Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
3 Banken Generali											
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie	AT0000A0XHJ8	A1J59D	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	AT0000701156	A0DJZ8	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
3 Banken Österreich-Fonds	AT0000662275	255243	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
3BG EMCore Convertibles Global (T)	AT0000636824	A0B9LD	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen											
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 USD Acc	LU0011963245	972857	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund D2 GBP Acc	LU0231455378	A0HL28	GBP	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global - Asian Local Cur. Short Duration Bond A2 Hedged EUR	LU0619785693	A1JAS8	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global - Asian Local Cur. Short Duration Bond A1 USD Inc	LU0011964219	973329	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global - Asian Property Share Fund I2 USD Acc	LU0396314071	A0RE19	USD	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Aberdeen Global Asian Property Share Fund S2 USD Acc	LU0476875439	A1CS3T	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A2 USD Acc	LU0231459107	A0HMM3	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund D2 GBP Acc	LU0231459958	A0HMM5	GBP	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global Asian Smaller Companies Fund I2 USD Acc	LU0231483313	A0HMM7	USD	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Aberdeen Global - Australasian Equity Fund A2 USD Acc	LU0011963328	973327	AUD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global - Emerg Markets Infrastructure Equity A2 Hedged EUR A	LU0523223328	A1C8PA	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global - World Equity Fund D1 GBP Inc	LU0231458802	A0HMGJ	GBP	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global - World Equity Fund E2 EUR Acc	LU0498189041	A1C178	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global - World Equity Fund Z2 USD Acc	LU0278912844	A0MUMP	USD	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund A1 USD Inc	LU0231476960	A0HL26	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund A2 Hedged EUR Acc	LU0566486402	A1H5E5	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund E2 EUR Acc	LU0498180339	A1H5E3	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global Chinese Equity Fund A2 USD Acc	LU0231483743	A0HMN2	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global Chinese Equity Fund S2 USD Acc	LU0476876163	A1CS30	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Aberdeen Global Eastern European Equity Fund S2 EUR Acc	LU0505785005	A1CY8X	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 USD Acc	LU0566480116	A1JFG4	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund A1 USD Inc	LU0231479394	A0HL3Q	USD	4	52,94	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund A2	LU0132412106	769088	USD	3	52,94	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund D2 GBP Acc	LU0231456343	A0HL3S	GBP	4	52,94	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund E2 EUR Acc	LU0498181733	A1C5UV	EUR	3	52,94	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund I2 USD Acc	LU0231479717	A0HL3U	USD	3	52,94	Ja	1.000.000,00	Nein			
Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund S2 USD Acc	LU0476875942	A1CS3Y	USD	4	52,94	Ja	500,00	Ja	50,00		
Aberdeen Global Emerging Markets Infrastructure Equity Fund S2 Hedgec	LU0523222866	A1C7AJ	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies Fund A2 USD Ac	LU0278937759	A0MQN4	USD	3	52,94	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies Fund D2	LU0278932362	A0MUMS	GBP	4	52,94	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies Fund I2 USD Acc	LU0278915607	A0MUMQ	USD	3	52,94	Ja	1.000.000,00	Nein			
Aberdeen Global European Equity (Ex UK) Fund D2 GBP Acc	LU0231460451	A0HMTA	GBP	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global European Equity Dividend Fund A1 EUR Inc	LU0505661883	A1CY8S	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Aberdeen Global European Equity Dividend Fund A2 EUR Acc	LU0505661966	A1CY8R	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global European Equity Dividend Fund A2 Hedged CHF	LU0505662006	A1CY8Q	CHF	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global European Equity Fund A2 EUR Acc	LU0094541447	989899	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global European Equity Fund S2 EUR Acc	LU0476876080	A1CS3Z	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global II Asia Pacific Multi Asset Fd A2 Hed. CHF	LU0513837616	A1C1ES	CHF	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global II Asia Pacific Multi Asset Fund A2	LU0513837459	A1C1ER	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global II Asia Pacific Multi Asset Fund A2 Hedged EUR	LU0513837707	A1C1ET	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global II Asian Bond Fund A2	LU0513447820	A1C1BE	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global II Asian Bond Fund A2 Hedged EUR	LU0513448471	A1C1BG	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund A1	LU0513454362	A1C1B9	AUD	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund A2	LU0513454529	A1C1CA	AUD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
Aberdeen Global II Canadian Dollar Bond Fund A1	LU0513457464	A1C1CP	CAD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
Aberdeen Global II Canadian Dollar Bond Fund A2	LU0513457548	A1C1CQ	CAD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
Aberdeen Global II Euro Government Bond Fund A2	LU0513834514	A1C1EC	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global II European Convertibles Bond Fund A2	LU0513460179	A1C1C3	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global II US Dollar High Yield Bond A1	LU0304258121	A0NHTX	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global Indian Equity Fund A2 USD Acc	LU0231490524	A0HMTV	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global Indian Equity Fund D2 GBP Acc	LU0231462077	A0HMTX	GBP	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global Indian Equity Fund I2 USD Acc	LU0231490953	A0HMTZ	USD	4	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Aberdeen Global Japanese Equity Fund A2 Hedged CHF	LU0476876593	A1CS33	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global Japanese Equity Fund A2 Hedged EUR	LU0476876759	A1CS35	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global Japanese Equity Fund A2 JPY Acc	LU0011963674	973299	JPY	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global Japanese Equity Fund S2 Hedged CHF	LU0476876320	A1CS32	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global Japanese Equity Fund S2 Hedged EUR Acc	LU0476876676	A1CS34	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies Fund A2 Hedged EUR	LU0476877054	A1CS38	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies Fund A2 JPY Acc	LU0278936439	A0MTAP	JPY	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies Fund D2 GBP Acc	LU0278933410	A0MPGG	GBP	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies Fund I2 JPY Acc	LU0278930234	A0MTAQ	JPY	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies Fund S2 JPY Acc	LU0476876833	A1CS36	JPY	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global Latin American Equity E2 EUR Acc	LU0396314667	A0RE2F	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global Latin American Equity Fund A2 USD Acc	LU0396314238	A0RE2B	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
Aberdeen Global Latin American Equity Fund S2 USD Acc	LU0476875785	A1CS3W	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
Aberdeen Global North American Equity Fund A2 USD Acc	LU0011963831	973301	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global Responsible World Equity Fund A2 USD Acc	LU0278938138	A0M5A5	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global Russian Equity Fund A2 EUR Acc	LU0505665959	A1CY9E	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global Russian Equity Fund S2 EUR Acc	LU0505785260	A1CY8V	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fund A2 USD Acc	LU0132414144	769092	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond Fund A2 EUR Acc	LU0119176310	589376	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global Select High Yield Bond Fund D1 GBP Inc	LU0231461004	A0HMTQ	GBP	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Aberdeen Global Technology Equity Fund A2 USD Acc	LU0107464264	933484	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global Technology Equity Fund D2 GBP Acc	LU0231457747	A0HMF2	GBP	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global Technology Equity Fund S2 USD Acc	LU0476877211	A1CS4A	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global UK Equity Fund A2 GBP Acc	LU0011963757	973319	GBP	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global World Equity Fund A2	LU0094547139	989897	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global World Equity Fund D2 GBP Acc	LU0231459016	A0HMGK	GBP	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global World Equity Fund I2 USD Acc	LU0231482349	A0HMGM	USD	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Aberdeen Global World Resources Equity Fund A2 Hedged CHF	LU0505663236	A1CY8D	CHF	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global World Resources Equity Fund A2 USD Acc	LU0505663152	A1CY7Z	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global World Resources Equity Fund S2 Hedged EUR	LU0505784883	A1CY8Y	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Global World Resources Equity Fund S2 USD Acc	LU0505784297	A1CY81	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Canadian Dollar Fund A2 Acc	LU0049016909	973473	CAD	1	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A2	LU0049015760	973472	GBP	1	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund A2 Acc	LU0049014870	973474	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
Aberdeen Select Emerging Markets Bond A2 Hedged EUR	LU0376989207	A1C4LB	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DEGI Europa	DE0009807800	980780	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DEGI German Business	DE000A0J3TP7	A0J3TP	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DEGI International	DE0008007998	800799	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Acatis											
ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A	DE000A0X7541	A0X754	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI B	DE000A1C5D13	A1C5D1	EUR	2	100,00	Ja	1.000,00	Nein			
ACATIS - Gané Value Event Fonds UI C	DE000A1T73W9	A1T73W	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ACATIS 5 Sterne-Universal-Fonds	DE0005317135	531713	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
ACATIS Aktien Deutschland ELM	LU0158903558	163701	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
ACATIS Aktien Global Fonds UI A	DE0009781740	978174	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
ACATIS Aktien Global Fonds UI B (Inst.)	DE000A0HF4S5	A0HF4S	EUR	3	100,00	Ja	1.000,00	Nein			
ACATIS Aktien Global Fonds UI D (CHF)	DE000A1C7DK9	A1C7DK	CHF	3	100,00	Ja	1.000,00	Ja	500,00		
Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI	DE0005320303	532030	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ACATIS Champions Select - Acatis ELM Konzept	LU0280778662	A0LGV7	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Acatis Champions Select - Wallberg Acatis Value Inside	LU0140872143	984336	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
ACATIS Datini Valueflex A	DE000A0RKXJ4	A0RKXJ	EUR	3	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	DE000A1H72F1	A1H72F	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ACATIS Fair Value Aktien Global EUR	LI0017502381	964894	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ACATIS Fair Value Bonds UI	DE0009769844	976984	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A	LU0278152516	A0LHCM	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ACATIS Global Value Total Return UI	DE000A1JGBX4	A1JGBX	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ACATIS IfK Value Renten UI A	DE000A0X7582	A0X758	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ACATIS IfK Value Renten UI B (CHF)	DE000A1CS5A9	A1CS5A	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Alceda Aquila											

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
AC - Risk Parity 12 Fund EUR A	LU0374107992	A0Q578	EUR	3	100,00	Ja	50.000,00	Nein			
AC - Risk Parity 12 Fund EUR B	LU0430218775	A0RNQ5	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AC - Risk Parity 12 Fund EUR C	LU0682206882	A1JK6M	EUR	3	100,00	Ja	50.000,00	Nein			
AC - Risk Parity 12 Fund EUR D	LU0682218119	A1JK6N	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AC - Risk Parity 17 Fund EUR A	LU0748083010	A1JT8B	EUR	3	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
AC - Risk Parity 7 Fund CHF A	LU0531218880	A1C23F	CHF	2	100,00	Ja	50.000,00	Nein			
AC - Risk Parity 7 Fund CHF B	LU0531219003	A1C23G	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AC - Risk Parity 7 Fund EUR A	LU0326194015	A0M2SJ	EUR	2	100,00	Ja	50.000,00	Nein			
AC - Risk Parity 7 Fund EUR B	LU0355228080	A0NH4J	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AC - Risk Parity 7 Fund EUR D	LU0682137467	A1JK6G	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AC - Risk Parity 7 Fund GBP A	LU0355228247	A0NH4L	GBP	2	100,00	Ja	50.000,00	Ja	25,00		
AC - Risk Parity 7 Fund USD A	LU0355228163	A0NH4K	USD	2	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
AC - Risk Parity 7 Fund USD B	LU0554703750	A1C8CA	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AC Opp - Aremus Fund EUR A	LU0957845182	A1XFCZ	EUR	2	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
AC Opp - Aremus Fund EUR B	LU0957845349	A1XFC0	EUR	2	100,00	Ja	1.000,00	Ja	25,00		
AC Systematic - Seasonal Equity Fund EUR A	LU0842535022	A1J6R1	EUR	2	100,00	Ja	50.000,00	Nein			
AC Systematic - Seasonal Equity Fund EUR B	LU0842535295	A1J6R2	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AC Systematic - Seasonal Equity Fund EUR C	LU0842535451	A1J6R3	EUR	2	100,00	Ja	50.000,00	Nein			
AC Systematic - Seasonal Equity Fund EUR D	LU0308353100	A0MVJ9	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ACQ - Risk Parity Bond EUR B	LU0891410010	A1H4CF	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ACQ - Risk Parity Bond EUR D	LU0891410283	A1H43Y	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GENERAL INVESTMENT FUND - STABLE RETURN P	LU0397534560	A0RCEV	EUR	4	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
LogiInvest - nBaisse Multi Manager	LU0334176756	A0M9NU	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
NV Strategie - Dynamic P	LU0247710675	A0JEL5	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Prometheus - Eqcelerator	LU0618849128	A1JJPW	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Prometheus - Global Trendrunner	LU0261234297	A0KEBB	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Prometheus - Global Trendwalker	LU0332673986	A0M8DW	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Prometheus - Global Turnaround Trends A	LU0332673630	A0M8DV	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
pulse invest - ABSOLUTE_MM R	LU0307005388	A0MVSU	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Tideway UCITS Funds - Global Navigator H EUR	LU0862424438	A1J9K6	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UFP Timing Global Select	LU0364585181	A0Q13Z	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Alger											
Alger Dynamic Opportunities Fund A	LU1083692993	A117W9	USD	3	100,00	Ja	1.000,00	Ja	1.000,00		
Alger Emerging Markets Fund A	LU0242100229	A0H1BL	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
The Alger American Asset Growth Fund A	LU0070176184	986333	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Alken											
Alken European Opportunities A	LU0524465977	A1C6EP	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Alken Fund - Absolute Return Europe I	LU0572586674	A1JFDZ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ALKEN FUND - European Opportunities R	LU0235308482	A0H06Q	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
ALKEN FUND - European Opportunities Z1	LU0432793510	A0YCB0	EUR	4	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
ALKEN FUND - Small Cap Europe R	LU0300834669	A0MX9P	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
ALKEN FUND-Absolute Return Europe-A	LU0572586591	A1J0ND	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AllianceBernstein ACM											
ACMBernstein - American Growth Portfolio A	LU0079474960	986838	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
ACMBernstein - American Growth Portfolio A EUR	LU0232524495	A0JMH5	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ACMBernstein - American Income Portfolio A2	LU0095030564	933576	USD	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
ACMBernstein - American Income Portfolio A2 EUR	LU0232525203	A0JMH8	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ACMBernstein - China Opportunity Portfolio A	LU0084234409	930674	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
ACMBernstein - Dynamic Diversified Portfolio AX EUR	LU0232531433	A0JMJL	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ACMBernstein - Emerging Markets Debt Portfolio A2 EUR	LU0246603467	A0J4KC	EUR	3	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ACMBernstein - Emerging Markets Growth Portfolio A	LU0040709171	973193	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
ACMBernstein - Emerging Markets Growth Portfolio A EUR	LU0232528306	A0JMJB	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
ACMBernstein - European Income Portfolio A2	LU0095024591	989727	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
ACMBernstein - European Value Portfolio A	LU0124675678	659142	EUR	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
ACMBernstein - Eurozone Strategic Value Portfolio AX	LU0095325956	989729	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
ACMBernstein - Global Bond Portfolio A2	LU0102828612	926204	USD	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
ACMBernstein - Global Conservative Portfolio A2	LU0203202063	A0DK1V	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ACMBernstein - Global Conservative Portfolio A2 EUR	LU0232538289	A0JMG0	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ACMBernstein - Global Equity Blend Portfolio A	LU0175139822	A0DK7R	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ACMBernstein - Global Equity Blend Portfolio A EUR	LU0232549211	A0JMG3	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ACMBernstein - Global Growth Trends Portfolio A	LU0057025933	974264	USD	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
ACMBernstein - Global Growth Trends Portfolio A EUR	LU0232552355	A0JMG6	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ACMBernstein - Global High Yield Portfolio A2	LU0102830865	933571	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ACMBernstein - Global High Yield Portfolio A2 EUR	LU0232560531	A0JMG9	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ACMBernstein - Global Value Portfolio A	LU0124673897	659144	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
ACMBernstein - Global Value Portfolio A EUR	LU0232465467	A0JMH2	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
ACMBernstein - Greater China Portfolio A EUR	LU0253245798	A0JMKT	EUR	4	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
ACMBernstein - Japan Strategic Value Portfolio A	LU0239027880	A0LBJA	JPY	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
ACMBernstein - Japan Strategic Value Portfolio A EUR	LU0239018970	A0LBJC	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ACMBernstein - Japan Strategic Value Portfolio I	LU0239029407	A0LBGU	JPY	4	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
ACMBernstein - Mortgage Income Portfolio A2	LU0102830279	933569	USD	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
ACMBernstein - US Thematic Research Portfolio A	LU0124676726	659146	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
ACMBernstein Emerging Markets Debt Portfolio A2	LU0246601768	A0J220	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ACMBernstein Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR H	LU0633142186	A1JCM7	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ACMBERNSTEIN EUROZONE STRATEGIC VALUE PORTFOLIO BX	LU0095326848	989731	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
ACMBERNSTEIN GREATER CHINA PORTFOLIO I	LU0084967578	930677	USD	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
ACMBernstein SICAV - Global Real Estate Secur. Portf. A	LU0074935502	986868	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ACMBernstein SICAV - India Growth Portfolio A EUR	LU0430678697	A0RPM6	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
ACMBernstein SICAV - India Growth Portfolio AX	LU0047987325	973247	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ACMBernstein SICAV - India Growth Portfolio AX EUR	LU0252216485	A0JMHQ	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ACMBernstein SICAV - India Growth Portfolio I	LU0086551628	930672	USD	4	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
ACMBernstein SICAV - India Growth Portfolio I EUR	LU0252216055	A0JMHS	EUR	4	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
ACMBernstein SICAV - International Health Care Portf. A	LU0058720904	974522	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
ACMBernstein SICAV - International Health Care Portf. A EUR	LU0251853072	A0JMHJ	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ACMBernstein SICAV - International Technology Portf. A EUR	LU0252219315	A0JMHM	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ACMBernstein SICAV - International Technology Portfolio A	LU0060230025	986514	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
ACMBernstein SICAV - RMB Income Plus Portfolio A2 EUR	LU0633139125	A1JG4Q	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ACMBernstein SICAV - Select Absolute Alpha Portfolio A EUR H	LU0736559278	A1JU0L	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ACMBernstein SICAV - Thematic Research Portfolio A EUR	LU0252218267	A0JMHT	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ACMBernstein SICAV - Thematic Research Portfolio A USD	LU0069063385	986633	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Allianz											
ABS-Cofonds	DE0007957276	795727	EUR	2	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
Adirenta - A - EUR	DE0008471079	847107	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Adirenta - P2 - EUR	DE000A0NJ2J6	A0NJ2J	EUR	2	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
ADIRENTA P EUR	DE000A0NJ2M0	A0NJ2M	EUR	2	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
Adireth - AT - EUR	DE0009769554	976955	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AGIF - Allianz Euro Bond Strategy - C - EUR	LU0484424121	A0RMYP	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - A - EUR	LU0482909818	A0X78X	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AGIF - Allianz RCM Enh. Money Market - IT - EUR	LU0293295597	A0MPAQ	EUR	1	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR	DE0009797480	979748	EUR	2	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
Allianz Adifonds - A - EUR	DE0008471038	847103	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Adiverba - A - EUR	DE0008471061	847106	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - A - EUR	LU0856992614	A1J8FS	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Aktien Europa - A - EUR	DE0008471483	847148	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz Asia Pacific Equity - A - EUR	LU0204480833	A0DLLG	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz Asia Pacific Equity - A - USD	LU0204485717	A0DLLJ	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz Asia Pacific Equity - I - EUR	LU0204482706	A0DLLU	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Allianz Asia Pacific Equity - I - USD	LU0204486368	A0DLLW	USD	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Allianz Best Styles Euroland Equity - A - EUR	LU0178439401	592729	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Allianz Best Styles Euroland Equity - AT - EUR	LU0178439310	592728	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Allianz Best Styles Euroland Equity I EUR	LU0178440839	592737	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Allianz Best Styles Global Equity - A - EUR	LU1075359262	A114XT	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Best Styles US Equity - AT - EUR	LU0933100637	A1WYZY	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) - EUR	LU0933100983	A1WYZZ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Best-in-One Balanced	LU0072229809	986616	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Allianz Biotechnologie - A - EUR	DE0008481862	848186	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz Bondspezial - A - EUR	LU0006245863	971114	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Allianz Bondspezial - AT - EUR	LU0036819554	971841	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Allianz Brazil Equity - AT - EUR	LU0511871054	A1C0Y9	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Allianz Brazil Equity - AT - USD	LU0511871138	A1C0ZA	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz BRIC Equity - AT - EUR	LU0293313325	A0MPES	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz BRIC Equity - AT - USD	LU0293314216	A0MPE0	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz BRIC Stars - A - EUR	LU0224575943	A0ETQ9	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz BRIC Stars - IT - EUR	LU0229136204	A0F6B1	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Allianz China Equity - A - EUR	LU0348825174	A0Q1P1	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Allianz China Equity - AT - USD	LU0348827113	A0Q1QA	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Allianz China Equity - IT - USD	LU0348831818	A0Q1QW	USD	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Allianz China Equity - N - USD	LU0567130009	A1CSGS	USD	3	100,00	Ja	200.000,00	Nein			
Allianz China Equity - P - USD	LU0348832204	A0Q1QY	USD	3	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
Allianz China Equity - PT - EUR	LU0348834242	A0Q1Q5	EUR	3	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
Allianz China Equity A $	LU0348825331	A0Q1P2	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz China Fund - A - EUR	IE0004874099	989859	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz China Fund - A - USD	IE0002817751	972883	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz Convertible Bond - A - EUR	LU0706716205	A1JPF1	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Convertible Bond - AT - EUR	LU0706716387	A1JPF2	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Convertible Bonds - A - EUR	DE000A0ND6L9	A0ND6L	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Corporate Bond Europa - I - EUR	LU0188098189	A0B9GX	EUR	2	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Allianz Corporate Bond Europa A (EUR)	LU0079919162	987179	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Allianz Corporate Bond Europa HiYield - A - EUR	LU0110014080	935900	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Allianz Corporate Bond Europa HiYield - I - EUR	LU0188098932	A0B9G0	EUR	2	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Allianz Corps-Corent - P - EUR	DE0005316285	531628	EUR	2	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
Allianz Deep Value Europe - A - EUR	DE0008479544	847954	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz Deluxe - A - EUR	LU0256866673	A0J24E	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Deluxe - P - EUR	LU0276230850	A0LE9A	EUR	3	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
Allianz Discovery Europe Strategy - A - EUR	LU0384022694	A0Q83F	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Discovery Europe Strategy - I - EUR	LU0384030010	A0Q835	EUR	2	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Allianz Discovery Europe Strategy - P - EUR	LU0384033972	A0Q84H	EUR	2	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
Allianz Discovery Germany Strategy - A - EUR	LU0639173979	A1JB14	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Discovery Germany Strategy - P - EUR	LU1015032755	A1XBZB	EUR	2	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
Allianz Dynamic Commodities - A - EUR	LU0542493225	A1C5F5	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Dynamic Multi Asset Plus - A (H2-EUR) - EUR	LU0342683553	A0Q0WE	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - A - EUR	LU1019989323	A1XCBF	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - AT - EUR	LU1093406186	A119A4	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Eastern Europe - A - EUR	IE0002715161	974574	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz Eastern Europe - A - USD	IE0002715278	974575	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz Eastern Europe - W - EUR	IE00B29LT442	A0M8UX	EUR	3	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Allianz Emerging Asia Equity - A - USD	LU0348788117	A0Q1H6	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Allianz Emerging Europe A (EUR)	LU0081500794	987339	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz Emerging Europe I (EUR)	LU0230402553	A0F6ZT	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 - A (H2-USD) - USD	LU1043526265	A1XFEX	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 - AT - EUR	LU1019964920	A1XCBR	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 A EUR	LU1019964680	A1XCBQ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Emerging Markets Bond Fund - A - EUR	IE0032828273	986790	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Allianz Emerging Markets Bond Fund - AT (H-USD) - USD	IE00BNB7DZ63	A1164E	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Emerging Markets Bond Fund - I - EUR	IE0034110852	A0BMD0	EUR	2	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond - AT (H2-EUR) -	LU1079477284	A116JN	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond - P (H2-GBP) -	LU1090349165	A118P9	GBP	2	100,00	Ja	10.000,00	Nein			
Allianz Energy - A - EUR	DE0008481854	848185	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz Energy - P - EUR	DE0009797464	979746	EUR	3	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT - EUR	LU0293294277	A0MPAK	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Enhanced Short Term Euro - I - EUR	LU0293295324	A0MN9X	EUR	1	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Allianz Enhanced Short Term Euro - S (H2-AUD)	LU0678493700	A1JKKY	AUD	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Enhanced Short Term Euro - S (H2-NOK)	LU0678493965	A1JKKZ	NOK	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Euro Bond - A - EUR	LU0165915215	263264	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Allianz Euro Bond - AT - EUR	LU0165915058	263262	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Euro Bond - I - EUR	LU0165915991	263279	EUR	2	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Allianz Euro Bond Fund - A - EUR	LU0140355917	814806	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Allianz Euro Bond Fund - C - EUR	LU0140356303	814808	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Allianz Euro Bond Fund - P - EUR	LU0212861099	A0DQ0V	EUR	2	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
Allianz Euro High Yield Defensive - AT - EUR	LU0858490690	A1J8QJ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Euro Protect Dynamic Plus AT (EUR)	LU0169405262	548174	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Euro Protect Short Horizon PT	LU0340576999	A0NBBJ	EUR	1	100,00	Ja	20.000,00	Nein			
Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR	DE0008475047	847504	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Allianz Euro Rentenfonds >>K<< - A - EUR	DE0008475187	847518	EUR	1	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Allianz Euro Rentenfonds >>K<< - P - EUR	DE0009797506	979750	EUR	1	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
Allianz Euroaktien - A - EUR	DE0008481904	848190	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz Euroland Equity Growth - A - EUR	LU0256839944	A0KDND	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Euroland Equity Growth - AT - EUR	LU0256840447	A0KDNE	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Euroland Equity Growth - I - EUR	LU0256883843	A0KDNH	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Allianz Euroland Equity Growth - IT - EUR	LU0256884064	A0KDNJ	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Allianz Euroland Equity Growth - W - EUR	LU0256884577	A0KDNM	EUR	3	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
Allianz Euroland Equity SRI - A - EUR	LU0542502157	A1C5BQ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Allianz EuropaVision - A - EUR	DE0009769679	976967	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Allianz Europazins - A - EUR	DE0008476037	847603	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Allianz Europe Conviction Equity - A - EUR	LU0327454749	A0M8SA	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Allianz Europe Equity Growth - A - EUR	LU0256839191	A0KDMT	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Allianz Europe Equity Growth - AT - EUR	LU0256839274	A0KDMU	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) - USD	LU0857590862	A1J8FY	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Europe Equity Growth - AT (H-CHF) - CHF	LU0837062107	A1J5DX	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Europe Equity Growth - I - EUR	LU0256880153	A0KDMX	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Allianz Europe Equity Growth - IT- EUR	LU0256881128	A0KDMY	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Allianz Europe Equity Growth - W - EUR	LU0256881987	A0KDM1	EUR	3	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)	LU0256883504	A0KDM2	EUR	3	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR	LU0293315023	A0MPE7	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Allianz Europe Small Cap Equity - AT - EUR	LU0293315296	A0MPE8	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Europe Small Cap Equity - I - EUR	LU0293315882	A0MPFD	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Allianz Europe Small Cap Equity - WT - EUR	LU0294427389	A0MN8T	EUR	3	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
Allianz European Equity Dividend - A - EUR	LU0414045582	A0RF5F	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Allianz European Equity Dividend - AT - EUR	LU0414045822	A0RF5H	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Allianz European Equity Dividend - IT - EUR	LU0414047281	A0RF5U	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Allianz European Pension Defensive - I - EUR	LU0259887957	A0J4FX	EUR	2	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Allianz FinanzPlan 2015 - A - EUR	LU0239364028	A0H0R5	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz FinanzPlan 2020 - A - EUR	LU0239364531	A0H0SB	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz FinanzPlan 2020 - C - EUR	LU0261743172	A0KD8A	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz FinanzPlan 2025 - A - EUR	LU0239365264	A0H0SH	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz FinanzPlan 2025 - C - EUR	LU0261743339	A0KD8C	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz FinanzPlan 2030 - A - EUR	LU0239367716	A0H0SP	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz FinanzPlan 2030 - C - EUR	LU0261743842	A0KD8E	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz FinanzPlan 2035 - A - EUR	LU0239368102	A0H0TT	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Allianz FinanzPlan 2035 - C - EUR	LU0261744147	A0KD8G	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz FinanzPlan 2040 - A - EUR	LU0239368953	A0H0SV	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz FinanzPlan 2040 - C - EUR	LU0261744907	A0KD8J	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz FinanzPlan 2045 - A - EUR	LU0239369506	A0H0T2	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz FinanzPlan 2045 - C - EUR	LU0261745383	A0KD8L	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz FinanzPlan 2050 - A - EUR	LU0239384059	A0H0T8	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Allianz FinanzPlan 2050 - C - EUR	LU0261745896	A0KD8N	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Flexi Asia Bond - A (H2-EUR) - EUR	LU0908815078	A1T7AR	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Flexi Asia Bond IT USD	LU0811902674	A1J2FY	USD	2	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Allianz Flexi Euro Balance - A - EUR	DE0009789867	978986	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Allianz Flexi Euro Dynamik - A - EUR	DE0009789834	978983	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz Flexi Immo - A - EUR	DE0009797332	979733	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR	DE0008471921	847192	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Allianz Flexible Bond Strategy - A - EUR	LU0639172146	A1JB1X	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Flexible Bond Strategy - I - EUR	LU0639173110	A1JB11	EUR	1	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR	LU1100107371	A1194A	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Fondirent - A - EUR	DE0008471111	847111	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Fonds Japan - A - EUR	DE0008475112	847511	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz Fonds Schweiz - A - CHF	DE0009797514	979751	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Fonds Schweiz - A - EUR	DE0008476011	847601	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 - AT - EUR	DE0009797209	979720	EUR	1	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Allianz Fondsvorsorge 1952-1956 - AT - EUR	DE0009797217	979721	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Fondsvorsorge 1957-1966 - AT - EUR	DE0009797225	979722	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT - EUR	DE0009797233	979723	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 - AT - EUR	DE0009797241	979724	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Geldmarktfonds - A - EUR	DE0008471442	847144	EUR	1	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Allianz Geldmarktfonds Spezial - A - EUR	DE0008476276	847627	EUR	1	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Allianz German Equity - AT- EUR	LU0840617350	A1J5TA	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Allianz GIF - Laufzeitfonds Extra 2019 - A	LU1089089475	A117V0	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Global Agricultural Trends - A - EUR	LU0342688198	A0NCGS	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Allianz Global Agricultural Trends - AT - EUR	LU0342688941	A0Q0XS	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Global Agricultural Trends - AT - USD	LU0342689089	A0NFZD	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Global Agricultural Trends - CT - EUR	LU0342689832	A0Q0XZ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Allianz Global Agricultural Trends - IT - EUR	LU0342691812	A0Q0YF	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Allianz Global Bond High Grade - A - EUR	LU0037533287	971938	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Allianz Global Bond High Grade - AT - EUR	LU0037533956	971939	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Allianz Global EcoTrends - A - EUR	LU0250028817	A0JJ35	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Allianz Global Emerging Markets Equity - A - EUR	IE0000597124	987298	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz Global Emerging Markets Equity - A - USD	IE0002488884	987529	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz Global Emerging Markets Equity - I - EUR	IE00B1CD2J61	A0LBUJ	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Allianz Global Emerging Markets Equity - WT - EUR	IE00B1CD2P22	A0MYS5	EUR	3	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
