK8U	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
SemperReal Estate (VT)	Semper Constantia Immo Invest GmbH	AT0000A0B5Z9	A0RAVN	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,515
Advanced Properties Alpha (A)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000A00AW9	A0JDV7	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Advanced Properties Alpha (T)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000A00AX7	A0JDV8	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AIF Option+ (T)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000A07Q48	A0M8LC	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Aktienfonds Deutschland Spezial R (VT)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000A07SN5	A0M8JB	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
APM Gold&Resources Fund R (T)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000A07HE7	A0M6FS	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
APM Gold&Resources Fund R (VT)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000A07HF4	A0M6AK	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Constantia Short-Term Strategy A	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000505292	A0JC5B	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Constantia Short-Term Strategy T	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000505300	A0JC29	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
CONVERTINVEST European Convertible & Bond Fund (A)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000674981	913224	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CONVERTINVEST European Convertible & Bond Fund (T)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000674999	913225	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
E+S Erfolgs-Invest	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000495064	A0J2PL	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Multi Invest FOCUS (VT)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000A07M67	A0M65V	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
SemperBond Special (A)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000859418	A0F44A	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
SemperBond Special (T)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000815022	A0F44B	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
SemperBond Special (VT)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000A00EC3	A0JDV6	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
SemperProperty Europe (A)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000746250	A0B5F4	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SFC Global Select (VT)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000A07LX9	A0M7ER	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Springer European Plus (T)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000719935	A0BLU5	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
ZZ TREND (A)	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000617675	A0B6TB	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ZZ1	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000989090	986462	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ZZ2	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000831425	987239	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ZZ3	Semper Constantia Invest GmbH	AT0000801006	988533	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HelvInvest Global Bond Fund GBP-R	SGK Fondsleitung (Liechtenstein) AG	LI0112480814	A1C9CV	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Credit Suisse Aktien Plus	SGSS Deutschland KAG	DE0009751263	975126	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Credit Suisse MACS Classic 40 B	SGSS Deutschland KAG	DE000A0M64L8	A0M64L	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
CS MACS Absolut	SGSS Deutschland KAG	DE000A0M6355	A0M635	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
CS MACS Classic 20 B	SGSS Deutschland KAG	DE000A0M64G8	A0M64G	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
CS MACS Classic 60	SGSS Deutschland KAG	DE000A0M6397	A0M639	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
CS MACS Dynamic B	SGSS Deutschland KAG	DE000A0M64J2	A0M64J	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
CS MACS Funds 60	SGSS Deutschland KAG	DE000A0M64C7	A0M64C	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
CS Portfolio PLUS	SGSS Deutschland KAG	DE0009779223	977922	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CS PortfolioReal A	SGSS Deutschland KAG	DE0009751453	975145	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CS PortfolioReal P	SGSS Deutschland KAG	DE0009751446	975144	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
NordStrategie	SGSS Deutschland KAG	DE000A0B71D3	A0B71D	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds R	SGSS Deutschland KAG	DE000A0MYG04	A0MYG0	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Stadtsparkasse Düsseldorf TOP Strategie	SGSS Deutschland KAG	DE000A1CSLS3	A1CSLS	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return I	SGSS Deutschland KAG	DE000A0NBG18	A0NBG1	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
WAVE-AKTIV	SGSS Deutschland KAG	DE0009792218	979221	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Share Gold B USD	Share SICAV	LU0145217120	769134	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Long Term Investment Fund (SIA) Alpha CHF	SIA Funds AG	LU0301246855	A0NAYG	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Long Term Investment Fund (SIA) Alpha USD	SIA Funds AG	LU0301247150	A0M7LH	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Long Term Investment Fund (SIA) Classic EUR	SIA Funds AG	LU0244071956	A0JD7E	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Long Term Investment Fund (SIA) - Emerging Market Value EUR	SIA Funds AG	LU0553294868	A1H7L8	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Long Term Investment Fund (SIA) - Emerging Market Value USD	SIA Funds AG	LU0553295592	A1H7MA	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Long Term Investment Fund (SIA) Alpha EUR	SIA Funds AG	LU0244072178	A0JD7D	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Long Term Investment Fund (SIA) Alpha GBP	SIA Funds AG	LU0750887282	A1JUPR	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Long Term Investment Fund (SIA) Classic GBP	SIA Funds AG	LU0750886714	A1JUPQ	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Long Term Investment Fund Stability (SIA Funds) Growth CHF	SIA Funds AG	CH0026389202	A0NAYF	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Siemens EuroCash	Siemens Fonds Invest GmbH	DE0009772632	977263	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Siemens Euroinvest Aktien	Siemens Fonds Invest GmbH	DE0009772582	977258	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Siemens Euroinvest Corporates	Siemens Fonds Invest GmbH	DE000A0MYQX1	A0MYQX	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Siemens Euroinvest Renten	Siemens Fonds Invest GmbH	DE0009772590	977259	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Siemens Global Growth	Siemens Fonds Invest GmbH	DE0009772657	977265	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Siemens Qualität & Dividende Europa	Siemens Fonds Invest GmbH	DE000A0MYQ28	A0MYQ2	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Siemens Weltinvest Aktien	Siemens Fonds Invest GmbH	DE0009772624	977262	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SKY Harbor Global Funds - U.S. Short Duration High Yield Fund F Cap CHF Hedged	SKY Harbor Global Funds	LU0765419907	A1JW86	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
SKY Harbor Global Funds - U.S. Short Duration High Yield Fund F Cap EUR Hedged	SKY Harbor Global Funds	LU0765419576	A1JW85	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
SKY Harbor Global Funds - U.S. Short Duration High Yield Fund F Cap USD	SKY Harbor Global Funds	LU0765419220	A1JW84	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Sparinvest - Ethical Global Value EUR RD	SPARINVEST SICAV	LU0725777444	A1JSYH	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Sparinvest - Ethical High Yield Value Bonds EUR R	SPARINVEST SICAV	LU0473784196	A1CSJN	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Sparinvest High Yield Value Bonds I EUR	SPARINVEST SICAV	LU0473785169	A1CSJM	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
AustroRent Ausschüttungsfonds	Sparkasse OÖ Kapitalanlagegesellschaft	AT0000859814	921039	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
AustroRent Wachstumsfonds	Sparkasse OÖ Kapitalanlagegesellschaft	AT0000859806	987097	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
EuroPlus 50 (T)	Sparkasse OÖ Kapitalanlagegesellschaft	AT0000802400	921305	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
InterBond (A)	Sparkasse OÖ Kapitalanlagegesellschaft	AT0000859830	A0B8Z3	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	100,00
InterBond (T)	Sparkasse OÖ Kapitalanlagegesellschaft	AT0000859822	A0DNW7	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
InterStock (T)	Sparkasse OÖ Kapitalanlagegesellschaft	AT0000859848	971648	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ViennaStock Wachstumsfonds	Sparkasse OÖ Kapitalanlagegesellschaft	AT0000952460	A0DNW8	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
SPDR Barclays UK Gilt ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B3W74078	A1JJTR	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
SPDR Citi Asia Local Government Bond UCITS ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B7GBL799	A1JV42	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
SPDR FTSE UK All Share ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B7452L46	A1JT1A	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
SPDR® Barclays Capital Euro High Yield Bond ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B6YX5M31	A1JKSU	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
SPDR® S&P 500® UCITS ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B6YX5C33	A1JULM	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B5M1WJ87	A1JT1B	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
SPDR® S&P® UK Dividend Aristocrats ETF	SPDR Europe Public Limited Company	IE00B6S2Z822	A1JT1C	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
SPDR S&P 500 ETF Trust	SPDR State Street Global Advisors	US78462F1030	898706	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SSGA NORTH AMERICA ENHANCED EDGE EQUITY FUND I	SSgA State Street Global Advisors	FR0010380691	A0MZH7	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
SLI Global SICAV European Equity Unconstrained Fund A EUR Acc	Standard Life Investments	LU0343755343	A0NCPQ	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
SLI Global SICAV European Equity Unconstrained Fund A GBP Acc	Standard Life Investments	LU0343755772	A0NCPR	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
SLI Global SICAV Global High Yield Bond Fund A USD Acc	Standard Life Investments	LU0455263565	A0YBUR	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
STARCAP SICAV STARPOINT I-CHF	StarCapital S.A.	LU0340591790	A0NBE0	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
StarCapital - Starpoint A EUR	StarCapital S.A.	LU0114997082	940076	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
StarCapital- Winbonds plus I	StarCapital S.A.	LU0340592095	A0NBE1	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt
Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value	State Street Global Advisors	LU0047906267	972996	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Global Advantage Funds - Major Markets High Value	State Street Global Advisors	LU0044747169	972580	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SPDR (R) MSCI Europe (SM) ETF	State Street Global Advisors	FR0000001885	550888	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
SPDR (R) MSCI Europe Financials (SM) ETF	State Street Global Advisors	FR0000001703	550881	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
SPDR (R) MSCI Europe Health Care (SM) ETF	State Street Global Advisors	FR0000001737	550884	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
SPDR (R) MSCI Europe Small Cap (SM) ETF	State Street Global Advisors	FR0010149880	A0HHFH	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
SPDR (R) MSCI Europe Telecommunication Services ETF	State Street Global Advisors	FR0000001687	550883	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
SPDR® MSCI Europe Consumer Discretionary ETF	State Street Global Advisors	FR0000001752	550885	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
SPDR® MSCI Europe Consumer Staples (SM) ETF	State Street Global Advisors	FR0000001745	550882	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
SSgA Emerging Asia Alpha Equity Fund I P EUR	State Street Global Advisors	FR0000027146	974472	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SSgA EMU Alpha Equity Fund I D	State Street Global Advisors	FR0000026577	974468	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SSgA EMU Alpha Equity Fund I PC	State Street Global Advisors	FR0000026585	974469	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SSgA EMU Government Bond Index Fund I C	State Street Global Advisors	FR0000027153	974475	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SSgA EMU Government Bond Index Fund I D	State Street Global Advisors	FR0000027161	157101	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
SSgA EMU Index Equity Fund I	State Street Global Advisors	FR0010212795	A0F5C4	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
SSgA EMU Index Equity Fund P	State Street Global Advisors	FR0000018087	940676	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
SSgA EMU Index Real Estate Fund I	State Street Global Advisors	FR0010213108	A0M2KV	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SSgA Europe Alpha Equity Fund I PC	State Street Global Advisors	FR0000027369	974471	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SSgA Europe Index Equity Fund I	State Street Global Advisors	FR0010204040	A0M2KU	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SSgA Global Emerging Markets Alpha Equity Fund I (P)	State Street Global Advisors	FR0000027252	987155	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SSgA Global Emerging Markets Alpha Equity Fund I P USD	State Street Global Advisors	FR0010489724	A0RAU3	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,515
SSgA Hong Kong Index Equity Fund I	State Street Global Advisors	FR0010588194	A0RD3F	Ja		Nein		Nein		Ja	100,00
SSgA Hong Kong Index Equity Fund P	State Street Global Advisors	FR0000017998	588768	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
SSgA Industrials Index Equity Fund P	State Street Global Advisors	FR0000018459	588769	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
SSgA Italy Index Equity Fund P	State Street Global Advisors	FR0000017972	588776	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
SSgA Japan Alpha Equity Fund	State Street Global Advisors	FR0000027294	974473	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SSgA Japan Index Equity Fund I	State Street Global Advisors	FR0010213272	A0F6E5	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
SSGA JAPAN TOPIX ALPHA EQUITY FUND I P-EUR	State Street Global Advisors	FR0010334441	A0MZH6	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
SSgA UK Index Equity Fund I	State Street Global Advisors	FR0010208546	A0F6EF	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
SSgA US Alpha Equity Fund I EUR	State Street Global Advisors	FR0000027120	974474	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SSgA US Index Equity Fund I USD	State Street Global Advisors	FR0010208553	A0F5C1	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
SSgA US Index Equity Fund P USD	State Street Global Advisors	FR0000018285	937518	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SSgA World Index Equity Fund I	State Street Global Advisors	FR0010208538	A0F5SY	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
HVB Bonus Fonds DJ EURO STOXX 50 (R) 11/2013	Structured Invest S.A.	LU0315185552	A0MYF0	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HVB Bonus Fonds DJ EURO STOXX 50 (R) 11/2014	Structured Invest S.A.	LU0332695955	A0M8EV	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
PensionProtect 2015 A (ND)	Structured Invest S.A.	LU0206724808	A0DNK3	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PensionProtect 2016 A (ND)	Structured Invest S.A.	LU0206725524	A0DNK5	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PensionProtect 2017 A (ND)	Structured Invest S.A.	LU0206730367	A0DNK7	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PensionProtect 2018 A (ND)	Structured Invest S.A.	LU0206730797	A0DNK9	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PensionProtect 2019 A (ND)	Structured Invest S.A.	LU0206731175	A0DNLB	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PensionProtect 2020 A (ND)	Structured Invest S.A.	LU0206731506	A0DNLD	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
PensionProtect 2021 A (ND)	Structured Invest S.A.	LU0245087225	A0JJ3S	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PensionProtect Plus 2025 A (ND)	Structured Invest S.A.	LU0494803348	A1CU1D	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Quadriga Superfund Futures A EUR R	Superfund Asset Management GmbH	LU0199179911	A0DND4	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Adagio (Lux) - Festverzinslich A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0088432447	988605	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Adagio (Lux) - Festverzinslich B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0088432363	988604	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Adler Global Convertible Fund C CAP	Swiss & Global Asset Management AG	LU0229103535	A0H0Q3	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Allegro (Lux) - Wachstum B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0088432108	988608	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HYPOSWISS (Lux) Fund - Schweiz (CHF) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0181587956	A0CA84	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
J. Bär Biotech C USD	Swiss & Global Asset Management AG	LU0329427255	A0NCNQ	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
J. Bär Luxury Brands C EUR	Swiss & Global Asset Management AG	LU0329430473	A0NCNU	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
J. Bär Luxury Brands C USD	Swiss & Global Asset Management AG	LU0329430630	A0NCN2	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
JB BF EM Inflation Linked-CHF B CAP	Swiss & Global Asset Management AG	LU0564969714	A1CWRH	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
JB EF Euro Large Cap-EUR C CAP	Swiss & Global Asset Management AG	LU0487280223	A1CTF5	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JB EF SPECIAL VALUE-CHF AH	Swiss & Global Asset Management AG	LU0487282518	A1CTGJ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JB EF SPECIAL VALUE-CHF BH	Swiss & Global Asset Management AG	LU0487282609	A1CTGK	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JB EF SPECIAL VALUE-CHF CH	Swiss & Global Asset Management AG	LU0487282781	A1CTGL	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
JB EF SPECIAL VALUE-EUR C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0241732758	A0JC1H	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
JB MP LUKB GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CAP	Swiss & Global Asset Management AG	LU0229103451	A0H0Q2	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Julius Baer Bond Fund - Euro € A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0012197744	971969	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Health Innovation Fund (USD) E	Swiss & Global Asset Management AG	LU0329427503	A0NCNR	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Julius Baer ABS Fund (CHF) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0189697427	A0CA6T	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Julius Baer ABS Fund (CHF) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0189698151	A0CA6U	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Julius Baer ABS Fund (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0189451189	A0CA6P	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Julius Baer ABS Fund (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0189453128	A0CA6Q	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Julius Baer ABS Fund (EUR) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0189453631	A0CA6R	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Julius Baer Absolute Return Bond Fund (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0186677893	A0CA6K	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Julius Baer Absolute Return Bond Fund (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0186678784	A0CA6L	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Julius Baer Absolute Return Bond Fund C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0186679246	A0CA6M	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Julius Baer Absolute Return Bond Fund E	Swiss & Global Asset Management AG	LU0186680178	A0CA6N	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (CHF) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0256061085	A0J2ZF	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (CHF) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0256061325	A0J2ZG	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (CHF) E	Swiss & Global Asset Management AG	LU0256062562	A0J2ZJ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0256047506	A0J2Y3	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0256048223	A0J2Y4	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (EUR) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0256049627	A0J2Y5	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (EUR) E	Swiss & Global Asset Management AG	LU0256050633	A0J2Y6	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (GBP) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0256057729	A0J2ZB	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (GBP) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0256058537	A0J2ZC	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (USD) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0256053652	A0J2Y7	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0256055517	A0J2Y8	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (USD) E	Swiss & Global Asset Management AG	LU0256057216	A0J2ZA	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0334611786	A0NAS6	Nein		Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0334611869	A0NAS7	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund (EUR) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0334612081	A0NAAU	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund (USD) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0334612321	A0NAS9	Nein		Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0334612594	A0NATA	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund (USD) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0334612677	A0NATB	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Julius Baer Asia Stock Fund A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0026741735	971979	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Asia Stock Fund B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0026741909	971929	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Asia Stock Fund C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0099405614	921840	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Black Sea Fund (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0276683058	A0MJV2	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Julius Baer Bond Fund - Dollar USD A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0012197157	971970	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Bond Fund - Dollar USD C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0100838852	921856	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Bond Fund - Dollar USD B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0012197074	971971	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Bond Fund - Emerging (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0081406000	987565	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Bond Fund - Emerging (USD) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0100839231	921858	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Bond Fund - Emerging (USD) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0081406851	987564	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Bond Fund - Euro-EUR B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0012197660	971872	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Bond Fund - Euro-EUR C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0100840163	921860	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Credit Opportunities Bond Fund A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0159196392	164229	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Julius Baer Credit Opportunities Bond Fund B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0159196806	164230	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Julius Baer Credit Opportunities Bond Fund C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0159197010	164231	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Julius Baer EF Eastern Europe Focus-EUR / A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0122455131	602225	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Julius Baer Emerging Bond Fund (EURO) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0081405531	987566	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Emerging Bond Fund (EURO) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0081394404	987567	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Emerging Bond Fund (EURO) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0100838936	921857	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
Julius Baer Equity Fund - Europe Focus EUR C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0099389313	921836	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Equity Fund - Euro Large Cap (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0487280066	A1CTF3	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Julius Baer Equity Fund - Euro Large Cap (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0487280140	A1CTF4	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Julius Baer Equity Fund - Europe Focus EUR B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0026740844	971984	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Equity Fund - Europe Focus-EUR / A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0026740760	971983	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Equity Fund Global Excellence (EUR)	Swiss & Global Asset Management AG	LU0033581868	973209	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Equity Fund Special Value Ah	Swiss & Global Asset Management AG	LU0241731271	A0JC1F	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Julius Baer Euro Government Bond Fund A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0100842532	926080	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Euro Government Bond Fund B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0100842615	926081	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Euroland Value Stock Fund (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0100915353	926082	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Euroland Value Stock Fund (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0100915437	926083	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Euroland Value Stock Fund C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0100915510	921871	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Europe Selection Fund A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0066471979	986011	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Europe Selection Fund B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0066471896	986012	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Europe Selection Fund C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0099406851	921842	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Europe Small & Mid Cap Stock Fund A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0091371061	989016	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Europe Small & Mid Cap Stock Fund B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0091370840	989017	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer German Value Stock Fund (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0048167570	973019	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer German Value Stock Fund (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0048167497	973020	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer German Value Stock Fund C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0099390162	921837	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Global Convert Bond Fund A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0012197314	972911	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Global Convert Bond Fund B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0012197231	972912	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Global Convert Bond Fund C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0100838696	921854	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Global Emerging Markets Stock Fund (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0107857822	933787	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Global Emerging Markets Stock Fund (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0107858044	933788	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Global Equity Income Fund A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0026742113	989594	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Global Equity Income Fund B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0026742386	989595	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Global Equity Income Fund C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0099390832	921838	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Global Fixed Income (CHF)	Swiss & Global Asset Management AG	LU0182148147	A0BK3D	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Global High Yield Bond Fund (USD) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0443274146	A0YB4X	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Julius Baer Global High Yield Bond Fund (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0443274229	A0YB4Y	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Julius Baer Global High Yield Bond Fund C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0159159432	164227	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Julius Baer Global High Yield Bond Fund C USD	Swiss & Global Asset Management AG	LU0443274492	A0YB4Z	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Julius Baer Health Innovation Fund (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0329426950	A0NCNP	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Julius Baer Health Innovation-USD A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0329426521	A0NCNN	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Julius Baer Japan Stock Fund (JPY) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0044849833	972685	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Japan Stock Fund (JPY) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0044849320	972686	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Japan Stock Fund C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0099405374	921839	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Local Emerging Bond Fund (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0256063883	A0J2ZK	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Julius Baer Local Emerging Bond Fund (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0256064774	A0J2ZL	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Julius Baer Local Emerging Bond Fund (EUR) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0256065409	A0J2ZM	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Julius Baer Local Emerging Bond Fund (EUR) E	Swiss & Global Asset Management AG	LU0256065821	A0J2ZN	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Julius Baer Local Emerging Bond Fund (GBP) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0443273338	A0YB41	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Julius Baer Local Emerging Bond Fund (GBP) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0443273411	A0YB42	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Julius Baer Local Emerging Bond Fund (USD) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0107851205	933784	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Local Emerging Bond Fund (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0107852195	933785	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Local Emerging Bond Fund (USD) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0107852435	933786	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Luxury Brands Fund (CHF) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0329429111	A0NCNW	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Julius Baer Luxury Brands Fund (CHF) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0329429624	A0NCNX	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Julius Baer Luxury Brands Fund (CHF) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0329430390	A0NCNY	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Julius Baer Luxury Brands Fund (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0329429384	A0NCNS	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Julius Baer Luxury Brands Fund (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0329429897	A0NCNT	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Julius Baer Luxury Brands Fund (EUR) E	Swiss & Global Asset Management AG	LU0329430986	A0NCNV	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Julius Baer Luxury Brands Fund (USD) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0329429467	A0NCN0	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Julius Baer Luxury Brands Fund (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0329430127	A0NCN1	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Julius Baer Luxury Brands Fund (USD) E	Swiss & Global Asset Management AG	LU0329431018	A0NCN3	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Julius Baer Money Market Fund Dollar B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0032254707	972094	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Money Market Fund Dollar C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0100865319	921847	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Money Market Fund Euro B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0032254962	971976	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Money Market Fund Sterling B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0032254376	972075	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Money Market Fund Swiss Franc B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0032254533	971920	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Multipartner - Gold Equity Fund (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0223332320	A0HF3P	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Julius Baer Multipartner - Quality Emerging MQuality USA Equity Fund - Tranche B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0199670695	A0DKQ9	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Julius Baer Multipartner - Quality Switzerland Equity Fund - Tranche B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0199667808	A0DKRB	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Julius Baer Multistock - Luxury Brands Fund GBP C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0487283912	A1CTFL	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0047988133	973835	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Strategy Balanced (CHF) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0047988216	973836	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0099841511	921722	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0099841354	921719	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Strategy Balanced (USD) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0236393608	A0HNLR	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Julius Baer Strategy Balanced (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0236394168	A0HNLQ	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Julius Baer Strategy Balanced (USD) E	Swiss & Global Asset Management AG	LU0236394598	A0HNLP	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Julius Baer Strategy Growth (CHF) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0108179515	933900	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Strategy Growth (CHF) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0108178970	933901	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Strategy Growth (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0108180364	933902	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Strategy Growth (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0108179945	933903	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Julius Baer Strategy Income (CHF) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0099839614	921724	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Strategy Income (CHF) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0099839291	921723	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Strategy Income (EUR) A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0099840620	921726	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Strategy Income (EUR) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0099840034	921725	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Swiss Franc Bond Fund A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0012197587	971974	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Swiss Franc Bond Fund B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0012197405	971975	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Swiss Small & Mid Cap Stock Fund A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0038279252	972003	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Swiss Small & Mid Cap Stock Fund B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0038279179	972004	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Swiss Stock Fund A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0026741578	971985	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Swiss Stock Fund B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0026741651	971986	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Total Return Bond Fund A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0012198049	972909	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Total Return Bond Fund B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0012197827	972910	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer Total Return Bond Fund C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0100840759	921862	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer US Leading Stock Fund A	Swiss & Global Asset Management AG	LU0026741065	971981	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Baer US Leading Stock Fund B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0026741222	971982	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Bär Multicash Swiss Franc Cash Fund C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0100866473	921851	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Julius Bär Multistock US Leading Stock Fund C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0099407586	921845	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Quality Europa Equity Fund - Tranche B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0199669259	A0DKRD	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Quality USA Equity Fund - Tranche C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0199670265	A0DKRA	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
RobecoSAM Smart Energy Fund B EUR	Swiss & Global Asset Management AG	LU0175571735	913257	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
RobecoSAM Smart Energy Fund B SGD	Swiss & Global Asset Management AG	LU0348123653	A0QZP9	Nein		Ja	20,00	Nein		Ja	100,00
RobecoSAM Smart Energy Fund C EUR	Swiss & Global Asset Management AG	LU0199356550	A0B8QQ	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR	Swiss & Global Asset Management AG	LU0175575991	A0BL6T	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
RobecoSAM Smart Materials Fund C EUR	Swiss & Global Asset Management AG	LU0199357012	A0B8QT	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
RobecoSAM Sustainable Climate Fund (CHF) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0280767897	A0M2XR	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
RobecoSAM Sustainable Climate Fund (CHF) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0280767970	A0M2XS	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
RobecoSAM Sustainable Climate Fund (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0280772111	A0M2YF	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
RobecoSAM Sustainable Climate Fund (USD) C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0280772202	A0M2YG	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
RobecoSAM Sustainable Climate Fund B EUR	Swiss & Global Asset Management AG	LU0280770172	A0M2X3	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
RobecoSAM Sustainable Climate Fund C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0280770255	A0M2X4	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
RobecoSAM Sustainable Global Active Fund B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0188782162	A0CA6D	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0280770768	A0M2X7	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund C	Swiss & Global Asset Management AG	LU0280770842	A0M2X8	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
RobecoSAM Sustainable Water Fund B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0133061175	763763	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
RobecoSAM SUSTAINABLE WATER FUND ICP	Swiss & Global Asset Management AG	LU0199356394	A0B8QU	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