Allianz GLOBAL EQUITY - AT - EUR	LU0101257581	921896	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	25,00	Ja	
Allianz Global Equity - IT - (H-EUR)	LU0407702835	A0REN2	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Allianz Global Equity - IT - EUR	LU0156497637	804573	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Allianz Global Equity Dividend - A - EUR	DE0008471467	847146	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz Global Equity Unconstrained - A - EUR	LU0342677829	A0Q0U0	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Allianz Global Equity Unconstrained - AT - USD	LU0342679015	A0Q0U9	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Global Fundamental Strategy D (H2-EUR)	LU1036042908	A1XEHQ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Global Hi-Tech Growth - A - USD	LU0348723411	A0Q048	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Global Intellectual Capital - A - EUR	IE0008479408	926091	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz Global Metals and Mining - A - EUR	LU0589944643	A1H67A	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Allianz Global Metals and Mining - AT - EUR	LU0604766674	A1JFWE	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Allianz Global Small Cap Equity - AT - USD	LU0963586101	A1W37V	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Global Small Cap Equity - AT (H-EUR) - EUR	LU0962745302	A1W37R	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) - EUR	LU0962745484	A1W37S	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Global Small Cap Equity - PT (H-EUR) - EUR	LU0962745567	A1W37T	EUR	3	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
Allianz GLOBAL SUSTAINABILITY - A - EUR	LU0158827195	157662	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz GLOBAL SUSTAINABILITY - A - USD	LU0158827948	164168	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz Greater China Dynamic - AT - USD	LU0396098781	A0RK19	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz High Dividend Asia Pacific - A - EUR	LU0229176416	A0F6SA	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Allianz High Dividend Asia Pacific - CT - EUR	LU0290518447	A0MMVR	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz High Dividend Asia Pacific I (H-EUR)	LU0263903469	A0KE2B	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Allianz High Dividend Asia W (H-EUR)	LU0266665115	A0LAS2	EUR	3	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
Allianz High Yield Bond Extra 2017 - AT - EUR	LU0982247776	A1W6T9	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz High Yield Bond Extra 2017 Anteilklasse A	LU0851804798	A1J7Q6	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Hong Kong Equity A USD	LU0348735423	A0Q07L	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Hong Kong Equity IT$	LU0348738526	A0Q08E	USD	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Allianz Income and Growth - A - USD	LU0964807845	A1W4VN	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Income and Growth - A (H2-EUR) - EUR	LU0766462104	A1JV7V	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Income and Growth - AT - USD	LU0689472784	A1JLXZ	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Income and Growth - AT (H2-EUR) - EUR	LU1070113664	A117HU	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Income and Growth - CT (H-EUR) - EUR	LU0739342060	A1JS9U	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Indonesia Equity - A - EUR	LU0348744680	A0Q09X	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Allianz Indonesia Equity - A - USD	LU0348744763	A0Q09Y	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Inflationsschutz A (EUR)	LU0202944186	A0DKRF	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Allianz Informationstechnologie - A - EUR	DE0008475120	847512	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Allianz Interglobal - A - EUR	DE0008475070	847507	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz Internationaler Rentenfonds - A - EUR	DE0008475054	847505	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Allianz Internationaler Rentenfonds >>K<< - A - EUR	DE0008475195	847519	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Allianz Japan Equity IT$	LU0348755371	A0Q1BY	USD	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Allianz Japan Equity A$	LU0348751388	A0Q1A4	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Japan Smaller Companies - A - EUR	IE0002554024	933998	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz Korea Equity A$	LU0348756692	A0Q1CA	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Korea Fund - A - EUR	IE0004880047	989862	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz Korea Fund - A - USD	IE0002817868	972885	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz Korea Fund - AT - USD	IE00B29MW485	A0M6ME	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Laufzeitfonds Extra 2017 - A - EUR	LU0855940010	A1J793	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Laufzeitfonds Extra 2017 - A (H-USD) - USD	LU0945617529	A1T7TP	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Little Dragons - A2 - EUR	LU0396102641	A0RK27	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Allianz Little Dragons - CT2 - EUR	LU0396102724	A0RK28	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Mobil-Fonds - A - EUR	DE0008471913	847191	EUR	1	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Allianz Money Market Euro - AT - EUR	LU0092156115	988466	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
Allianz Money Market US $ - A - USD	LU0057107152	974293	USD	1	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Allianz Multi Asia Active - A - EUR	LU0294651343	A0MNV9	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Nebenwerte Deutschland - A - EUR	DE0008481763	848176	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz Oriental Income - A - USD	LU0348783233	A0Q1G0	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Allianz Oriental Income - A (H-USD) - USD	LU0348783662	A0Q1G4	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Oriental Income - AT - EUR	LU0348784041	A0Q1G7	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Oriental Income - AT - USD	LU0348784397	A0Q1G8	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Oriental Income I$	LU0348785790	A0Q1HL	USD	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Allianz Pfandbrieffonds - AT- EUR	LU0039499404	972066	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz PIMCO Euro Bond Total Return - I - EUR	LU0140357962	814809	EUR	2	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016 - A - EUR	LU0679319391	A1JKNZ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz PIMCO Laufzeitfonds Währungen 2016 - A - EUR	LU0688223949	A1JLYA	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Reale Werte - A - EUR	DE0009797407	979740	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Rendite Extra - A - EUR	LU0202995170	A0DK0G	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	0,00		
Allianz Rendite Extra - AT - EUR	LU0041034595	972204	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Rendite Plus 2015 - A - EUR	LU0699496815	A1JM7B	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Rendite Plus 2017 - A	LU0957213381	A1W3LZ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Rendite Plus 2019 - A - EUR	LU1060088926	A112CZ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Renminbi Currency - A - USD	LU0665630819	A1JEEA	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Renminbi Currency - A (H2-EUR) - EUR	LU0665628672	A1JED1	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Renminbi Currency - AT (H2-CHF) - CHF	LU0756700521	A1JU51	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Renminbi Currency - CT (H2-EUR) - EUR	LU0665630652	A1JED8	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Renminbi Currency - PT (H2-CHF) - CHF	LU0916727158	A1T8MP	CHF	2	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
Allianz Renminbi Currency AT(H2-EUR)	LU0665630736	A1JED9	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Renminbi Fixed Income - A - USD	LU0631904975	A1JGR1	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-CHF) - CHF	LU0792748955	A1JZTF	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) - EUR	LU0631905352	A1JGR4	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Renminbi Fixed Income - AT (H2-EUR) - EUR	LU0792749177	A1JZTH	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Renminbi Fixed Income - CT (H2-EUR) - EUR	LU0792749094	A1JZTG	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Rentenfonds - A - EUR	DE0008471400	847140	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Allianz Rentenfonds - P - EUR	DE0009797415	979741	EUR	2	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
Allianz Rohstofffonds - A - EUR	DE0008475096	847509	EUR	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz Rohstofffonds - P - EUR	DE0009797498	979749	EUR	4	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
Allianz SGB Renten - P - EUR	DE0009764431	976443	EUR	2	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit A - EUR	LU0224473941	A0F416	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit P - EUR	LU0224474329	A0F417	EUR	2	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
Allianz Strategie 2014 Plus - AT - EUR	LU0494918757	A1CUYZ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Strategie 2016 Plus - AT - EUR	DE0006372451	637245	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Strategie 2019 Plus - AT - EUR	LU0494919649	A1CUY7	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Strategie 2021 Plus - AT - EUR	DE0006372469	637246	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Allianz Strategie 2031 Plus	DE0006372477	637247	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Strategie 2036 Plus	LU0279127962	A0LF7P	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR	DE0009797258	979725	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Strategiefonds Stabilität - A - EUR	DE0009797282	979728	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Strategiefonds Wachstum - A - EUR	DE0009797266	979726	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - A - EUR	DE0009797274	979727	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Allianz Strategy 15 - CT - EUR	LU0398560267	A0RCVJ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Strategy 50 - A - EUR	LU0995865168	A1W8XH	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Strategy 50 - CT - EUR	LU0352312184	A0NGAA	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Strategy 50 - NT - (EUR)	LU0535372949	A1CXU3	EUR	2	100,00	Ja	200.000,00	Nein			
Allianz Structured Alpha Strategy - P - USD	LU0998313836	A1W9L9	USD	3	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
Allianz Telemedia - A - EUR	DE0008481789	848178	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz Thailand Equity - A - EUR	LU0348798009	A0Q1LH	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Thailand Equity - A - USD	LU0348798264	A0Q1LJ	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Allianz Thailand Equity - IT - USD	LU0348802470	A0Q1MC	USD	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Allianz Thesaurus - AT - EUR	DE0008475013	847501	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Allianz Tiger - A - EUR	LU0348804922	A0Q1MP	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Allianz Tiger - A - USD	LU0348805143	A0Q1MQ	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Total Return Asian Equity A$	LU0348814723	A0Q1NW	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Total Return Asian Equity AT$	LU0348816934	A0Q1N4	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Treasury Short Term Plus Euro - I - EUR	LU0178432067	592698	EUR	1	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Allianz Treasury Short Term Plus Euro A (EUR)	LU0178431259	592694	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz US Equity - A - (H-EUR)	IE00B0RZ0529	A0HMVT	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz US Equity - A - EUR	IE0031399342	982304	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz US Equity - AT - (H-EUR)	IE00B3B2KP07	A0Q4F8	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz US Equity - AT - EUR	IE00B1CD3R11	A0LBUF	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Allianz US Equity - AT - USD	IE00B1CD5314	A0MMHH	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz US Equity - C2 - USD	IE0002495467	974430	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Allianz US Equity - I - USD	IE00B0RZ0636	A0HMVU	USD	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Allianz US Equity - IT - USD	IE00B1CD5645	A0LBUG	USD	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Allianz US Equity - WT - (H-EUR)	IE00B4L9GL64	A0YA9K	EUR	3	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
Allianz US Equity - WT - EUR	IE00B2NF9H58	A0NA5T	EUR	3	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
Allianz US Equity - WT - USD	IE00B1CD5D15	A0NEGS	USD	3	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
Allianz US Equity Fund - A - EUR	LU0256843979	A0KDQR	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz US Equity Fund - A - USD	LU0256863811	A0KDQF	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz US Equity Fund - N - EUR	LU0400426366	A0RC36	EUR	3	100,00	Ja	200.000,00	Nein			
Allianz US High Yield - AT - USD	LU0674994412	A1JE1T	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz US High Yield - AT (H2-EUR) - EUR	LU0795385821	A1JZ6U	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz US High Yield - I (H2-EUR) - EUR	LU0774943673	A1JXBZ	EUR	2	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Allianz US High Yield - P - USD	LU0706718912	A1JPGQ	USD	2	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
Allianz US Large Cap Growth - A - EUR	DE0008475039	847503	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz US Small Cap Equity - AT - USD	LU1061710254	A112KN	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz US Small Cap Equity - PT - USD	LU1090789642	A118UR	USD	3	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
Allianz Vermögensbildung Deutschland - A - EUR	DE0008475062	847506	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz Vermögensbildung Europa - A - EUR	DE0008481813	848181	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Allianz Vermögensbildung Global - A - EUR	DE0008481847	848184	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen - C - EUR	LU0324636652	A0M2S3	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen -A- (EUR)	LU0324636496	A0M2S1	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Vermögenskonzept Defensiv - C - EUR	LU0324635688	A0M2SV	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Vermögenskonzept Defensiv -A- (EUR)	LU0324635332	A0M2ST	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Vermögenskonzept Dynamisch - C - EUR	LU0458234829	A0YCN6	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Vermögenskonzept Dynamisch -A- (EUR)	LU0286517833	A0MK21	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Allianz Volatility Strategy - IT - EUR	LU0417273652	A0RGFJ	EUR	2	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Allianz Volatility Strategy - P - EUR	LU0417273223	A0RGFF	EUR	2	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
Allianz Wachstum Euroland - A - EUR	DE0009789842	978984	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Allianz Wachstum Europa - A - EUR	DE0008481821	848182	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - EUR	IE00B0H4S111	A0F51A	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - I - EUR	IE00B0H4S335	A0F51C	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
AS-AktivDynamik - AT - EUR	DE0009786962	978696	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AS-AktivPlus	DE0009786970	978697	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Best-in-One Europe Balanced - AT - EUR	DE0006372568	637256	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Best-in-One World - AT - EUR	DE0009787002	978700	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
CB Geldmarkt Deutschland I - A - EUR	LU0052221412	973723	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
CB Geldmarkt Deutschland I - P - EUR	LU0585535577	A1H6Y5	EUR	1	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Concentra - A - EUR	DE0008475005	847500	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Concentra - IT - EUR	DE0009797522	979752	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
CONVEST 21 VL - A - EUR	DE0009769638	976963	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Dynamic Fixed Income Fund - A - EUR	LU0294630347	A0MN4F	EUR	1	100,00	Ja	20.000,00	Nein			
Dynamic Fixed Income Fund - P - EUR	LU0253083876	A0JK8A	EUR	1	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
Dynamic Vario Protect - IT - EUR	LU0301268404	A0MR9E	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Fondak - A - EUR	DE0008471012	847101	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fondak - I - EUR	DE000A0MJRM3	A0MJRM	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Fondak - P - EUR	DE000A0MJRL5	A0MJRL	EUR	3	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
Fondis - A - EUR	DE0008471020	847102	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fondra - A - EUR	DE0008471004	847100	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fonds Assecura I AT (EUR)	DE0008493859	849385	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Garant Dynamic - IT - EUR	LU0253954332	A0JMK0	EUR	2	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Industria - A - EUR	DE0008475021	847502	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Industria - P - EUR	DE0009797423	979742	EUR	3	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
Kapital Plus - A - EUR	DE0008476250	847625	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Macquarie MS Bonds Emerging Markets	AT0000817846	575757	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
NÜRNBERGER Euroland A - - EUR	DE0008471228	847122	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Plusfonds - A - EUR	DE0008471087	847108	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PremiumStars Chance - AT - EUR	DE0009787077	978707	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PremiumStars Wachstum - AT - EUR	DE0009787069	978706	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SGB GELDMARKT (EUR)	DE0008488032	848803	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
VermögensManagement Balance - A - EUR	LU0321021155	A0M16S	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
VermögensManagement Chance - A - EUR	LU0321021585	A0M16U	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
VermögensManagement Substanz - A - EUR	LU0321021072	A0M16R	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
VermögensManagement Wachstum - A - EUR	LU0321021312	A0M16T	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
VermögensManagement Wachstumsländer Balance A (EUR)	LU0654786689	A1JDGT	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
EMERGING LOCAL BOND FUND INST EUR (UNHDG) - ACC	IE00B39T3767	A0Q4GT	EUR	2	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND - INST USD ACC	IE00B29K0P99	A0M9AZ	USD	3	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
PIMCO Global Investors Serie plc Global Multi-Asset Fund E EUR (Hedge	IE00B4YYY703	A0X8WH	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PIMCO Global Investors Serie plc Total Return Bond Fund E EUR (Hedge	IE00B11XZB05	A0KD24	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PIMCO Global Investors Series Diversified Income Fund Inst. EUR (Hedg	IE00B1JC0H05	A0LFXS	EUR	2	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
PIMCO Global Investors Series - Euro Ultra-Long Duration Fund Inst Acc	IE00B1N7Z540	A0MMB9	EUR	3	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
PIMCO Global Investors Series - Global Bond Fund G Retail Income Hed	IE00B84YTS47	A1J832	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PIMCO Global Investors Series - Global High Yield Bond Institutional CHF	IE00B629G318	A0RG38	CHF	2	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
PIMCO Global Investors Series - Global Multi-Asset Fund G Retail Inc He	IE00B4NFSX84	A1JKE9	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PIMCO Global Investors Series Emerging Local Bond Fund Inv Acc USD	IE00B4YSN088	A1C3JV	USD	3	100,00	Ja	5.000.000,00	Nein			
PIMCO Global Investors Series Emerging Local Bond Fund Investor EUR	IE00B3X5K799	A1H6TG	EUR	2	100,00	Ja	5.000.000,00	Nein			
PIMCO Global Investors Series Emerging Markets Currency E Acc EUR (I	IE00B600QL41	A0RPV9	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PIMCO Global Investors Series Global Investment Grade Credit E acc USI	IE00B3K7XK29	A0RDQF	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PIMCO Global Investors Series Global Investment Grade Credit E EUR (H	IE00B11XZ434	A0KD2M	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PIMCO Global Investors Series High Yield Bond Fund E EUR (Hedged) ac	IE00B11XZ764	A0KD2T	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PIMCO Global Investors Series High Yield Bond Institutional Inc USD	IE0002460081	A0DN2K	USD	2	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
PIMCO Global Investors Series plc Diversified Income E Acc USD	IE00B1D7YK27	A0LA69	USD	2	100,00	Ja	250,00	Nein			
PIMCO Global Investors Series plc Diversified Income E EUR (Hedged) A	IE00B1Z6D669	A0MWBY	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PIMCO Global Investors Series plc Diversified Income E Inc EUR (Hdg)	IE00B4TG9K96	A0YCJC	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PIMCO Global Investors Series plc Diversified Income E Inc USD	IE00B193MK07	A0KDVN	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PIMCO Global Investors Series plc Diversified Income Inst Acc USD	IE00B0C18065	A0J2S2	USD	2	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
PIMCO Global Investors Series plc Emerging Local Bond E Acc EUR (Unh	IE00B5ZW6Z28	A0RPWA	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PIMCO Global Investors Series plc Emerging Local Bond E Acc USD	IE00B3DD5N41	A0RA57	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PIMCO Global Investors Series plc Emerging Local Bond G Retail Inc (Un	IE00B4VCT614	A1C2M5	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PIMCO Global Investors Series plc Emerging Markets Currency Fund E In	IE00B1FZR162	A0LC1D	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PIMCO Global Investors Series plc Emering Markets Bond Inst Acc USD	IE0030759645	A0B9DC	USD	2	100,00	Ja	10.000.000,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
PIMCO Global Investors Series plc Euro Bond Inst Acc EUR	IE0004931386	A0JMQ2	EUR	2	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
PIMCO Global Investors Series plc Global Bond Inst Acc EUR (Hdg)	IE0032875985	A0BKWG	EUR	2	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
PIMCO Global Investors Series plc Global High Yield Bond E Acc EUR (H	IE00B11XZ327	A0KD2L	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PIMCO Global Investors Series plc Global High Yield Bond E Inc USD	IE00B193ML14	A0KDVP	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PIMCO Global Investors Series plc Global High Yield Bond Inst Inc EUR (I	IE00B0V9TC00	A0J2S5	EUR	2	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
PIMCO Global Investors Series plc Global High Yield Bond Inst Inc USD	IE00B0V9T979	A0J2S3	USD	2	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
PIMCO Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Inst A	IE0032876397	A0DN9D	EUR	2	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
PIMCO Global Investors Series plc Global Real Return E Acc EUR (Hdg)	IE00B11XZ541	A0KD2Q	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PIMCO Global Investors Series plc Global Real Return E Acc USD	IE00B11XZ657	A0KD2R	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PIMCO Global Investors Series plc Global Real Return Inv Acc EUR (Hdg)	IE0034350524	A0DKQW	EUR	2	100,00	Ja	5.000.000,00	Nein			
PIMCO Global Investors Series plc High Yield Bond Inst Acc EUR (Hdg)	IE0032883534	A0DN2M	EUR	2	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
PIMCO Global Investors Series plc High Yield Bond Inst Inc EUR (Hdg)	IE00B0V9T755	A0J2SE	EUR	2	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
PIMCO Global Investors Series plc Low Average Duration E Inc USD	IE00B0MD9K96	A0J2SW	USD	2	100,00	Ja	250,00	Nein			
PIMCO Global Investors Series plc Low Avg Duration Inst Acc USD	IE0032379574	A0DNWR	USD	1	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
PIMCO Global Investors Series plc PIMCO EqS Pathfinder E Acc USD	IE00B4LL0V08	A1CZG8	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PIMCO Global Investors Series plc PIMCO EqS Pathfinder Europe E Acc	IE00B56XKM96	A1CZ9W	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc USD	IE00B11XZ988	A0KD23	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond Inst Acc EUR (Hdg)	IE0033989843	A0DN68	EUR	2	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond Inst Acc USD	IE0002460867	755614	USD	2	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond Inst Inc USD	IE0002459976	A0CA28	USD	2	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond Inv Acc EUR (Hdg)	IE00B0105X63	A0DQMZ	EUR	2	100,00	Ja	5.000.000,00	Nein			
PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond Inv Acc USD	IE0005300243	575664	USD	2	100,00	Ja	5.000.000,00	Nein			
PIMCO Global Investors Series plc Unconstrained Bond E Acc EUR (Hdg)	IE00B5B5L056	A0YELX	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PIMCO Global Investors Series plc Unconstrained Bond E Acc USD	IE00B3Y6DR28	A1CXSJ	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PIMCO Global Investors Series plc Unconstrained Bond E Inc USD	IE00B464K924	A1CXSH	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PIMCO Global Investors Series plc Unconstrained Bond G Retail Inc EUR	IE00B4YZM796	A1CY7U	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PIMCO Global Investors Series plc Unconstrained Bond Inst Acc EUR (Hc	IE00B4R5BP74	A0RLPE	EUR	2	100,00	Ja	10.000.000,00	Ja	25,00		
PIMCO Global Investors Series plc Unconstrained Bond Inst Acc USD	IE00B3FNF987	A0RK3Q	USD	2	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
PIMCO Global Investors Series Total Return Bond Fund E Inc USD	IE00B0M2Y900	A0J2SN	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INST EUR	IE00B0V9T086	A0J2SP	EUR	2	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
Alte Leipziger Trust											
AL Trust Aktien Deutschland	DE0008471608	847160	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
AL Trust Aktien Europa	DE0008471764	847176	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AL Trust Euro Cash	DE0008471780	847178	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AL Trust Euro Relax	DE0008471798	847179	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AL Trust Euro Renten	DE0008471616	847161	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AL Trust Euro Short Term	DE0008471699	847169	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AL Trust Global Invest	DE0008471715	847171	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AMF Führ											

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
AMF Family & Brands Renten I	LU1009606564	A1XBAP	EUR	2	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
AMF Family & Brands Renten P	LU1009606481	A1XBAN	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AMF Renten Welt I	LU1009607372	A1XBAR	EUR	2	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
AMF Renten Welt P	LU1009606721	A1XBAQ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
VCH Expert Natural Resources B	LU0184391075	A0BL7N	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Ampega											
ACC Alpha select AMI	DE0007248643	724864	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Ampega CrossoverPlus Rentenfonds P (a)	LU0905727250	A1T6R4	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Ampega Euro Aktien VC Strategie P (t)	DE000A0YAYK7	A0YAYK	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
Ampega Europa Methodik Aktienfonds P(t)	DE0007248627	724862	EUR	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Ampega Global Aktienfonds	DE0009847301	984730	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Ampega Global Rentenfonds	DE0008481086	848108	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Ampega Massiv	DE000A0MUQ22	A0MUQ2	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
Ampega Portfolio Multi ETF Strategie P(a)	DE0009847327	984732	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Ampega Portfolio Multi ETF Strategie P(t)	DE000A0NGJ69	A0NGJ6	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
Ampega Portfolio Real Estate P	DE0009847483	984748	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Ampega Rendite Rentenfonds	DE0008481052	848105	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Ampega Reserve Rentenfonds	DE0008481144	848114	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Ampega Substanzwerte P(a)	DE0008481136	848113	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Ampega Unternehmensanleihenfonds	DE0008481078	848107	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI A	DE000A0F5G98	A0F5G9	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
C-QUADRAT Strategie AMI EUR (t)	DE0005322218	532221	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
C-QUADRAT Strategie AMI EUR P1	DE000A1J3AF7	A1J3AF	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
CT Welt Portfolio AMI CT (t)	DE000A0DNVT1	A0DNVT	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
DC Value One AMI P (t)	DE000A0YAX72	A0YAX7	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
FVV Select AMI	DE0005117576	511757	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Golden Gate Global AMI P	DE000A0MUQZ4	A0MUQZ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
H&S FM Global 60	DE0002605342	260534	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSSB Vermögensbildungsfonds I AMI P	DE000A0KFCF1	A0KFCF	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
inprimo AktienSpezial AMI	DE0009781906	978190	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
inprimo MittelstandsRenten AMI P(a	DE000A0YAYG5	A0YAYG	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
inprimo RentenGlobal AMI	DE0009790790	979079	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P (t)	DE000A1J3AM3	A1J3AM	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MultiManager Fonds 3	DE0007013609	701360	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
NV Strategie Quattro Plus AMI P	DE000A0HGZZ4	A0HGZZ	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
NV Strategie Stiftung AMI P (a)	DE000A0NGJZ6	A0NGJZ	EUR	1	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
terrAssisi Renten I AMI P (a)	DE000A0NGJV5	A0NGJV	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Value Intelligence Fonds AMI I (a)	DE000A0YAX80	A0YAX8	EUR	3	100,00	Ja	50.000,00	Nein			
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)	DE000A0Q8HP2	A0Q8HP	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Zantke Euro High Yield AMI P (a)	DE000A0YAX56	A0YAX5	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
Amundi											
AMUNDI Bond Euro Government AE Cap	LU0518421895	A1C1J3	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AMUNDI Bond US Opportunistic Core Plus IU Cap	LU0568616618	A1H40R	EUR	2	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
AMUNDI Equity MENA AU Cap	LU0568613946	A1H4YB	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Amundi Fds Equity ASEAN - AU (C)	LU0297165101	A0MVFZ	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Amundi FUNDS Absolute Volatility Arbitrage - AE (C)	LU0228157250	A0HF64	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Amundi FUNDS Absolute Volatility Arbitrage - AE (D)	LU0228157508	A0HF65	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Amundi FUNDS Absolute Volatility Arbitrage Plus - AE (C) acc	LU0722566899	A1JRF8	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Amundi FUNDS Absolute Volatility Euro Equities - AE (C)	LU0272941971	A0ML43	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Amundi FUNDS Absolute Volatility Euro Equities - AE (D)	LU0272942359	A0MLBE	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IE (C)	LU0272941112	A0ML44	EUR	3	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
Amundi FUNDS Absolute Volatility World Equities - AHE (C)	LU0442406889	A0YBKN	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility World Equities - AHE (D)	LU0644000290	A1JCF3	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility World Equities - AU (C)	LU0319687124	A0M2HN	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility World Equities - AU (D)	LU0319687397	A0M2HP	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE (C)	LU0616241476	A1H9YR	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE Dis	LU0616241559	A1H9X4	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AMUNDI FUNDS Bond Euro High Yield - AE (C)	LU0119110723	602105	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AMUNDI FUNDS Bond Euro Inflation - AE (C)	LU0201576401	A0DNS5	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AMUNDI FUNDS Bond Global Aggregate - AU (C)	LU0319688015	A0M2G7	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AMUNDI FUNDS Bond Global Emerging - AU (C)	LU0119097441	796560	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AMUNDI FUNDS CASH EURO - AE (C)	LU0568620560	A1H4ZW	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Amundi FUNDS Convertible Europe AE Cap	LU0568615057	A1H41K	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AMUNDI FUNDS Equity Asia ex Japan - AU (C)	LU0119085271	972593	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AMUNDI FUNDS Equity Asia ex Japan - AU (D)	LU0119085867	971106	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AMUNDI FUNDS Equity Brazil - AU (C)	LU0347592940	A0NE3W	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Amundi Funds Equity Emerging World - AU (C)	LU0347592197	A0NE3N	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AMUNDI FUNDS Equity Euroland Small Cap - AE (C)	LU0568607203	A1H412	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AMUNDI FUNDS Equity Global Agriculture - AHE (C)	LU0347595612	A0NESP	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AMUNDI FUNDS Equity Global Aqua - AE (C)	LU0272932475	A0MLAZ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AMUNDI FUNDS Equity Global Aqua - AE (D)	LU0272933366	A0MLA0	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Amundi FUNDS Equity Global Gold Mines - AU (C)	LU0568608276	A1H4WN	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AMUNDI FUNDS Equity Global Luxury and Lifestyle AU (C)	LU0568611650	A1H4WY	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Amundi FUNDS Equity Global Resources AU (C)	LU0347594136	A0NE34	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AMUNDI FUNDS Equity Global Select - AU (C)	LU0119137254	972095	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AMUNDI FUNDS Equity Global Select - AU (D)	LU0119137338	971105	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AMUNDI FUNDS Equity Greater China - AU (C)	LU0165623512	258114	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AMUNDI FUNDS Equity Greater China - IU (C)	LU0165623355	258110	USD	3	100,00	Ja	500.000,00	Nein			

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
AMUNDI FUNDS Equity India - AU (D)	LU0236502158	A0H00X	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AMUNDI FUNDS Equity India Infrastructure - AU (C)	LU0334875175	A0NFCJ	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AMUNDI FUNDS Equity Japan Target AHE Cap	LU0568583933	A1H4X2	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AMUNDI FUNDS Equity Japan Target AJ (C)	LU0568583008	A1H4XY	JPY	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AMUNDI FUNDS Equity Japan Value - AJ (C)	LU0248702192	A0JMGA	JPY	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Amundi Funds Equity Japan Value - IJ (C)	LU0248702432	A0JMGD	JPY	3	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
AMUNDI FUNDS Equity Latin America - AU (C)	LU0201575346	A0DNS3	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AMUNDI FUNDS Equity Latin America - AU (D)	LU0201602173	A0DNS2	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AMUNDI FUNDS Equity Thailand - AU (C)	LU0158078906	164330	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AMUNDI FUNDS Equity Thailand - IU (C)	LU0158081363	164333	USD	3	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