SAM Sustainable Healthy Living Fund (USD) B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0280772970	A0M2YK	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swiss&Global AM Deutsche Aktien / B	Swiss & Global Asset Management AG	LU0074349449	986841	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swiss Life Funds (Lux) Equity Euro Zone R Cap	Swiss Life (Lux) Asset Management	LU0094707279	921200	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Euro Zone Balanced (EURO)	Swiss Life (Lux) Asset Management	LU0094706388	921194	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swiss Life Funds (Lux) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap	Swiss Life (Lux) Asset Management	LU0094705737	921192	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (L) Portfolio Fund Dynamic 0-100 B	Swisscanto (Lux)	LU0770376241	A1JWH8	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Swisscanto (L) Portfolio Fund Dynamic 0-100 J	Swisscanto (Lux)	LU0770376324	A1JWH9	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Swisscanto (LU) Bond Invest AUD A	Swisscanto (Lux)	LU0141247303	987370	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (LU) Bond Invest CAD A	Swisscanto (Lux)	LU0141247725	987369	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (LU) Bond Invest CHF A	Swisscanto (Lux)	LU0141248293	972982	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo H EUR B	Swisscanto (Lux)	LU0599119707	A1H88E	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Swisscanto (LU) Bond Invest EUR A	Swisscanto (Lux)	LU0141248459	972174	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (LU) Bond Invest GBP A	Swisscanto (Lux)	LU0141248616	987154	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate H CHF B	Swisscanto (Lux)	LU0489326578	A1CW0U	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate H EUR B	Swisscanto (Lux)	LU0494188096	A1CW0W	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate H EUR J	Swisscanto (Lux)	LU0494188682	A1CW0X	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Swisscanto (LU) Bond Invest International A	Swisscanto (Lux)	LU0081697723	987803	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF A	Swisscanto (Lux)	LU0085500857	988020	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR A	Swisscanto (Lux)	LU0085501236	989460	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD A	Swisscanto (Lux)	LU0085501079	988021	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (LU) Bond Invest USD A	Swisscanto (Lux)	LU0141248962	986320	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest B	Swisscanto (Lux)	LU0275317336	A0MKFU	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Swisscanto (LU) Equity Fund Innovation Leaders B	Swisscanto (Lux)	LU0102842878	930913	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Energy B	Swisscanto (Lux)	LU0102843504	930918	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe A	Swisscanto (Lux)	LU0230112392	A0J26H	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe B	Swisscanto (Lux)	LU0230112558	A0J26F	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe J	Swisscanto (Lux)	LU0230112632	A0J26G	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD	Swisscanto (Lux)	LU0141249184	987365	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD	Swisscanto (Lux)	LU0141249341	973054	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF	Swisscanto (Lux)	LU0141249424	972284	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR	Swisscanto (Lux)	LU0141249770	973062	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (LU) Money Market Fund GBP	Swisscanto (Lux)	LU0141249937	973053	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (LU) Money Market Fund USD	Swisscanto (Lux)	LU0141250786	971866	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR) A	Swisscanto (Lux)	LU0112804983	926121	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced A	Swisscanto (Lux)	LU0112803316	987286	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity B	Swisscanto (Lux)	LU0112806921	987045	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) A	Swisscanto (Lux)	LU0208341965	A0DQU0	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) B	Swisscanto (Lux)	LU0208341536	A0DQU1	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income A CHF	Swisscanto (Lux)	LU0343771894	A0NCJC	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income B	Swisscanto (Lux)	LU0343771977	A0NCJD	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield A	Swisscanto (Lux)	LU0343771381	A0NCJA	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield B	Swisscanto (Lux)	LU0343771621	A0NCJB	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth B	Swisscanto (Lux)	LU0112806418	987287	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income A	Swisscanto (Lux)	LU0112799969	986955	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield A	Swisscanto (Lux)	LU0112800569	987285	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (LU) SICAV II Money Market EUR B	Swisscanto (Lux)	LU0236170212	A0MJP7	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Swisscanto (CH) Bond Fund CHF	Swisscanto Schweiz	CH0002779665	971000	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (CH) Bond Fund International A	Swisscanto Schweiz	CH0002779673	971226	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (CH) Bond Fund Opportunities (EUR)	Swisscanto Schweiz	CH0018620499	A0B72A	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (CH) Equity Fund Asia A	Swisscanto Schweiz	CH0000422474	972489	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (CH) Equity Fund Emerging Markets A	Swisscanto Schweiz	CH0004661267	986640	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (CH) Equity Fund Euroland A	Swisscanto Schweiz	CH0000422573	972491	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (CH) Equity Fund Europe A	Swisscanto Schweiz	CH0002779657	971315	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (CH) Equity Fund Gold	Swisscanto Schweiz	CH0001223822	986018	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest A	Swisscanto Schweiz	CH0009074300	921135	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (CH) Equity Fund North America A	Swisscanto Schweiz	CH0000422433	972488	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland A	Swisscanto Schweiz	CH0002779608	972129	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland I	Swisscanto Schweiz	CH0018712999	A0DPR8	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland	Swisscanto Schweiz	CH0002779640	972575	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (CH) Equity Fund Tiger A	Swisscanto Schweiz	CH0005910697	987199	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Valca	Swisscanto Schweiz	CH0002779632	970542	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ISI BRIC Equities	Sydinvest International	DK0016284888	A0B8NK	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
ISI Danish Bonds	Sydinvest International	DK0016258296	A0BL06	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
ISI Emerging Market Bonds	Sydinvest International	DK0016259690	A0BL09	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
ISI Euro Bonds	Sydinvest International	DK0016258379	A0BL05	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
ISI Far East Equities	Sydinvest International	DK0016259187	A0BL1F	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
ISI Global Equities	Sydinvest International	DK0016258452	A0BL1D	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
ISI International Bonds	Sydinvest International	DK0016258536	A0BL08	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
ISI Latin America Equities	Sydinvest International	DK0016259260	A0BL1E	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
T ROWE PRICE US LGE CAP VAL Z	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0133100411	767381	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
T ROWE PRICE US SMALLER COS D	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0133096809	767371	Nein	0,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
T. Rowe Price Funds - EURO Corporate Bond Fund I	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0133091248	767364	Nein	0,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
T. Rowe Price Funds - Global Emerging Markets Equity Fund A	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0133084623	767354	Nein	0,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
T. Rowe Price Funds - Global Emerging Markets Equity Fund Ad	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0133084896	767355	Nein	0,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity Fund A	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0143551892	541554	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund Ah EUR	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0165850685	914775	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
T. Rowe Price Funds - U.S. Large-Cap Growth Equity Fund A	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0174119429	A0BMAB	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
T. Rowe Price Funds SICAV U.S. Large-Cap Value Equity Fund A	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0133099654	767378	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
T.Rowe Price Funds - EURO Corporate Bond Fund Class Ad	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0133090604	767363	Nein	0,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
T.Rowe Price Funds - EURO Corporate Bond Fund Class Z	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0133091321	767365	Nein	0,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
T.Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund Class A	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0133082254	767350	Nein	0,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
T.Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund Class Ad	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0133082684	767351	Nein	0,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
T.Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund Class I	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0133083492	767352	Nein	0,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
T.Rowe Price Funds - US Large Cap Value Equity Fund Class I	T. Rowe Price Funds SICAV	LU0133100338	767380	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	100,00
Alger International Growth Fund A	The Alger Fund	US0155658562	940549	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Alger Mid Cap Growth Fund A	The Alger Fund	US0155658646	940551	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Alger Small Cap Growth Fund A	The Alger Fund	US0155658729	940550	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
EMERGING MARKET CORPORATE BONDS AU	Threadneedle Investments	LU0757426498	A1JVKS	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
THREADNEEDLE (LUX) - PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES AE USD	Threadneedle Investments	LU0757432546	A1JVME	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY - CLASS IU	Threadneedle Investments	LU0444972805	A1CU10	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
THREADNEEDLE (LUX) PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES ASH SGD	Threadneedle Investments	LU0640478920	A1JV3G	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Threadneedle Absolute Return Bond Fund 1 GBP Gross acc.	Threadneedle Investments	GB00B0L4TB44	A0HGKF	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Threadneedle American Extended Alpha Fund 1 EUR	Threadneedle Investments	GB00B28CN800	A0M5LD	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Threadneedle American Extended Alpha Fund 1 EUR Hedged Acc.	Threadneedle Investments	GB00B3FQM528	A0RD16	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Threadneedle American Extended Alpha Fund 1 USD	Threadneedle Investments	GB00B28CMR29	A0M5LC	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
THREADNEEDLE AMERICAN EXTENDED ALPHA INST EUR ACC	Threadneedle Investments	GB00B28CNC41	A0M5LG	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Threadneedle American Fund 1 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB00B0WGW982	A0JD21	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Threadneedle American Fund 1 EUR Net inc.	Threadneedle Investments	GB00B0H6B633	A0F67X	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	0,00	Nein	
Threadneedle American Fund 1 USD Net acc.	Threadneedle Investments	GB0002769429	987651	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle American Fund 2 USD Net acc.	Threadneedle Investments	GB0030809791	987652	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle American Select Fund 1 EUR Hedged Net acc.	Threadneedle Investments	GB00B3FQM189	A0RD18	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Threadneedle American Select Fund 1 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB00B0WGWP49	A0JD23	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Threadneedle American Select Fund 1 EUR Net inc.	Threadneedle Investments	GB00B0H6C938	A0F67Y	Nein	100,00	Nein		Ja	0,00	Nein	

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
Threadneedle American Select Fund 1 USD Net acc.	Threadneedle Investments	GB0002769536	987653	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Ja	100,00
Threadneedle American Select Fund 2 USD Net acc.	Threadneedle Investments	GB0030809809	987654	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle American Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB00B0WGY707	A0JD40	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Threadneedle American Smaller Companies Fund 1 EUR Net inc.	Threadneedle Investments	GB00B0H6DT06	A0F67Z	Nein	100,00	Nein		Ja	0,00	Nein	
Threadneedle American Smaller Companies Fund 2 USD Net acc.	Threadneedle Investments	GB0030809916	987656	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle American SmCo's 1 $ na	Threadneedle Investments	GB0002769643	987655	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle Asia Fund 1 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB00B0WGVL36	A0JD2Z	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Threadneedle Asia Fund 1 USD	Threadneedle Investments	GB0002770203	987669	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle Credit Opportunities Fund (Institutional Gross Acc)	Threadneedle Investments	GB00B3D8PZ13	A0N9U2	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Threadneedle Credit Opportunities Fund Institutional GBP	Threadneedle Investments	GB00B4V5TL59	A1CVDR	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
Threadneedle Dollar Bond Fund 1 EUR Gross acc.	Threadneedle Investments	GB00B0WH8D75	A0JD45	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Threadneedle Dollar Bond Fund 1 GBP Net inc.	Threadneedle Investments	GB0002702230	987847	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
THREADNEEDLE DOLLAR BOND GBP RET ACC	Threadneedle Investments	GB0002771946	987839	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle Emerging Market Bond Fund 1 EUR Gross acc.	Threadneedle Investments	GB00B0WH9Y53	A0JD47	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Threadneedle Emerging Market Bond Fund 1 USD Net inc.	Threadneedle Investments	GB00B0YZH104	A0J3F6	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Threadneedle Emerging Market Local Fund 2 EUR Gross acc.	Threadneedle Investments	GB00B2B3X919	A0NAXN	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Threadneedle Emerging Market Local Fund 2 USD Gross acc.	Threadneedle Investments	GB00B2B3X794	A0NAXM	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
THREADNEEDLE EUROPEAN BOND RET GBP INC	Threadneedle Investments	GB0002702909	987848	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle European Fund 1 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB0002771052	987661	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle European Fund 2 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB0030810021	987662	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle European Select Fund 1 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB0002771169	987663	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle European Select Fund 1 GBP Net acc.	Threadneedle Investments	GB0001529345	778086	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Threadneedle European Select Fund 2 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB0030810138	987664	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB0002771383	987665	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net inc.	Threadneedle Investments	GB00B0H6D894	A0F670	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Threadneedle European Smaller Companies Fund 2 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB0030810245	987666	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle Global Bond Fund 2 EUR Gross acc.	Threadneedle Investments	GB00B3M84Q67	A1H74J	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
THREADNEEDLE GLOBAL BOND INST GBP INC	Threadneedle Investments	GB0001533792	987676	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
THREADNEEDLE GLOBAL BOND RET GBP INC	Threadneedle Investments	GB0001533685	987675	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle Global Select Fund 1 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB00B0WHN872	A0JD5A	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Threadneedle Global Select Fund 1 USD Net acc.	Threadneedle Investments	GB0002769312	987677	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle High Yield Bond Fund 1 GBP Net inc.	Threadneedle Investments	GB0008371014	926167	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle High Yield Bond Fund 2 GBP Net acc.	Threadneedle Investments	GB0008371121	926168	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle Japan Fund 1 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB00B0WHP703	A0JD5C	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Threadneedle Japan Fund 1 JPY Net acc.	Threadneedle Investments	GB0002770641	987657	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle Japan Fund 2 JPY Net acc.	Threadneedle Investments	GB0030810351	987658	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle Japan Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB00B0WJ0F93	A0JD5G	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Threadneedle Japan Smaller Companies Fund 1 JPY Net acc.	Threadneedle Investments	GB0002770757	987659	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle Japan Smaller Companies Fund 2 JPY Net acc.	Threadneedle Investments	GB0030810468	987660	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle Latin America Fund 1 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB00B0WJ2D10	A0JD5J	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Threadneedle Latin America Fund 1 USD Net acc.	Threadneedle Investments	GB0002769866	987673	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle Latin America Fund 2 USD Net acc.	Threadneedle Investments	GB0030810575	987674	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle Pan European Focus Fund 1 EUR	Threadneedle Investments	GB00B01HLH36	A0DPXM	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Threadneedle Pan European Focus Fund 1 GBP	Threadneedle Investments	GB00B01CWZ36	A0DK15	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Threadneedle Pan European Focus Fund 2 EUR	Threadneedle Investments	GB00B01HLJ59	A0DPXN	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Threadneedle Pan European Fund 1	Threadneedle Investments	GB0009583252	926114	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle Pan European Fund 2 EUR	Threadneedle Investments	GB0030810682	926115	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund 1 EUR	Threadneedle Investments	GB00B0PHJS66	A0HMGB	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund 2 EUR	Threadneedle Investments	GB00B0PHJR59	A0HMGC	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Threadneedle Sterling Bond Fund 1 GBP Gross acc.	Threadneedle Investments	GB0002777745	987854	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle Sterling Bond Fund 1 GBP Net inc.	Threadneedle Investments	GB0002703642	987846	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle Target Return Fund 1 EUR Gross acc.	Threadneedle Investments	GB00B104JL25	A0JD57	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Threadneedle Target Return Fund 1 EUR Net acc.	Threadneedle Investments	GB00B104JG71	A0JD59	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Threadneedle Target Return Fund 1 USD Hedged Gross acc.	Threadneedle Investments	GB00B3FQM411	A0RD15	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Threadneedle Target Return Fund 2	Threadneedle Investments	GB00B104JD41	A0JD58	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Threadneedle UK Corporate Bond Fund 1	Threadneedle Investments	GB0031109738	534062	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Threadneedle UK Corporate Bond Fund 2	Threadneedle Investments	GB0001451508	987639	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle UK Equity Income Fund 1	Threadneedle Investments	GB0001448900	987636	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle UK Equity Income Fund 2	Threadneedle Investments	GB0001448785	987637	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle UK Extended Alpha Fund 1 GBP Net acc.	Threadneedle Investments	GB00B02QB917	A0DK17	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Threadneedle UK Extended Alpha Fund 2 GBP Net acc.	Threadneedle Investments	GB0033027474	A0DK18	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Threadneedle UK Fund 1	Threadneedle Investments	GB0001529782	987643	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	100,00
Threadneedle UK Fund Class 2	Threadneedle Investments	GB0001439610	987644	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle UK Growth & Income Fund 1	Threadneedle Investments	GB0001529675	987641	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle UK Growth & Income Fund Class 2	Threadneedle Investments	GB0001647246	987642	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle UK Institutional Fund 2 GBP Net acc.	Threadneedle Investments	GB0001451615	987649	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Ja	100,00
Threadneedle UK Mid 250	Threadneedle Investments	GB0033547604	A0DNEJ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Threadneedle UK Monthly Income Fund 1	Threadneedle Investments	GB0001529568	987638	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle UK Overseas Earnings Fund 2	Threadneedle Investments	GB0001451722	987650	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle UK Select Fund 1 EUR Net inc.	Threadneedle Investments	GB00B0WMQ727	A0JD5V	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Threadneedle UK Select Fund 1 GBP Net inc.	Threadneedle Investments	GB0002771615	987647	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle UK Select Fund Class 2	Threadneedle Investments	GB0001447936	987648	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle UK Smaller Companies Fund 1	Threadneedle Investments	GB0002771722	987645	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle UK Smaller Companies Fund Class 2	Threadneedle Investments	GB0001444479	987646	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UK Fund (Institutional Net Acc) IN GBP	Threadneedle Investments	GB00B630YG26	A1CUYV	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Threadneedle (L) Global Opportunities Bond Fund AU EUR	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0757431498	A1JVL3	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Threadneedle (Lux) - American Select AEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0198732421	A0DPBV	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Threadneedle (Lux) - American Select AU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0112528004	523451	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income AEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0198731027	A0DPBE	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Threadneedle (Lux) - Asian Equtiy Income DU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0096374516	935531	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle (Lux) American AEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0198731290	A0DPBK	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Threadneedle (Lux) American AU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0061475181	974980	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Threadneedle (Lux) American DU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0096364046	935520	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle (Lux) American W	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0043004323	935521	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle (Lux) Asian Equity Income Fund AU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0061477393	974984	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds AEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0143865482	550602	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds AUP	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0198719758	A0DN5L	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds DEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0143866290	550604	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds W	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0143867850	550605	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt AEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0198725649	A0DN5N	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt AU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0061474614	974977	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt AUP	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0198726027	A0DN5M	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Threadneedle (Lux) Euro Active Bonds AE	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0096353940	930986	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle (Lux) Euro Active Bonds DE	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0096354914	935506	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle (Lux) Euro Active Bonds W	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0042998178	935507	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle (Lux) Global Aggregate Bond (US$) AU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0061474457	974976	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0198727850	A0DN5R	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0061474705	974978	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation DU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0096359046	935511	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation W	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0042999069	935512	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities AEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0198729559	A0DPBB	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities AU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0143863198	550927	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Threadneedle (Lux) Global Emerging Market STerm Bonds AEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0198725300	A0DPBN	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Threadneedle (Lux) Global Emerging Market STerm Bonds AU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0198726373	A0DPBP	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Threadneedle (Lux) Global Emerging Market STerm Bonds IEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0198724758	A0DQT7	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Threadneedle (Lux) Global Emerging Market STerm Bonds W	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0198724915	A0DQT6	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Threadneedle (Lux) Global Energy Equities AEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0198729633	A0DPBG	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Threadneedle (Lux) Global Energy Equities AU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0143868585	550668	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Threadneedle (Lux) Global Energy Equities DU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0143868825	550681	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Threadneedle (Lux) Global Energy Equities W	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0143870052	550682	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Threadneedle (Lux) Global Focus AEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0198728585	A0DPBA	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Threadneedle (Lux) Global Focus AU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0061474960	974979	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt
Threadneedle (Lux) Global Technology AU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0444971666	A1CU1W	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Threadneedle (Lux) Global Technology BU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0476273544	A1CU1X	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Threadneedle (Lux) Global Technology DU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0444973449	A1CS3G	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
Threadneedle (Lux) Greater China Equities AEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0198730565	A0DPBF	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Threadneedle (Lux) Greater China Equities AU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0143879608	550649	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Threadneedle (Lux) Greater China Equities DU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0143880101	550662	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Threadneedle (Lux) Pan European Equities AE	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0061476155	974982	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle (Lux) US$ High Income Bonds AEH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0180519406	A0BK3V	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle (Lux) US$ High Income Bonds AU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0180519315	A0BL0D	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Threadneedle EMERGING MARKET DEBT ASH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0640469770	A1JV3D	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Threadneedle ENHANCED COMMODITIES AU	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0757427116	A1JVKZ	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Threadneedle PAN EUROPEAN EQUITIES ASH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0640478417	A1JV3F	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Threadneedle US$ HIGH INCOME BONDS ASH	Threadneedle Mgt. Lux. S.A.	LU0640471321	A1JV3E	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
TMW Immobilien Weltfonds I	TMW Pramerica Property Inverstment Gn	DE000A0YB3K7	A0YB3K	Nein	0,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
TMW Immobilien Weltfonds P	TMW Pramerica Property Inverstment Gn	DE000A0DJ328	A0DJ32	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
WERTGRUND WohnSelect D	TMW Pramerica Property Inverstment Gn	DE000A1CUAY0	A1CUAY	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Tocqueville Olympe Patrimoine I	Tocqueville Finance S.A.	FR0010576298	A0RL8S	Ja		Nein		Nein		Nein	
Tocqueville Ulysse C	Tocqueville Finance S.A.	FR0010546903	A0M9CA	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Tocqueville Ulysse D	Tocqueville Finance S.A.	FR0010546911	A0M93B	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
F&C Eastern European Fund USD	Traditional Funds plc	IE0009751193	A0BLAT	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
F&C Emerging Asia Fund B USD acc.	Traditional Funds plc	IE00B23Y5H49	A0M6WQ	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
F&C Emerging Asia Fund EUR acc.	Traditional Funds plc	IE00B23Y5K77	A0M6WN	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
F&C Emerging Asia Fund EUR dis.	Traditional Funds plc	IE00B23Y5L84	A0M6WM	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
F&C Global Emerging Markets Fund A EUR acc.	Traditional Funds plc	IE00B06KKS13	A0EAB9	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
F&C Global Emerging Markets Fund A EUR dis.	Traditional Funds plc	IE0032605770	A0BLAV	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
F&C Global Emerging Markets Fund A GBP dis.	Traditional Funds plc	IE0032606182	A0BLAW	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
F&C Global Emerging Markets Fund A USD dis.	Traditional Funds plc	IE0032605994	A0BLAU	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
F&C High Income Bond Fund EUR A	Traditional Funds plc	IE0008009874	750776	Nein	100,00	Ja	0,00	Nein		Nein	
F&C High Income Bond Fund EUR B	Traditional Funds plc	IE00B040HD73	A0DNWM	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
F&C High Income Bond Fund New EUR A	Traditional Funds plc	IE00B0BYXQ73	A0ETLZ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
F&C High Income Bond Fund New GBP A	Traditional Funds plc	IE00B0BYYC03	A0ETL0	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
F&C High Income Bond Fund New NOK A	Traditional Funds plc	IE00B0BYZX80	A0HGZG	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
F&C High Income Bond Fund New USD A	Traditional Funds plc	IE00B0BYZ839	A0ETL1	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
F&C Macro Global Bond Fund (EUR) A EUR	Traditional Funds plc	IE00B040HH12	A0D8RJ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
F&C Macro Global Bond Fund (EUR) B	Traditional Funds plc	IE00B040HG05	A0D8RK	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
F&C Macro Global Bond Fund (GBP) acc.	Traditional Funds plc	IE00B040HF97	A0D8RH	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
F&C Macro Global Bond Fund (GBP) dis.	Traditional Funds plc	IE0033486881	A0BLAX	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
F&C Macro Global Bond Fund (USD) acc.	Traditional Funds plc	IE00B040HJ36	A0D8RM	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
F&C Macro Global Bond Fund (USD) dis.	Traditional Funds plc	IE00B040HK41	A0D8RL	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00
F&C Property Growth & Income Fund EUR B dis.	Traditional Funds plc	GB00B06L0955	A0D9Q1	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
F&C Property Growth & Income Fund GBP A dis.	Traditional Funds plc	GB00B06KZT77	A0D9QZ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
F&C Traditional Funds - High Income Bond Fund A NOK Inc	Traditional Funds plc	IE0031221942	A0D8KM	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Thames River Global Credit Fund A EUR acc.	Traditional Funds plc	IE00B4W25Y09	A0YC3J	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Thames River Global Credit Fund A EUR dis.	Traditional Funds plc	IE00B4WPJ144	A0YC3K	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Thames River Global Credit Fund A GBP acc.	Traditional Funds plc	IE00B4WFPL64	A0YC3M	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Thames River Global Credit Fund A GBP dis.	Traditional Funds plc	IE00B4TTK835	A0YC3N	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Thames River Global Credit Fund A USD acc.	Traditional Funds plc	IE00B4VJFF38	A0YC3P	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Thames River Global Credit Fund A USD dis.	Traditional Funds plc	IE00B4WVSJ32	A0YC3Q	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
THAMES RIVER GLOBAL CREDIT FUND B EUR ACC	Traditional Funds plc	IE00B4W27330	A0YC3R	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
THAMES RIVER GLOBAL CREDIT FUND B GBP ACC	Traditional Funds plc	IE00B4W23F79	A0YC3T	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
THAMES RIVER GLOBAL CREDIT FUND B GBP DIS	Traditional Funds plc	IE00B4WFQ579	A0YC3U	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
THAMES RIVER GLOBAL CREDIT FUND B USD ACC	Traditional Funds plc	IE00B4T6P122	A0YC3V	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
TRENDCONCEPT FUND AUTOMATIC ASSET ALLOCATOR CI	TrendConcept GmbH	LU0283767233	A0MJQV	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator I	TrendConcept GmbH	LU0283774288	A0MJQ1	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
TÜRKISFUND - Bonds A	Turkisfund SICAV	LU0085872132	987859	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
TÜRKISFUND - Equities A	Turkisfund SICAV	LU0085872058	987858	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Tweedy, Browne International Value Fund (Euro)	Tweedy Browne Value Funds	LU0076398568	988568	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Tweedy, Browne Value Fund (USD)	Tweedy Browne Value Funds	LU0076398485	987162	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
UBAM - ABSOLUTE RETURN (EUR) A CAP	UBAM SICAV	LU0306282095	A0M8Z4	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
UBAM - ABSOLUTE RETURN (USD) A CAP	UBAM SICAV	LU0306282764	A0M8Z3	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
UBAM - Asia Equity A Cap USD	UBAM SICAV	LU0034172394	926387	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBAM - CALAMOS US EQUITY GROWTH (EUR) I CAP	UBAM SICAV	LU0192065307	A0HHCT	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
UBAM - Calamos US Equity Growth AC	UBAM SICAV	LU0034171404	926385	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBAM - Corporate Euro Bond AC	UBAM SICAV	LU0095453105	926408	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBAM - Corporate Euro Bond AD	UBAM SICAV	LU0103635438	933553	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC	UBAM SICAV	LU0087798301	921807	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC	UBAM SICAV	LU0181358846	A0F553	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity RC	UBAM SICAV	LU0181358762	A0F552	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
UBAM - Dynamic Euro Bond AC	UBAM SICAV	LU0029761706	926378	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBAM - Dynamic Euro Bond AD	UBAM SICAV	LU0103636592	933546	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC	UBAM SICAV	LU0029761532	926377	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD	UBAM SICAV	LU0103636329	933545	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBAM - Emerging Market Bond (USD) A Cap EUR	UBAM SICAV	LU0352160815	A0YAW0	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	34,088
UBAM - Emerging Market Bond (USD) A dis EUR	UBAM SICAV	LU0352161037	A0YAW1	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	34,425
UBAM - Equity BRIC+ AP Dis USD	UBAM SICAV	LU0306286088	A0M8Z0	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
UBAM - Equity BRIC+ APC USD	UBAM SICAV	LU0306285940	A0M8ZZ	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond A Cap EUR	UBAM SICAV	LU0500231252	A1CV3L	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond A Dis EUR	UBAM SICAV	LU0500231336	A1CV3M	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
UBAM - Europe Equity Dividend+ A Dis EUR	UBAM SICAV	LU0717718224	A1JUDL	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
UBAM - Europe Equity Dividend+ AC	UBAM SICAV	LU0717718067	A1JUDJ	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
UBAM - Europe Equity Dividend+ I Cap EUR	UBAM SICAV	LU0717719891	A1JUDK	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
UBAM - Europe Equity R Cap EUR	UBAM SICAV	LU0132641985	762264	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBAM - European Convertible Bond AC	UBAM SICAV	LU0500228894	A1CV3G	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
UBAM - European Convertible Bond AD	UBAM SICAV	LU0500229199	A1CV3H	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
UBAM - Global Bond (CHF) A Dis CHF	UBAM SICAV	LU0103636758	933550	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBAM - IFDC Japan Opportunities Equity AP Cap JPY	UBAM SICAV	LU0306284893	A0M8Z1	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
UBAM - Local Currency Emerging Market Bond (USD) AH Dis EUR	UBAM SICAV	LU0352161383	A0YAW4	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	34,425
UBAM - Neuberger Berman US Equity Value A Cap USD	UBAM SICAV	LU0045841987	921802	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBAM - Neuberger Berman US Equity Value I Cap USD	UBAM SICAV	LU0181362285	A0D8Z5	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
UBAM - Neuberger Berman US Equity Value IEC	UBAM SICAV	LU0192065562	A0D8JS	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
UBAM - Neuberger Berman US Equity Value RC	UBAM SICAV	LU0181361980	A0ESRD	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
UBAM - SNAM Japan Equity Value AC	UBAM SICAV	LU0052780409	921804	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBAM - SNAM Japan Equity Value IH Cap EUR	UBAM SICAV	LU0192065992	A0HHCV	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
UBAM - Swiss Equity A Cap CHF	UBAM SICAV	LU0073503921	926391	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBAM - Swiss Equity A Dis CHF	UBAM SICAV	LU0367305280	A1C9N9	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBAM - Swiss Equity R Cap CHF	UBAM SICAV	LU0132643411	762266	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBAM - VP Value China Equity AC	UBAM SICAV	LU0106737470	A0BLH7	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
UBAM - Yield Curve Euro Bond AD	UBAM SICAV	LU0103634621	933548	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBAM - Yield Curve Sterling Bond AC	UBAM SICAV	LU0051100765	926379	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBAM - Yield Curve Sterling Bond AD	UBAM SICAV	LU0103635602	933549	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBAM - Yield Curve US Dollar Bond AD	UBAM SICAV	LU0181360743	A0M881	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
UBAM Convertibles Euro 10-40 AC EUR	UBAM SICAV	FR0010644674	A0RA92	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	34,425
UBAM-Neuberger Berman US Equity Value AH Cap EUR	UBAM SICAV	LU0352161623	A1CX74	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Mesina-Aktienfonds-UBS (D)	UBS Deutschland AG	DE0009797118	979711	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Mesina-Rentenfonds-UBS (D)	UBS Deutschland AG	DE0009797126	979712	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland	UBS Deutschland AG	DE0008488206	848820	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity	UBS Deutschland AG	DE0008488214	848821	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (D) Equity Fund - Mid Caps Germany	UBS Deutschland AG	DE0009751750	975175	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany	UBS Deutschland AG	DE0009751651	975165	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (D) Euro Aktiv - Balance	UBS Deutschland AG	DE000A0M6TT7	A0M6TT	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
UBS (D) Euro Aktiv - Substanz	UBS Deutschland AG	DE000A0M6TS9	A0M6TS	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus	UBS Deutschland AG	DE0005320329	532032	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
UBS (D) Konzeptfonds I	UBS Deutschland AG	DE0009785162	978516	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (D) Konzeptfonds III	UBS Deutschland AG	DE0009785188	978518	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (D) Konzeptfonds IV	UBS Deutschland AG	DE0009797068	979706	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (D) Konzeptfonds V	UBS Deutschland AG	DE0009797076	979707	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (D) Mixed Plus I (EUR)	UBS Deutschland AG	DE0005320410	532041	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
UBS (D) Mixed Plus III (EUR)	UBS Deutschland AG	DE000A0HMKZ4	A0HMKZ	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
UBS (D) Renten II	UBS Deutschland AG	DE000A0DNHM5	A0DNHM	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
UBS (D) Rent-Euro	UBS Deutschland AG	DE0009752501	975250	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (D) Rent-International	UBS Deutschland AG	DE0009752519	975251	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (D) Short Term Credit (EUR)	UBS Deutschland AG	DE000A0HMK58	A0HMK5	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
UBS (D) Vermögensstrategie II	UBS Deutschland AG	DE000A0DNHF9	A0DNHF	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
UBS (D) Vermögensstrategie VII	UBS Deutschland AG	DE000A0M52B4	A0M52B	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic P	UBS Global Asset Management	CH0002791843	970612	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
UBS (CH) Bond Fund - CHF P	UBS Global Asset Management	CH0002788567	971018	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (CH) Bond Fund - Convert Asia P	UBS Global Asset Management	CH0002791587	970704	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (CH) Bond Fund - EUR P	UBS Global Asset Management	CH0002788591	971020	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (CH) Bond Fund - Global P	UBS Global Asset Management	CH0002788526	970560	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
UBS (CH) Bond Fund - USD P	UBS Global Asset Management	CH0002788534	970919	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (CH) Commodity Fund - EUR P dist	UBS Global Asset Management	CH0021046898	A0ERSB	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
UBS (CH) Equity Fund - Asia P	UBS Global Asset Management	CH0002788708	971165	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (CH) Equity Fund - Eastern Europe P €	UBS Global Asset Management	CH0006893843	987358	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia P USD	UBS Global Asset Management	CH0000966991	972957	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (CH) Equity Fund - Emerging Markets P	UBS Global Asset Management	CH0001071940	972827	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (CH) Equity Fund - Energy P	UBS Global Asset Management	CH0000584505	970728	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (CH) Equity Fund - Global Materials P USD	UBS Global Asset Management	CH0002609698	974215	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity P	UBS Global Asset Management	CH0002788500	970149	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
UBS (CH) Equity Fund - Gold P	UBS Global Asset Management	CH0002788690	971164	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
UBS (CH) Equity Fund - Latin America P USD	UBS Global Asset Management	CH0004370927	974952	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland P	UBS Global Asset Management	CH0001117248	973004	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (CH) Equity Fund - Pacific	UBS Global Asset Management	CH0002791884	970436	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Europe P EUR	UBS Global Asset Management	CH0000967031	972958	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland P	UBS Global Asset Management	CH0004311335	974856	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (CH) EQUITY FUND - SOUTH AFRICA P	UBS Global Asset Management	CH0002785738	970166	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland P	UBS Global Asset Management	CH0002791769	970161	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (CHF) P	UBS Global Asset Management	CH0002792122	971358	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P	UBS Global Asset Management	CH0000474541	972955	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD) P	UBS Global Asset Management	CH0002792189	971361	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (CHF) P	UBS Global Asset Management	CH0002792114	971357	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) P	UBS Global Asset Management	CH0000474533	972954	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (USD) P	UBS Global Asset Management	CH0002792171	971360	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF)	UBS Global Asset Management	CH0002788807	971222	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS-ETF SLI Swiss Leader Index (R)	UBS Global Asset Management	CH0032912732	A0M9J8	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
UBS (L) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) B	UBS Luxembourg SA	LU0039343222	972182	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0035338325	972138	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0035338242	972137	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Bond Fund - CAD P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0033048686	972139	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Bond Fund - CAD P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0033047795	971846	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Bond Fund - CHF P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0010001369	971350	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Bond Fund - CHF P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0010001286	971567	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0108066076	935870	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0108060624	934143	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Bond Fund - EUR P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0033050237	971897	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Bond Fund - EUR P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0033049577	972147	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0086177085	988075	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0085995990	988074	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Bond Fund - Full Cycle Asian Bond USD I-X	UBS Luxembourg SA	LU0464246890	A1CXB7	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