AMUNDI FUNDS Equity US Relative Value AHE (C)	LU0568606148	A1H4ZL	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AMUNDI FUNDS Equity US Relative Value AU (C)	LU0568605769	A1H4ZG	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Amundi Funds Index Equity North America - AE Dis	LU0389812420	A0RA1Q	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Bond US Opportunistic Core Plus IHE Cap	LU0568616881	A1H40T	EUR	2	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
First Eagle Amundi International - AE (C)	LU0565135745	A1JQVV	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
First Eagle Amundi International - AHE (C)	LU0433182416	A0YA5T	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
First Eagle Amundi International - AU (C)	LU0068578508	635297	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
Assenagon											
Assenagon Alpha Volatility (P)	LU0575268312	A1H5ZN	EUR	2	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
Assenagon Credit Selection (P)	LU0890805848	A1KDFE	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Assenagon Credit SubDebt and CoCo Fund P	LU0990656059	A1W75B	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Assenagon Substanz Europa (P)	LU0819201681	A1J665	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Assenagon Vermögensbildung Accretion A	LU0985096402	A1W65T	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
Aviva											
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund A EUR Hedged	LU0367993408	A0Q3RU	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Aviva Investors Global Convertibles Absolute Return EUR Ah	LU0459998232	A1KCAK	EUR	4	100,00	Ja	2.000,00	Ja	2.000,00		
AXA											
AXA Chance Invest	DE0009789453	978945	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA Defensiv Invest	DE0009789438	978943	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA Deutschland	DE0008471368	847136	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
AXA Europa	DE0009775643	977564	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield B (thes.) EUR	LU0211118483	A0D81G	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield B (thes.) USD	LU0211118053	A0D81E	USD	2	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield F (thes.) USD	LU0292585030	A0MP9D	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield F thes. EUR hedg.	LU0292585626	A0MP9B	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield F-Cap	LU0658026603	A1JDMK	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA Immoselect	DE0009846451	984645	EUR	1	100,00	Nein		Ja			nur Übertrag
AXA Renten Euro	DE0008471327	847132	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA Rosenberg AC Asia Pacific Ex-Japan Equity Alpha B Euro	IE00B03Z0R82	A0JEKT	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
AXA Rosenberg AC Asia Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund A	IE00B03Z0P68	A0ETC4	USD	3	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund B	IE0004352823	691315	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA Rosenberg Europe Ex-UK Equity Alpha Fund B	IE0004334466	691313	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fd B Euro	IE00B101K104	A0LGWU	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Nein			
AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund B	IE00B101K096	A0MJP3	USD	3	100,00	Ja	250,00	Nein			
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund A	IE0008366811	691293	USD	3	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B	IE0004318048	691294	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B Euro	IE0031069051	692187	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B	IE0004324657	691333	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Euro	IE0031069168	692188	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B	IE0004354209	691319	JPY	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B Euro	IE0031069614	692193	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund A	IE0008366696	691346	JPY	3	100,00	Ja	13.000.000,00	Nein			
AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B	IE0004354423	691347	JPY	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B Euro	IE0031069721	692194	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund A	IE0008366704	691297	USD	3	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund B	IE0004314401	691298	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund B Euro	IE0031069382	692191	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund A	IE0008367009	691334	USD	3	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B	IE0004334029	691335	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B Euro	IE0031069499	692192	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Nein			
AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund B	IE0004346098	691311	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund B	IE0004351072	691337	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Nein			
AXA Rosenberg UK Equity Alpha Fund B	IE0004346437	691317	GBP	3	100,00	Ja	250,00	Nein			
AXA Rosenberg UK Equity Alpha Fund B Euro	IE0031070059	692195	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Nein			
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund A EUR Hedged Acc	IE00B02YQP67	A0DQW0	EUR	3	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B	IE0004345025	691296	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B Euro	IE0031069275	692189	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B Euro Hedged	IE00B02YQR81	A0DQW1	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA Wachstum Invest	DE0009789446	978944	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA Welt	DE0008471376	847137	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
AXA WF - Euro 10 + LT A (auss.)	LU0251661244	A0JL04	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Euro 10 + LT A (thes.)	LU0251661087	A0JL03	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Euro 3-5 A (auss.)	LU0251660519	A0JL0Q	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Euro 3-5 A (thes.)	LU0251660352	A0JL0P	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Euro 5-7 A (auss.)	LU0251659933	A0JL0T	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Euro 5-7 A (thes.)	LU0251659776	A0JL0S	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Euro 7-10 A (auss.)	LU0251659347	A0JL01	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Euro 7-10 A (thes.)	LU0251659180	A0JL00	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
AXA WF - Euro Bonds A (thes.)	LU0072814717	988238	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Euro Credit IG A (thes.) EUR	LU0361820912	A0QZNZ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Euro Credit Plus A (auss.) EUR	LU0164100801	260223	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
AXA WF - Euro Credit Plus A (thes.) EUR	LU0164100710	260221	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Euro Credit Short Duration A (auss.)	LU0251661913	A0JL0J	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Euro Credit Short Duration A (thes.)	LU0251661756	A0JL0H	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Euro Inflation Bonds A (auss.) EUR	LU0251658703	A0JL07	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Euro Inflation Bonds A (thes.) EUR	LU0251658612	A0JL06	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Euro Inflation Bonds I (thes.) EUR	LU0227145389	A0F6A9	EUR	2	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
AXA WF - Framlington American Growth A (thes.) EUR	LU0361788507	A0QZNT	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Framlington American Growth A (thes.) GBP	LU0361790313	A0QZNU	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Framlington Emerging Markets A (thes.) GBP	LU0327689625	A0M818	GBP	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Framlington Emerging Markets A EUR Thes	LU0327689542	A0M82B	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Framlington Emerging Markets A USD Thes	LU0327690045	A0M9NH	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Framlington Emerging Markets F (thes.) EUR	LU0327690474	A0M82D	EUR	3	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
AXA WF - Framlington Emerging Markets F (thes.) USD	LU0327690631	A0M82C	USD	3	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
AXA WF - Framlington Euro Relative Value A (auss.)	LU0073680380	987133	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
AXA WF - Framlington Euro Relative Value A (thes.)	LU0073680463	988173	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Framlington Europe Emerging A (auss.)	LU0146924013	570716	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Framlington Europe Emerging A (thes.)	LU0146923395	570715	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Framlington Europe Microcap A (thes.)	LU0212992860	A0D8XS	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Framlington Europe Opportunities A (auss.)	LU0125727437	657733	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Framlington Europe Opportunities A (thes.)	LU0125727601	657734	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Framlington Europe Real Estate Securities A (thes.)	LU0216734045	A0F68N	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Framlington Europe Small Cap A (auss.)	LU0125731546	657737	EUR	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
AXA WF - Framlington Europe Small Cap A (thes.)	LU0125741180	657738	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Framlington Global Real Estate Securities A (thes.)	LU0266012235	A0LF6L	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Framlington Health A (thes.) USD	LU0266013472	A0MJYM	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Framlington Human Capital A (thes.) EUR	LU0316218527	A0M81L	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Framlington Italy A (auss.)	LU0087656426	988185	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Framlington Italy A (thes.)	LU0087656699	988186	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Framlington Junior Energy A (thes.) EUR	LU0266019321	A0LG4C	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Framlington Switzerland A (auss.)	LU0087657077	988196	CHF	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Framlington Switzerland A (auss.) EUR	LU0184627965	A0B8Y4	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Framlington Switzerland A (thes.)	LU0087657150	988197	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Framlington Switzerland A (thes.) EUR	LU0184627536	A0B8Y3	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Framlington Talents A (thes.)	LU0189847683	A0B93W	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
AXA WF - Framlington Talents A (thes.) USD	LU0266005023	A0MP93	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Global Aggregate Bonds A USD	LU0149002841	988200	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
AXA WF - Global Aggregate Bonds A USD Thes	LU0073690421	988201	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Global Emerging Markets Bonds A (auss.) EUR	LU0251658299	A0JL1B	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Global Emerging Markets Bonds A (thes.) EUR	LU0251658026	A0JL09	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Global Emerging Markets Bonds A (thes.) USD	LU0251658455	A0JL1A	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Global High Yield Bonds A (auss.)	LU0125750256	657729	EUR	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
AXA WF - Global High Yield Bonds A (thes.)	LU0125750504	657730	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Global High Yield Bonds A (thes.) USD	LU0184630167	A0B8Y5	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Global Inflation Bonds A (auss.) EUR	LU0451400831	A0YAYS	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Global Inflation Bonds A (thes.) CHF hedged	LU0397279430	A0RB3V	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Global Inflation Bonds A (thes.) EUR redex	LU0482270153	A0YKJW	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Global Inflation Bonds A EUR Thes	LU0266009793	A0MRVF	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Global Inflation Bonds I (auss.) EUR	LU0227145975	A0F6BF	EUR	3	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
AXA WF - Global Inflation Bonds I (thes.) EUR	LU0227145629	A0F6BE	EUR	2	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
AXA WF - Optimal Income A (auss.)	LU0179866354	728500	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - Optimal Income A (thes.)	LU0179866438	728501	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - US High Yield Bonds A (thes.) USD	LU0276014999	A0LG4T	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF - US High Yield Bonds F (thes.) EUR Hedged (95 %)	LU0276013322	A0LG4X	EUR	2	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
AXA WF Framlington Europe Real Estate Sec. A (auss.)	LU0216734805	A0F68P	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF Global Strategic Bonds A Dis Qua EUR Hedged	LU0746604445	A1JT43	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF Optimal Absolut Piano A thes	LU0094158234	930698	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WF US High Yield Bonds A Cap Hedged EUR	LU0276013082	A0LG4U	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA WFII - Far East Equities A (auss.)	LU0011972311	971796	JPY	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
AXA WFII - Far East Equities A (auss.) USD	LU0182895986	A0B8YS	USD	3	100,00	Ja	250,00	Nein			
AXA WFII - Far East Equities A (thes.)	LU0184061876	A0B8YV	JPY	3	100,00	Ja	250,00	Nein			
AXA WFII - Far East Equities A (thes.) USD	LU0182896109	A0BL4W	USD	3	100,00	Ja	250,00	Nein			
AXA WFII - Global Masters Equities A (auss.)	LU0011972584	971791	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
AXA WFII - Global Masters Equities A (thes.)	LU0184061520	A0B8YX	USD	3	100,00	Ja	250,00	Nein			
AXA WFII - North American Equities A (auss.)	LU0011972238	971794	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
AXA WFII - North American Equities A (thes.)	LU0184062098	A0B8YZ	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA World Fund II - Continental European Opportunities Equities A	LU0011972741	971795	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
AXA World Funds - Global Flex 50 A (thes.)	LU0094159042	930702	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AXA World Funds Global Inflation Bonds I (H) CHF	LU0397279356	A0RB3U	CHF	2	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
Axxion											
Adviser I Funds - Albrech & Cie Optiselect P	LU0107901315	933882	EUR	3	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00		
Akrobat Fund - Value	LU0157022814	804241	EUR	3	100,00	Ja	5.000,00	Ja	75,00		
Alltrust 50 P	LU0358126018	A0NJ74	EUR	2	100,00	Ja	10.000,00	Nein			
Arbor Invest - Spezialrenten P	LU1035659520	A1XEEX	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
Arbor Invest - Substanzwerte (P)	LU0741243645	A1JTET	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	50,00		
Arbor Invest - Systematik P	LU0318816500	A0MRUW	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	100,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS I	LU0352153018	A0NF4R	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	50,00		
Axxion Focus - Discount	LU0328585541	A0M6N1	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Black Ferryman - World Aggressive Fund A	LU0778048032	A1JXJT	EUR	3	100,00	Ja	25,00	Ja	25,00		
Black Ferryman - World Aggressive Fund T	LU0607298758	A1JF9H	EUR	3	100,00	Ja	25,00	Ja	25,00		
CATUS - AMICUS P	LU0328683981	A0M6N3	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
CATUS - Global Chance P	LU0328682157	A0M6N5	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Charisma Sicav - AHM Dach	LU0122454167	603495	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	150,00		
Concept I Sicav - w&p Europe Balanced P	LU0336716443	A0M906	EUR	2	100,00	Ja	2.500,00	Ja	150,00		
GANADOR - Spirit Invest A	LU0326961637	A0M5V4	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Intelligent Recommendations - Global Growth Fund P	LU0933680703	A1WY3Z	EUR	3	100,00	Ja	100,00	Ja	50,00		
KR Fonds - Deutsche Aktien Spezial P	LU0310320758	A0MWK9	EUR	2	100,00	Ja	150,00	Ja	150,00		
Meridio Funds - GCC&MENA Opportunities P	LU0269579586	A0LBQE	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	100,00		
Meridio Funds - Meridio Green Balance - P	LU0117185156	564968	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MULTI STRUCTURE FUND - 4D Asset-Oszillator R	LU0665001441	A1JD3F	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
Multi-Axxion - InCapital Taurus	LU0140029017	982265	EUR	3	100,00	Ja	1.000,00	Ja	75,00		
nowinta - PRIMUS Balance	LU0386305550	A0Q8X7	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
Nowinta - Primus Global	LU0324528339	A0M47S	EUR	3	100,00	Ja	1.000,00	Ja	50,00		
Squad Capital - Squad Makro N	LU0490817821	A1CSXC	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE A	LU0199057307	A0B7ZX	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Squad Capital - Squad Value B	LU0376514351	A0Q50K	EUR	3	0,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
TOP VERMÖGEN FUNDS - Concept Value	LU0314165159	A0MX6M	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
USM - Fonds für Vermögensentwicklung - A	LU0802835719	A1J0YL	EUR	2	100,00	Ja	1.000,00	Ja	50,00		
USM - Signal Fonds	LU1051160809	A110W7	EUR	2	100,00	Ja	1.000,00	Ja	50,00		
Baloise											
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R EUR	LU0127030749	676777	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-Quadrat Arts Conservative (EUR) R EU	LU0740979447	A1JT07	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R EUR	LU0226794815	A0F5MH	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR) R EUR	LU0127039963	676155	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) R EUR	LU0127031556	676803	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Bantleon											
Bantleon Anleihenfonds - Bantleon Yield Plus PA	LU0973995813	A1W5SC	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Bantleon Family & Friends PA	LU0634998545	A1JBVE	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Bantleon Opportunities - Bantleon Cash IA	LU0371477885	A0Q4K1	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Bantleon Opportunities - Bantleon Opportunities World PA	LU0999646341	A1W915	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Bantleon Opportunities - Bantleon Opportunities World PT	LU0999646184	A1W914	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Bantleon Opportunities L IA	LU0337414642	A0NB6U	EUR	2	0,00	Ja	250,00	Nein			
Bantleon Opportunities L IT	LU0337414568	A0NB6T	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Nein			
Bantleon Opportunities L PA	LU0337414485	A0NB6S	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Bantleon Opportunities L PT	LU0337414303	A0NB6R	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Bantleon Opportunities S IA	LU0337414139	A0NB6Q	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Nein			
Bantleon Opportunities S IT	LU0337413834	A0NB6P	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Nein			
Bantleon Opportunities S PA	LU0337413677	A0NB6N	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Bantleon Opportunities S PT	LU0337411200	A0NB6M	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Bantleon Return IA	LU0109659770	615250	EUR	2	0,00	Ja	250,00	Nein			
Bantleon Return PA	LU0430091412	A0RPXX	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Bantleon Return PT	LU0524467676	A1C2HF	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Bantleon Strategie PA	LU0430091503	A0RPXY	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Bantleon Yield IA	LU0261192784	A0J3H9	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Nein			
Bantleon Yield PA	LU0261193329	A0RKPL	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Bantleon Yield PT	LU0524467916	A1C2HH	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Baring											
Baring ASEAN Frontiers Fund (USD)	IE0000830236	972867	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Baring ASEAN Frontiers Fund A EUR	IE0004868828	926373	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Baring Asia Growth Fund A (EUR)	IE0004868604	933585	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Baring Asia Growth Fund A (USD)	IE0000830129	972792	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Baring Australia Fund (EUR)	IE0004866665	933582	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Baring Australia Fund (USD)	IE0000829451	973149	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Baring China Select Fund A (EUR)	IE00B2NG2V30	A0NH2K	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Baring Dynamic Emerging Markets Fund A (EUR)	IE00B404P481	A1JBXA	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Baring Eastern Europe Fund (EUR)	IE0004852103	933558	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Baring Eastern Europe Fund (USD)	IE0000805634	986575	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Baring Eastern Trust (GBP)	GB0000799923	972846	GBP	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Baring EM Corporate Debt A €-h acc	IE00B86NYM88	A1J800	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Baring Emerging Markets Debt Local Curren. Fd A (EUR)	IE00B1L2TN78	A0MUZ8	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Baring Emerging Opportunities Fund (EUR)	IE0032707691	257552	EUR	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Baring Emerging Opportunities Fund (USD)	IE0032384004	257550	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Baring Euro Dynamic Asset Alloc. A € acc	IE00B7Z2JW43	A1KC4V	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Baring Europa Fund (EUR)	IE0004866772	921717	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Baring Europa Fund (USD)	IE0000829121	972868	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Baring Europe Select Trust - Class EUR Inc	GB0030655780	764914	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Baring Europe Select Trust (GBP) INC	GB0000796242	973145	GBP	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Baring European Growth Trust	GB0000804335	972848	GBP	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Baring Frontier Markets Fund A USD Acc	IE00B8BVS817	A1KCK1	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Baring German Growth Trust (EUR)	GB0008192063	940132	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Baring German Growth Trust (GBP)	GB0000822576	972849	GBP	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Baring Global Agriculture Fund A (EUR)	GB00B3B9VB40	A0RC1Q	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Baring Global Emerging Markets Fund (EUR)	IE0004850503	933592	EUR	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Baring Global Emerging Markets Fund (USD)	IE0000838304	972838	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Baring Global Resources Fund (EUR)	IE0004851352	933588	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Baring Global Resources Fund (USD)	IE0000931182	974060	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Baring Global Select Fund (EUR)	IE0030016350	626660	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Baring Global Select Fund (USD)	IE0030016244	626659	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Baring High Yield Bond Fund (EUR)	IE0004851808	933586	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Baring High Yield Bond Fund Euro Hedged Class	IE0032158341	157033	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Baring Hong Kong China Fund (EUR)	IE0004866889	933583	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Baring Hong Kong China Fund (USD)	IE0000829238	972840	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Baring International Bond Fund (USD)	IE0000829568	971896	USD	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Baring Korea Trust	GB0000840719	972842	GBP	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Baring Latin America Fund (EUR)	IE0004851022	933593	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Baring Latin America Fund (USD)	IE0000828933	973166	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Baring MENA Fund A (EUR)	IE00B63QVC53	A0YKHY	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Baring Russia Fund Class A (USD)	LU0073418229	926107	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Baring Russia Fund Class A USD Inc	LU0280479329	A0MUZ6	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Bawag											
BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock (T)	AT0000685227	A0BMDL	EUR	4	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BayernInvest											
BayernInvest Alpha Opportunity Plus-Fonds	DE000A0M8G00	A0M8G0	EUR	4	98,00	Ja	50.000,00	Nein			
BayernInvest Bond Global Select-Fonds	DE000A0YF280	A0YF28	EUR	2	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
BayernInvest Convertible Bond Fonds (AL)	LU0153288435	723488	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DKB Osteuropa Fonds TNL	LU0128942959	795321	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DKB Zukunftsfonds TNL	LU0314225409	A0MX5K	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HUK-Vermögensfonds Balance	LU0123853748	608627	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HUK-Vermögensfonds Basis	LU0123853409	608626	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HUK-Vermögensfonds Dynamik	LU0123854472	608628	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swiss Alpha SICAV - Strategy Europe TL1	LU0457851060	A0YCL9	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
Bellevue BB											
Bellevue Funds (Lux) - BB African Opportunities B CHF	LU0433847596	A0RP3E	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Bellevue Funds (Lux) - BB African Opportunities B EUR	LU0433847240	A0RP3D	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Bellevue Funds (Lux) - BB Biotech B EUR	LU0415392249	A0X8YU	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Europe AB EUR	LU0810317205	A1J2U9	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Europe B EUR	LU0415391860	A0RPSJ	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Bellevue Funds (Lux) - BB Medtech B EUR	LU0415391431	A0RP23	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Berenberg											
Berenberg - East European Equitiy Selection B	LU0270178519	A0LC06	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Berenberg Aktien - Strategie	LU0146485932	542188	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BERENBERG DyMACS EQUITY MARKET NEUTRAL R	DE000A0YKM57	A0YKM5	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Berenberg Emerging Market Bond Selection I	DE000A1C2XJ0	A1C2XJ	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Berenberg Emerging Markets Equity Selection R	DE000A1C5D21	A1C5D2	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Berenberg Euro Money Market (SGB) I	LU0321158882	A0M5AC	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Nein			
Berenberg European Equity Selection I	DE000A1C5D05	A1C5D0	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Berenberg European Equity Selection R	DE000A1C2XN2	A1C2XN	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Berenberg Hartwährungsanleihen R	DE000A1JUU12	A1JUU1	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Berenberg High Discount - Anteilklasse T (EUR)	DE000A0LBSZ2	A0LBSZ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Berenberg Renminbi Bond Opportunities UI R EUR	LU0679891803	A1JKPV	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Berenberg Renminbi Bond Opportunities UI R USD	LU0679891639	A1JKPU	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Berenberg Strategy Allocation R	DE000A1C0UD3	A1C0UD	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Berenberg Systematic Approach - US Stockpicker Fund (D)	LU0534930846	A1C33Y	USD	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Berenberg Volatility Market Neutral	DE000A0Q8A31	A0Q8A3	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Berenberg-1590-Ertrag-Universal A	DE000A0MZ309	A0MZ30	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
BERENBERG-1590-WACHSTUM-UNIVERSAL	DE000A0MWKG3	A0MWKG	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Berenberg-Select Income-Universal-Fonds A	DE0002016441	201644	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
BlackRock											
BGF Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD	LU0414403419	A0RPWZ	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Asia Pacific Equity Income Fund D2 USD	LU0628613555	A1JGQB	USD	4	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
BGF Asian Dragon Fund A2 EUR	LU0171269466	A0BMAT	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Asian Dragon Fund A2 USD	LU0072462343	987140	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF China Fund A2 USD	LU0359201612	A0Q7YA	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF China Fund Hedged A2 EUR	LU0359201455	A0Q7YF	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Continental European Flexible Fund A2RF EUR	LU0224105477	A0F42G	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
BGF Continental European Flexible Fund A4 EUR	LU0628613803	A1JGP7	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
BGF Emerging Europe Fund A2 EUR	LU0011850392	971801	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
BGF Emerging Europe Fund A2 USD	LU0171273575	A0BMAJ	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
BGF Emerging Europe Fund A4 EUR	LU0408221355	A0RFDC	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Emerging Markets Bond Fund A2 EUR	LU0200683885	A0DKR0	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Emerging Markets Bond Fund A2 USD	LU0200680600	A0DKRQ	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Emerging Markets Equity Income Fund A2 USD	LU0651946864	A1JHHV	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Emerging Markets Fund A2 EUR	LU0171275786	A0BMAK	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Emerging Markets Fund A2 USD	LU0047713382	973010	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR	LU0278457204	A0LG6X	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Hedged EUR	LU0359002093	A0X8E5	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD	LU0278470058	A0LG65	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A4 EUR	LU0478974834	A0YGZ4	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Euro Bond Fund A2 EUR	LU0050372472	973514	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Euro Bond Fund A4 EUR	LU0430265933	A1C2P2	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Euro Bond Fund D2 EUR	LU0297941469	A0Q0QN	EUR	2	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
BGF Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	LU0162658883	216150	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
BGF Euro Reserve Fund A2 EUR	LU0432365988	A0X83P	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR	LU0329592371	A0PG6X	EUR	1	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
BGF Euro Short Duration Bond Fund - D4RF EUR	LU0827878108	A1J4MT	EUR	1	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR	LU0093503810	989694	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Euro Short Duration Bond Fund A4RF EUR	LU0448386994	A0YAQ2	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Euro Short Duration Bond Fund Hedged A2 USD	LU0456865749	A0YCN0	USD	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR	LU0093502762	989691	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF European Equity Income Fund A2 EUR	LU0562822386	A0PAZR	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF European Equity Income Fund A4G EUR	LU0619515397	A1H982	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF European Equity Income Fund D2 EUR	LU0579997130	A1H6J5	EUR	3	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
BGF European Focus Fund A2 EUR	LU0229084990	A0J2YD	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF European Fund A2 EUR	LU0011846440	970986	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF European Fund A2 USD	LU0171280430	A0BMAW	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF European Fund A4 EUR	LU0408221439	A0RFDD	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF European Special Situations Fund A2 EUR	LU0154234636	779374	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
BGF European Value Fund A2 EUR	LU0072462186	987138	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
BGF European Value Fund A2 USD	LU0171281750	A0BMAY	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD	LU0278466700	A0MJTY	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged A2 EUR	LU0278453476	A0KDTJ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR	LU0093503497	989692	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Flexible Multi-Asset Fund Hedged A2 USD	LU0494093205	A1CU1E	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Global Allocation Fund A2 EUR	LU0171283459	A0BL2G	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Global Allocation Fund A2 USD	LU0072462426	987142	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Global Allocation Fund A4 EUR	LU0408221512	A0RFDA	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Global Allocation Fund A4 EUR (währungsgesichert)	LU0240613025	A0M55G	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Global Allocation Fund A4 USD	LU0724617625	A1JRXN	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Global Allocation Fund Hedged A2 CHF	LU0343169966	A0Q9J7	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Global Allocation Fund Hedged A2 EUR	LU0212925753	A0D9QB	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Global Corporate Bond Fund Hedged A4 EUR	LU0303846876	A0M281	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Global Dynamic Equity Fund A2 EUR	LU0238689623	A0H1EW	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Global Dynamic Equity Fund A2 USD	LU0238689110	A0H1ET	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Global Dynamic Equity Fund A4 EUR	LU0408221603	A0RFDE	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Global Enhanced Equity Yield Fund A2 USD	LU0265550359	A0LB65	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Global Enhanced Equity Yield Fund Hedged A2 EUR	LU0278718100	A0MJQ0	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Global Equity Fund A2 USD	LU0224106525	A0F5KX	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Global Equity Fund A4 USD	LU0266507630	A0LA7G	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Global Equity Income A2 EUR Hdgd	LU0625451603	A1JGZR	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR	LU0880975056	A1KCF3	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Global Equity Income Fund A2 USD	LU0545039389	A1C8TA	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
BGF Global Equity Income Fund A4G EUR	LU0739721834	A1JTA6	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Global Government Bond Fund A2 USD	LU0006061385	971045	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Global Government Bond Fund Hedged A2 EUR	LU0297942863	A0MUK8	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD	LU0171284937	A0BMAZ	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Global Inflation Linked Bond Fund Hedged A2 EUR	LU0425308169	A0RNAF	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Global Multi Asset Income Fund Hedged A4G EUR	LU0784383712	A1XFBY	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 USD	LU0784385840	A1JZCH	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Global Opportunities Fund A2 EUR	LU0171285314	A0BMA0	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Global Opportunities Fund A2 USD	LU0011850046	971800	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Global SmallCap Fund A2 EUR	LU0171288334	A0BMA1	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
BGF Global SmallCap Fund A2 USD	LU0054578231	974251	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
BGF India Fund A2 EUR	LU0248271941	A0JK53	EUR	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
BGF India Fund A2 USD	LU0248272758	A0JK52	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR	LU0171289068	A0BMA2	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 JPY	LU0249411835	A0J28Y	JPY	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	LU0006061252	971043	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund Hedged A2 EUR	LU0255399742	A0J28Z	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Latin American Fund A2 EUR	LU0171289498	A0BMA3	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Latin American Fund A2 GBP	LU0171289738	A0BL3Z	GBP	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
BGF Latin American Fund A2 USD	LU0072463663	987139	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
BGF Latin American Fund A4 EUR	LU0408221785	A0RFDB	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF New Energy Fund A2 EUR	LU0171289902	A0BL87	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
BGF New Energy Fund A2 USD	LU0124384867	630940	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
BGF New Energy Fund A4 EUR	LU0408221868	A0RFC7	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Pacific Equity Fund A2 EUR	LU0171290314	A0BMA4	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Pacific Equity Fund A2 USD	LU0035112944	973868	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund A2 CHF	LU0376446257	A0RFBQ	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF United Kingdom Fund A2 GBP	LU0011847091	971041	GBP	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF US Basic Value Fund A2 EUR	LU0171293920	A0BL2J	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF US Basic Value Fund A2 USD	LU0072461881	987135	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF US Basic Value Fund A4 EUR	LU0213336463	A0D8RD	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF US Basic Value Fund Hedged A2 EUR	LU0200685153	A0DKSB	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF US Dollar Core Bond Fund A2 USD	LU0096258362	989651	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD	LU0006061419	971046	USD	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF US Dollar Reserve Fund Hedged A2 GBP	LU0297945965	A0MUK6	GBP	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A2 USD	LU0154237225	779395	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF US Flexible Equity Fund A2 EUR	LU0171296865	A0BL32	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF US Flexible Equity Fund A2 USD	LU0154236417	779379	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