UBS (Lux) Bond Fund - GBP P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0035346187	972141	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Bond Fund - GBP P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0035345882	972140	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Bond Fund - Global (CHF) (EUR hedged) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0487186396	A1CW3S	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
UBS (Lux) Bond Fund - Global (CHF) (EUR hedged) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0487186123	A1CW3T	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
UBS (Lux) Bond Fund - Global (CHF) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0071006638	986906	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Bond Fund - Global (CHF) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0071005408	986905	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Bond Fund - JPY P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0035348555	972145	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Bond Fund - JPY P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0035347821	972144	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Bond Fund - USD P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0035346773	972143	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Bond Fund - USD P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0035346344	972142	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield USD (EUR hedged) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0626907397	A1JTTV	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) K-1-acc	UBS Luxembourg SA	LU0725272594	A1JTTY	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc	UBS Luxembourg SA	LU0725271869	A1JTTU	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0626906662	A1JTTR	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0725271786	A1JTTS	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield USD (CHF hedged) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0626907470	A1JTTX	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
UBS (Lux) Bond Sicav - Brazil (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0307095868	A0MYSB	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0203937692	A0DK6J	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0775387714	A1JW99	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0214904665	A0EAP0	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds (USD) 2014 P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0452387847	A0YC36	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds (USD) 2014 P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0452387763	A0YC37	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
UBS (Lux) Bond Sicav - Inflation-linked EUR (CHF hedged) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0396357120	A0RC4Q	Nein	100,00	Ja	98,00	Nein		Nein	
UBS (Lux) Bond Sicav - Inflation-linked Global (EUR-Hedged) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0455556406	A0YCH7	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
UBS (Lux) Bond Sicav - Russia (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0249223677	A0J3YY	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0172069584	121537	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
UBS (Lux) Bond Sicav - USD High Yield (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0070848972	986503	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund - Global Bonds $ (CHF-hedged) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0505553213	A1CXWV	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund - Global Bonds (USD) P	UBS Luxembourg SA	LU0084219863	987921	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Short Term (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0055660707	974258	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Latin American Bonds (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0055660533	974257	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Equity Fund - Asia Opportunity (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0067411347	986581	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Equity Fund - Asian Consumption (USD) (SGD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0443062806	A0N9WP	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
UBS (Lux) Equity Fund - Asian Consumption (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0106959298	933564	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Equity Fund - Australia (AUD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0044681806	972974	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0069152568	986327	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Equity Fund - Canada (CAD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0043389872	972746	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Equity Fund - Central Europe (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0067027168	986326	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0067412154	986579	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (LUX) EQUITY FUND - COMMUNICATION B	UBS Luxembourg SA	LU0098993750	921577	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Equity Fund - Eco Performance (CHF) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0076532638	987076	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets (USD) (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0171394447	121536	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0171395170	121534	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Multi Strategy EUR P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0089880644	988690	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity EUR P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0085870433	988066	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Equity Fund - EURO STOXX 50 (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0072912990	986328	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Equity Fund - EURO STOXX 50 advanced (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0141377779	534047	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0006391097	971556	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Equity Fund - Financial Services (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0099863671	921733	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Equity Fund - Global Multi Tech (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0081259029	987607	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Equity Fund - Great Britain (GBP) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0098994139	921573	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0072913022	986408	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Equity Fund - Health Care (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0085953304	988083	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0098994485	921574	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) p-acc	UBS Luxembourg SA	LU0049842692	974185	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0049842262	974186	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Equity Fund - Singapore (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0067411776	986580	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Equity Fund - Small & Mid Caps Japan (JPY) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0049845281	974187	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0038842364	972309	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Equity Fund - Taiwan (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0085870607	988067	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Equity Fund - USA Multi Strategy (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0098995292	921576	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (LUX) EQUITY SICAV - BASIC MATERIALS (USD) P-ACC	UBS Luxembourg SA	LU0746412617	A1JVCD	Nein	50,00	Ja	0,00	Nein		Nein	
UBS (Lux) Equity Sicav - Emerging Markets Growth USD P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0328353924	A0M6SS	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
UBS (Lux) Equity Sicav - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-acc CHF	UBS Luxembourg SA	LU0775053266	A1JWYT	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
UBS (Lux) Equity Sicav - German High Dividend (EUR) P-acc EUR	UBS Luxembourg SA	LU0775052292	A1JWYR	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
UBS (Lux) Equity Sicav - German High Dividend (EUR) P-dist EUR	UBS Luxembourg SA	LU0775052615	A1JWYS	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0198839143	A0DKM4	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
UBS (Lux) Equity Sicav - US Opportunity (EUR hedged) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0236040357	A0JC8A	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
UBS (Lux) Equity Sicav - US Opportunity (USD) (GBP) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0206265349	A0M9K0	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
UBS (Lux) Equity Sicav - US Opportunity (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0070848113	986705	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Equity Sicav - USA Growth (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0198837287	A0DKAR	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
UBS (Lux) Institutional Fund - Key Selection European Equity AD-T2	UBS Luxembourg SA	LU0154876311	778137	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ABSOLUTE RETURN PLUS (EUR) P-ACC	UBS Luxembourg SA	LU0218833795	A0EQV2	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0218832805	A0EQV0	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Emerging Markets Allocation (CHF hedged) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0730959052	A1JU8Z	Ja	50,00	Nein		Nein		Ja	90,002
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Emerging Markets Allocation (EUR hedged) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0730959219	A1JU80	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,538
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Emerging Markets Allocation (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0730958831	A1JU8Y	Ja	50,00	Nein		Nein		Ja	90,002
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (CAD hedged) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0218832045	A0EQV8	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (CHF) Pacc	UBS Luxembourg SA	LU0197216715	A0B8QL	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (EUR) Pacc	UBS Luxembourg SA	LU0197216558	A0B8QJ	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (USD) Pacc	UBS Luxembourg SA	LU0197216392	A0B8QG	Nein	100,00	Nein		Nein	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Equities (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0161942635	216519	Ja		Nein		Nein		Nein	

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - AUD P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0074904532	986938	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - CAD P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0074904615	986939	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - CHF P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0057954868	974496	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - CHF P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0057954785	974495	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0057957291	974494	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0094864450	989676	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - GBP P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0074904888	986941	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - USD P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0057957531	974497	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - USD P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0094864534	989675	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund- US Government P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0045870143	973047	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund- US Government P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0045869723	973291	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0066649970	972219	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
UBS (Lux) Money Market Fund - CAD P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0033504282	972038	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0033502740	972035	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR	UBS Luxembourg SA	LU0006344922	971303	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc	UBS Luxembourg SA	LU0395205759	A0RB9A	Nein	50,00	Nein		Ja	0,00	Nein	
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0006277635	971184	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0006277684	971186	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Money Market Invest - EUR P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0010009420	971462	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Money Market Invest - EUR P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0074706499	986995	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Short Term Sicav - EUR -P	UBS Luxembourg SA	LU0142661270	468880	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Short Term Sicav - USD -P	UBS Luxembourg SA	LU0146075105	570283	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (CHF hedged) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0397599340	A0YADN	Nein	0,00	Nein		Nein		Ja	100,00
UBS (Lux) SICAV 2 - Money Market EUR P acc	UBS Luxembourg SA	LU0224521939	A0HGWY	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0049785289	973770	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-C-dist	UBS Luxembourg SA	LU0108564260	935646	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0049785107	973769	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0049785446	973768	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-C-dist	UBS Luxembourg SA	LU0108564344	935647	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0049785362	973767	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0049785792	973772	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-C-dist	UBS Luxembourg SA	LU0108564427	935648	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0049785529	973771	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0071007289	986911	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) N-acc	UBS Luxembourg SA	LU0167296390	789603	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0073129206	986912	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0073129545	986913	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0039343149	972181	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) N-acc	UBS Luxembourg SA	LU0167295236	789564	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0039703029	972180	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0039343651	972179	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0039703532	972184	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0039703375	972183	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0033034892	971996	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) BG	UBS Luxembourg SA	LU0167296127	789563	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0033036590	971861	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0033040865	972001	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0033035865	971998	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0033035352	971997	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0033040782	972000	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-dist	UBS Luxembourg SA	LU0033040600	971999	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) A	UBS Luxembourg SA	LU0033041590	971992	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0033043885	972002	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Strategy Sicav - Fixed Income (CHF)	UBS Luxembourg SA	LU0042743699	972951	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Strategy Sicav - Fixed Income (EUR)	UBS Luxembourg SA	LU0042744747	972953	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Strategy Sicav - Fixed Income (USD)	UBS Luxembourg SA	LU0042745397	972782	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav - Balanced (CHF) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0186860077	A0B5PP	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav - Balanced (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0186859491	A0B5PQ	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav - Yield (CHF) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0186859905	A0B5PN	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav - Yield (EUR) P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0186859145	A0B5PT	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (Lux) Structured SICAV - Multi Man. Gua. 2013 EUR P-acc	UBS Luxembourg SA	LU0212548605	A0DQ17	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe	UBS Real Estate Kapitalanlagegesellscha	DE0009772681	977268	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UBS (D) Euroinvest Immobilien	UBS Real Estate Kapitalanlagegesellscha	DE0009772616	977261	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LUXEMBOURG SELECTION FUND - SFPC European Property Securi. A	UBS Third Party Management Company S	LU0212018807	A0D9RC	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
UBS (Lux) Struct. Rogers Intern. Commodity Index (EUR) P-acc	UBS Third Party Management Company S	LU0239752115	A0H1ED	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
UBS (Lux) Struct. Rogers Intern. Commodity Index (USD) P-acc	UBS Third Party Management Company S	LU0239752032	A0H1EC	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis	UBS-ETF	IE00B77D4428	A1JVB6	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) I-dis	UBS-ETF	IE00B76J4S53	A1JVB7	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value A-dist	UBS-ETF	IE00B78JSG98	A1JVB8	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) I-dis	UBS-ETF	IE00B6SY5K09	A1JVB9	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis	UBS-ETF	IE00B7KQ7B66	A1JVCA	Nein	50,00	Nein		Ja	50,00	Nein	
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) I-dis	UBS-ETF	IE00B7KL1H59	A1JVCB	Nein	50,00	Ja	0,00	Nein		Nein	
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) A-dis	UBS-ETF	IE00B7K93397	A1JVB5	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Gbl Pure Gold Miners USD A-dis	UBS-ETF	IE00B7KMNP07	A1JVYP	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Gbl Pure Gold Miners USD I-dis	UBS-ETF	IE00B7KMTJ66	A1JVYM	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Copper Mining USD A-dis	UBS-ETF	IE00B7JM9X10	A1JVYK	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Copper Mining USD I-dis	UBS-ETF	IE00B7JMFQ66	A1JVYL	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities USD A-dis	UBS-ETF	IE00B5PYL424	A1JVYJ	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities USD I-dis	UBS-ETF	IE00B7KYPQ18	A1JVYN	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR)A-dis	UBS-ETF	LU0147308422	633611	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF A	UBS-ETF	LU0136234654	794358	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
UBS ETFs plc MSCI USA TRN Index SF (USD I-acc)	UBS-ETF	IE00B3RJTD64	A1CSGR	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
UBS-ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF A	UBS-ETF	LU0136234068	794357	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
UBS-ETF Markit iBoxx € Germany 1-3 A	UBS-ETF	LU0721553351	A1JRDF	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
UBS-ETF MSCI Emerging Markets I	UBS-ETF	LU0480133098	UB42AB	Nein		Ja	98,00	Nein		Nein	
UBS-ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis	UBS-ETF	LU0480132876	UB42AA	Nein		Ja	80,00	Nein		Nein	
UBS-ETF MSCI Japan I	UBS-ETF	LU0258212462	A0J3H2	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
UBS-ETF MSCI Japan UCITS ETF A	UBS-ETF	LU0136240974	794361	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
UBS-ETF MSCI World A	UBS-ETF	LU0340285161	A0NCFR	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Uni-Global - Equities Europe SA-EUR	UNIGESTION	LU0191819951	A0DQZK	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Uni-Global - Equities US SAH-EUR	UNIGESTION	LU0334251476	A0M9NR	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Uni-Global - Equities US SA-USD	UNIGESTION	LU0334251120	A0M9NQ	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Uni-Global - Equities World SAH-EUR	UNIGESTION	LU0337270200	A0M94F	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Uni-Global - Equities World SA-USD	UNIGESTION	LU0337270119	A0M94E	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
PrivatFonds: Konsequent	Union Investment Lux.	LU0493492200	A1CTST	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk	Union Investment Lux.	LU0489951870	A1CS27	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
UniAsia	Union Investment Lux.	LU0037079034	971267	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniAsiaPacific A	Union Investment Lux.	LU0100937670	921589	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniAsiaPacific -net- A	Union Investment Lux.	LU0100938306	921590	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniCommodities	Union Investment Lux.	LU0249045476	A0JJ57	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
UniConvertibles A	Union Investment Lux.	LU0489914670	A1CS23	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
UniDividendenAss A	Union Investment Lux.	LU0186860408	A0B822	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
UniDividendenAss -net- A	Union Investment Lux.	LU0186860663	A0B821	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
UniDynamicFonds: Europa A	Union Investment Lux.	LU0085167236	987194	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniDynamicFonds: Europa -net- A	Union Investment Lux.	LU0096427066	989807	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniDynamicFonds: Global A	Union Investment Lux.	LU0089558679	988255	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniDynamicFonds: Global -net- A	Union Investment Lux.	LU0096426845	989808	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniEM Fernost	Union Investment Lux.	LU0054735278	973820	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniEM Global	Union Investment Lux.	LU0115904467	502347	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniEM Osteuropa	Union Investment Lux.	LU0054734388	973821	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniEuroAspirant A	Union Investment Lux.	LU0097169550	989805	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniEuroAspirant C	Union Investment Lux.	LU0111444385	933823	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniEuroKapital	Union Investment Lux.	LU0046307343	972308	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniEuroKapital 2013	Union Investment Lux.	LU0509225537	A1CYL6	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
UniEuroKapital Corporates A	Union Investment Lux.	LU0168092178	136703	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
UniEuroKapital Corporates -net- A	Union Investment Lux.	LU0168093226	136704	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
UniEuroKapital -net-	Union Investment Lux.	LU0089559057	988457	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniEuropa	Union Investment Lux.	LU0047060487	972121	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniEuropaRenta A	Union Investment Lux.	LU0003562807	971132	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniEuroRenta 5J	Union Investment Lux.	LU0194854047	A0B56N	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniEuroRenta Corporates 2016	Union Investment Lux.	LU0207948281	A0DN15	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
UniEuroRenta Corporates 50 (2015) A	Union Investment Lux.	LU0489913193	A0YBP5	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
UniEuroRenta Corporates A	Union Investment Lux.	LU0117072461	940637	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniEuroRenta EM 2015 A	Union Investment Lux.	LU0456917136	A0YCE3	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
UniEuroRenta EmergingMarkets	Union Investment Lux.	LU0149266669	622392	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt	Spar-plan	max. Rabatt
UniEuroRenta Real Zins A	Union Investment Lux.	LU0192293511	A0CA69	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
UniEuroRenta Real Zins -net- A	Union Investment Lux.	LU0192294089	A0CA7A	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
UniEuroStoxx 50 A	Union Investment Lux.	LU0090707612	988475	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniEuroStoxx 50 -net- A	Union Investment Lux.	LU0096427496	989797	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniExtra: EuroStoxx 50	Union Investment Lux.	LU0186860234	A0B823	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
UniFavorit: Renten	Union Investment Lux.	LU0006041197	970882	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniGarant: Commodities (2017) II	Union Investment Lux.	LU0495082397	A1CURF	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
UniGarant: Deutschland (2019)	Union Investment Lux.	LU0780565171	A1JX3W	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
UniGarant: Dividendenstars (2016)	Union Investment Lux.	LU0453513516	A0YA5R	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
UniGarant: Europa (2016)	Union Investment Lux.	LU0402219561	A0RDHQ	Nein		Nein		Nein		Ja	34,091
UniGarantTop: Europa	Union Investment Lux.	LU0183299055	A0BLBL	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
UniGarantTop: Europa II	Union Investment Lux.	LU0214294224	A0D8Y0	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
UniGarantTop: Europa III	Union Investment Lux.	LU0229392385	A0F6C8	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
UniGarantTop: Europa IV	Union Investment Lux.	LU0234773439	A0HG9W	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
UniGarantTop: Europa V	Union Investment Lux.	LU0327789680	A0M572	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniInstitutional Convertibles Protect	Union Investment Lux.	LU0200666799	A0B8P9	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
UniInstitutional Global Convertibles	Union Investment Lux.	LU0315299569	A0MZC7	Nein		Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
UniInstitutional Short Term Credit M	Union Investment Lux.	LU0175818722	914697	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniMarktführer A	Union Investment Lux.	LU0103244595	926155	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniMarktführer -net- A	Union Investment Lux.	LU0103246616	926156	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniMid&Small-Caps: Europa T	Union Investment Lux.	LU0090772608	988567	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniOptima	Union Investment Lux.	LU0051064516	973092	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniOptimus -net-	Union Investment Lux.	LU0061890835	974539	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniOptiRenta 2013	Union Investment Lux.	LU0332329340	A0M9SX	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
UniOptiRenta 2015	Union Investment Lux.	LU0332330272	A0M8ZF	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
UniProfiAnlage (2017/ II)	Union Investment Lux.	LU0496183954	A1CU2U	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
UniProtect: Europa II	Union Investment Lux.	LU0168936093	550954	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
UniRenta Corporates	Union Investment Lux.	LU0039632921	972045	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniReserve: Euro A	Union Investment Lux.	LU0055734320	974033	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniReserve: Euro-Corporates	Union Investment Lux.	LU0247467987	A0JEL6	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
UniReserve: USD	Union Investment Lux.	LU0059863547	974382	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniSector: BasicIndustries A	Union Investment Lux.	LU0101442050	921555	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniSector: BioPharma A	Union Investment Lux.	LU0101441086	921556	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniSector: HighTech A	Union Investment Lux.	LU0101441672	921559	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniSector: Klimawandel A	Union Investment Lux.	LU0315365378	A0MZC8	Nein		Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
UniValueFonds: Europa A	Union Investment Lux.	LU0126314995	630948	Nein		Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
UniValueFonds: Europa -net- A	Union Investment Lux.	LU0126315372	630949	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
UniValueFonds: Global A	Union Investment Lux.	LU0126315885	631010	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
BBBank Chance Union	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005314223	531422	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BBBank Dynamik Union	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005326565	532656	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
BBBank Kontinuität Union	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005314231	531423	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BBBank Wachstum Union	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005314249	531424	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
BBV-Fonds-Union	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0008491077	849107	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BBV-Invest-Union	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009750018	975001	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Condor-Fonds-Union	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0008491101	849110	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
FVB-Deutscher Aktienfonds	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009766865	976686	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
FVB-Deutscher Rentenfonds	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009766857	976685	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GenoAS: 1	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009757682	975768	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GENO-BALANCE-UNION	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005314322	531432	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Invest Euroland	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009757914	975791	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Invest Global	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009757922	975792	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KASSELER BANK Union Select	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005314496	531449	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
KCD-Union Nachhaltig AKTIEN	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005326532	532653	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
KCD-Union Nachhaltig MIX	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009750000	975000	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KCD-Union Nachhaltig Renten	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005326524	532652	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
MVB Renta Select 2017	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005314272	531427	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
MVB Union Global Plus	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009757880	975788	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Profi-Balance	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005326813	532681	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
RenditeSpezial-Invest	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009757732	975773	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Südwestbank-Interrent-Union	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0008491291	849129	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SÜDWESTBANK-InterShare-UNION	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009757864	975786	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Uni21.Jahrhundert -net-	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009757872	975787	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniDeutschland	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009750117	975011	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniDeutschland XS	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009750497	975049	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniEuroAktien	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009757740	975774	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniEuropa -net-	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009750232	975023	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniEuropaRenta -net-	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009750240	975024	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniEuroRenta	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0008491069	849106	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniEuroRenta HighYield	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009757831	975783	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniFonds	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0008491002	849100	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniFonds -net-	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009750208	975020	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniGlobal	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0008491051	849105	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniGlobal -net-	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009750273	975027	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniInstitutional EM Bonds	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009757955	975795	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Uniinstitutional Euro Bond 5 years	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009757633	975763	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniInstitutional Euro Bond 7 years	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005326771	532677	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
UniInstitutional European MinRisk Equities	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009750554	975055	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniInstitutional Glo Government Bond	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009750182	975018	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniInstitutional Premium Corporate Bonds	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005326599	532659	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
UniJapan	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009750125	975012	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniKapital	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0008491085	849108	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniKapital -net-	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009750174	975017	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniNachhaltig Aktien Global	Union Investment Privatfonds GmbH	DE000A0M80G4	A0M80G	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
UniNordamerika	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009750075	975007	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UnionGeldmarktfonds	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009750133	975013	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniRak	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0008491044	849104	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniRak - net -	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005314462	531446	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
UniRenta	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0008491028	849102	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniSelection: Global I	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005326789	532678	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
UniStrategie: Ausgewogen	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005314116	531411	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
UniStrategie: Dynamisch	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005314124	531412	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
UniStrategie: Konservativ	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005314108	531410	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
UniStrategie: Offensiv	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005314447	531444	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Volksbank Gütersloh NachhaltigkeitsInvest	Union Investment Privatfonds GmbH	DE000A0M80H2	A0M80H	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Volksbank Stuttgart RentInvest-Union	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0009750026	975002	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
VR Sachsen Global Union	Union Investment Privatfonds GmbH	DE0005326698	532669	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
UniImmo: Deutschland	Union Investment Real Estate GmbH	DE0009805507	980550	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UniImmo: Europa	Union Investment Real Estate GmbH	DE0009805515	980551	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Berenberg Aktien - Strategie	Universal-Investment Lux	LU0146485932	542188	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Berenberg Euro Money Market (SGB) B	Universal-Investment Lux	LU0321158700	A0M5AB	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Berenberg Euro Money Market (SGB) I	Universal-Investment Lux	LU0321158882	A0M5AC	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CGS FMS Global Evolution Frontier Markets I EUR	Universal-Investment Lux	LU0501220262	A1CW22	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
CGS FMS Global Evolution Frontier Markets R EUR	Universal-Investment Lux	LU0501220429	A1CW23	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
CondorBalance-Universal	Universal-Investment Lux	LU0112268841	939883	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
CondorChance-Universal	Universal-Investment Lux	LU0112269146	939884	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CondorTrends-Universal	Universal-Investment Lux	LU0112269492	939885	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
GECAM ADVISER FUND - BEST of EQUITY O	Universal-Investment Lux	LU0390468147	A0RAKA	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	52,496
HannoverscheBasisInvest	Universal-Investment Lux	DE0005317317	531731	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
HannoverscheMaxInvest	Universal-Investment Lux	DE0005317333	531733	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
HannoverscheMediumInvest	Universal-Investment Lux	DE0005317325	531732	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
SAXO INVEST GLOBAL EVOLUTION EMERGING MARKETS FX - R	Universal-Investment Lux	LU0501220858	A1CW25	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
SEB Asia Pacific REIT Funds EUR C	Universal-Investment Lux	LU0757781637	A1JVA4	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
11 Champions UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0MYGW4	A0MYGW	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
4Q Income Fonds Universal R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JUV78	A1JUV7	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
4Q-EUROPEAN VALUE FONDS UNIVERSAL	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009781989	978198	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
4Q-INCOME FONDS UNIVERSAL I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009781997	978199	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
4Q-STRATEGIE FONDS UNIVERSAL	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0BLTP1	A0BLTP	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
4Q-VALUE FONDS UNIVERSAL	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009781633	978163	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ABSOLUTE RETURN PLUS UI A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M80V3	A0M80V	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
ACATIS 5 Sterne-Universal-Fonds	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0005317135	531713	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
ACATIS Aktien Europa Fonds UI A1 (Inst.)	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0HF4P1	A0HF4P	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
ACATIS Aktien Global Fonds UI A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009781740	978174	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACATIS Aktien Global Fonds UI B (Inst.)	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0HF4S5	A0HF4S	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
ACATIS Aktien Global Fonds UI C (Inst.)	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0YBNM4	A0YBNM	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0005320303	532030	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
ACATIS Fair Value Bonds UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009769844	976984	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACATIS IfK Value Renten UI B (CHF)	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CS5A9	A1CS5A	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
ACATIS New Themes Plus UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0005320311	532031	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
AktivBalance	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0JEK23	A0JEK2	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AktivBasis	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0JEK31	A0JEK3	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
AktivChance	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0JEK49	A0JEK4	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Alpha Centauri Aktien PI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0DPKB7	A0DPKB	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Alpha Centauri Strategie UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0HF4Q9	A0HF4Q	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AM Fortune Fund Defensive	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M8WT7	A0M8WT	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AM Fortune Fund Offensive A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M8WS9	A0M8WS	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AM Fortune Fund Offensive B	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M80Q3	A0M80Q	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
ASSETS Special Opportunities UI B	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CS5E1	A1CS5E	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
AVM Chance + UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M7WR3	A0M7WR	Nein	50,00	Nein		Ja	0,00	Nein	
AVM Rendite + UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M7WS1	A0M7WS	Nein	50,00	Nein		Ja	0,00	Nein	
AVM Wachstum + UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M7WQ5	A0M7WQ	Nein	50,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Nein	
Belvoir Global Allocation II Universal	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0RA4N9	A0RA4N	Nein		Nein		Nein		Ja	35,275
Berenberg Hartwährungsanleihen I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JUU20	A1JUU2	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Berenberg Hartwährungsanleihen R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JUU12	A1JUU1	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Berenberg-1590-Sicherheit-Universal T	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JUV52	A1JUV5	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
BfS EuroRenten -d 54 SEB Invest	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009799981	979998	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - SEB Invest	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0B7JB7	A0B7JB	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BW-Renta-International-Universal-Fonds	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0008483678	848367	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BW-Renta-Universal-Fonds	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0008491549	849154	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JUU46	A1JUU4	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M9995	A0M999	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
D&J Beta UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0MYGT0	A0MYGT	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Degussa Aktien Universal-Fonds	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0005316988	531698	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0008490673	849067	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Degussa Renten Universal-Fonds	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0005316996	531699	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Earth Exploration Fund UI (EUR R)	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0J3UF6	A0J3UF	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