BGF US Flexible Equity Fund Hedged A2 EUR	LU0200684693	A0DKR7	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
BGF US Flexible Equity Fund Hedged A4 EUR	LU0408222163	A0RFC9	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF US Government Mortgage Fund A2 USD	LU0096258446	989654	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF US Growth Fund A2 USD	LU0097036916	921822	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR	LU0171298648	A0BL2K	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	LU0006061336	971044	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF World Agriculture Fund A2 USD	LU0385154629	A0YH17	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF World Agriculture Fund Hedged A2 EUR	LU0471298348	A1CTHP	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF World Agriculture Fund Hedged A4 EUR	LU0471299072	A1CVHX	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF World Bond Fund E2 EUR	LU0277197678	A0MLQ6	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF World Energy Fund A2 EUR	LU0171301533	A0BMA5	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
BGF World Energy Fund A2 USD	LU0122376428	632995	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF World Energy Fund A4 EUR	LU0408222247	A0RFC6	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF World Energy Fund Hedged A2 EUR	LU0326422176	A0M9SA	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF World Financials Fund A2 EUR	LU0171304719	A0BL2N	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF World Financials Fund A2 USD	LU0106831901	933539	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF World Gold Fund A2 EUR	LU0171305526	A0BMAL	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
BGF World Gold Fund A2RF USD	LU0055631609	974119	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
BGF World Gold Fund A4RF EUR	LU0408222320	A0RFC5	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF World Gold Fund Hedged A2 EUR	LU0326422689	A0M9SB	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF World Gold Fund Hedged D2 EUR	LU0326423067	A0PHCR	EUR	4	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
BGF World Healthscience Fund A2 EUR	LU0171307068	A0BL36	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF World Healthscience Fund A2 USD	LU0122379950	630928	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF World Mining Fund A2 EUR	LU0172157280	A0BMAR	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
BGF World Mining Fund A2 USD	LU0075056555	986932	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
BGF World Mining Fund A4 EUR	LU0408222593	A0RFC4	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF World Mining Fund D2 EUR	LU0252963383	A0J2PH	EUR	4	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
BGF World Mining Fund Hedged A2 EUR	LU0326424115	A0M9SC	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
BGF World Technology Fund A2 EUR	LU0171310443	A0BMAN	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BGF World Technology Fund A2 USD	LU0056508442	974499	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 GBP	LU0171270639	A0BMAU	GBP	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2 USD	LU0063729296	974860	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund D2 EUR	LU0252967533	A0J21B	EUR	4	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD	LU0171279184	A0BLY0	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 USD	LU0171277485	A0BMAS	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A4 EUR	LU0162689763	216144	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BlackRock Global Funds - European Focus Fund A2 USD	LU0252970834	A0J2YE	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 USD	LU0171276677	A0BL2H	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BlackRock Global Funds - European Value Fund A4 EUR	LU0162690340	216145	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund Hedged A2 EUR	LU0093504206	989695	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund A2 EUR	LU0212924608	A0D9QG	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund A2 USD	LU0212924517	A0D9QF	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund Hedged A2 EUR	LU0255399239	A0J281	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BlackRock Global Funds - Pacific Equity Fund A2 GBP	LU0171290744	A0BL2P	GBP	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
BlackRock Global Funds - US Growth Fund A2 EUR	LU0171298135	A0BL2F	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 EUR	LU0252963623	A0J2PF	EUR	4	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 USD	LU0252968424	A0J2PE	USD	4	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
BlackRock Global Funds - World Mining Fund E2 EUR	LU0172157363	A0BL37	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BSF - Blackrock Emerging Markets Absolute Return Fund A2 USD	LU0944773521	A1W0WS	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BSF - BlackRock European Absolute Ret. Strategies Fd A4D EUR	LU0414668557	A0RF7C	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Nein			
BSF - BlackRock European Absolute Return Fund A2 EUR	LU0411704413	A0RLB7	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BSF - BlackRock European Credit Strategies Fund H2 EUR	LU0573587697	A1H5FK	EUR	3	100,00	Ja	50.000,00	Nein			
BSF - BlackRock European Diver. Equity Abs. Ret. A2 EUR	LU0525202155	A1C19R	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BSF - BlackRock European Opportu. Extension Strat. Fd A2 EUR	LU0313923228	A0MYJN	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
BSF - BlackRock European Opportu. Extension Strat. Fd E2 EUR	LU0418790928	A0RLW7	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BSF - BlackRock Fixed Income Strategies Fund A2 EUR	LU0438336264	A0NDDA	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BSF - BlackRock Latin American Opportunities Fund A2 EUR	LU0298454926	A0MR7E	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BSF - BlackRock Latin American Opportunities Fund A2 USD	LU0298454090	A0MR7A	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BSF European Absolute Return D2 EUR	LU0414666189	A0RF7B	EUR	2	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
BSF Fixed Income Strategies Fund - A4 EUR	LU1040967272	A1XEUT	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG											
BL Equities Dividend AI Inc	LU0495663105	A1CVAU	EUR	3	100,00	Ja	5.000.000,00	Nein			
BL Fund Selection - 0-50	LU0430649086	A0RNSS	EUR	2	100,00	Nein	250,00	Ja	25,00		nur Übertrag
BL Fund Selection - 50-100	LU0135981693	762211	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BL Fund Selection - Equities	LU0135980968	762210	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
BL-Emerging Markets A	LU0309191905	A0MWCX	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BL-Emerging Markets B	LU0309192036	A0MWCY	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BL-Equities America B	LU0093570256	937806	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
BL-Equities Dividend A	LU0309191491	A0MWCV	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BL-Equities Dividend B	LU0309191657	A0MWCW	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BL-Equities Europe B	LU0093570330	989879	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
BL-Equities Horizon B	LU0093570173	937804	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BL-Global 30 A	LU0048291826	986852	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BL-Global 50 A	LU0048292634	986854	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BL-Global 75 A	LU0048293285	986855	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
BL-Global Bond B	LU0093569910	921164	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BL-Global Equities B	LU0117287580	577995	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BL-Global Flexible € B	LU0211340665	A0D9HW	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BlueBay											

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
BLUEBAY FUNDS HIGH YIELD BOND FUND R EUR	LU0206510082	A0F7AH	EUR	2	100,00	Ja	10.000,00	Nein			
BLUEBAY FUNDS INVESTMENT GRADE BOND FUND R EUR ACC.	LU0217402501	A0F7AJ	EUR	2	100,00	Ja	10.000,00	Nein			
BNP Paribas											
BNP PARIBAS L1 Bond Currencies World C	LU0011928255	973932	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
BNP PARIBAS L1 Bond Currencies World I	LU0159059566	662666	EUR	2	100,00	Ja	3.000.000,00	Nein			
BNP PARIBAS L1 Bond Europe Plus C	LU0010000809	972300	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNP PARIBAS L1 Equity Europe C	LU0010012721	971163	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus Classic Cap.	LU1056591487	A118UP	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2014 Classic	LU0111805312	A0J2TJ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2015 Classic	LU0111805585	A0J2TK	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2016 Classic	LU0111805742	A0J2TL	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2017 A	LU0111805825	A0J2TM	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2018 A	LU0111806476	A0J2TN	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2019 A	LU0111806559	A0J2TP	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2020 A	LU0111806633	A0DNEQ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2021 A	LU0111806989	A0J2TQ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2022 A	LU0111807102	A0J2TR	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2023 A	LU0111807797	A0J2TS	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2024 A	LU0111807870	A0J2TT	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2025 A	LU0111808092	A0J2TU	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2026 A	LU0111808258	A0J2TV	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2030 A	LU0111808845	A0J2TZ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2031 A	LU0111808928	A0J2T0	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2033 A	LU0111809140	A0J2T2	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2035 A	LU0111809579	A0DNEN	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2037 A	LU0184022118	A0J2T5	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Parvest Bond Asia ex-Japan Classic CAP	LU0823379622	A1T8RJ	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PARVEST Bond Best Selection World Emerging Classic CAP	LU0823389852	A1T8TD	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR	LU0823389423	A1T8TA	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Bond Euro C	LU0075938133	987129	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Bond Euro Corporate C	LU0131210360	694255	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Bond Euro Inflation-Linked C	LU0190304583	A0CAPM	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Bond Euro Long Term Classic CAP	LU0823381875	A1KDFY	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Bond Euro Short Term C	LU0212175227	A0D8X6	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Bond Europe Emerging Classic CAP	LU0823382766	A1T8RZ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Bond USD Classic CAP	LU0879078136	A1T7CT	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PARVEST Bond World Classic	LU0823391676	A1T8TR	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Bond World Emerging Local Classic CAP	LU0823386163	A1T8SQ	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Bond World Inflation-Linked C	LU0249332619	A0KETP	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Parvest Bond World Inflation-Linked D	LU0249332452	A0KE4X	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Convertible Bond Asia C	LU0095613583	989565	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Convertible Bond Europe C	LU0086913042	988702	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Convertible Bond Europe Small Cap C	LU0265291665	A0LFY7	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PARVEST Convertible Bond World Classic CAP	LU0823394852	A1T8T2	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Enhanced Cash 6 Months C	LU0325598166	A0M8TA	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Environmental Opportunities C	LU0406802339	A0YCX4	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Equity Australia Classic CAP	LU0111482476	937813	AUD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Parvest Equity Australia Classic D	LU0111481668	937812	AUD	4	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan Classic CAP	LU0823397368	A1T8UD	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Equity Best Selection Euro Classic CAP	LU0823401574	A1T8UZ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PARVEST Equity Best Selection Europe Classic CAP	LU0823399810	A1T8UQ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Equity Brazil C	LU0265266980	A0LFY2	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Equity China Classic CAP	LU0823426308	A1T8Y0	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Equity Europe Mid Cap C	LU0066794719	986206	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Parvest Equity Europe Small Cap C	LU0212178916	A0MY3W	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Equity Germany Classic CAP	LU0823427611	A1T8Y9	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Equity High Dividend Europe C	LU0111491469	937835	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Parvest Equity High Dividend Pacific Classic CAP	LU0823406961	A1T8VS	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Equity High Dividend USA Classic CAP	LU0823408157	A1T8V3	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Equity India Classic CAP	LU0823428932	A1T8ZH	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Equity Indonesia Classic CAP	LU0823430243	A1T8ZS	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Equity Japan C	LU0012181748	972547	JPY	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Parvest Equity Japan C H (EUR)	LU0194438338	A0B5UY	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Parvest Equity Japan Small Cap C	LU0069970746	986476	JPY	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Parvest Equity Japan Small Cap C H (EUR)	LU0194438841	A0B5UZ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Equity Latin America C	LU0075933415	989128	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Parvest Equity Russia Classic CAP	LU0823431720	A1T8Z2	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PARVEST Equity Russia Opportunity D	LU0265268762	A0NCZQ	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Equity Russia Opportunity I	LU0265343219	A0NCZR	USD	4	100,00	Ja	3.000.000,00	Nein			
Parvest Equity Turkey C	LU0265293521	A0KFJ0	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Equity USA C	LU0012181318	972565	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Parvest Equity USA Growth Classic CAP	LU0823434583	A1T80L	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Equity USA Mid Cap I	LU0154245913	A0H06Z	USD	3	100,00	Ja	3.000.000,00	Nein			
PARVEST Equity USA Small Cap Classic CAP	LU0823410997	A1T8WB	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Equity USA Value C	LU1022399973	A116HK	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PARVEST Equity World Consumer Durables Classic CAP	LU0823411706	A1T8WH	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
PARVEST Equity World Emerging Classic CAP	LU0823413587	A1T8WT	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PARVEST Equity World Energy Classic CAP	LU0823414635	A1T8W2	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Parvest Equity World Finance Classic CAP	LU0823415871	A1T8W9	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Equity World Health Care Classic CAP	LU0823416762	A1T8XH	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Parvest Equity World Low Volatility Classic CAP	LU0823417810	A1T8XS	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Equity World Materials Classic CAP	LU0823419436	A1T8X0	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Equity World Technology Classic CAP	LU0823421689	A1T8X9	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Equity World Telecom Classic CAP	LU0823422810	A1T8YG	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Equity World Utilities Classic CAP	LU0823424782	A1T8YR	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Green Tigers Classic CAP	LU0823437925	A1T80U	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Money Market Euro - Classic Cap	LU0083138064	972561	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Real Estate Securities Europe Classic CAP	LU0283511359	A0MPW8	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Step 80 World Emerging (EUR) C	LU0456548261	A1C41Y	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Step 90 Euro C	LU0154361405	778865	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest Sustainable Bond Euro Corporate C	LU0265288877	A0LF4F	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest V350 Classic CAP	LU0823447643	A1T82C	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Parvest World Commodities Classic CAP	LU0823449938	A1T82T	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
INTER ImmoProfil	DE0009820068	982006	EUR	1	0,00	Ja	250,00	Nein			
BNY Mellon											
BNY Mellon Sustainability Fund	DE0007045437	704543	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon WerteFonds	DE0007045148	704514	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Embrica Renten Select-Fonds	DE000A0NAL38	A0NAL3	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Postbank Strategie Protekt Plus II	LU0401737738	A0RC80	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon Absolute Insight Fund Euro R (Inc)	IE00BLRZW750	A116D8	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund EUR R Hedged Acc	IE00B3T5WH77	A1JBT7	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon Asian Equity Fund EUR A	IE0003782467	693811	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon Asian Equity Fund USD A	IE0003795394	798089	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A	IE00B23S7K36	A0NCB7	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon Brazil Equity Fund USD A	IE00B23S7L43	A0NCB8	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon Crossover Credit Fund Euro A (inc.)	IE00BFRSSV85	A1XDZ1	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR A	IE00B06YC548	A0MNZA	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD A	IE00B06YC985	A0F52A	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd EUR A	IE00B11YFH93	A0MNYX	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd USD A	IE00B11YFM47	A0MNYY	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A	IE0032722260	348195	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon Global Bond Fund EUR A	IE0003921727	693851	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon Global Bond Fund EUR H (hedged)	IE00B1XKC854	A0MXGC	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon Global Bond Fund USD A	IE0003924739	798118	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund EUR A	IE0003950965	693855	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon Global Equity Fund EUR A	IE0004003764	693859	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon Global Equity Fund USD A	IE0004004283	798126	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund A	IE0030011294	693979	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon Global Opportunities Fund EUR A	IE0004084889	693868	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A	IE00B4Z6HC18	A0RP2B	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) EUR A Inc.	IE00BBPRD471	A1W3C8	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) A	IE00B504KD93	A0RP2K	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund A USD	IE00B29M2J34	A0NG0X	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR A	IE00B29M2H10	A0NG0W	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon Pan European Equity Fund EUR A	IE0004144857	693941	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon S&P 500 (R) Index Tracker EUR A	IE0004234476	693975	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR A	IE0003867441	693827	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon US Dynamic Value Fund EUR A	IE0031687019	750419	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon US Dynamic Value Fund USD A	IE0031687670	750431	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Newton Continental European Fund (GBP)	GB0006778681	930431	GBP	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Newton International Bond Fund (GBP)	GB0006779655	930438	GBP	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Newton Oriental Fund (EUR)	GB0006781396	930447	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Newton UK Opportunities Fund (GBP)	GB0031189888	A0B9B3	GBP	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon Compass Fund Eastern Europe Diversified Fund C	LU0105925696	930949	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon Compass Fund Euro Corporate Bond Fund C	LU0145975222	622883	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon Compass Fund Euro Corporate Bond Fund C USD	LU0214871989	A0D9F9	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon Compass Fund Euro High Yield Bond Fund C	LU0115290974	940820	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon Compass Fund Global Emerging Markets Fd C EUR	LU0214896200	A0D9GZ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon Compass Fund Global Emerging Markets Fd C USD	LU0105925001	930946	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BNY Mellon Euro Credit Short Duration Fund D	LU0628638974	A1JAZE	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ASVK Substanz & Wachstum	DE000A0M13W2	A0M13W	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Castell VV Ausgewogen R	DE000A1JSWM8	A1JSWM	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Castell VV Defensiv	DE000A1JSWL0	A1JSWL	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Die Fondsionäre - Global Invest	DE000A0MRAB5	A0MRAB	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
FM Core Index Selection Fund	DE0007013658	701365	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
FMG Flexible Strategy Fund	DE000A0YAEH5	A0YAEH	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fonds für Stiftungen Invesco	DE0008023565	802356	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A	DE000A1JSWP1	A1JSWP	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T	DE000A0M8HD2	A0M8HD	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
H1 Flexible Top Select	DE000A1CXUZ9	A1CXUZ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KB Vermögensverwaltungsfonds	DE000A1CXUT2	A1CXUT	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MPF Andante	DE000A0RKY11	A0RKY1	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MPF Waterville	DE000A0M8HC4	A0M8HC	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Multi Asset Global Vision	DE000A1CXUU0	A1CXUU	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
NEXUS GLOBAL OPPORTUNITIES	DE000A0YAEK9	A0YAEK	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
nordIX Renten plus	DE000A0YAEJ1	A0YAEJ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Postbank Balanced	DE0008006263	800626	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Postbank Europa	DE0009770289	977028	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Postbank MegaTrend	DE0005317374	531737	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Postbank TriSelect	DE0009770370	977037	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Quants Multistrategy	DE000A0RKY52	A0RKY5	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vermögensstrategie FT	DE000A0NEBN4	A0NEBN	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vermögensverwaltung Dynamic Value	DE000A0M6MV8	A0M6MV	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vermögensverwaltung Global Dynamic	DE000A0RKY78	A0RKY7	EUR	3	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vermögensverwaltung Systematic Return	DE000A0M6MW6	A0M6MW	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
VJ Global	DE000A0M8HJ9	A0M8HJ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
CAIAC											
FM Global Trend	LI0043100572	A0Q5SW	EUR	3	100,00	Ja	200,00	Ja	200,00	Ja	
FM Multi Asset Global Select	LI0038264342	A0MVYY	EUR	3	100,00	Ja	200,00	Ja	200,00	Ja	
PAM Alpha Fund R EUR	LI0222705589	A1W488	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Plenum CAT Bond C EUR	LI0227303141	A1XCC2	EUR	2	100,00	Ja	100,00	Ja	25,00		
Plenum CAT Bond Fund R EUR	LI0115208543	A1C3WX	EUR	2	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00		
Callander											
Callander Fund - Central Europe C1 EUR	LU0073519844	987308	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Callander Fund - Japan New Growth C1 JPY	LU0097747421	590936	JPY	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Callander Fund - Japan New Growth C2 EUR	LU0192479029	A0B50J	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Dexia											
BIL Patrimonial Low C EUR	LU0049911091	930899	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Bonds Emerging Markets C	LU0083568666	989915	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
Candriam Bonds Euro C	LU0011975413	973195	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Bonds Euro Convergence C	LU0157930743	157147	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
Candriam Bonds Euro Government Plus C	LU0093577855	973597	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Bonds Euro High Yield C	LU0012119607	989642	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Bonds Euro High Yield D	LU0012119789	971353	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Bonds Euro Inflation Linked C	LU0165520114	260600	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Bonds Euro Inflation Linked D	LU0165520973	260599	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Candriam Bonds Euro Long Term C	LU0077500055	935878	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
Candriam Bonds Euro Long Term D	LU0108056432	935877	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
Candriam Bonds Global High Yield C	LU0170291933	A0B8X8	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Bonds High Spread C	LU0151324422	812872	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Bonds International C cap	LU0012119433	974658	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Bonds Sustainable Euro C	LU0344240048	A0Q4GA	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Bonds Sustainable Euro Government	LU0012089693	973599	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Bonds Sustainable Euro Government C	LU0012089420	973600	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Bonds USD Government C	LU0157931121	157143	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Candriam Bonds World Government Plus C	LU0157931550	157471	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Dynamix Global 93 C	LU0191203339	A0DPPY	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Equities B Emerging Europe C	BE0945516574	A0H1AM	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Equities B European Finance C	BE0174812181	541439	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Equities B Global Energy C	BE0170908918	541438	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Equities B Leading Brands C Acc EUR	BE0170209713	921045	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Equities L Asia D	LU0181786566	A0BK0K	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Equities L Australia C	LU0078775011	987193	AUD	3	100,00	Ja	250,00	Nein			
Candriam Equities L Australia C EUR	LU0256780106	A0NADC	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Equities L Australia D	LU0078775284	987192	AUD	3	100,00	Ja	250,00	Nein			
Candriam Equities L Biotechnology C	LU0108459040	939838	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Equities L Biotechnology D	LU0108459552	939839	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Equities L Biotechnology N	LU0133359157	682829	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Equities L Euro 50 C	LU0012091087	973591	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Equities L Europe Finance Sector C	LU0133364660	529645	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Equities L Europe Finance Sector D	LU0133364827	722539	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Equities L Europe Optimum Quality C	LU0304859712	A0M1WT	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Equities L Germany C	LU0093601408	987090	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Equities L Global Energy Sector C	LU0133361567	529647	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Equities L Netherlands C	LU0093602554	987187	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Equities L Sustainable World	LU0113400591	578003	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Equities L Sustainable World C	LU0113400328	578004	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Index Arbitrage C	FR0010016477	A0MW1Q	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
Candriam Sustainable Euro Bonds C	BE0943336116	A0D9EA	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds C	BE0945493345	A0H1JC	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds D	BE0945492339	A0JM65	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Sustainable Europe C	BE0173540072	550962	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Sustainable European Balanced Low C	BE0159412411	550966	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Sustainable High	BE0169199313	550968	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Sustainable Medium C	BE0159411405	550967	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Sustainable North America C	BE0173901779	550963	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Sustainable North America D	BE0945318534	A0J3WE	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Sustainable Pacific C	BE0174191768	550965	JPY	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Candriam Total Return Bond D	LU0197887689	A0F523	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Dexia Bonds Emerging Markets C Dis USD	LU0083569045	989914	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Dexia Equities B BRIC C	BE0948469037	A0RDJK	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Dexia Sustainable European Balanced High D	BE0945312479	A0J3WC	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Carmignac											
Carmignac Capital Plus A EUR Ydis	LU0992631050	A1W94Z	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Carmignac Commodities A EUR acc	LU0164455502	914233	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Carmignac Commodities E EUR acc	LU0705572823	A1JR62	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Carmignac Court Terme A EUR acc	FR0010149161	A0DP52	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
Carmignac Emergents A EUR acc	FR0010149302	A0DPX3	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Carmignac Emergents A EUR Ydis	FR0011269349	A1J0N1	EUR	3	100,00	Ja	1.000,00	Ja	25,00		
Carmignac Emerging Discovery A EUR acc	LU0336083810	A0M9A1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
Carmignac Emerging Patrimoine A CHF acc Hdg	LU0807690838	A1J2R7	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Carmignac Emerging Patrimoine A EUR acc	LU0592698954	A1H7X0	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Carmignac Emerging Patrimoine A EUR Ydis	LU0807690911	A1J2KK	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Carmignac Emerging Patrimoine A USD acc Hdg	LU0592699259	A1H7X3	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Carmignac Emerging Patrimoine E EUR acc	LU0592699093	A1H7X1	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR acc	FR0010149112	A0DP5Z	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Carmignac Euro-Patrimoine A EUR acc	FR0010149179	A0DP5Y	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Carmignac Euro-Patrimoine A EUR Ydis	FR0011269406	A1J0KD	EUR	2	100,00	Ja	1.000,00	Ja	25,00		
Carmignac Global Bond A EUR acc	LU0336083497	A0M9A0	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
Carmignac Grande Europe A EUR acc	LU0099161993	A0DKM6	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Carmignac Investissement A EUR acc	FR0010148981	A0DP5W	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Carmignac Investissement A EUR Ydis	FR0011269182	A1J0KF	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Carmignac Investissement A USD acc Hdg	FR0011269554	A1J0KE	USD	3	100,00	Ja	1.000,00	Ja	25,00		
Carmignac Investissement E EUR acc	FR0010312660	A0QYYN	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Carmignac Patrimoine A CHF acc Hdg	FR0011269596	A1J1MW	CHF	2	100,00	Ja	1.000,00	Ja	1.000,00		
Carmignac Patrimoine A EUR acc	FR0010135103	A0DPW0	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis	FR0011269588	A1J0V1	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Carmignac Patrimoine A USD acc Hdg	FR0011269067	A1J0N2	USD	2	100,00	Ja	1.000,00	Ja	25,00		
Carmignac Patrimoine E EUR acc	FR0010306142	A0PGS3	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR acc	LU0336084032	A0M9A2	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
Carmignac Profil Réactif 100 A EUR acc	FR0010149211	A0ETJB	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Carmignac Profil Réactif 50 A EUR acc	FR0010149203	A0ETJD	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Carmignac Profil Réactif 75 A EUR acc	FR0010148999	A0ETJC	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Carmignac Sécurité A EUR acc	FR0010149120	A0DP51	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
Carmignac Sécurité A EUR Ydis	FR0011269083	A1J0KH	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Catella Real Estate											
Bouwfonds European Residential	DE000A0M98N2	A0M98N	EUR	4	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Focus Nordic Cities	DE000A0MY559	A0MY55	EUR	4	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Charlemagne											
Magna Africa Fund A Euro	IE00B0TB5201	A0H0MA	EUR	3	100,00	Ja	100,00	Ja	25,00		
Magna Eastern European Fund C	IE0032812996	264514	EUR	4	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Magna Eastern European Fund R EUR	IE00B3Q7LD52	A1CZH1	EUR	4	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00		
Magna Emerging Markets Dividend Fund R acc	IE00B670Y570	A1CZMK	EUR	3	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Magna Global Emerging Markets Fund R EUR	IE00B3RZ9J04	A1CZH5	EUR	4	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00		
Magna Latin American Fund A	IE00B04R3C99	A0DN7L	EUR	4	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Magna Latin American Fund C	IE00B04R3D07	A0DN7M	EUR	4	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Magna Latin American Fund R EUR	IE00B3QHJ640	A1CZH9	EUR	4	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00		
Magna MENA Fund R EUR	IE00B3NMJY03	A1CZJF	EUR	3	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00		
Magna New Frontiers Fund R EUR	IE00B68FF474	A1H7JG	EUR	3	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00		
Comgest											
Comgest Growth America USD acc	IE0004791160	631024	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Comgest Growth Asia Ex Japan Acc	IE00B16C1G93	A0KEBK	USD	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Comgest Growth Asia Ex Japan DIS	IE00B16C1H01	A0KEBL	USD	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis	IE00B240WN62	A0M1ZM	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR R Acc	IE00B8J4DS78	A1J1JF	EUR	3	100,00	Ja	10,00	Ja	25,00		
Comgest Growth Emerging Markets USD Acc	IE0033535182	A0BK3L	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Comgest Growth Emerging Markets USD Dis.	IE00B11XZH66	A0JJ5C	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Comgest Growth Europe Acc	IE0004766675	631025	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Comgest Growth Europe Dis	IE00B0XJXQ01	A0JC8V	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Comgest Growth Europe Shariah Euro	IE00B4ZJ4634	A1JJUY	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Comgest Growth Europe Shariah US Dollar	IE00B3ZL9H82	A1JJUZ	USD	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Comgest Growth GEM Promising Companies EUR Acc	IE00B1VC7227	A0MUWQ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Comgest Growth GEM Promising Companies EUR Dis	IE00B1VC7334	A0MZZC	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Comgest Growth Greater China EUR Acc	IE0030351732	756455	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Comgest Growth Greater Europe Opportunities	IE00B4ZJ4188	A0YAJD	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Comgest Growth India USD	IE00B03DF997	A0D9E5	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Comgest Growth Japan	IE0004767087	631026	JPY	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Comgest Growth Latin America EUR	IE00B4R6DW15	A0RPNF	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Comgest Growth Latin America USD	IE00B4R2TH69	A0RPNH	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Comgest Growth Mid-Caps Europe	IE0004766014	631027	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Comgest Growth World USD	IE0033535075	A0BK3M	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Comgest Monde C	FR0000284689	939942	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
MAGELLAN C	FR0000292278	577954	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Comgest Asia	LU0043993400	987329	USD	3	100,00	Ja	10.000,00	Nein			
Comgest Europe	LU0039989081	972343	CHF	3	100,00	Ja	5.000,00	Nein			
Commerzbank											
Commerzbank Aktientrend Deutschland R	LU0548799971	ETF1CB	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Commerzbank Rohstoff Strategie R EUR	LU0726941049	CDF1RS	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
hausInvest	DE0009807016	980701	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Convictions											
Convictions Premium Anteil A	FR0010687038	A1CYNP	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
C-Quadrat											

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
C-QUADRAT APM Absolute Return (T)	AT0000729298	A0J4JC	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
C-QUADRAT APM Absolute Return (VT)	AT0000497698	A0HF1Z	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