EARTH EXPLORATION FUND UI (GBP F)	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JUVZ8	A1JUVZ	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
EARTH EXPLORATION FUND UI (USD I)	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CUG09	A1CUG0	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
EARTH GOLD FUND UI (USD I)	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CUGY7	A1CUGY	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Earth Gold Fund UI (EUR I)	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CUGZ4	A1CUGZ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Elbe Strategieportfolio Balance UI A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0MYGY0	A0MYGY	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Elbe Strategieportfolio Defensiv UI A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0MYGX2	A0MYGX	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Elbe Strategieportfolio Offensiv UI A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0MYGZ7	A0MYGZ	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Elite Plus UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M6DK0	A0M6DK	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
EMW-Universal-Fonds	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M49R6	A0M49R	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Estlander & Partners Freedom Fund UI A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CSUT2	A1CSUT	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Estlander & Partners Freedom Fund UI AK D EUR	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CSUW6	A1CSUW	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Estlander & Partners Freedom Fund UI C	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CSUV8	A1CSUV	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
FIAG-Universal-Dachfonds	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009848424	984842	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ficon global stars	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M7WK8	A0M7WK	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
FIDUKA Multi Asset Dynamic UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M8WW1	A0M8WW	Nein	50,00	Ja	90,00	Ja	100,00	Nein	
FIDUKA-Universal-Fonds I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0008483736	848373	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M49S4	A0M49S	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
FINCA Active Duration	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CS5G6	A1CS5G	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Finiens Futura 1 UI I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0N9820	A0N982	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
FIVV-Aktien-China-Select-UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0JELL5	A0JELL	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
FIVV-Aktien-Global-Select-UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009790865	979086	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
FIVV-Mandat-Rendite-UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0NAAE3	A0NAAE	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
FIVV-Mandat-Wachstum-UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0NAAF0	A0NAAF	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIC UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M6DJ2	A0M6DJ	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
G&P Universal Aktienfonds A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009767301	976730	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
H & A-Universal-Kurzinvest	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009767343	976734	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
H&A Aktien Euroland-UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0008491341	849134	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Hamburger Stiftungsfonds UI I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0YCK34	A0YCK3	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Hamburger Stiftungsfonds UI P	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0YCK42	A0YCK4	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Hamburger Stiftungsfonds UI T	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0YCK26	A0YCK2	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
HIGH-DISCOUNTPORTFOLIO EUR A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CS5D3	A1CS5D	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
HIGH-DISCOUNTPORTFOLIO USD	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CU8H4	A1CU8H	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
HP&P Euro Select UI Fonds	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009790766	979076	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
HWG-Fonds	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0008491432	849143	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
IFP International Fund Picking Fund	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M6DV7	A0M6DV	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Johannes Führ-UI-Aktien-Global	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009781906	978190	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Ja	100,00
Johannes Führ-Universal-Renten-Global	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009790790	979079	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
JRS-International-Universal-Fonds	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009848473	984847	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
KANA ETF-Anlagefonds für Stiftungen UI I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0N9804	A0N980	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
KHP Portfolio Defensiv	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M7WL6	A0M7WL	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Lampe Solid	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0YBNP7	A0YBNP	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
LAM-STIFTERFONDS-UNIVERSAL	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0JELN1	A0JELN	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Lebenswerte Zukunft Rentenfonds UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JSXE3	A1JSXE	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Leonardo UI T	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0MYG12	A0MYG1	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LUNA-UNIVERSAL-FONDS	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M8WU5	A0M8WU	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Merck Finck Stiftungsfonds UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0008483983	848398	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Merck Finck Vario Aktien Renten UI A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0EQ5Q6	A0EQ5Q	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Merck Finck Vario Aktien Renten UI B	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0EQ5R4	A0EQ5R	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
MIC Aktien Plus	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0NAAB9	A0NAAB	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
MIC Anleihen Plus	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0NAAC7	A0NAAC	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
MIC Rohstoffe Plus	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0NAAA1	A0NAAA	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
morgen Aktien Global UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0008490723	849072	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Multi Asset Value Invest	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M7WM4	A0M7WM	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
NILUS-UNIVERSAL-FONDS	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M8WV3	A0M8WV	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
NordSelect	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0B71B7	A0B71B	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
PEH-UNIVERSAL-FONDS VALUE STRATEGIE	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009767418	976741	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Pfau-StrategieDepot UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0JELE0	A0JELE	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
PSM Value Strategy UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0J3UE9	A0J3UE	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
R + P Universal-Fonds	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0005316962	531696	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
R+P Rendite Plus UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M7WN2	A0M7WN	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Riße Inflation Opportunities UI A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JUV86	A1JUV8	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Riße Inflation Opportunities UI B	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1JUWR3	A1JUWR	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
RP Vega I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0RB9E6	A0RB9E	Nein	50,00	Nein		Ja	0,00	Nein	
RR Analysis BÖRSEBIUS MX Universal	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M8WR1	A0M8WR	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
RR Analysis BÖRSEBIUS Rent Universal	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M8WQ3	A0M8WQ	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
RR Analysis TopSelect Universal	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0HF4N6	A0HF4N	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
RSI Best Select UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0NAAH6	A0NAAH	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
RSI International UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0005315121	531512	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
RW Portfolio Strategie UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M7WP7	A0M7WP	Ja	50,00	Nein		Nein		Ja	90,002
Santander Vermögensverwaltungsfonds Total Return Chance P	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000SEB1AC5	SEB1AC	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0005317127	531712	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
SEB EuroCompanies	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009769208	976920	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SEB Geldmarkt Euro	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009769026	976902	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SEB GenerationPlus®	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009769240	976924	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SEB MoneyMarket	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009769158	976915	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0MZ317	A0MZ31	Nein		Ja	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00
StarCapital Bondvalue UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009781872	978187	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
STAY-C Commodity Fund UI R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CU8J0	A1CU8J	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Stiftungsfonds Westfalen A	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0RA4R0	A0RA4R	Nein		Nein		Nein		Ja	35,279
Stiftungsfonds Westfalen T	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0RA4Q2	A0RA4Q	Nein		Nein		Nein		Ja	35,279
Strategie H&H	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M6MU0	A0M6MU	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Trendconcept-Universal-Fonds-Aktien-Europa	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009781773	978177	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Trendconcept-Universal-Fonds-EU-Bond	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009767236	976723	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Trend-Universal-Fonds-Global	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009767392	976739	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
UNIKAT Premium Select Fonds D	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M6DP9	A0M6DP	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
UNIKAT Premium Select Fonds P	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M6DN4	A0M6DN	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Universal Floor Fund- Anteilklasse R	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0008490772	849077	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Universal Megatrends MF	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M80Z4	A0M80Z	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Universal-Shareconcept BC I	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0BLTJ4	A0BLTJ	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Vermögensmanagement - Fonds Universal	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0MYGU8	A0MYGU	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
VR Bank KT EuroProtect UI	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009789875	978987	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
WM Aktien Global UI-Fonds B	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009790758	979075	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
WM Aktien Global UI-Fonds B2	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A0M6DQ7	A0M6DQ	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
WM Aktien Global US$ UI-Fonds	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE0009781898	978189	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
World Market Fund	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CS5F8	A1CS5F	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
York Lion Merger Arbitrage Liquidity Fund UI A EUR	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CSUL9	A1CSUL	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
York Lion Merger Arbitrage Liquidity Fund UI B EUR	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CSUM7	A1CSUM	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
York Lion Merger Arbitrage Liquidity Fund UI C EUR	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CSUN5	A1CSUN	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
YORK LION MERGER ARBITRAGE LIQUIDITY FUND UI D EUR	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CSUP0	A1CSUP	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
York Lion Merger Arbitrage Liquidity Fund UI E USD	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CSUQ8	A1CSUQ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
YORK LION MERGER ARBITRAGE LIQUIDITY FUND UI F USD	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CSUR6	A1CSUR	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
York Lion Merger Arbitrage Liquidity Fund UI G GBP	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CSUS4	A1CSUS	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
York Lion Merger Arbitrage Liquidity Fund UI H CHF	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DE000A1CUG33	A1CUG3	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Global Return Fund	Valartis Asset Management (Austria) Kap	AT0000855523	987927	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Trend Concept VT	Valartis Asset Management (Austria) Kap	AT0000A0ETR6	A0N9LG	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Valartis Vorsorge (A)	Valartis Asset Management (Austria) Kap	AT0000857289	930414	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
VALUEINVEST LUX BLUE CHIP VALUE D1	ValueInvest Asset Management S.A.	LU0135990926	A0D84C	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
ValueInvest LUX-GLOBAL A C	ValueInvest Asset Management S.A.	LU0135991064	A0BLT7	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
ValueInvest LUX-GLOBAL A D	ValueInvest Asset Management S.A.	LU0135990504	A0D838	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
ValueInvest LUX-JAPAN C1	ValueInvest Asset Management S.A.	LU0135991148	A0D839	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
ValueInvest LUX-JAPAN D1	ValueInvest Asset Management S.A.	LU0135990769	A0D84A	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund Inst. EUR	Vanguard Investments Europe SA	IE00B04GQR24	A0HGFB	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional EUR	Vanguard Investments Europe SA	IE00B03HD191	A0F51D	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Vanguard Global Stock Index Fund Investor EUR	Vanguard Investments Europe SA	IE00B03HCZ61	A0F54U	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Vanguard Japan Stock Index Fund JPY	Vanguard Investments Europe SA	IE0033862800	A0MJY8	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Vanguard Japan Stock Index Fund USD	Vanguard Investments Europe SA	IE0007292083	A0B7ML	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Investor USD	Vanguard Investments Europe SA	IE0002639668	921751	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ETF-DACHFONDS EMERGING MARKETS PLUS MONEY	Veritas Investment GmbH	DE0009763326	976332	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ETF-DACHFONDS QUANT	Veritas Investment GmbH	DE0005561625	556162	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
RWS-BALANCE	Veritas Investment GmbH	DE0009763383	976338	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
RWS-DYNAMIK	Veritas Investment GmbH	DE0009763334	976333	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
RWS-ERTRAG	Veritas Investment GmbH	DE0009763375	976337	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Ve-RI Equities Europe	Veritas Investment GmbH	DE0009763201	976320	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Ve-RI Equities Global	Veritas Investment GmbH	DE0009763342	976334	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Veri ETF-Allocation Defensive	Veritas Investment GmbH	DE0005561666	556166	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Ve-RI Listed Real Estate	Veritas Investment GmbH	DE0009763276	976327	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Veri Multi Asset Allocation	Veritas Investment GmbH	DE0009763235	976323	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
VERIFONDS EUROPA	Veritas Investment GmbH	DE0009763268	976326	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Vitruvius Growth Opportunities BI EUR	Vitruvius SICAV	LU0372200518	A0N92J	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Vitruvius Swiss Equity BI CHF	Vitruvius SICAV	LU0372201243	A0N92L	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Vitruvius Swiss Equity BI EUR	Vitruvius SICAV	LU0372201599	A0N92M	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Vitruvius US Equity BI USD	Vitruvius SICAV	LU0372197383	A0N92B	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Premium-Evolution 25 (A)	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M	AT0000858246	988092	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
VB Premium-Evolution 100	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M	AT0000818968	603490	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Volksbank-Amerika-Invest	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M	AT0000855820	988680	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Volksbank-Convertible-Bond-Fund (A)	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M	AT0000622923	A0DKVZ	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Volksbank-Corporate-Bond-Fund (A)	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M	AT0000736392	A0B8K9	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Volksbank-Corporate-Bond-Fund (T)	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M	AT0000A07RZ1	A0M8LU	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Volksbank-Dividend-Invest (A)	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M	AT0000793732	921741	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Volksbank-Dollar Rent (USD) T	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M	AT0000A0HQX3	A1CXYD	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Volksbank-Europa-Invest	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M	AT0000855846	988681	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Volksbank-Europa-Rent (A)	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M	AT0000855861	971749	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Volksbank-Geld-Rent (A)	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M	AT0000858204	974586	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Volksbank-Geld-Rent (T)	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M	AT0000A0HR07	A1CXYG	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Volksbank-GoEast-Invest (T)	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M	AT0000A07RX6	A0M8LS	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Volksbank-Interbond (A)	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M	AT0000855804	921123	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Volksbank-Mündel-Rent (A)	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M	AT0000855812	935569	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Volksbank-Mündel-Rent (T)	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M	AT0000A0HR15	A1CXYH	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Volksbank-Pacific-Invest	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M	AT0000855838	974872	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Volksbank-Rent (T)	Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft M	AT0000A07RV0	A0M8LQ	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
ACCURA - AF1 A	von der Heydt Kersten Invest S.A.	LU0401461305	A0RDHD	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
AMF-Shedlin Warrior Fund B	von der Heydt Kersten Invest S.A.	LU0219309035	A0EQ07	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Eurotax All Invest A	von der Heydt Kersten Invest S.A.	LU0328287015	A0M6JP	Nein	50,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Eurotax All Invest B	von der Heydt Kersten Invest S.A.	LU0333940475	A0M8W9	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Vontobel ETSF - Raiffeisen Bonus Income Gbl Eqty CHF 02/2014 A1	Vontobel Exchange Traded Structured Fu	LU0405056283	A0RD9J	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
GLOBAL INVEST EQUITY B	Vontobel Fonds Services AG	LU0097319205	935779	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
RAIFFEISEN EURO OBLI A	Vontobel Fonds Services AG	LU0049809998	921038	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
RAIFFEISEN EURO OBLI B	Vontobel Fonds Services AG	LU0049810228	974812	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
RAIFFEISEN SWISS AC A	Vontobel Fonds Services AG	LU0049809303	631978	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
RAIFFEISEN SWISS MONEY B	Vontobel Fonds Services AG	LU0049808164	987777	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Vontobel Swiss Small Companies A	Vontobel Fonds Services AG	CH0002795729	971907	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen Fonds - Euro Money A	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0071676877	987886	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen Fonds - Euro Money B	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0071676950	939993	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Raiffeisen Fonds - EuroAc B	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0049810905	974811	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen Fonds - Future Resources A	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0401026397	A0RC63	Nein		Ja	98,00	Ja	100,00	Nein	
Raiffeisen Fonds - Global Invest Balance A	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0076548980	988612	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen Fonds - Global Invest Balance B	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0076549103	988613	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen Fonds - Global Invest Yield A	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0076548634	921050	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen Fonds - Global Invest Yield B	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0076548808	937550	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Raiffeisen Fonds - SwissAc B	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0049809642	933990	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Vontobel Belvista Dynamic Commodity B USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0759371569	A1JWMP	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Vontobel Belvista Dynamic Commodity H EUR (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0759372021	A1JWMR	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Vontobel Belvista Dynamic Commodity I USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0759372880	A1JWMU	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Vontobel Emerging Markets Equity H CHF (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0469618119	A1JWMV	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) A-CHF	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0218908985	A0EAUQ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) B-CHF	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0218909108	A0EAUR	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) A-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0105717663	926237	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0105717820	926238	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
VONTOBEL FUND - CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN EQUITY A	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0051700366	973838	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
VONTOBEL FUND - CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN EQUITY B	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0051705837	973839	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Vontobel Fund - Clean Technology A-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0384405519	A0RCVV	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Vontobel Fund - Clean Technology B-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0384405600	A0RCVW	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Vontobel Fund - Clean Technology I	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0384405949	A0RCVY	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Vontobel Fund - Defensive Balanced Portfolio (CHF) A-CHF	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0105718398	926241	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Vontobel Fund - Defensive Balanced Portfolio (CHF) B-CHF	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0105718471	926242	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Vontobel Fund - Defensive Balanced Portfolio (EUR) B-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0067846153	986131	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Vontobel Fund - Defensive Balanced Portfolio (EURO) A EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0067845692	986130	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Vontobel Fund - Eastern European Bond A-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0080215030	987181	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Vontobel Fund - Eastern European Bond B-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0080215204	987182	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0040506734	972721	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B-USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0040507039	972722	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H-EUR (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0218912235	A0EQYP	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Vontobel Fund - Euro Bond A-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0035744233	972714	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Vontobel Fund - Euro Bond B-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0035744829	972051	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY A	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0035745396	972718	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Vontobel Fund - Far East Equity A-USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0084450369	987183	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Vontobel Fund - Far East Equity B USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0084408755	987184	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Vontobel Fund - Far East Equity H-EUR (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0218912409	A0EQYQ	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Vontobel Fund - Future Resources A-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0384406087	A0RCVR	Nein		Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Vontobel Fund - Future Resources B-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0384406160	A0RCVS	Nein		Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Vontobel Fund - Global Equity (ex US) H-EUR (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0219097184	A0ET2C	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Vontobel Fund - Global Equity A-USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0218910023	A0EQVB	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Vontobel Fund - Global Equity B-USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0218910536	A0EQVC	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Vontobel Fund - Global Equity C USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0218910965	A0EQVE	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Vontobel Fund - Global Equity H EUR (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0218911690	A0EQVD	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Vontobel Fund - High Yield Bond B	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0571066462	A1JWMW	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Vontobel Fund - Japanese Equity A-YEN	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0035748226	972717	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Vontobel Fund - Japanese Equity B-YEN	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0035748655	972050	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Vontobel Fund - New Power A-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0138258404	794739	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Vontobel Fund - New Power B-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0138259048	794740	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Vontobel Fund - New Power C-EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0138259550	794741	Nein	0,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Vontobel Fund - New Power H GBP (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0469623978	A1CVC3	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	75,00
Vontobel Fund - New Power H USD (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0469623895	A1CWLD	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
Vontobel Fund - New Power H-CHF (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0469623622	A1CVC2	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Vontobel Fund - Sustainable Asia (Ex-Japan) Equity A USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0384409180	A0RCV7	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Vontobel Fund - Sustainable Asia (Ex-Japan) Equity B USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0384409263	A0RCV8	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	100,00
Vontobel Fund - Sustainable Asia (Ex-Japan) Equity H-EUR (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0384409693	A0RCV9	Nein		Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Vontobel Fund - Sustainable Asia (Ex-Japan) Equity HI-EUR (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0384409933	A0RCWA	Nein		Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Vontobel Fund - Sustainable Asia (Ex-Japan) Equity I-USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0384410279	A0RCWB	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE US EQUITY H (HEDGED)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0384407481	A0RCV4	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00

				Comdirect		FFB		FDB		ebase	
Fondsbezeichnung	KAG	ISIN	WKN	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt	Sparplan	max. Rabatt
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond A CHF	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0035736726	972712	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond B-CHF	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0035738771	972048	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
VONTOBEL FUND - SWISS STARS EQUITY A	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0070401053	986128	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
VONTOBEL FUND - SWISS STARS EQUITY B	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0070400915	986129	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Vontobel Fund - US Dollar Bond A USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0035744662	972713	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Vontobel Fund - US Dollar Bond B USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0035745552	972047	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
VONTOBEL FUND - US EQUITY A	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0105718042	926239	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Vontobel Fund - US Equity A USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0035763456	972719	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Vontobel Fund - US Equity B USD	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0035765741	972046	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Vontobel Fund - US Equity H EUR (hedged)	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0218912151	A0EQYN	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Vontobel Funds - Emerging Markets Bond B EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0752071745	A1JU9E	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Vontobel High Yield Bond I	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0571066975	A1JWMX	Nein	50,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
Vontobel Sustainable Glo Leaders H CHF	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0848326186	A1J8SS	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
Vontobel Sustainable Global Leaders H EUR	VONTOBEL MANAGEMENT S.A.	LU0848326269	A1J8ST	Ja	100,00	Nein		Nein		Nein	
ABAKUS Asia Growth Fund	VPB Finance S.A.	LU0245042808	A0JDNU	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
ABAKUS World Dividend Fund	VPB Finance S.A.	LU0245042477	A0JDNT	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Nein	
DKO-Lux-Renten Hybrid	VPB Finance S.A.	LU0188083231	A0B9E9	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Do - RM Special Situations Total Return I A	VPB Finance S.A.	LU0566786892	A1CT88	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Do Absolute Return A	VPB Finance S.A.	LU0327739230	A0M57R	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
GLOBAL INVESTORS Dollar Mixed	VPB Finance S.A.	LU0146070304	541798	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
GLOBAL INVESTORS high-yield Government Bonds	VPB Finance S.A.	LU0146069637	541797	Nein	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
Global Strategic Opportunities - EUR	VPB Finance S.A.	LU0101106457	921505	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth A	VPB Finance S.A.	LU0327604228	A0M58T	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth C	VPB Finance S.A.	LU0327604731	A0M58V	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth D	VPB Finance S.A.	LU0327604905	A0M58W	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent	VPB Finance S.A.	LU0083353978	973677	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MECAM FUNDS Global Selection B (Acc.) EUR	VPB Finance S.A.	LU0337454432	A0M99H	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
MET Fonds - PrivatMandat (Acc.) EUR	VPB Finance S.A.	LU0402212806	A0RDGE	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
Performa Fund - (EUR) Fixed Income	VPB Finance S.A.	LU0006406671	974253	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00
Performa Fund - (USD) Fixed Income	VPB Finance S.A.	LU0041582452	972860	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Performa Fund - Asian Equities	VPB Finance S.A.	LU0072106635	986827	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
W&W Euro Corporate Bond Fund B	W&W Asset Management Dublin Ltd.	IE00B00GCX42	A0B5Z0	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
W&W South East Asian Equity Fund	W&W Asset Management Dublin Ltd.	IE0002096034	940185	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ACATIS Aktien Deutschland ELM	Wallberg Invest S.A.	LU0158903558	163701	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER	Wallberg Invest S.A.	LU0334293981	A0M80B	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Acatis Champions Select - Wallberg Acatis Value Inside	Wallberg Invest S.A.	LU0140872143	984336	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Premium Pearls - One	Wallberg Invest S.A.	LU0333856689	A0M9DG	Nein	50,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
WALLBERG BLACKSTAR - GOBAL EMERGING BOND FUND	Wallberg Invest S.A.	LU0229405112	A0F6N7	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Wallberg Strategie	Wallberg Invest S.A.	LU0488513630	A1CSH1	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
WALSER PORTFOLIO German Select	Walser Privatbank Invest S.A.	LU0181454132	A0BKM9	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Walser Portfolio Global Strategie Select	Walser Privatbank Invest S.A.	LU0455681725	A0YBN8	Nein	0,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
WALSER Vermögensverwaltung Kapitalertrag PLUS	Walser Privatbank Invest S.A.	LU0402775364	A0RDG5	Nein		Nein		Nein		Ja	100,00
WALSER Vermögensverwaltung Strategie BALANCE	Walser Privatbank Invest S.A.	LU0327378542	A0M52L	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
WALSER Vermögensverwaltung Strategie BASIS	Walser Privatbank Invest S.A.	LU0327378385	A0M52M	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
WALSER Vermögensverwaltung Strategie PERSPEKTIVE	Walser Privatbank Invest S.A.	LU0327378625	A0M52N	Ja	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
WALSER Vermögensverwaltung Strategie PLUS	Walser Privatbank Invest S.A.	LU0327378468	A0M52P	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
WALSER Vermögensverwaltung Strategie POTENZIAL	Walser Privatbank Invest S.A.	LU0327378898	A0M52Q	Nein	50,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Advisor Global	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE0005547160	554716	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Nein	
AEQUO GLOBAL I	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0NAU29	A0NAU2	Nein		Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
AEQUO GLOBAL R	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0NAUY9	A0NAUY	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
AFA GLOBAL WERTE STABILISIERUNGS - FONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0HGL63	A0HGL6	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Alstertor Portfolio Flexibel A	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0NAVA7	A0NAVA	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Alstertor Portfolio Flexibel T	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0NAUV5	A0NAUV	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Alstertor Portfolio Kapitalgewinn A	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0NAVB5	A0NAVB	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Alstertor Portfolio Kapitalgewinn T	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0NAUU7	A0NAUU	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE0008488990	848899	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
MPF Global Fonds-Warburg	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE0005153860	515386	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
WARBURG - PROFIL - FONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE0009765248	976524	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Warburg Global Konzept Stabilisierung	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0HGL71	A0HGL7	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
WARBURG-AMERAK-FONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE0008488867	848886	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
WARBURG-CLASSIC-FONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE0009765370	976537	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
WARBURG-DAXTREND-FONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE0009765446	976544	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
WARBURG-DEFENSIV-FONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE0009765396	976539	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE0009784801	978480	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE0009765305	976530	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE0009765289	976528	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
WARBURG-PRIVATCONSULT-FONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE0005153613	515361	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE0009784736	978473	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
WARBURG-US-DIVERSIFIED-TREND-FONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE0009765412	976541	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE0009784876	978487	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
WARBURG-ZINSTREND-FONDS	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0NAU45	A0NAU4	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
WORLD-TOP-DEFENSIV - FONDS I	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0NAU60	A0NAU6	Nein		Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
WORLD-TOP-DEFENSIV - FONDS P	WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH	DE000A0NAU52	A0NAU5	Nein		Ja	100,00	Nein	100,00	Nein	
ALTIS Fund Balanced Value	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0142612901	534072	Ja	100,00	Nein		Nein		Ja	100,00
ALTIS Fund Global Resources	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0188358195	A0B9MS	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
ALTIS Fund Privat-Rendite Plus	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0196131436	A0B6YN	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
BSF - Global Balance B	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0338100323	A0NAY2	Nein		Nein		Ja	100,00	Nein	
Challenger Global Four Fonds B	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0115168311	164282	Ja		Ja	100,00	Nein		Nein	
CHART High Value / Yield Fund B	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0141738038	984343	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DKO-Lux-Aktien Deutschland	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0046920988	971849	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DKO-Lux-Aktien Global (DF)	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0138410633	764384	Nein		Ja	100,00	Nein		Nein	
DKO-Lux-Aktien Nordamerika	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0068971778	974498	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00	Ja	100,00
DKO-Lux-Optima	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0092225969	989073	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DKO-Lux-Renten EUR	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0065085960	971242	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
DKO-Lux-Renten USD	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0103579933	926188	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
ISP International Stock Picking Fund	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0046899927	971725	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Lux-Provest Everest Portfolio B	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0232825181	A0HGWS	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
Lux-Provest WI - Selekt V A	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0239941353	A0H0VU	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
MC INTERNATIONAL FUND B	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0081804824	973720	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Warburg Value Fund A	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0208289198	A0DN29	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
Warburg Value Fund B	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	LU0208289271	A0DN3A	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
WestInvest Interselect	WestInvest Gesellschaft für Investmentfo	DE0009801423	980142	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
William Blair SICAV - Emerging Markets Growth A $	WILLIAM BLAIR SICAV	LU0222530932	A0HFZT	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	
William Blair US Small-Mid Cap Growth Fund Class A (USD)	WILLIAM BLAIR SICAV	LU0181864389	A0B9UD	Nein	100,00	Nein		Ja	100,00	Ja	100,00
Basketfonds - Alte und Neue Welt	WWK Investment S.A.	LU0561655688	A1C9MK	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
Basketfonds - Klassiker	WWK Investment S.A.	LU0561644211	A1C9MJ	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00
WWK SELECT - EURORENTENFONDS INHABER-ANTEILE C II CAP. O.N.	WWK Investment S.A.	LU0489465939	A1CSJ9	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
WWK Select EuroRentenfonds B	WWK Investment S.A.	LU0489465855	A1CSJ8	Nein	100,00	Ja	100,00	Nein		Ja	100,00
ZKB Fonds Fremdwährungsobligationen	Zürcher Kantonalbank	CH0002779509	971964	Nein	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00	Nein	100,00