C-QUADRAT APM Absolute Return Fund (A)	AT0000729280	763893	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (T)	AT0000825393	541664	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (VT)	AT0000A08LD9	A0NFHE	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (T) EUR	AT0000634704	A0B6WX	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VT) AT	AT0000A08EV6	A0NFHF	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (A)	AT0000634712	A0B6WY	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (T)	AT0000634720	A0B6WZ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VT) AT	AT0000A08ET0	A0NFHH	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive fund of funds (T)	AT0000A0UJH4	A1JVZH	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (T)	AT0000634738	A0B6W0	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VT) AT	AT0000A08EX2	A0NFHK	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (VT) AT	AT0000A03K55	A0LFPX	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Credit Suisse											
Credit Suisse Bond Fund (Lux) SFR B	LU0049527079	974320	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term SFR A	LU0061315221	974757	CHF	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund B USD	LU0130190969	762220	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH CHF	LU0660295907	A1JD1S	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund B USD	LU0240067867	A0H01M	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund BH EUR	LU0240068089	A0JDY3	EUR	4	0,00	Ja	150,00	Ja	25,00		
Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund A EUR	LU0660295576	A1JD1Y	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund B EUR	LU0660295659	A1JD1Z	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund B EUR	LU0439729368	A0N919	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund BH CHF	LU0603361998	A1H796	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Credit Suisse (Lux) Eurozone Equity Fund B EUR	LU0496466151	A1JBD2	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund A USD	LU0439730374	A1CWN7	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund B USD	LU0909471251	A1T79B	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF	LU0909471681	A1T8G4	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR	LU0909472069	A1T8G2	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Credit Suisse (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets Equity F	LU0348402883	A0NEVN	USD	3	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund B USD	LU0458988226	A0YHWQ	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD	LU0246496953	A0JD2S	USD	4	100,00	Ja	1.000,00	Nein			
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR	LU0246498066	A0JD2U	EUR	4	0,00	Ja	150,00	Ja	25,00		
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY	LU0496466821	A1H8UX	JPY	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Credit Suisse (Lux) Luxury Goods Equity Fund B EUR	LU0348402537	A0NEVK	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Credit Suisse (Lux) Russia Equity Fund B USD	LU0348403774	A0NEVW	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund B EUR	LU0525285697	A1C2ZL	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) A	LU0155950867	800544	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) B	LU0155951089	800545	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) A	LU0155951675	800547	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) A	LU0155953028	800562	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) B	LU0155953705	800563	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr A	LU0049528473	974319	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term SFR B	LU0061315650	974758	CHF	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B	LU0129337381	796584	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B	LU0254360752	A0JM7W	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD	LU0254364663	A0JM7T	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B EUR	LU0129338272	796586	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B	LU0048365026	973136	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR	LU0187731558	A0B9CY	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR A	LU0480842656	A1CX39	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) R EUR	LU0755570602	A1JU8M	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B EUR	LU0395641813	A0RK85	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B	LU0507202330	A1C1LV	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B	LU0222452368	A0ER8L	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
CS Bond Fund (Lux) High Yield USD B	LU0116737759	552456	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) A	LU0175163376	357839	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B	LU0175163459	357840	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) A	LU0175163707	357855	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B	LU0175163889	357858	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) A	LU0175164184	357861	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
CS Equity Fund (Lux) Global Value R CHF	LU0268334421	A0LCN7	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
CS Equity Fund (Lux) Global Value R USD	LU0268334777	A0LCN3	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B	LU0052265898	973882	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
CS Equity Fund (Lux) USA B	LU0055732977	974282	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
CS Equity Fund (Lux) USA Value B	LU0187731129	A0B9CW	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
CS Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B	LU0230911603	A0HF6A	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B	LU0091100973	989241	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (SFR) B	LU0078040838	972513	CHF	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (USD) B	LU0078041133	972515	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
CS Portfolio Fund (Lux) Growth (EUR) B	LU0091101195	989242	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
CS Portfolio Fund (Lux) Growth (SFR) B	LU0078041992	972597	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
CS Portfolio Fund (Lux) Growth (USD) B	LU0078042453	972599	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) A	LU0091100627	989239	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B	LU0091100890	989240	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
CS Portfolio Fund (Lux) Income (SFR) A	LU0078042610	972507	CHF	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
CS Portfolio Fund (Lux) Income (SFR) B	LU0078042883	972508	CHF	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
CS Portfolio Fund (Lux) Income (USD) A	LU0078046876	972511	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
CS Portfolio Fund (Lux) Income (USD) B	LU0078046959	972512	USD	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Aberdeen (Swiss) Funds Global Gold Equity Fund	CH0002771605	970988	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
CS Euroreal A CHF	DE0009751404	975140	CHF	1	0	Nein		Nein			in Auflösung
CS Euroreal A EUR	DE0009805002	980500	EUR	1	0	Nein		Nein			in Auflösung
Danske Invest											
Danske Invest - Danish Bond A	LU0012089180	971673	DKK	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Danske Invest - Danish Mortgage Bond A	LU0080347536	987432	DKK	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Danske Invest - Danish Mortgage Bond N-NOK	LU0332084721	A1JRB1	NOK	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Danske Invest - Denmark Focus A (Lux)	LU0012195615	971675	DKK	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Danske Invest - Eastern Europe Convergence A	LU0156840208	A0B6J1	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Danske Invest - Europe Focus A	LU0088125512	930933	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Danske Invest - Europe Small Cap A	LU0123485178	763765	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Danske Invest - European Bond D	LU0012089263	971678	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Danske Invest - Global Corporate Bonds A	LU0123484106	763767	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Danske Invest - Global Emerging Markets A	LU0085580271	930932	USD	3	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Danske Invest - Global Emerging Markets Small Cap A	LU0292126785	A1C10X	USD	3	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Danske Invest - India A	LU0193801577	A0ERQB	USD	3	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Danske Invest - Nordic A	LU0012195888	971681	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Danske Invest - Russia A	LU0495011024	A1CZHG	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Danske Invest - Sweden A	LU0074604223	986891	SEK	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Danske Invest - Swedish Bond A	LU0070798268	986586	SEK	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Danske Invest - Trans-Balkan A	LU0249704346	A0LBUS	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Davis											
Davis Global Fund A	LU0067889476	974261	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Davis Value Fund A	LU0067888072	974260	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
DB Platinum											
DB Platinum Agriculture Euro R1C	LU0338689523	A0NAWS	EUR	3	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00		
DB Platinum Agriculture Euro R1D	LU0338689796	A0NAWN	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DB Platinum Commodity Euro R1C	LU0216467174	A0D97Z	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DB Platinum Commodity Euro R1C-A	LU0229883953	A0HMNV	EUR	3	100,00	Ja	300,00	Ja	300,00		
DB Platinum Commodity USD R1C	LU0216466879	A0EADV	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DB Platinum CROCI Asia Pacific Fund R2C	LU0406455195	A0RD8T	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DB Platinum CROCI Branchen Stars I1C	LU0227853388	A0F67C	EUR	3	100,00	Ja	1.000,00	Nein			
DB Platinum CROCI Branchen Stars R1C	LU0227852737	A0F67A	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DB Platinum CROCI Branchen Stars R1D	LU0227852901	A0F67B	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DB Platinum CROCI Global Dividends R1C-U	LU0781545867	A1JX46	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DB Platinum CROCI Global Dividends R1D-E	LU0810518281	A1J1NP	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DB Platinum CROCI US Dividends R1D-U	LU0832278005	A1J4TS	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
DB Platinum CROCI World I1C-E	LU0332019586	A0M74R	EUR	3	100,00	Ja	1.000,00	Nein			
DB Platinum CROCI World R1C-E	LU0332018422	A0M74M	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DB Platinum European Inflation 2015 R1D	LU0224755412	A0F4YC	EUR	2	100,00	Ja	150,00	Ja	150,00		
DB Platinum III Platow R1C	LU0247468282	A0JEJH	EUR	3	100,00	Ja	1.000,00	Ja	100,00		
DB Platinum IV Agriculture USD R1C	LU0349087618	A0NEWC	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DB Platinum IV CROCI Euro R1C	LU0194163050	A0B535	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DB Platinum IV CROCI Japan R1C	LU0194163647	A0B536	JPY	3	100,00	Ja	1.000,00	Ja	100,00		
DB Platinum IV CROCI US I1C	LU0194165345	A0B54C	USD	3	100,00	Ja	250,00	Nein			
DB Platinum IV CROCI US R1C	LU0194164702	A0B54A	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DB Platinum IV CROCI US R1C-E	LU0743580630	A1JTP4	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DB Platinum IV dbX Systematic Alpha Index Fund I1C-E	LU0462954396	A0YDDV	EUR	2	100,00	Ja	75.000,00	Ja	25,00		
DB Platinum IV dbX Systematic Alpha Index Fund R1C-E	LU0462954800	A0YDDZ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DB Platinum IV Dynamic Cash R1C	LU0205851610	A0DNGG	EUR	1	100,00	Ja	200,00	Ja	200,00		
DB Platinum IV Energy & Metals R1C-E	LU0820952413	A1J26L	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DB Platinum IV European Top Stars R1C	LU0315540988	A0MYM8	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DB Platinum IV European Top Stars R1D	LU0315541101	A0MYM9	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DB Platinum IV Sovereign Plus R1C	LU0173942318	814194	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DB Platinum IV-Sovereign Plus R1D	LU0998468879	A1W9LL	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DB Platinum Precious MetalsR1C-E	LU0609177281	A1H8HV	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DB Platinum PWM CROCI Multi Fund R1C	LU0354453234	A0NHGK	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DEKA											
1822-Struktur Chance Plus	LU0151488458	691214	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
1822-Struktur Ertrag Plus	LU0151486320	691211	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
1822-Struktur Wachstum	LU0151487302	691212	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
KölnFondsStruktur: Chance	LU0101437480	989703	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
KölnFondsStruktur: Ertrag	LU0101436672	989701	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
KölnFondsStruktur: Wachstum	LU0101437217	989702	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
LBBW Balance CR 20	LU0097711666	989698	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
LBBW Balance CR 40	LU0097712045	989699	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
LBBW Balance CR 75	LU0097712474	989700	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
NaspaFondsStrategie: Chance	LU0104457105	921708	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
NaspaFondsStrategie: Chance Plus	LU0202181771	A0B8L3	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
NaspaFondsStrategie: Wachstum	LU0104456800	921707	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-ImmobilienEuropa	DE0009809566	980956	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-ImmobilienGlobal	DE0007483612	748361	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
BerolinaCapital Chance	LU0096429435	989449	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
BerolinaCapital Premium	LU0096429609	989450	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
BerolinaCapital Sicherheit	LU0096428973	989447	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
BerolinaCapital Wachstum	LU0096429351	989448	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) A	LU0041228361	972053	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) Anteilklasse 7/96 A	LU0052803979	972411	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka: CapGarant 2	LU0395919367	DK1A6D	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka: CapGarant 3	LU0395920530	DK1A59	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka: DeutschlandGarant 2	LU0395919441	DK1A6F	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka: DeutschlandGarant 3	LU0395920456	DK1A58	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka: EuroGarant 7	LU0395919797	DK1A6B	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-BasisStrategie Renten CF	LU0107368036	930906	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-BF EuroRenten Total Return I (A)	LU0334973699	DK1A3B	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-Commodities CF (A)	LU0263138306	DK0EA3	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-Commodities TF (A)	LU0263138561	DK0EA4	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-ConvergenceAktien CF	LU0133666676	940541	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-ConvergenceAktien TF	LU0133666759	940542	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-ConvergenceRenten CF	LU0133666163	940539	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-ConvergenceRenten TF	LU0133666247	940540	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-CorporateBond Euro CF	LU0112241566	934025	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-CorporateBond Euro TF	LU0112250559	934026	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-CorporateBond High Yield Euro CF	LU0139115926	694307	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-DeutschlandGarant 1	LU0368626619	DK0F81	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-DeutschlandGarant 4	LU0569059289	DK2CEC	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-EuroFlex-Plus TF	LU0140354605	765984	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-EuroGarant 1	LU0312925737	DK0EBR	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-EuroGarant 10	LU0528843732	DK2CD8	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-EuroGarant 2	LU0312925810	DK0EBS	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-EuroGarant 3	LU0338540569	DK092Z	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-EuroGarant 4	LU0365356525	DK1A3D	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-EuropaValue CF	LU0100187060	921395	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-EuropaValue TF	LU0100186849	921396	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-EuroStocks CF	LU0097655574	989586	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-EuroStocks TF	LU0097654924	989585	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-Flex: Euro Klasse A	LU0035700458	971712	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-Global ConvergenceAktien CF	LU0271177163	DK0EDP	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-Global ConvergenceAktien TF	LU0271177593	DK0EDQ	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-Global ConvergenceRenten CF	LU0245287742	DK0A17	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-Global ConvergenceRenten TF	LU0245302137	DK0A18	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-GlobalOpportunities Plus CF (A)	LU0236907720	DK0A1G	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-GlobalOpportunities Plus I (A)	LU0236908371	DK0A1H	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-LiquiditätsPlan 2 TF	LU0232183136	DK0A1E	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-LiquiditätsPlan CF	LU0249486092	DK0EBB	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Deka-LiquiditätsPlan TF	LU0268059614	DK0A2R	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaLux-BioTech CF	LU0348461467	DK1A3Y	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaLux-BioTech TF	LU0348461897	DK1A3Z	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaLux-Bond A	LU0011194601	971120	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaLux-Deutschland TF (A)	LU0062624902	974587	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaLux-Europa TF	LU0062625115	974588	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaLux-Geldmarkt Euro	LU0052863874	973800	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaLux-GlobalResources CF	LU0349172485	DK1A30	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaLux-GlobalResources TF	LU0349172725	DK1A31	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaLux-Japan CF	LU0048313653	972821	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaLux-MidCap TF (A)	LU0075131606	986354	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaLux-PharmaTech CF	LU0348413229	DK1A3W	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaLux-PharmaTech TF	LU0348413815	DK1A3X	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaLuxTeam-Aktien Asien CF	LU0052859252	973242	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaLuxTeam-EM Bond CF	LU0350136957	DK1A32	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaLuxTeam-EM Bond TF	LU0350138573	DK1A33	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaLuxTeam-EmergingMarkets	LU0350482435	DK1A34	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaLuxTeam-GlobalSelect TF	LU0350094933	DK1A36	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaLux-USA TF	LU0064405334	974589	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF (A)	LU0703710904	DK1A47	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-Nachhaltigkeit Balance CF (A)	LU0703711118	DK1A49	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-OptiRent 1+y CF	LU0297135021	DK092P	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-OptiRent 1+y TF	LU0332473544	DK092V	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-OptiRent 2y CF	LU0378874639	DK095P	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-OptiRent 2y II	LU0274156792	DK0A2D	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-OptiRent 2y TF	LU0378874803	DK095Q	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-OptiRent 3y (II)	LU0268868303	DK0EDN	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-OptiRent 3y CF	LU0297135294	DK092Q	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-OptiRent 3y TF	LU0332479749	DK092W	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-OptiRent 5y CF	LU0297135377	DK092R	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-Renten: Euro 3-7 CF (B)	LU0116762864	615131	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-Renten: Euro 3-7 CF Klasse A	LU0041228874	972074	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaStruktur: 2 Chance	LU0109012194	933744	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaStruktur: 2 ChancePlus	LU0109012277	933745	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaStruktur: 2 Ertrag Plus	LU0109011469	933742	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaStruktur: 2 Wachstum	LU0109011626	933743	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaStruktur: 3 Chance	LU0124427773	554003	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaStruktur: 3 Chance Plus	LU0124427930	554004	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaStruktur: 3 Ertrag Plus	LU0124426619	554001	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
DekaStruktur: 3 Wachstum	LU0124427344	554002	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaStruktur: 4 Chance	LU0185901070	A0BLVT	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaStruktur: 4 ChancePlus	LU0185901153	A0BLVU	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaStruktur: 4 Ertrag	LU0185900262	A0BLVQ	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaStruktur: 4 ErtragPlus	LU0185900692	A0BLVR	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaStruktur: 4 Wachstum	LU0185900775	A0BLVS	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaStruktur: Chance	LU0098472607	989580	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaStruktur: ErtragPlus	LU0098472433	989578	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaStruktur: Wachstum	LU0098472516	989579	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-Wandelanleihen CF	LU0158528447	693798	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-WorldGarant 1	LU0312210999	DK0EBQ	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-WorldGarant 2	LU0324236479	DK095K	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-WorldGarant 3	LU0352747660	DK093Z	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-WorldTopGarant 1	LU0337338445	DK0EBT	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-ZielGarant 2014-2017	LU0287948359	DK091X	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-ZielGarant 2018-2021	LU0287948607	DK091Y	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-ZielGarant 2022-2025	LU0287948946	DK091Z	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Haspa MultiInvest Chance	LU0194947726	A0B527	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Haspa MultiInvest Wachstum	LU0194946595	A0B526	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
AriDeka CF	DE0008474511	847451	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
BerolinaRent Deka	DE0008480799	848079	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
BW Portfolio 40	DE000DK094H2	DK094H	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka Bund + S Finanz: 1-3 TF	DE0009771865	977186	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka Bund + S Finanz: 3-7 TF	DE0009771873	977187	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-BasisAnlage A20	DE000DK2CFP1	DK2CFP	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-BasisAnlage A40	DE000DK2CFQ9	DK2CFQ	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-BasisAnlage A60	DE000DK2CFR7	DK2CFR	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-BR 100	DE0005424519	542451	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-BR 85	DE0005424527	542452	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-DeepDiscount 2y (III)	DE000DK1A4Z5	DK1A4Z	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-Deutschland Balance CF	DE000DK2CFB1	DK2CFB	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-Deutschland Balance TF	DE000DK2CFC9	DK2CFC	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-DividendenStrategie CF (A)	DE000DK2CDS0	DK2CDS	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-Euro RentenPlus CF	DE000DK0A012	DK0A01	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-Euro RentenPlus TF	DE000DK0A020	DK0A02	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-Euroland Balance CF	DE0005896872	589687	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-Euroland Balance TF	DE000DK1CHH6	DK1CHH	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-Europa DiscountStrategie CF	DE000DK2CGN4	DK2CGN	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-EuropaBond TF	DE0009771980	977198	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Deka-EuropaPotential CF	DE0009786277	978627	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-EuropaPotential TF	DE0009786285	978628	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-EuropaSelect CF	DE0009786186	978618	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-EuroRent 2y A	DE000DK1A6N6	DK1A6N	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-EuroRent 2y CF	DE000DK1CJE9	DK1CJE	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-EuroRent 2y TF	DE000DK1CJF6	DK1CJF	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaFonds CF	DE0008474503	847450	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaGenüsse + Renten	DE0008479825	847982	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-GlobalChampions CF	DE000DK0ECU8	DK0ECU	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-Liquidität: EURO TF	DE0009771824	977182	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-MegaTrends CF	DE0005152706	515270	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-PB Defensiv	DE000DK2CCQ6	DK2CCQ	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-PrivatVorsorge AS	DE0009786202	978620	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-RentenReal	DE000DK0AYK1	DK0AYK	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaRent-international CF	DE0008474560	847456	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-RentSpezial HighYield 2/2018 CF	DE000DK2D8J6	DK2D8J	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-Schweiz	DE0009762864	976286	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaSelect: Nachhaltigkeit	DE000DK1CJS9	DK1CJS	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaSpezial CF	DE0008474669	847466	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DEKA-Stiftungen Balance	DE0005896864	589686	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaStruktur: 5 Chance	DE000DK1CJP5	DK1CJP	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaStruktur: 5 ChancePlus	DE000DK1CJQ3	DK1CJQ	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaStruktur: 5 Ertrag	DE000DK1CJL4	DK1CJL	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaStruktur: 5 ErtragPlus	DE000DK1CJM2	DK1CJM	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaStruktur: 5 Wachstum	DE000DK1CJN0	DK1CJN	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-Technologie CF	DE0005152623	515262	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-Technologie TF	DE0005152631	515263	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-TeleMedien TF	DE0009771923	977192	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaTresor	DE0008474750	847475	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-UmweltInvest CF	DE000DK0ECS2	DK0ECS	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-UmweltInvest TF	DE000DK0ECT0	DK0ECT	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DekaValor	DE0009763169	976316	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-Wertkonzept CF (T)	DE000DK1A4U6	DK1A4U	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-Wertkonzept defensiv TF (T)	DE000DK2CC67	DK2CC6	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-Wertkonzept offensiv CF (T)	DE000DK2CC34	DK2CC3	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-Wertkonzept offensiv TF (T)	DE000DK2CC42	DK2CC4	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-Wertkonzept TF (T)	DE000DK2CDL5	DK2CDL	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-Zielfonds 2020-2024	DE000DK0A0E9	DK0A0E	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deka-Zielfonds 2040-2044	DE000DK0EFE5	DK0EFE	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Frankfurter-Sparinvest Deka	DE0008480732	848073	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Köln-Aktien Global Deka	DE0009786129	978612	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Köln-Aktienfonds Deka	DE0008480674	848067	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Köln-Aktienfonds Deka o.A.	DE0009771907	977190	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
LBBW Exportstrategie Deutschland	DE0009771964	977196	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Naspa-Aktienfonds Deka	DE0009771956	977195	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Naspa-Fonds Deka	DE0008480807	848080	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
RenditDeka CF	DE0008474537	847453	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
RenditDeka TF	DE000DK2D640	DK2D64	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Delta Lloyd											
Delta Lloyd L European Mid-Participation Fund A	LU0721896982	A1JRKA	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Delta Lloyd L European Mid-Participation Fund B	LU0721897014	A1JRKB	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Delta Lloyd L European Participation Fund B	LU0408576568	A0RE6D	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Delta Lloyd L Global Theme Fund A	LU0408576139	A0RE59	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DJE Dr. Jens Erhardt											
Tri Style Fund (T)	AT0000701164	798616	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Tri Style Fund (VT)	AT0000701172	798617	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DJE - Absolut PA (EUR)	LU0159548683	164315	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
DJE - Agrar & Ernährung I	LU0350836184	A0NGGD	EUR	3	100,00	Ja	75.000,00	Nein			
DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)	LU0350835707	A0NGGC	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DJE - Alpha Global PA (EUR)	LU0159549145	164317	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
DJE - Asia High Dividend I (EUR)	LU0374456811	A0Q5K0	EUR	3	100,00	Ja	75.000,00	Nein			
DJE - Asia High Dividend PA (EUR)	LU0374456654	A0Q5KZ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DJE - Dividende & Substanz I (EUR)	LU0159551042	164326	EUR	3	100,00	Ja	75.000,00	Nein			
DJE - Dividende & Substanz P (EUR)	LU0159550150	164325	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
DJE - Dividende & Substanz PA (EUR)	LU0828771344	A1J4B6	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR)	LU0159550077	164323	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
DJE - InterCash PA (EUR)	LU0159549814	164321	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DJE - Renten Global I (EUR)	LU0159550580	164320	EUR	2	100,00	Ja	75.000,00	Nein			
DJE - Renten Global PA (EUR)	LU0159549574	164319	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DJE - Zins & Dividende I (EUR)	LU0553169458	A1C7Y9	EUR	2	100,00	Ja	75.000,00	Nein			
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	LU0553164731	A1C7Y8	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DJE Concept I	LU0124662932	625797	EUR	3	100,00	Ja	95.000,00	Nein			
DJE Concept PA	LU0858224032	A1J8MD	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DJE INVEST - DJE Stiftungsfonds Renten I (EUR)	LU0423128866	A0RL91	EUR	2	100,00	Ja	25.000,00	Nein			
DJE LUX SICAV - DJE Vermögensmanagement I	LU0305677659	A0MU41	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DJE LUX SICAV - DJE Vermögensmanagement P	LU0305675109	A0MU42	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DJE Real Estate P	LU0188853955	A0B9GC	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
GoldPort Stabilitätsfonds (P)	LU0323357649	A0M67Q	CHF	3	100,00	Ja	1.000,00	Ja	100,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
LuxTopic - Aktien Europa A	LU0165251116	257546	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LuxTopic - Aktien Europa B	LU0592234537	A1JFAE	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
LuxTopic - Bank Schilling	LU0165251629	257547	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LuxTopic - DJE Cosmopolitan PA	LU0185172052	A0BLYJ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LuxTopic - Flex	LU0191701282	A0CATN	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LuxTopic - PACIFIC (P)	LU0188847478	A0B9GB	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
DNB Nor											
DNB - Asian Small Cap	LU0067059799	986071	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DNB - China Century	LU0302238612	A0M75Q	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DNB - ECO Absolute Return A EUR	LU0547714286	A1CWCY	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DNB - Global SRI	LU0029375739	986058	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DNB - India	LU0302237721	A0M75N	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DNB - Private Equity B	LU0302296065	A0MWAK	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DNB - Renewable Energy A	LU0302296149	A0MWAL	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DNB - Scandinavia	LU0083425479	987767	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DNB - SEK Long Bond A	LU0029403531	986075	SEK	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DNB - Technology A	LU0302296495	A0MWAN	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DNB - TMT Absolute Return A EUR	LU0547714526	A1CWC1	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DNCA											
DNCA Invest CONVERTIBLES A	LU0401809073	A0RD2F	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DNCA Invest EUROSE A	LU0284394235	A0MMD3	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DNCA Invest EUROSE AD	LU0641748271	A1JDC5	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DNCA Invest EUROSE I	LU0284394151	A0MMD2	EUR	2	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
DNCA Invest EVOLUTIF A	LU0284394664	A0MMD5	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DNCA Invest Miura A	LU0512124362	A1H49S	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DNCA Invest Value Europe A	LU0284396016	A0MMD8	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Deutsche Asset & Wealth Management											
Advantage Balanced	DE000A0RHD86	A0RHD8	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Advantage Konservativ	DE000A0RHD29	A0RHD2	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
Argentos Sauren Dynamik-Portfolio	DE000DWS0PD9	DWS0PD	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Argentos Sauren Stabilitäts-Portfolio	DE000DWS0PC1	DWS0PC	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Astra-Fonds	DE0009777003	977700	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Barmenia Renditefonds DWS	DE0008474248	847424	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Basler-Aktienfonds DWS	DE0008474057	847405	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Basler-International DWS	DE0008474297	847429	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Basler-Rentenfonds DWS	DE0008474065	847406	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
CSR Bond Plus OP	DE000A0M6W36	A0M6W3	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
DeAM-HAD-Mitarbeiter I	DE0008492422	849242	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Deutsche Extra Bond Total Return	DE0009788026	978802	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Deutsche Nomura Japan Growth LC	DE0008490954	849095	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
DWS Akkumula	DE0008474024	847402	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
DWS Aktien Schweiz	DE000DWS0D27	DWS0D2	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Aktien Strategie Deutschland	DE0009769869	976986	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
DWS Balance	DE0008474198	847419	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Biotech	DE0009769976	976997	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
DWS Convertibles LD	DE0008474263	847426	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
DWS Covered Bond Fund LD	DE0008476532	847653	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Defensiv	DE000DWS1UR7	DWS1UR	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Deutschland	DE0008490962	849096	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
DWS Dynamic Opportunities	DE0009848077	984807	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Dynamik	DE000DWS0RZ8	DWS0RZ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Emerging Markets Typ O	DE0009773010	977301	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
DWS ESG Global-Gov Bonds LC	DE0008474081	847408	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
DWS Euroland Strategie (Renten)	DE0008474032	847403	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
DWS Europa Strategie (Renten)	DE0009769778	976977	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Europäische Aktien Typ O FC	DE000DWS1K92	DWS1K9	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DWS Europäische Aktien Typ O NC	DE0008490822	849082	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
DWS Europe Dynamic	DE0005152375	515237	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
DWS European Opportunities	DE0008474156	847415	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
DWS Eurovesta	DE0008490848	849084	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
DWS Financials Typ O	DE0009769919	976991	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
DWS Flexizins Plus	DE0008474230	847423	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS German Equities Typ O	DE0008474289	847428	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
DWS German Small/Mid Cap	DE0005152409	515240	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
DWS Global Growth	DE0005152441	515244	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
DWS Global Natural Resources Equity Typ O	DE0008474123	847412	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
DWS Global Small/Mid Cap	DE0008476508	847650	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
DWS Global Strategie (Renten)	DE0005152490	515249	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
DWS Health Care Typ O	DE0009769851	976985	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
DWS High Income Bond Fund LD	DE0008490913	849091	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Hybrid Bond Fund LD	DE0008490988	849098	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS ImmoFlex Vermögensmandat	DE000DWS0N09	DWS0N0	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DWS Internationale Renten Typ O	DE0009769703	976970	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
DWS Inter-Renta LD	DE0008474040	847404	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
DWS Inter-Vario-Rent	DE0008476599	847659	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
DWS Investa	DE0008474008	847400	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
DWS Sachwerte	DE000DWS0W32	DWS0W3	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Stiftungsfonds	DE0005318406	531840	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
DWS Technology Typ O	DE0008474149	847414	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
DWS Telemedia Typ O	DE0008474214	847421	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
DWS Top Asien	DE0009769760	976976	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
DWS Top Dividende LD	DE0009848119	984811	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
DWS Top Europe	DE0009769729	976972	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
DWS Top Portfolio Offensiv	DE0009848010	984801	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
DWS Top World	DE0009769794	976979	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
DWS TRC Deutschland	DE000DWS08N1	DWS08N	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS TRC Global Growth	DE000DWS1W80	DWS1W8	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS TRC Top Asien	DE000DWS08Q4	DWS08Q	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS TRC Top Dividende	DE000DWS08P6	DWS08P	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS US Equities Typ O	DE0008490814	849081	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
DWS US Growth	DE0008490897	849089	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
DWS Vermögensbildungsfonds I LD	DE0008476524	847652	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
DWS Vermögensbildungsfonds R	DE0008476516	847651	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
DWS Vorsorge AS (Dynamik)	DE0009769885	976988	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Vorsorge AS (Flex)	DE0009769893	976989	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Water Sustainability Fund LD	DE000DWS0DT1	DWS0DT	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS ZukunftsInvestitionen	DE0005152482	515248	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
DWS Zukunftsressourcen	DE0005152466	515246	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
DWS Zürich Invest Aktien Schweiz	DE0008490145	849014	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
E.ON Aktienfonds DWS	DE0009848036	984803	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
E.ON Rentenfonds DWS	DE0009848044	984804	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
FFPB Substanz	DE000A0M1U25	A0M1U2	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fürst Fugger Privatbank Wachstum OP	DE0009799452	979945	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Global Selection OP	DE0005315188	531518	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
grundbesitz europa RC	DE0009807008	980700	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
grundbesitz global RC	DE0009807057	980705	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Inovesta Classic OP	DE0005117493	511749	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Inovesta Opportunity OP	DE0005117519	511751	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
LEA-Fonds DWS	DE0009769992	976999	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Löwen-Aktienfonds	DE0009769802	976980	EUR	3	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Multi-Leaders-Fund Next Generation	DE000A0MUW08	A0MUW0	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
OP American Equities	DE0008478645	847864	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
OP East Asia	DE0008486622	848662	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
OP Europa Balanced	DE0005117444	511744	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
OP Exklusiv Renten Chance	DE000A0M6W77	A0M6W7	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
OP Food	DE0008486655	848665	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Oppenheim Global Strategie	DE000A0YCG89	A0YCG8	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Oppenheim Global-Invest	DE0008486564	848656	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Oppenheim Portfolio 1	DE0008486531	848653	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Oppenheim Portfolio E	DE0008471301	847130	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Oppenheim Renten Strategie K	DE0009799528	979952	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SOP Aktien Marktneutral R	DE000A1JBZ51	A1JBZ5	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SOP BondEuroPlus	DE0009799510	979951	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SOP Euroland Werte R	DE0009778563	977856	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SOP ExklusivAktienSelect R	DE000A0M6W69	A0M6W6	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SOP NonEuroQualitätsanleihen I	DE000A1JBZ85	A1JBZ8	EUR	2	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
SOP NonEuroQualitätsanleihen R	DE000A1JBZ77	A1JBZ7	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
TOP 25 S	DE0005152540	515254	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
TOP Trend OP T	DE000A1J9EB5	A1J9EB	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Bethmann Absolute Flex International	LU0297143553	A0MMAF	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DB Portfolio Euro Liquidity	LU0080237943	986967	EUR	1	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Deutsche Invest I Africa FC	LU0329759921	DWS0QP	EUR	3	100,00	Ja	400.000,00	Nein			
Deutsche Invest I Africa LC	LU0329759764	DWS0QM	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Africa LD	LU0363465583	DWS0SH	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Africa NC	LU0329759848	DWS0QN	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Africa USD LC	LU0329761075	DWS0QQ	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap LC	LU0236153390	A0HMCD	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap LD	LU0236153556	A0HMCE	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap LS	LU0254485450	A0JMDL	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap USD LC	LU0273161744	DWS0AS	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Brazilian Equities LC	LU0616856935	DWS06P	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Deutsche Invest I China Bonds LCH	LU0632805262	DWS08E	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I China Bonds LDH	LU0740830996	DWS1BF	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I China Bonds USD LC	LU0616856422	DWS06M	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Chinese Equities LC	LU0273157635	DWS0BJ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Deutsche Invest I Chinese Equities USD LC	LU0273164177	DWS0BN	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Clean Tech LC	LU0298649426	DWS0EG	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Commodity Plus FC	LU0210304142	A0DP7Y	EUR	3	100,00	Ja	400.000,00	Nein			
Deutsche Invest I Commodity Plus LC	LU0210303920	A0DP7W	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Deutsche Invest I Commodity Plus USD LC	LU0273166545	DWS0CL	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Convertibles FC	LU0179220412	727467	EUR	2	100,00	Ja	400.000,00	Nein			
Deutsche Invest I Convertibles LC	LU0179219752	727462	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Deutsche Invest I Convertibles LD	LU0179219919	727463	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Deutsche Invest I Convertibles USD LCH	LU0273170141	DWS0CQ	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates FCH	LU0507270097	DWS00C	EUR	2	100,00	Ja	400.000,00	Nein			
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates LCH	LU0436052673	DWS0XU	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates LDH	LU0507269834	DWS00B	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates USD LD	LU0273170653	DWS0CU	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Emerging Markets Satellites LC	LU0616852603	DWS054	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Emerging Markets Satellites LD	LU0616852868	DWS055	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend LC	LU0329760002	DWS0QT	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend LD	LU0363468686	DWS0S9	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend USD FC	LU0329761406	DWS0QX	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend USD LC	LU0329761232	DWS0QW	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Euro Bonds (Premium) FC	LU0254490534	A0JME9	EUR	2	100,00	Ja	400.000,00	Nein			
Deutsche Invest I Euro Bonds (Premium) LC	LU0254489874	A0JME8	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Deutsche Invest I Euro Bonds (Premium) LD	LU0254491003	A0JMFA	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) FC	LU0145657366	551876	EUR	1	100,00	Ja	400.000,00	Nein			
Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) LC	LU0145655824	551872	EUR	1	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) LD	LU0145656475	551874	EUR	1	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LC	LU0300357554	DWS0M3	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LD	LU0441433728	DWS0X4	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates LD	LU0616839766	DWS04F	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds FC	LU0145654009	551815	EUR	2	100,00	Ja	400.000,00	Nein			
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LC	LU0145652052	551812	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LD	LU0145652300	551813	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds NC	LU0145652649	551814	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Deutsche Invest I European Small Cap LC	LU0236146774	A0HMB5	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I European Small Cap LD	LU0236146857	A0HMB6	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Deutsche Invest I European Value FC	LU0195139042	A0B56S	EUR	3	100,00	Ja	400.000,00	Nein			
Deutsche Invest I European Value LC	LU0195137939	A0B56P	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Deutsche Invest I European Value LD	LU0195138150	A0B56Q	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Deutsche Invest I German Equities LD	LU0740822977	DWS1AA	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Deutsche Invest I Global Agribusiness FC	LU0273147834	DWS0BW	EUR	3	100,00	Ja	400.000,00	Nein			
Deutsche Invest I Global Agribusiness LC	LU0273158872	DWS0BU	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Deutsche Invest I Global Agribusiness LD	LU0363470070	DWS0TM	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Deutsche Invest I Global Agribusiness USD LC	LU0273164847	DWS0BX	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities FC	LU0210302369	A0DP7S	EUR	3	100,00	Ja	400.000,00	Nein			
Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities LC	LU0210301635	A0DP7P	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities LD	LU0210302013	A0DP7Q	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities USD LC	LU0273227784	DWS0A2	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Global GDP Bonds LC	LU0273151430	DWS0CC	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Global Infrastructure LC	LU0329760770	DWS0Q2	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Deutsche Invest I Global Infrastructure LD	LU0363470237	DWS0TN	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LC	LU0329761661	DWS0Q5	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Deutsche Invest I Global Thematic LC	LU0273158526	DWS0BQ	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities LC	LU0273159177	DWS0B1	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities NC EUR	LU0273148055	DWS0B2	EUR	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities USD LC	LU0273165570	DWS0B4	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equitites LD	LU0363470401	DWS0TP	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Government Liquidity Fund ND	LU0416134244	DWS0W0	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Income Strategy Systematic LC	LU0507266657	DWS0ZK	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Income Strategy Systematic LD	LU0507266905	DWS0ZN	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Italian Equities LC	LU0254493041	A0JMLB	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Latin American Equities LC	LU0399356780	DWS0VL	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Deutsche Invest I Multi Asset Allocation FC	LU0179219679	727461	EUR	3	100,00	Ja	400.000,00	Nein			
Deutsche Invest I Multi Asset Allocation LC	LU0179218606	727458	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Deutsche Invest I Multi Asset Allocation LD	LU0179218861	727459	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Deutsche Invest I New Resources FC	LU0237015887	A0HNPK	EUR	3	100,00	Ja	400.000,00	Nein			
Deutsche Invest I New Resources LC	LU0237014641	A0HNPN	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Deutsche Invest I New Resources LD	LU0237015291	A0HNPM	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Deutsche Invest I New Resources USD LC	LU0273227941	DWS0A4	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I RREEF Global Real Estate Securities LDH	LU0507268513	DWS0Z0	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Short Duration Credit LC	LU0236145453	A0HMB1	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Top Asia A2	LU0273161231	DWS0AQ	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Top Asia LC	LU0145648290	552521	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Deutsche Invest I Top Asia LD	LU0145648456	552522	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Deutsche Invest I Top Dividend LC	LU0507265923	DWS0ZD	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Deutsche Invest I Top Dividend LD	LU0507266061	DWS0ZE	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Deutsche Invest I Top Dividend Premium LD	LU0616849724	DWS05S	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Top Dividend USD LC	LU0507266491	DWS0ZH	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest I Top Euroland LC	LU0145644893	552516	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Deutsche Invest I Top Euroland LD	LU0145647052	552517	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Deutsche Invest I Top Euroland NC	LU0145647300	552518	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Deutsche Invest I Top Europe LC	LU0145634076	551448	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Deutsche Invest I Top Europe LD	LU0145634662	551449	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Deutsche Invest II Asian Top Dividend LC	LU0781233118	DWS1DH	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Deutsche Invest II China High Income Bonds LCH	LU0826450719	DWS1SF	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest II ESG Equity Europe LC	LU0826451873	DWS1SR	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest II ESG Equity Europe LD	LU0826451956	DWS1SS	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest II Europe Stability LC	LU0781236566	DWS1DZ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest II European Top Dividend LC	LU0781237614	DWS1D8	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest II European Top Dividend LD	LU0781237705	DWS1D9	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest II Global Growth LC	LU0826452848	DWS1S0	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Deutsche Invest II Global Growth LD	LU0826452921	DWS1S1	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Deutsche Invest II US Top Dividend LC	LU0781238778	DWS1EH	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest II US Top Dividend LD	LU0781238851	DWS1EJ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Invest II US Top Dividend USD LC	LU0781240089	DWS1EV	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS (US Dollar) Reserve	LU0041580167	972167	USD	1	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
DWS BestSelect Branchen	LU0107864448	933562	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
DWS Concept ARTS Balanced	LU0093746120	988727	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
DWS Concept ARTS Conservative	LU0093745825	988726	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Concept Kaldemorgen FC	LU0599947271	DWSK03	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Concept Kaldemorgen LC	LU0599946893	DWSK00	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Concept Kaldemorgen LD	LU0599946976	DWSK01	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Concept Kaldemorgen NC	LU0599947198	DWSK02	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Concept Kaldemorgen USD LCH	LU0599947602	DWSK07	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Corporate Bonds 2017	LU0772833587	DWS1DE	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Dividende Deutschland Direkt 2014	LU0454735118	DWS0YR	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Dividende Direkt 2017	LU0834391905	DWS1TL	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Dividende Emerging Markets Direkt 2015	LU0418623780	DWS0W8	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Dividende Garant 2016	LU0592354863	DWS03N	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Dividende USA Direkt 2014	LU0418623517	DWS0W7	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Emerging Markets Bonds 2014	LU0454735209	DWS0YS	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DWS Emerging Markets Corporates 2015	LU0454735035	DWS0YQ	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DWS Emerging Markets Corporates 2016	LU0681793948	DWS08Z	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DWS Euro Reserve	LU0011254512	971122	EUR	1	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
DWS Euro-Bonds (Long)	LU0044387529	972114	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
DWS Euro-Bonds (Medium)	LU0036319159	971784	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
DWS Europe Convergence Bonds	LU0107898420	933438	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
DWS Eurorenta	LU0003549028	971050	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
DWS FlexPension 2014	LU0174293372	471192	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Nein			
DWS FlexPension 2015	LU0174293612	471196	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Nein			
DWS FlexPension 2016	LU0174293885	471315	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Nein			
DWS FlexPension 2017	LU0174293968	471357	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Nein			
DWS FlexPension 2018	LU0174294008	471413	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Nein			
DWS FlexPension 2019	LU0191403426	A0CAS7	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Nein			
DWS FlexPension 2020	LU0216062512	A0D88W	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Nein			
DWS FlexPension 2021	LU0252287403	A0JKQS	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Nein			
DWS FlexPension 2022	LU0290277143	DWS0DR	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS FlexPension 2023	LU0361685794	DWS0SF	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Nein			
DWS FlexPension 2025 Sparplan	LU0207946749	A0DN1P	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Nein			
DWS FlexPension II 2019	LU0412313438	DWS0WQ	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
DWS FlexPension II 2020	LU0412313511	DWS0WR	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS FlexPension II 2021	LU0412313602	DWS0WS	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS FlexPension II 2022	LU0412313867	DWS0WT	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS FlexPension II 2023	LU0412314089	DWS0WU	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS FlexPension II 2024	LU0412314162	DWS0WV	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Nein			
DWS FlexPension II 2025	LU0480050391	DWS0Y6	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS FlexPension II 2026	LU0595205559	DWS03V	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS FlexPension II 2027	LU0757064992	DWS1C7	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS FlexPension II 2028	LU0891000035	DWS1US	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS FlexPension II 2029	LU1040400043	DWS1LA	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Floating Rate Notes LC	LU0034353002	971730	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Funds Global Protect 80	LU0188157704	A0B9ER	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Funds Global Protect 80 V	LU0223468736	A0ETCN	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Funds Global Protect 90	LU0828003284	DWS1TH	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Funds Invest SachwertStrategie	LU0275643053	DWS0DC	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Garant 80 FPI	LU0327386305	DWS0PQ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Garant Top Dividende 2018	LU0348616334	DWS0RS	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DWS Global Agribusiness LC (EUR)	LU0264453456	A0KERD	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Global Agribusiness USD LC	LU0264451831	A0KERB	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Global Protect 80 II	LU0216964394	A0D9TL	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Global Value LD	LU0133414606	939853	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
DWS Hochzinseinkommen	LU0861964095	DWS1UJ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS India	LU0068770873	974879	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00	Ja	
DWS Institutional Money plus IC	LU0099730524	986813	EUR	1	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
DWS Invest Top Europe FC	LU0145635479	552496	EUR	3	100,00	Ja	400.000,00	Nein			
DWS Megatrend Performance 2016	LU0360864325	DWS0R7	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Multi Opportunities FC	LU0148742835	794814	EUR	2	0,00	Ja	400.000,00	Nein			
DWS Multi Opportunities LD	LU0989117667	DWS12A	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Osteuropa	LU0062756647	974527	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
DWS Performance Rainbow 2015	LU0300986410	DWS0ND	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Rendite (Medium)	LU0310600951	DWS0NQ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Rendite Garant 2015	LU0454734905	DWS0YP	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DWS Rendite Garant 2015 II	LU0455866854	DWS0YX	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DWS Rendite Optima	LU0069679222	986329	EUR	1	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
DWS Rendite Optima Four Seasons	LU0225880524	A0F426	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Renten Direkt 2015	LU0275643210	DWS0DD	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DWS Renten Direkt 2017	LU0775792905	DWS1DF	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DWS Renten Direkt Select 2016	LU0454735381	DWS0YT	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DWS Russia	LU0146864797	939855	EUR	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
DWS SachwertStrategie Protekt Plus	LU0408719853	DWS0WJ	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Select Bonds Plus 2018 LD	LU0827855239	DWS1MA	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Select Emerging Markets Corporate Bonds 2017 LD EUR	LU0825503302	DWS1QD	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Select High Yield Bonds 2017 LD	LU0825685570	DWS1R0	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DWS Select High Yield Bonds 2018 LD	LU0827873562	DWS1R5	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DWS Select Inflation Plus 2018 LD	LU0827854778	DWS1L5	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DWS Select Inflation Plus 2019 LD	LU1008661610	DWS1KS	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Short Duration Emerging Markets FX	LU0599900635	DWS04D	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Top Portfolio Balance	LU0868163691	DWS1UK	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Top Portfolio Defensiv	LU0767751091	DWS1DC	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Türkei	LU0209404259	A0DPW3	EUR	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
DWS Vermögensbildungsfonds I (Lux)	LU0205987356	A0DNJE	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
DWS Vermögensmandat-Balance	LU0309483435	DWS0NL	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Vermögensmandat-Defensiv	LU0309482544	DWS0NK	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Vermögensmandat-Dynamik	LU0309483781	DWS0NM	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DWS Vola Strategy	LU0144136180	541519	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y	LU0272368639	DWS003	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	LU0272368126	DWS002	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y	LU0359921623	DWS0R3	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y	LU0272369017	DWS005	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y	LU0272368712	DWS004	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DWS Zinseinkommen	LU0649391066	DWS037	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
FI ALPHA - DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC	LU0087412390	974515	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
FPM Funds Ladon - European Value	LU0232955988	A0HGEX	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Global Emerging Markets Balance Portfolio R	LU0455866771	DWS0YW	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Postbank Dynamik Klima Garant	LU0353730392	A0NHFM	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Postbank Dynamik Protekt	LU0483311063	A0Q9ZE	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Postbank Dynamik Vision	LU0130393993	630843	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
Postbank Strategie Protekt Plus III	LU0592966559	A1JE9D	EUR	3	100,00	Ja	2.500,00	Nein			
Edmond de Rothschild											
Edmond de Rothschild Asia Leaders D	FR0011102136	A1JVWZ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Edmond de Rothschild Emerging Bonds C	FR0007021050	A0NJVW	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Edmond de Rothschild Europe Flexible A	FR0010696773	A1C21Y	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Edmond de Rothschild Europe Synergy A	FR0010398966	A0NF9K	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Edmond de Rothschild Europe Value & Yield D	FR0010588699	A0YEQB	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Edmond de Rothschild Global Healthcare A	FR0010193227	A0X9YL	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Edmond de Rothschild Patrimoine A	FR0010041822	A0DQNU	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Edmond de Rothschild Premiumsphere A	FR0010509877	A1C8AG	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Edmond de Rothschild Selective Europe A	FR0010674929	A0YEP5	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
R Euro Credit C	FR0007008750	A1CW1R	EUR	2	100,00	Ja	2.500,00	Ja	25,00		
R Euro Credit F	FR0010807107	A1H49J	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ESPA Erste Sparinvest											
DB PWM Global T	AT0000660360	164382	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
ERSTE Responsible Bond (A)	AT0000A01G95	A0LB1H	EUR	2	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		nur Übertrag
ERSTE Responsible Bond (T)	AT0000686084	A0KFXN	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ERSTE Responsible Bond (T) Capitalplan	AT0000A00015	A0LBHW	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ERSTE Responsible Bond Euro Corporate A	AT0000A0PHH8	A1JGB3	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ERSTE Responsible Reserve A	AT0000A03951	A0ML9K	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ERSTE Responsible Reserve T	AT0000A03969	A0LFAL	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ERSTE Responsible Stock Europe Emerging (A)	AT0000A09YK5	A0Q32M	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ERSTE Responsible Stock Global A	AT0000A01GL7	A0J36V	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ERSTE Responsible Stock Global T	AT0000646799	A0J36T	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ERSTE WWF Stock Umwelt (A)	AT0000705660	694114	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ERSTE WWF Stock Umwelt (VT) EUR	AT0000A03N37	A0M0SY	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ESPA Bond Combirent A EUR	AT0000858022	970427	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ESPA Bond Danubia A EUR	AT0000831409	676334	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ESPA Bond Danubia T EUR	AT0000812946	676335	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ESPA Bond Dollar-Corporate A EUR	AT0000724257	676318	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ESPA Bond Emerging Markets Corporate A	AT0000A05HQ5	A0MTAH	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ESPA Bond Emerging Markets Corporate T	AT0000A05HR3	A0M0XC	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ESPA Bond Emerging Markets Corporate VT	AT0000A05HS1	A0M0XD	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ESPA Bond Emerging Markets VTA EUR	AT0000673306	A0LCY3	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ESPA Bond Euro Corporate (A)	AT0000724216	676316	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ESPA Bond Euro Corporate (VT) EUR	AT0000658968	A0LCYP	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ESPA Bond Euro-Midterm A	AT0000858568	930458	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ESPA Bond Europe-High Yield A	AT0000805676	607916	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ESPA Bond Euro-Trend A	AT0000631916	A0H0RN	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ESPA Bond Euro-Trend T	AT0000631924	A0H0RQ	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
ESPA Bond Mortgage A	AT0000700778	765456	EUR	2	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		nur Übertrag
ESPA Bond USA-Corporate A	AT0000675764	662827	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
ESPA Bond USA-Corporate VT	AT0000658976	A0LCYQ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ESPA Reserve Corporate A	AT0000676838	662818	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ESPA Reserve Corporate VA EUR	AT0000A00GL9	A0JNA2	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ESPA Reserve Euro A	AT0000724299	576143	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
ESPA Reserve Euro Plus A	AT0000858105	971092	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ESPA Reserve Euro Plus T	AT0000812979	502648	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ESPA Reserve Euro Plus VT	AT0000673355	A0LCY4	EUR	1	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
ESPA Reserve Euro T	AT0000724307	778238	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
ESPA Short Term Emerging-Markets A	AT0000500921	A0JC8H	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ESPA Short Term Emerging-Markets VT EUR	AT0000500947	A0JC8K	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ESPA Stock Biotec A	AT0000746748	676337	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ESPA Stock Biotec VT EUR	AT0000673165	A0LCY5	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ESPA Stock Europe A EUR	AT0000626817	A0LFQL	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ESPA Stock Europe T EUR	AT0000626825	A0LFQM	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ESPA Stock Europe-Emerging (A) EUR	AT0000858428	971670	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ESPA Stock Europe-Emerging VTA EUR	AT0000673181	A0LC3D	EUR	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
ESPA Stock Global-Emerging Markets A	AT0000680962	A0LB1C	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ESPA Stock Istanbul A EUR	AT0000704333	694675	EUR	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
ESPA Stock Istanbul T EUR	AT0000704341	694674	EUR	4	100,00	Ja	0,00	Ja	25,00		
ESPA Stock Istanbul VTA EUR	AT0000494893	A0LCA7	EUR	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
ESPA Stock Vienna A EUR	AT0000858147	970995	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ESPA Stock Vienna VTA EUR	AT0000673397	A0ER84	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
FTC Gideon I	AT0000499785	A0LB97	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Ethenea											
ETHNA Aktiv Klasse CHF A	LU0666480289	A1JEEK	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ETHNA Aktiv, Klasse E CHF T	LU0666484190	A1JEEL	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ETHNA Aktiv, Klasse T	LU0431139764	A0X8U6	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Ethna-AKTIV - A	LU0136412771	764930	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Ethna-DEFENSIV A	LU0279509904	A0LF5Y	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Ethna-DEFENSIV T	LU0279509144	A0LF5X	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Ethna-DYNAMISCH A	LU0455734433	A0YBKY	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Ethna-DYNAMISCH T	LU0455735596	A0YBKZ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
F&C											
F&C Eastern European Fund USD	IE0009751193	A0BLAT	USD	4	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
F&C Global Emerging Markets Fund A acc A	IE00B1FGDG68	A0LCT2	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
F&C Global Emerging Markets Fund A EUR acc.	IE00B06KKS13	A0EAB9	EUR	4	100,00	Ja	50.000,00	Nein			
F&C High Income Bond Fund EUR B	IE00B040HD73	A0DNWM	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
F&C Macro Global Bond Fund (EUR) A Accumulating	IE00B040HG05	A0D8RK	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
F&C Water and Agriculture Equity Long Short Fund EUR acc.	IE00B3DXTF45	A0RLME	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
F&C Emerging Markets Bond A	LU0168601234	548108	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
F&C European High Yield Bond A	LU0153358402	786736	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
F&C European Small Cap A	LU0207432559	A0DN0Y	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
F&C Global Convertible Bond A EUR	LU0157052563	801625	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
F&C Global Convertible Bond A Euro-Hedged	LU0293751276	A0MUP4	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
F&C HVB-Stiftungsfonds A auss.	LU0132935627	694013	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
F&C HVB-Stiftungsfonds A thes.	LU0340958098	A0NBFA	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
F&C Responsible Global Equity A EUR dis	LU0234759529	A0H0G1	EUR	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
F&C US Smaller Companies	LU0153358154	786734	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Falcon											
Falcon Gold Equity Fund A USD	CH0002783535	972376	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Falcon Gold Equity Fund H EUR	CH0124247377	A1JFDK	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Twelve-Falcon Insurance Linked Strategy Fund A (EUR)	LU0524669974	A1CUPE	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Twelve-Falcon Insurance Linked Strategy Fund A (USD)	LU0524669891	A1CUPD	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
FeriTrust											
Best Emerging Markets Concept	LU0173001560	120542	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Best Global Concept	LU0173001644	120543	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
MultiSelect Absolute Return I	LU0192858982	A0CA3D	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MultiSelect Europa-Aktien I	LU0098503765	921154	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MultiSelect Global-Chancen I	LU0134752889	797637	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MultiSelect Welt-Aktien I	LU0098504490	921156	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity											
FAST - Asia Fund A Acc USD	LU0862795175	A1KB4T	USD	4	100,00	Ja	50.000,00	Nein			
FAST - Emerging Markets Fund Y Acc USD	LU0650958159	A1JL2F	USD	4	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
FAST Emerging Markets Fund A Acc (EUR) Hedged	LU0688698975	A1JL2H	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
FAST Emerging Markets Fund A Acc (USD)	LU0650957938	A1JL2E	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
FAST Europe Fund A Acc (EUR)	LU0202403266	A0JDV9	EUR	4	100,00	Ja	50.000,00	Nein			
Fidelity Fund - China RMB Bond Fund A Acc Euro	LU0740036131	A1JY1A	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Fund - China RMB Bond Fund A Acc RMB	LU0715234463	A1JTXR	CNY	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Fidelity Fund Thailand Y	LU0346392136	A0NGXQ	USD	4	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Fidelity Funds - America A Acc USD	LU0251131958	A0J22G	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - America Fund A (EUR)	LU0069450822	986390	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - America Fund A (USD)	LU0048573561	973280	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - America Fund A Acc (EUR)	LU0251127410	A0J22F	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - American Growth Fund A (USD)	LU0077335932	907047	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - American Growth Fund A Acc (EUR) Hedged	LU0346393456	A0NFGA	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - American Growth Fund A Acc (USD)	LU0275693405	A0LFZD	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - ASEAN Fund A (USD)	LU0048573645	973254	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Fidelity Funds - ASEAN Fund A Acc (USD)	LU0261945553	A0LFZN	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend A-USD	LU0205439572	A0JDW5	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Asia Pacific Property Fund A (EUR)	LU0270844607	A0MJQ6	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A (EUR) Hedged	LU0575482749	A1H59C	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc (EUR)	LU0286668966	A0MMKQ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc (USD)	LU0286668453	A0MMKR	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A USD	LU0702159343	A1JTXM	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR	LU0702159772	A1JTXT	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Euro	LU0702159426	A1JTXS	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD)	LU0054237671	974005	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Acc (EUR)	LU0413542167	A0RMUM	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Acc (USD)	LU0261950983	A0LFZ3	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)	LU0048574536	973281	AUD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Australia Fund A Acc (AUD)	LU0261950041	A0LFZ8	AUD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - China Consumer Fund A (EUR)	LU0594300252	A1JH3J	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - China Consumer Fund A (USD)	LU0594300419	A1JH3K	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (EUR)	LU0594300096	A1JH3G	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (USD)	LU0594300179	A1JH3H	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD)	LU0173614495	A0CA6V	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - China Focus Fund A Acc (EUR)	LU0318931192	A0M94A	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Acc (EUR)	LU0329678410	A0NFGP	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Acc (USD)	LU0329678337	A0NFGN	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Dis (EUR)	LU0329678253	A0NFGM	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Dis (USD)	LU0329678170	A0NFGL	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Emerging Europe Middle East and Africa Fund A (EUR)	LU0303816028	A0MWZL	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Emerging Europe Middle East and Africa Fund A (USD)	LU0303821028	A0MWZM	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Emerging Europe Middle East and Africa Fund E Acc (EU	LU0303816887	A0MWZN	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Emerging Europe Midlle East and Africa Fund A Acc (USI	LU0303823156	A0MWZK	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Aftrica Fund - A Acc E	LU0303816705	A0MWZJ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A (EUR)	LU0238203821	A0H0V7	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A (USD)	LU0238205446	A0H0V9	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc (EUR)	LU0238205289	A0H0V8	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc (EUR) Hed.	LU0337572712	A0PGVS	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc (USD)	LU0238205958	A0H0WA	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc (EUR)	LU0238206840	A0MJQE	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (EUR)	LU0307839646	A0MZL7	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (USD)	LU0048575426	973267	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A Acc (USD)	LU0261950470	A0LFZ9	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund E Acc (EUR)	LU0115763970	786501	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A (EUR)	LU0052588471	973811	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A Acc (EUR)	LU0261950553	A0LF0A	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A (EUR)	LU0088814487	988525	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A Acc (EUR)	LU0251128657	A0J22H	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR)	LU0048579097	973275	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc (EUR)	LU0251130638	A0J22J	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A (EUR)	LU0064964074	986373	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc (EUR)	LU0261953490	A0LF0B	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A (EUR)	LU0605514560	A1H81G	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A Acc (EUR)	LU0370787193	A0RM73	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc	LU0267388220	A0NFGH	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - EURO STOXX 50 TM Fund A (EUR)	LU0069450319	986380	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - EURO STOXX 50 TM Fund A Acc (EUR)	LU0261952682	A0LF0C	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - European Aggressive Fund A (EUR)	LU0083291335	987734	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - European Aggressive Fund A Acc (EUR)	LU0251129465	A0J22K	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - European Aggressive Fund E Acc (EUR)	LU0115767708	786507	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - European Dividend Fund - A (EUR)	LU0353647653	A0PGWE	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A (EUR)	LU0119124781	603474	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A Acc (EUR)	LU0261959422	A0LF0X	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - European Fund A-Acc-Euro	LU0238202427	A0H0V4	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)	LU0048578792	973270	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - European Growth Fund A Acc (EUR)	LU0296857971	A0MU7V	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - European High Yield Fund A (EUR)	LU0110060430	939979	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc (EUR)	LU0251130802	A0J22L	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A (EUR)	LU0119124278	722635	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A (EUR)	LU0061175625	974609	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc (EUR)	LU0261951528	A0LF0Y	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - European Value Fund A Acc (EUR)	LU0353646689	A0PGWM	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Fidelity Target 2015 Euro Fund A (EUR)	LU0172516436	357498	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Fidelity Target 2015 Euro Fund A Acc (EUR)	LU0251131446	A0J212	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Euro Fund A (EUR)	LU0172516865	357499	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Euro Fund A Acc (EUR)	LU0251131289	A0J213	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Euro Fund A (EUR)	LU0215158840	A0EAD2	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Euro Fund A Acc (EUR)	LU0251131792	A0J218	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Fidelity Target 2030 Euro Fund A (EUR)	LU0215159145	A0EAD3	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Fidelity Target 2030 Euro Fund A Acc (EUR)	LU0251131362	A0J219	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Fidelity Target 2035 Euro Fund A (EUR)	LU0251118260	A0J22A	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Fidelity Target 2035 Euro Fund A Acc (EUR)	LU0251119078	A0J22C	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 Euro Fund A (EUR)	LU0251119318	A0J22D	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 Euro Fund A Acc (EUR)	LU0251120084	A0J22E	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Fixed Term 2018 Fund A EUR	LU1021906703	A1XCVN	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Fidelity Funds - Fixed Term 2018 Fund Y EUR	LU1021906885	A1XCVP	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Fidelity Funds - FPS Global Growth Fund A (USD)	LU0080751232	987399	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - FPS Growth Fund A (EUR)	LU0056886475	974358	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - FPS Growth Fund A Acc (EUR)	LU0261961162	A0LGBZ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - FPS Moderate Growth Fund A (EUR)	LU0056886558	974357	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - FPS Moderate Growth Fund A Acc (EUR)	LU0251130554	A0J22P	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - France Fund A (EUR)	LU0048579410	973260	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR)	LU0048580004	973283	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Germany Fund A Acc (EUR)	LU0261948227	A0LF01	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A (EUR)	LU0114721508	941083	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-Acc-Euro (Hedged)	LU0528228074	A1JUFR	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-Acc-USD	LU0528227936	A1JUFQ	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc (EUR) Hedged	LU0605515377	A1JSY4	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc (USD)	LU0772969993	A1JWQ2	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A MIncome (EUR)	LU0731782826	A1JSY2	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A (EUR)	LU0114722498	941116	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Global Focus Fund A (EUR)	LU0157922724	164539	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Global Focus Fund A (USD)	LU0157215616	164538	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A (EUR)	LU0114720955	941117	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A Acc (EUR)	LU0261952419	A0LF03	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A (EUR)	LU0114722902	941119	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond A Acc (EUR) H.	LU0353649279	A0Q72R	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A Acc (EUR)	LU0267387255	A0LE0K	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Global Property Fund A (EUR)	LU0237697510	A0H0WB	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Global Property Fund A (USD)	LU0237698245	A0H0WC	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Global Property Fund A Acc (EUR)	LU0237698757	A0H0WD	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Global Property Fund A Acc (USD)	LU0237698914	A0H0WE	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Global Real Asset Securities A Acc (EUR) H.	LU0417495552	A0RMUW	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Global Real Asset Securities A Acc (USD)	LU0417495479	A0RMUV	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A (EUR) Hed.	LU0594301060	A1JAB0	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund Rentenanlage Klassik A (EUR	LU0954695234	A1W2WG	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Global Technology Fund A (EUR)	LU0099574567	921800	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Global Telecommunications Fund A (EUR)	LU0099575291	921801	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Global Telecommunications Fund A Acc (EUR)	LU0261951957	A0LGBA	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Global Telecommunications Fund E Acc (EUR)	LU0115774233	787212	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Greater China Fund A (USD)	LU0048580855	973265	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Growth & Income Fund A (USD)	LU0138981039	766453	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Iberia Fund A (EUR)	LU0048581077	973264	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Iberia Fund A Acc (EUR)	LU0261948904	A0LF04	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc (EUR)	LU0115765678	786643	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - India Focus Fund A (EUR)	LU0197230542	A0B8SR	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - India Focus Fund A (USD)	LU0197229882	A0B8SP	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)	LU0055114457	974129	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Indonesia Fund Y Acc USD	LU0346391328	A0NGXG	USD	4	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Fidelity Funds - International Bond Fund A (USD)	LU0048582984	973261	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - International Bond Fund A Acc (USD)	LU0261946288	A0LGA8	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Fidelity Funds - International Fund A (EUR)	LU0069451390	986392	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - International Fund A (USD)	LU0048584097	973269	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - International Fund A Acc (EUR)	LU0251129895	A0J21X	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - International Fund A Acc (USD)	LU0251132253	A0J21Y	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Italy Fund A (EUR)	LU0048584766	973262	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Italy Fund A Acc (EUR)	LU0922333322	A1T92H	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Italy Fund E Acc (EUR)	LU0283901063	A0MM6G	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A (EUR) Hedged	LU0611489658	A1H8N8	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A (JPY)	LU0161332480	A0CA6W	JPY	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A Acc (EUR)	LU0413543058	A0RMT9	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A Acc (JPY)	LU0413544379	A0RMUC	JPY	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Japan Fund A (EUR)	LU0069452018	986393	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Japan Fund A (JPY)	LU0048585144	973284	JPY	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Japan Fund A Acc (EUR)	LU0251130042	A0J21Z	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Japan Fund A Acc (JPY)	LU0251132410	A0J210	JPY	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A (JPY)	LU0048587603	973263	JPY	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc (JPY)	LU0261950397	A0LF05	JPY	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Korea Fund A (USD)	LU0061324488	974646	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)	LU0050427557	973662	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Latin America Fund E Acc (EUR)	LU0115767021	786683	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Malaysia Fund A (USD)	LU0048587868	973266	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - MoneyBuilder Europe Fund A (EUR)	LU0215157958	A0EAD0	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - MoneyBuilder European Bond Fund A (EUR)	LU0215156984	A0EADZ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - MoneyBuilder Global Fund A (EUR)	LU0215158253	A0EAD1	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Multi Asset Strat. Defens. Fd A (EUR)	LU0413543991	A0RMUB	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Multi Asset Strat. Defens. Fd A Acc (EUR)	LU0393653166	A0RBYJ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Multi Asset Strategic Fund A (EUR)	LU0267387503	A0LE0P	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Multi Asset Strategic Fund A (USD)	LU0267386521	A0LE0M	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Multi Asset Strategic Fund A Acc (EUR)	LU0267387685	A0LE0N	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Nordic Fund A (SEK)	LU0048588080	973277	SEK	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Nordic Fund A Acc (EUR)	LU0922334643	A1T92J	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Nordic Fund A Acc (SEK)	LU0261949381	A0LF06	SEK	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)	LU0049112450	973285	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Pacific Fund A Acc (EUR)	LU0368678339	A0Q7NX	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Singapore Fund A (USD)	LU0048588163	973273	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - South East Asia Fund A (EUR)	LU0069452877	986394	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - South East Asia Fund A (USD)	LU0048597586	973276	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - South East Asia Fund A Acc (EUR)	LU0261946445	A0LF07	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - South East Asia Fund A Acc (USD)	LU0261947096	A0LF08	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Fidelity Funds - Sterling Bond Fund A (GBP)	LU0048620586	973286	GBP	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - Switzerland Fund A (CHF)	LU0054754816	974066	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Taiwan Fund A (USD)	LU0075458603	986903	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD)	LU0048621477	973268	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Fidelity Funds - United Kingdom Fund A (GBP)	LU0048621717	973287	GBP	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A (USD)	LU0048622798	973282	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A (USD)	LU0064963852	986376	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc (USD)	LU0261952922	A0LFZT	USD	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - US High Yield Fund A (EUR)	LU0132385880	551049	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - US High Yield Fund A (USD)	LU0132282301	798601	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc (EUR)	LU0261953904	A0LGBB	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc (EUR) Hedged	LU0337581549	A0PGX7	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds - World Fund A (EUR)	LU0069449576	986378	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds- Global Dividend Fund A-GDist (EUR)	LU0731782404	A1JSY0	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fidelity Funds Global Strategic Bond Fund Y-ACC-Euro-Hedged	LU0594301144	A1JAB1	EUR	2	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Fidelity Funds II - Australian Dollar Currency Fund A (AUD)	LU0115013202	973272	AUD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds II - Euro Currency Fund A (EUR)	LU0115010877	974163	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fidelity Funds II - US Dollar Currency Fund A (USD)	LU0115011255	972175	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Financiere de L'Echiquier											
AGRESSOR	FR0010321802	A0JLZD	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00	Ja	
ARTY	FR0010611293	A1CYNM	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ECHIQUIER AGENOR	FR0010321810	A0JLZE	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
ECHIQUIER MAJOR	FR0010321828	A0LCNP	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Echiquier Patrimoine	FR0010434019	A0MK0S	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
First Private											
First Private Aktien Global A	DE000A0KFRT0	A0KFRT	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
First Private Dynamic Equity Allocation A	DE000A0KFTJ7	A0KFTJ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
First Private Dynamic Equity Allocation B	DE000A0KFTK5	A0KFTK	EUR	2	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
First Private Euro Dividenden STAUFER A	DE0009779611	977961	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
First Private Europa Aktien ULM A	DE0009795831	979583	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
First Private Wealth A	DE000A0KFUX6	A0KFUX	EUR	2	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
First Private Wealth B	DE000A0KFTH1	A0KFTH	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
First State											
First State Asia Pacific Fund A Acc GBP	GB0030183890	765846	GBP	3	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		Softclose
First State Asia Pacific Leaders Fund A (ausschüttend) EUR	GB00B54KZJ47	A0YC0X	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
First State Asia Pacific Leaders Fund A Acc	GB0033874214	A0BK0C	GBP	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
First State Asia Pacific Leaders Fund A Acc EUR	GB00B2PDRR36	A0QYK0	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
First State Asia Pacific Leaders Fund B Acc	GB0033874768	A0BK0D	GBP	3	100,00	Ja	250,00	Nein			
First State Asia Pacific Leaders Fund B acc EUR	GB00B2PDRX95	A0QYK1	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Nein			

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
First State Asia Pacific Sustainability Fund A Acc	GB00B0TY6S22	A0H0QL	GBP	4	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		Softclose
First State Asia Pacific Sustainability Fund B Acc	GB00B0TY6V50	A0H0QM	GBP	4	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		Softclose
First State Global Emerging Markets Fund A Acc	GB0030190366	728156	GBP	4	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		Softclose
First State Global Emerging Markets Leaders Fund A Acc £	GB0033873919	A0BKZD	GBP	4	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		Softclose
First State Global Emerging Markets Leaders Fund A acc EUR	GB00B2PDTP51	A0QYK8	EUR	4	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		Softclose
First State Global Emerging Markets Leaders Fund B Acc GBP	GB00B2PDTV12	A0QYK9	EUR	3	0,00	Ja	250,00	Nein			Softclose
First State Global Emerging Markets Sustainability Fund A Acc EUR	GB00B64TSB19	A0RGNR	EUR	3	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		Softclose
First State Global Listed Infrastructure A acc GBP	GB00B24HJC53	A0M989	GBP	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
First State Global Listed Infrastructure A Inc EUR	GB00B2PDR732	A0QYLD	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
First State Global Listed Infrastructure Fund A (Acc) EUR	GB00B2PDR286	A0QYLC	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
First State Global Listed Infrastructure Fund B Acc	GB00B24HJL45	A0M99B	GBP	4	100,00	Ja	250,00	Nein			
First State Global Resources Fund A Acc	GB0033737874	728498	GBP	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
First State Global Resources Fund A Acc EUR	GB00B2PF4J02	A0QYLN	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
First State Greater China Growth Fund A Acc	GB0033874107	A0BKZB	GBP	3	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		Softclose
First State Greater China Growth Fund B Acc	GB0033874321	A0BKZC	GBP	3	0,00	Ja	250,00	Nein			Softclose
First State Indian Subcontinent Fund A Acc	GB00B1FXTF86	A0MYSY	GBP	4	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		Softclose
First State Indian Subcontinent Fund A Acc EUR	GB00B2PF5X11	A0QYLS	EUR	4	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		Softclose
First State Latin America Fund A Acc EUR	GB00B64TSG63	A0RGNV	EUR	4	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		Softclose
First State Worldwide Equity Fund A (ausschüttend) GBP	GB00B4M44Q16	A1H8UL	GBP	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
First State Worldwide Equity Fund A acc GBP	GB00B45T6015	A1H8UJ	GBP	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
First State Worldwide Leaders Fund A Acc	GB0030978612	765892	GBP	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fisch asset											
FISCH Bond Value Investment Grade Fund HA	LU0504482315	A1CYZG	EUR	2	100,00	Ja	100,00	Ja	25,00		
FISCH Bond Value Investment Grade Fund HB	LU0504482588	A1CYZK	EUR	2	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
FISCH CB - International Convertible Expert Fund HA1	LU0162829799	216720	EUR	3	100,00	Ja	2.500,00	Ja	2.500,00		
FISCH CB - International Convertible Expert Fund HA2	LU0162829872	216723	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
FISCH CB Int. Convertible Expert Fund HB2 DIS	LU0909491952	A1T7S3	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
FISCH CB Sustainable Fund HA (CHF)	LU0428953342	A0RNW5	CHF	2	100,00	Ja	2.500,00	Ja	2.500,00		
FISCH CB SUSTAINABLE FUND HAE (EUR)	LU0428953425	A0RNW6	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Flossbach von Storch											
Flossbach von Storch Fundament F	DE000A0HGMH0	A0HGMH	EUR	3	100,00	Ja	1.000,00	Ja	25,00		
Flossbach von Storch Fundament P	DE000A1JMPZ7	A1JMPZ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Flossbach von Storch Wandelanleihen Europa I	DE000A0MKQ73	A0MKQ7	EUR	2	100,00	Ja	50.000,00	Nein			
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R	LU0399027613	A0RCKL	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Flossbach von Storch - Bond Total Return R	LU0952573136	A1W17W	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond - I	LU0525999891	A1C10V	EUR	2	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond - R	LU0526000731	A1C10W	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Flossbach von Storch - Dividend - CHF-R	LU0831569370	A1J4RK	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Flossbach von Storch - Dividend R	LU0831568729	A1J4RH	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Flossbach von Storch - Equity Opportunities - R	LU0399027290	A0RCKJ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - R	LU0366179009	A0Q2PU	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R	LU1012015118	A1XBPF	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Flossbach von Storch - Global Equity - R	LU0366178969	A0Q2PT	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R	LU0952573482	A1W17Y	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Flossbach von Storch SICAV - Ausgewogen R	LU0323578145	A0M43W	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Flossbach von Storch SICAV - Defensiv R	LU0323577923	A0M43U	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R	LU0323578657	A0M430	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Flossbach von Storch SICAV - Stiftung	LU0323577766	A0M43S	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Flossbach von Storch SICAV - Wachstum R	LU0323578491	A0M43Y	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Frankfurt Trust BHF											
BHF Flexible Allocation FT	LU0319572730	A0M003	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BHF Total Return FT	DE000A0D95Q0	A0D95Q	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
FMM-Fonds	DE0008478116	847811	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
FT AccuGeld (G)	DE000A1CUGJ8	A1CUGJ	EUR	1	100,00	Ja	5.000,00	Nein			
FT AccuGeld (I)	DE000A0YCBR6	A0YCBR	EUR	1	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
FT AccuGeld (PA)	DE000A0YCBQ8	A0YCBQ	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
FT AccuGeld (PT)	DE0009770206	977020	EUR	1	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
FT AccuZins	DE0008478082	847808	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
FT Emerging ConsumerDemand (P)	LU0632979331	A1JGVL	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
FT EmergingArabia (EUR)	LU0317905148	A0MZHX	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
FT Euro HighDividend	DE0005317424	531742	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
FT EuroCorporates	LU0137338488	805809	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
FT EuroGovernments M	DE000A0NEBR5	A0NEBR	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
FT EuropaDynamik (P)	DE0008478181	847818	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
FT EuroRendite	DE0009761692	976169	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
FT EuroZins	DE0008478017	847801	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
FT EuroZins K	DE0008478124	847812	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
FT FlexInvest Classic	DE0009772954	977295	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
FT FlexInvest Pro (P)	DE0008478132	847813	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
FT Frankfurt-Effekten-Fonds	DE0008478058	847805	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
FT Global HighDividend	DE0005317416	531741	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
FT GlobalDynamik	DE0009772988	977298	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
FT InterSpezial	DE0008478009	847800	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
FT Navigator 100	DE0009770339	977033	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
FT Navigator 40	DE0009770354	977035	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
FT Navigator 70	DE0009770347	977034	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
FT Navigator Sustainability	DE000A0D95R8	A0D95R	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
FT New Generation	DE0009770362	977036	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
FT UnternehmerWerte	DE000A0KFFW9	A0KFFW	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Grand Cru	LU0399641637	A0RC2G	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GWP-Fonds FT	DE0008478199	847819	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Kapital Privat Portfolio	DE000A0MYEF4	A0MYEF	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KlawInvest-Trading	DE000A0M1UF5	A0M1UF	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
R1 Value Portfolio	DE000A0MURC1	A0MURC	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
S & H Globale Märkte	DE000A0MYEG2	A0MYEG	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schmitz & Partner Global Defensiv	DE000A0M1UL3	A0M1UL	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SMS Ars selecta	LU0118271369	941075	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Templeton											
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD	LU0109394709	937444	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (acc) USD	LU0122613499	602299	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Brazil Opportunities Fund A (Acc) EUR-H1	LU0800341645	A1J0VD	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Brazil Opportunities Fund A (Qdis) USD	LU0800341132	A1J0VU	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Euro Government Bond Fund A (Ydis) EUR	LU0093669546	989669	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Euro Government Bond Fund N (acc) EUR	LU0188151251	A0B9J8	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Euro High Yield Fund A (acc) EUR	LU0131126574	694152	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Euro High Yield Fund A (Ydis) EUR	LU0109395268	937442	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Euro High Yield Fund N (acc) EUR	LU0122613572	602298	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Euro Liquid Reserve Fund A (acc) EUR	LU0128517660	785340	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Euro Liquid Reserve Fund A (Ydis) EUR	LU0052769774	973728	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Euro Liquid Reserve Fund N (acc) EUR	LU0128518122	785351	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Euroland Fund A (acc) EUR	LU0390138864	A0RALJ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Euroland Fund A (acc) USD	LU0390138948	A0RALK	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Euroland Fund I (acc) EUR	LU0390139169	A0RALM	EUR	3	100,00	Ja	5.000.000,00	Nein			
Franklin Euroland Fund I (acc) USD	LU0390139243	A0RALN	USD	3	100,00	Ja	5.000.000,00	Nein			
Franklin Euroland Fund N (acc) EUR	LU0390139086	A0RALL	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin European Corporate Bond Fund A (acc) EUR	LU0496369546	A1CU9C	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin European Corporate Bond Fund A (Ydis) EUR	LU0496369892	A1CU9D	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin European Dividend Fund A (acc) EUR	LU0645132738	A1JC9P	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin European Dividend Fund A (Ydis) EUR	LU0645132811	A1JC9Q	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin European Growth Fund A (acc) EUR	LU0122612848	602744	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin European Growth Fund N (acc) EUR	LU0122612764	602745	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) EUR	LU0138075311	813104	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) USD	LU0260871552	A0KEDN	USD	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund I (acc) EUR	LU0195949473	A0B6YS	EUR	3	100,00	Ja	5.000.000,00	Nein			
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N (acc) EUR	LU0188151095	A0B9EH	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Franklin European Total Return Fund A (acc) EUR	LU0170473374	812922	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin European Total Return Fund A (Mdis) EUR	LU0170473531	812923	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Franklin European Total Return Fund A (Mdis) USD	LU0231792887	A0HGAV	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Global Equity Strategies Fund A (acc) EUR	LU0358320256	A0QYYG	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Global Equity Strategies Fund A (acc) EUR-H1	LU0358320330	A0QYYH	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Global Equity Strategies Fund A (acc) USD	LU0358320173	A0QYYE	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Global Equity Strategies Fund A (Ydis) EUR	LU0358320686	A0QYYJ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Global Fundamental Strategies A (Ydis) €	LU0343523998	A0NBQ1	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR	LU0316494805	A0MZK6	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR-H1	LU0316494987	A0MZK7	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) USD	LU0316494557	A0MZK4	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (acc) EUR-H1	LU0360500044	A0QYYL	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Ydis) EUR	LU0889564869	A1KC79	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Global Growth and Value Fund A(acc) USD	LU0152903588	749659	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Global Growth and Value Fund N (acc) USD	LU0152904479	749662	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Global Growth Fund A (acc) EUR	LU0508195822	A1CYB2	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Global Growth Fund A (acc) EUR-H1	LU0508196127	A1CYB3	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Global Growth Fund A (acc) USD	LU0122613069	602746	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Global Growth Fund N (acc) USD	LU0122612921	602747	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Global Real Estate Fund A (acc) EUR-H1	LU0523919115	A1C20A	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Global Real Estate Fund A (acc) USD	LU0229948087	A0F6W6	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Global Real Estate Fund A (Qdis) USD	LU0229948244	A0F6W7	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Global Real Estate Fund A (Ydis) EUR-H1	LU0523922176	A1C20B	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Global Real Estate Fund N (acc) USD	LU0229948756	A0F6W9	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) USD	LU0144644332	552876	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N (acc) USD	LU0144648085	552878	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) EUR	LU0496367763	A1CU84	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) EUR-H1	LU0496368142	A1CU86	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Ydis) EUR	LU0496367920	A1CU85	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Ydis) EUR-H1	LU0496368498	A1CU87	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Gold and Precious Metals Fund A acc USD	LU0496367417	A1CU83	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin High Yield Fund A (acc) USD	LU0131126228	694151	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin High Yield Fund A (Mdis) USD	LU0065014192	986132	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin High Yield Fund N (acc) USD	LU0109402817	937443	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Income Fund A (Mdis) USD	LU0098860793	926095	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Income Fund I (acc) USD	LU0195951883	A0B6ZN	USD	2	100,00	Ja	5.000.000,00	Nein			
Franklin Income Fund N (acc) USD	LU0098864514	926096	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin India Fund A (acc) EUR	LU0231205187	A0HF4A	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin India Fund A (acc) USD	LU0231203729	A0HF36	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin India Fund A (Ydis) EUR	LU0260862304	A0KECJ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin India Fund I (acc) USD	LU0231204701	A0HF39	USD	3	100,00	Ja	5.000.000,00	Nein			

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Franklin India Fund N (acc) EUR	LU0231205856	A0HF4C	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin India Fund N (acc) USD	LU0231204966	A0HF38	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Japan Fund A (acc) EUR	LU0231790675	A0HGAZ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Japan Fund A (acc) JPY	LU0116920520	941045	JPY	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Japan Fund A (acc) USD	LU0231790832	A0HGA0	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Japan Fund A (Ydis) EUR	LU0260863294	A0KECP	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Japan Fund N (acc) EUR	LU0152983168	663275	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin MENA Fund A (acc) EUR	LU0352132285	A0Q0A1	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin MENA Fund A (acc) EUR-H1	LU0366004207	A0Q30C	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin MENA Fund A (acc) USD	LU0352132103	A0Q0A0	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin MENA Fund A (Ydis) USD	LU0366004546	A0Q30B	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Mutual Beacon Fund A (acc) EUR	LU0140362707	982589	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Mutual Beacon Fund A (acc) EUR-H1	LU0294217905	A0MNNJ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Mutual Beacon Fund A (acc) USD	LU0070302665	986459	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Mutual Beacon Fund A (Ydis) USD	LU0208291251	A0DN98	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Mutual Beacon Fund N (acc) EUR	LU0140362889	982583	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Mutual Beacon Fund N (acc) USD	LU0094041471	632763	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR	LU0140363002	982584	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Mutual European Fund A (acc) USD	LU0109981661	934224	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Mutual European Fund A (Ydis) EUR	LU0229938955	A0F6WG	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Mutual European Fund I (acc) EUR	LU0195950059	A0B6YU	EUR	3	100,00	Ja	5.000.000,00	Nein			
Franklin Mutual European Fund N (acc) EUR	LU0140363267	982585	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Mutual European Fund N (acc) USD	LU0128530259	785349	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR	LU0211333025	A0DQXW	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR-H2	LU0294219513	A0MNNL	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) USD	LU0211331839	A0DQXV	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR	LU0260862726	A0KECM	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (acc) EUR	LU0211333298	A0DQX0	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (acc) EUR-H2	LU0282761252	A0MJTS	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (acc) USD	LU0211332217	A0DQXZ	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Natural Resources Fund A (acc) CHF-H1	LU0592648850	A1H7YT	CHF	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Natural Resources Fund A (acc) EUR	LU0300741732	A0MR73	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Natural Resources Fund A (acc) USD	LU0300736062	A0MR71	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Natural Resources Fund A (Ydis) USD	LU0300736492	A0MR72	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Natural Resources Fund N (acc) EUR	LU0300742037	A0MR74	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Real Return Fund A (acc) USD	LU0496367250	A1CU82	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Strategic Balanced Fund A (acc) EUR	LU0236640206	A0HNAZ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Strategic Balanced Fund A (Ydis) EUR	LU0236640545	A0HNA0	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Strategic Balanced Fund N (acc)	LU0236644455	A0HNA2	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Franklin Strategic Conservative Fund A (acc) EUR	LU0236640628	A0HNA3	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Strategic Conservative Fund A (Ydis) EUR	LU0236640974	A0HNA4	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Strategic Conservative Fund N (acc) EUR	LU0236645007	A0HNA7	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Strategic Dynamic Fund A (acc) EUR	LU0236639612	A0HNAU	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Strategic Dynamic Fund A (Ydis) EUR	LU0236639968	A0HNAV	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Strategic Dynamic Fund N (acc)	LU0236643309	A0HNAY	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Strategic Income Fund A (Mdis) EUR	LU0300743191	A0MR8A	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Technology Fund A (acc) EUR	LU0260870158	A0KEDE	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Technology Fund A (acc) USD	LU0109392836	937446	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Technology Fund N (acc) EUR	LU0140363697	982586	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin Technology Fund N (acc) USD	LU0122613655	602310	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A (acc) USD	LU0128526901	785344	USD	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A (Mdis) USD	LU0052767562	973727	USD	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N (acc) USD	LU0122614463	602836	USD	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin U.S. Equity Fund A (acc) EUR	LU0139291818	813108	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin U.S. Equity Fund A (acc) EUR-H1	LU0211333967	A0D8DW	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin U.S. Equity Fund A (acc) USD	LU0098860363	926092	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin U.S. Equity Fund N (acc) EUR	LU0139292113	813109	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin U.S. Equity Fund N (acc) USD	LU0109402494	937455	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin U.S. Focus Fund A (acc) EUR-H1	LU0352131717	A0Q0AW	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin U.S. Focus Fund A (acc) USD	LU0352131121	A0Q0AT	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin U.S. Government Fund A (Mdis) USD	LU0029872446	971665	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin U.S. Government Fund N (acc) USD	LU0128529913	785355	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin U.S. Government Fund N (Mdis) USD	LU0098867376	926455	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc) EUR	LU0260869739	A0KEDB	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc) EUR-H1	LU0316494391	A0MZKR	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc) USD	LU0109391861	937448	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Ydis) EUR	LU0260861751	A0KECF	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin U.S. Opportunities Fund I (acc) EUR	LU0260870075	A0KEDD	EUR	3	100,00	Ja	5.000.000,00	Nein			
Franklin U.S. Opportunities Fund I (acc) USD	LU0195948665	A0B6YP	USD	3	100,00	Ja	5.000.000,00	Nein			
Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) USD	LU0188150956	A0B9EG	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) USD	LU0122613226	602748	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N (acc) USD	LU0122613143	602749	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin U.S. Total Return Fund A (acc) USD	LU0170468960	812916	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin U.S. Total Return Fund A (Mdis) USD	LU0170469265	812917	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin U.S. Total Return Fund N (Mdis) USD	LU0170470511	812920	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Franklin World Perspectives Fund A (acc) EUR	LU0390134954	A0RAKK	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Africa Fund A (acc) EUR	LU0744128231	A1JTU7	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Africa Fund A (acc) EUR-H1	LU0744128314	A1JTU8	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Templeton Africa Fund A (acc) USD	LU0727123662	A1JTU5	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Africa Fund A (Ydis) EUR	LU0744128744	A1JTVC	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Africa Fund A (Ydis) EUR-H1	LU0744128827	A1JTVD	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Templeton Asian Bond Fund A (acc) CHF-H1	LU0517465547	A1C0SH	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Asian Bond Fund A (acc) EUR	LU0229951891	A0F6ZG	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Asian Bond Fund A (acc) EUR-H1	LU0316493740	A0MZKX	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Asian Bond Fund A (acc) USD	LU0229949994	A0F6Y9	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) EUR	LU0260863377	A0KECQ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) USD	LU0229950067	A0F6ZA	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Asian Bond Fund N (acc) EUR	LU0229952352	A0F6ZH	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Asian Bond Fund N (acc) USD	LU0229950653	A0F6ZC	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Asian Bond Fund N (Mdis) USD	LU0229950810	A0F6ZD	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Asian Dividend Fund A (Acc) EUR	LU0909059452	A1T7WU	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Asian Growth Fund A (acc) CHF-H1	LU0486624470	A0YCNC	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Asian Growth Fund A (acc) EUR	LU0229940001	A0F6WM	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Templeton Asian Growth Fund A (acc) EUR-H1	LU0316493583	A0MZKY	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Asian Growth Fund A (acc) USD	LU0128522157	785343	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Asian Growth Fund A (Ydis) EUR	LU0229939763	A0F6WL	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Asian Growth Fund A (Ydis) USD	LU0029875118	971661	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND I (ACC) CHF-H1	LU0543330640	A1C510	USD	3	100,00	Ja	5.000.000,00	Nein			
Templeton Asian Growth Fund I (acc) EUR	LU0195950992	A0B6ZL	EUR	3	100,00	Ja	5.000.000,00	Nein			
Templeton Asian Growth Fund N (acc) EUR	LU0260870406	A0KEDG	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Asian Growth Fund N (acc) EUR-H1	LU0316493666	A0MZKZ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Asian Growth Fund N (acc) USD	LU0152928064	749654	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) EUR	LU0390135415	A0RAKQ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) USD	LU0390135332	A0RAKP	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Ydis) USD	LU0390135688	A0RAKS	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (acc) EUR	LU0390136579	A0RAKX	EUR	3	100,00	Ja	5.000.000,00	Nein			
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (acc) USD	LU0390136223	A0RAKW	USD	3	100,00	Ja	5.000.000,00	Nein			
Templeton Asian Smaller Companies Fund N (acc) EUR	LU0592650245	A1H7Y5	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton BRIC Fund A (acc) EUR	LU0229946628	A0F6Y4	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton BRIC Fund A (acc) EUR-H1	LU0316493401	A0MZK0	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton BRIC Fund A (acc) USD	LU0229945570	A0F6YZ	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton BRIC Fund A (Ydis) EUR	LU0260863617	A0KECS	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton BRIC Fund N (acc) EUR	LU0229946891	A0F6Y5	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton BRIC Fund N (acc) USD	LU0229945810	A0F6Y1	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton China Fund A (acc) USD	LU0052750758	973909	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton China Fund A (Ydis) EUR	LU0260864003	A0KECU	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton China Fund I (acc) USD	LU0195951024	A0B6Y0	USD	3	100,00	Ja	5.000.000,00	Nein			

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Templeton China Fund N (acc) USD	LU0188151178	A0B9J7	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Eastern Europe Fund A (acc) EUR	LU0078277505	987144	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Templeton Eastern Europe Fund A (acc) USD	LU0231793349	A0HGAX	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Eastern Europe Fund A (Ydis) EUR	LU0229940696	A0F6WQ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Eastern Europe Fund N (acc) EUR	LU0122613903	602312	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (acc) CHF-H1	LU0608807862	A1JJKQ	CHF	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (acc) EUR	LU0608807516	A1JJKN	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (acc) USD	LU0608807433	A1JJKM	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Qdis) USD	LU0608807946	A1JJKR	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Ydis) EUR	LU0608808167	A1JJKS	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Ydis) EUR-H1	LU0608808241	A1JJKT	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Emerging Markets Balanced Fund N (acc) EUR-H1	LU0608810908	A1JJK4	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (acc) USD	LU0478345209	A0YKPS	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Qdis) EUR	LU0152984307	663277	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Qdis) USD	LU0029876355	971666	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Ydis) EUR-H1	LU0496364158	A1CU8U	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Emerging Markets Bond Fund I (acc) EUR-H1	LU0496363002	A1CU8L	EUR	2	100,00	Ja	5.000.000,00	Nein			
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (acc) USD	LU0128530416	785350	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Emerging Markets Fund A (acc) USD	LU0128522744	785342	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Emerging Markets Fund A (Ydis) USD	LU0029874905	971658	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Emerging Markets Fund N (acc) EUR	LU0188151921	A0B9KD	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Emerging Markets Fund N (acc) USD	LU0109402221	937454	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	0,00		
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (acc) EUR	LU0300743431	A0MR8P	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (acc) USD	LU0300738514	A0MR8K	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Ydis) USD	LU0300738605	A0MR8L	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Euroland Fund A (acc) EUR	LU0093666013	989668	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Templeton Euroland Fund A (Ydis) EUR	LU0229941660	A0F6WT	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Euroland Fund N (acc) EUR	LU0128521001	785352	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton European Fund A (acc) EUR	LU0139292543	813201	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton European Fund A (acc) USD	LU0128523122	785339	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton European Fund A (Ydis) USD	LU0029868097	971659	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton European Fund N (acc) EUR	LU0139292972	813202	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Frontier Markets Fund A (acc) EUR-H1	LU0496363770	A1CU8R	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Frontier Markets Fund A (Ydis) USD	LU0390137627	A0RAK9	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Frontier Markets Fund N (acc) EUR	LU0390137973	A0RALB	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Frontier Markets Fund N (acc) EUR-H1	LU0390138195	A0RALC	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global (Euro) Fund A (acc) EUR	LU0128520375	785335	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global (Euro) Fund A (Ydis) EUR	LU0029873410	971655	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global (Euro) Fund N (acc) EUR	LU0188151335	A0B9J9	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Templeton Global Balanced Fund A (acc) EUR	LU0195953822	A0B6ZK	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Balanced Fund A (acc) EUR-H1	LU0316492858	A0MZKT	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Balanced Fund A (acc) USD	LU0128525689	785338	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Balanced Fund A (Qdis) USD	LU0052756011	973725	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Balanced Fund N (acc) EUR	LU0140420323	982587	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc) EUR	LU0170474422	812943	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc) USD	LU0554212000	A1CXWC	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Ydis) EUR	LU0170474935	812944	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Bond (Euro) Fund N (acc) EUR	LU0170475155	812945	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Bond Fund A (acc) CHF-H1	LU0450468003	A0N91Q	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Bond Fund A (acc) EUR	LU0152980495	749655	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Bond Fund A (acc) EUR-H1	LU0294219869	A0MNNM	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Bond Fund A (acc) USD	LU0252652382	A0JMEN	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) EUR	LU0152981543	749656	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) EUR-H1	LU0366770310	A0Q3Z4	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) USD	LU0029871042	971663	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Bond Fund A (Ydis) EUR	LU0300745303	A0MR7X	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Bond Fund A (Ydis) EUR-H1	LU0496363937	A1CU8T	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Bond Fund AX (acc)	LU0188152226	A0B9KF	USD	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Templeton Global Bond Fund I (acc) EUR	LU0195953079	A0B6ZE	EUR	3	100,00	Ja	5.000.000,00	Nein			
Templeton Global Bond Fund I (acc) EUR-H1	LU0316492775	A0MZKV	EUR	2	100,00	Ja	5.000.000,00	Nein			
Templeton Global Bond Fund I (acc) USD	LU0181997262	A0BK4P	USD	2	100,00	Ja	5.000.000,00	Nein			
Templeton Global Bond Fund I (Ydis) EUR	LU0300745642	A0MR7Y	EUR	2	100,00	Ja	5.000.000,00	Nein			
Templeton Global Bond Fund N (acc) EUR	LU0260870588	A0KEDH	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Bond Fund N (acc) EUR-H1	LU0294220107	A0MNNN	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Bond Fund N (acc) USD	LU0122614208	602835	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Bond Fund N (Mdis) EUR-H1	LU0366773173	A0Q3Z5	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Bond Fund N (Ydis) EUR-H1	LU0517464730	A1C0SQ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Equity Income Fund A (acc) EUR	LU0211332647	A0DQXM	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Equity Income Fund A (acc) USD	LU0211327993	A0DQXL	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Equity Income Fund A (Qdis) USD	LU0211328371	A0DQXN	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Fund A (acc) USD	LU0128525929	785336	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Fund A (Ydis) USD	LU0029864427	971654	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Fund N (acc) USD	LU0109401686	937452	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global High Yield Fund A (Mdis) EUR	LU0300744165	A0MR8V	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Income Fund A (acc) EUR	LU0211332563	A0DQXD	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Income Fund A (acc) USD	LU0211326755	A0DQXC	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Income Fund A (Qdis) USD	LU0211326839	A0DQXE	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Income Fund N (acc) USD	LU0211327480	A0DQXH	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Templeton Global Smaller Companies Fund A (acc) USD	LU0128526141	785334	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Smaller Companies Fund A (Ydis) USD	LU0029874061	971656	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Smaller Companies Fund N (acc) USD	LU0109401926	937453	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Total Return Fund A (acc) CHF-H1	LU0450468185	A0N91R	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR	LU0260870661	A0KEDJ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR-H1	LU0294221097	A0MNNP	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Total Return Fund A (acc) USD	LU0170475312	812925	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) EUR	LU0234926953	A0HGTM	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) EUR-H1	LU0366773504	A0Q3Z7	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) USD	LU0170475585	812926	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Total Return Fund A (Ydis) CHF-H1	LU0672654083	A1JKGV	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Total Return Fund A (Ydis) EUR	LU0300745725	A0MR7Z	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Total Return Fund A (Ydis) EUR-H1	LU0517465034	A1C0SM	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Total Return Fund I (acc) EUR-H1	LU0316493237	A0MZK2	EUR	2	100,00	Ja	5.000.000,00	Nein			
Templeton Global Total Return Fund I (acc) USD	LU0195953152	A0B6ZF	USD	2	100,00	Ja	5.000.000,00	Nein			
Templeton Global Total Return Fund I (Ydis) EUR	LU0300746376	A0MR70	EUR	3	100,00	Ja	5.000.000,00	Nein			
Templeton Global Total Return Fund N (acc) EUR	LU0260870745	A0KEDK	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Total Return Fund N (acc) EUR-H1	LU0294221253	A0MNNQ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Total Return Fund N (acc) USD	LU0170477797	812929	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Total Return Fund N (Mdis) EUR-H1	LU0366773256	A0Q3Z6	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Global Total Return Fund N (Ydis) EUR-H1	LU0517464904	A1C0SN	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR	LU0114760746	941034	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) USD	LU0327757729	A0M619	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Growth (Euro) Fund A (Ydis) EUR	LU0188152069	A0B9KE	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Templeton Growth (Euro) Fund A (Ydis) USD	LU0269666987	A0LBWC	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Templeton Growth (Euro) Fund I (acc) EUR	LU0114763096	941035	EUR	3	100,00	Ja	5.000.000,00	Nein			
Templeton Growth (Euro) Fund I (Ydis) EUR	LU0211333702	A0DQX4	EUR	3	100,00	Ja	5.000.000,00	Nein			
Templeton Growth (Euro) Fund N (acc) EUR	LU0122614380	602296	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Korea Fund A (acc) USD	LU0057567074	974424	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Korea Fund N (acc) USD	LU0188151509	A0B9KB	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Latin America Fund A (acc) EUR	LU0592650328	A1H7Y6	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Latin America Fund A (acc) USD	LU0128526570	785333	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Latin America Fund A (Ydis) EUR	LU0260865158	A0KEC0	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Latin America Fund A (Ydis) USD	LU0029865408	971660	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Templeton Latin America Fund I (acc) USD	LU0229944334	A0F6YV	USD	3	100,00	Ja	5.000.000,00	Nein			
Templeton Latin America Fund N (acc) USD	LU0094040077	974047	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Thailand Fund A (acc) USD	LU0078275988	987148	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Templeton Thailand Fund N (acc) USD	LU0188151681	A0B9KC	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GAM											

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
GAM Star (Lux) - European Alpha - C EUR	LU0028583804	939928	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
GAM Star Asian Equity EUR acc.	IE00B1D7Z328	A0LAXK	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GAM Star Asian Equity USD acc.	IE00B1D7Z989	A0LAXN	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GAM Star Asia-Pacific Equity CHF (Acc)	IE0008505954	603452	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GAM Star Asia-Pacific Equity EUR acc.	IE0002989915	971945	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GAM Star Asia-Pacific Equity GBP acc.	IE0003000563	988735	GBP	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GAM Star Asia-Pacific Equity GBP inc.	IE0003000902	988734	GBP	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GAM Star Capital Appreciation US Equity USD Inc	IE00B5NK9M62	A1H82K	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GAM Star CAT Bond EUR acc	IE00B3Q8M574	A1JMA8	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
GAM Star China Equity EUR acc.	IE00B1W3WK72	A0MXHW	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GAM Star China Equity USD acc.	IE00B1W3WR42	A0MW0K	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GAM Star China Equity USD inc.	IE00B1W3WS58	A0MXH2	USD	4	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
GAM Star Continental European Equity EUR acc.	IE0033640594	593165	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GAM Star Continental European Equity GBP acc.	IE0033640933	593169	GBP	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GAM Star Credit Opportunities (EUR) (Acc)	IE00B567SW70	A1JC54	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GAM Star Discretionary FX USD acc.	IE00B5B2QS94	A0YEWM	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GAM Star Emerging Asia Equity USD (Acc)	IE00B39TBP01	A1JLV0	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GAM Star Emerging Market Rates EUR acc.	IE00B5TN9J68	A1CW32	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GAM Star European Equity EUR acc.	IE0002987190	988538	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GAM Star European Equity EUR inc.	IE0002987208	988517	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
GAM Star Global Rates EUR acc.	IE00B59P9M57	A0YEWH	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Nein			
GAM Star Global Rates USD acc.	IE00B5BJ0779	A0YEWD	USD	2	100,00	Ja	250,00	Nein			
GAM Star Global Selector EUR acc.	IE00B5BQZT57	A0YER8	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
GAM Star Global Selector II EUR Acc	IE00B5KM3D46	A1JDNJ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GAM Star Japan Equity EUR acc.	IE0003012535	972087	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GAM Star Japan Equity EUR inc.	IE0003013947	972086	EUR	4	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
GAM Star Japan Equity USD acc.	IE0003002502	988541	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GAM Star Japan Equity YEN acc.	IE0003014572	988542	JPY	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GAM Star Keynes Quantitative Strategies EUR A acc.	IE00B62XJ670	A1CU4D	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GAM Star Technology USD acc.	IE00B5THWW23	A1H7SV	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GAM Star US All Cap Equity USD acc.	IE00B1W3Y897	A0MW0L	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GAM Star US All Cap Equity USD I acc.	IE00B3CTH482	A0Q8VP	USD	3	100,00	Ja	20.000.000,00	Nein			
GAM Star Worldwide Equity EUR acc.	IE00B0HF3C06	A0JJ2R	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Gamax											
GAMAX Funds Junior A	LU0073103748	986703	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GAMAX Funds Maxi-Bond A	LU0051667300	973956	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GAMAX Funds Maxi-Fonds Asien International A	LU0039296719	972194	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Generali											
Generali AktivMix Dynamik Protect 80	DE000A0H0WU9	A0H0WU	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Generali AktivMix Ertrag	DE0004156302	415630	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00		
Generali AktivMix Vario Select	DE000A0H0WT1	A0H0WT	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00		
Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik Inc	LU0136762910	531779	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Generali Geldmarkt Euro	DE0005317705	531770	EUR	1	0,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
Generali Inv. SICAV - Absolute Return Credit Strategies Dx	LU0263024043	A0LFWU	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Generali Inv. SICAV - Euro Bonds Dx	LU0145476817	621774	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00		
Generali Invest. Sicav European Recovery Equity DX EUR Acc	LU0997480529	A1XDPN	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00		
Generali Investments SICAV - Central and Eastern Europ. Equities Dx	LU0145471693	621727	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00		
Generali Investments SICAV - Central and Eastern European Bonds D'X	LU0145481650	621792	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00		
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bonds Dx	LU0145483946	621811	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00		
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bonds DX	LU0145485214	621817	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00		
Generali Investments SICAV - GaranT 1 Dx	LU0255130451	A0J3Y0	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00		
Generali Investments SICAV - GaranT 2 Dx	LU0298381780	A0MQYF	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00		
Generali Investments SICAV - GaranT 3 Dx	LU0367683470	A0Q3QA	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00		
Generali Investments SICAV - German Equities DX	LU0346987596	A0NDUJ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00		
Generali Investments SICAV - Global Equity Allocation DX	LU0260158638	A0MZ9F	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00		
Generali Komfort Balance	LU0100842029	921700	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Generali Komfort Dynamik Europa	LU0100847093	921702	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Generali Komfort Dynamik Global	LU0100847929	921705	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Generali Komfort Wachstum	LU0100846798	921701	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Generali VermögensStrategie Ausgewogen D	LU0513858299	A1CZFC	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Generali VermögensStrategie Defensiv D	LU0513857994	A1CZFB	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GLG											
GLG European Alpha Alternative Fund DN EUR	IE00B4YLN521	A0X9RZ	EUR	2	100,00	Ja	1.000,00	Nein			
GLG European Equity Alternative DN €	IE00B5591813	A1JKJL	EUR	3	100,00	Ja	1.000,00	Ja	500,00		
GLG Global Convertible UCITS Fund Class DL H EUR	IE00B01D9113	A0B7JY	EUR	2	100,00	Ja	1.000,00	Nein			
GLG Global Convertible UCITS Fund Class IM H EUR	IE00B4Q68831	A0X83V	EUR	3	100,00	Ja	5.000,00	Nein			
GLG Global Equity Alternative DN EUR	IE00BD616N28	A1W77N	EUR	3	100,00	Ja	1.000,00	Ja	500,00		
GLG Japan CoreAlpha Equity Fund Class D H EUR	IE00B5648R31	A1CTMR	EUR	3	100,00	Ja	1.000,00	Nein			
Goldman Sachs											
Goldman Sachs Asia Base dist.	LU0050126431	973732	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Goldman Sachs BRICs Portfolio Base acc Long BRICs Ccy vs. USD	LU0248245358	A0JJ3U	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs BRICs Portfolio Base Acc.	LU0234580636	A0HMP4	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs BRICs Portfolio Class E Acc	LU0234683448	A0HMP3	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Dynamic Alternative Strategies Portf. Base Acc	LU0479024365	A1CVFD	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Europe CORE (SM) Equity Portfolio Base Acc.	LU0234681749	A0HNN0	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base dist.	LU0102219945	926187	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Goldman Sachs Europe Equity Partners Portfolio Base dist.	LU0068894848	986348	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Goldman Sachs Europe Equity Partners Portfolio Other Currency USD	LU0089314883	988658	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Goldman Sachs GIVI Europe Equity Base (Snap) Dist	LU0754434552	A1J8D4	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs GIVI Global Equity - Growth Markets Tilt Base (Snap)	LU0754431962	A1J2ZG	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs GIVI Growth & Emerging Markets Equity Base (Snap)	LU0754433158	A1J2ZQ	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GOLDMAN SACHS GL.HIGH YIELD PORTF.USD I	LU0129914957	694116	USD	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Goldman Sachs Global CORE® Equity Base (Acc.) (Snap)	LU0234570751	A0HNRE	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Global Currency Plus Portfolio Base	LU0280918185	A0Q6WZ	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Global Currency Plus Portfolio Base acc.	LU0280918342	A0Q6W0	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Global Currency Plus Portfolio Other Currency EUR Hedg	LU0280836379	A0Q6W2	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio Base dist.	LU0244545843	A0JD9W	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio Other Currency EUR acc	LU0244549597	A0JD90	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Global Equity Portfolio Base	LU0040769829	973733	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Goldman Sachs Global Fixed Inc. Plus Port. (Hedged) Base Di.	LU0234589777	A0HMSN	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Global Fixed Income (Hedged) Portfolio Base Acc	LU0234681152	A0HNPD	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) Base Acc	LU0234590353	A0HMSR	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) Base	LU0138571566	807651	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base	LU0093176195	989367	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base USD Hedged	LU0268109229	A0MJUU	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Global High Yield E EUR Hedged Acc	LU0304100257	A0Q4UC	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio A	LU0122975302	607947	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base acc.	LU0234573771	A0HNNW	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base Dist.	LU0083912112	987786	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency Euro Hedged	LU0094488615	989584	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency Euro Hedged A	LU0405800185	A0RD2W	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Global Responsible Equity Portfolio Base Acc Snap	LU0377748123	A0Q6KD	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio A dist (Snap)	LU0245330773	A0LFUH	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio Base (Close) Dis	LU0245329841	A0MKUS	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio Base dist Snap	LU0245330005	A0MKJP	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc Snap	LU0245182059	A0LFUJ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio R Inc (Snap)	LU0830626064	A1KAKK	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio A USD Dis	LU0600009640	A1JC3H	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio Base USD Acc	LU0600006117	A1JC27	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio Base USD Inc	LU0600005812	A1JC26	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio E EUR Hedged Ac	LU0600010143	A1JC3J	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio E(EUR-Hdg) (Q-I	LU0613606622	A1JC3L	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio EUR hedged dis	LU0906949010	A1T8F7	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio Other Currency A	LU0609002307	A1H85Z	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio R EUR-Hedged In	LU0858299042	A1J9NS	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio A	LU0122974248	607943	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio Base	LU0083344555	987714	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio E Acc	LU0133267202	766539	EUR	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio A	LU0302282941	A0M9WA	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio Base Ac	LU0302282867	A0M9V9	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio E	LU0302284566	A0M9WE	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio E acc.	LU0302284640	A0M9WF	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Portfolio A	LU0122974081	607961	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Portfolio Base	LU0110449138	989327	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Portfolio Base Acc.	LU0234573003	A0HNN4	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Portfolio Base Duratior	LU0630479375	A1JC2U	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Portfolio Base EUR-He	LU0262418394	A0M26D	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Portfolio E Acc.	LU0133266147	766554	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs India Equity Portfolio Base acc.	LU0333810181	A0QYZP	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs India Equity Portfolio Base dist.	LU0333810009	A0QYZQ	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs India Equity Portfolio E acc.	LU0333810850	A0QYZN	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Japan Portfolio Base JPY	LU0065003666	986079	JPY	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Japan Portfolio E (Acc.) (Snap)	LU0133264795	766541	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Goldman Sachs Japan Portfolio Other Currency (Snap) USD	LU0094480398	989527	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Goldman Sachs N-11 ® Equity Portfolio E acc.	LU0385345219	A0Q8N6	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs N-11 ® Equity Portfolio Other Currency EUR acc.	LU0385344592	A0Q8NZ	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs N-11 ® Equity Portfolio Other Currency EUR dist.	LU0385344329	A0Q8NY	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio I Acc.	LU0385346290	A0Q8PE	USD	4	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio Base acc.	LU0385344089	A0Q8NV	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs N-11®Equity Portfolio Base dist.	LU0385343941	A0Q8NU	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs Strat. Absol. Ret. Bd II Po. Base dist.	LU0254094344	A0KDWB	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs US CORE (SM) Equity PF Base dist. Snap	LU0065004045	986080	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Goldman Sachs US CORE (SM) Equity Portfolio Acc.	LU0234572021	A0HNP2	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs US CORE (SM) Equity Portfolio Class A	LU0122977423	607937	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Goldman Sachs US CORE (SM) Equity Portfolio EUR Class E	LU0133265412	766547	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Goldman Sachs US Equity Portfolio Base acc.	LU0234588027	A0HMRS	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs US Equity Portfolio Base dist.	LU0234587219	A0HMRM	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs US Equity Portfolio Base EUR Hedged acc.	LU0433926036	A0X8Z1	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio	LU0089313992	988660	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio EUR Class E	LU0133266907	766557	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs US Focused Growth Equity Portfolio	LU0102220448	926143	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio	LU0154844384	777439	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base A	LU0234571056	A0HNRA	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Goldmann Sachs Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio Base	LU0302282511	A0M9V8	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GS US Real Estate Balanced Base (Acc.) Accumulatio	LU0820775533	A1J50Z	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GS&P											

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
GS&P Fonds Aktien-Global-Dividends-Unterfonds I	LU0288440349	A0MNFN	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GS&P Fonds Aktien-Global-Dividends-Unterfonds R	LU0288439416	A0MQ70	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GS&P Fonds Deutschland aktiv-Unterfonds R	LU0487180605	A0YDSN	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GS&P Fonds EuroRentenAktiv C	LU0512144550	A1CSVB	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GS&P Fonds Family Business-Unterfonds I	LU0288437980	A0MQ7Z	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
GS&P Fonds Family Business-Unterfonds R	LU0179106983	593125	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GS&P Fonds Schwellenländer-Unterfonds I	LU0273373760	A0LHKG	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GS&P Fonds Schwellenländer-Unterfonds R	LU0077884368	987063	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Gutmann											
Gutmann Emerging Markets Balanced Portfolio (A)	AT0000A00X95	A0JJ41	EUR	4	0,00	Ja	0,00	Ja	25,00		
Gutmann Emerging Markets Income Portfolio	AT0000A06VH3	A0MZM4	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Gutmann Internationaler Anleihefonds	AT0000856810	930730	EUR	3	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PRIME VALUES Growth (Euro)	AT0000803689	987852	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Prime Values Income (EUR)	AT0000973029	986054	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Global Equity Fund Selection (T)	AT0000706536	A0ER4E	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Hansainvest											
4Q-Smart Power EUR	DE000A0RHHC8	A0RHHC	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
4Q-Special Income EUR (R) R	DE000A1JRQD1	A1JRQD	EUR	2	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00		
ALPHA TopSelect BALANCE	DE000A0MYEC1	A0MYEC	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ALPHA TopSelect DEFENSIV	DE000A0MYED9	A0MYED	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ALPHA TopSelect DYNAMIC	DE000A0MYEE7	A0MYEE	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
antea	DE000ANTE1A3	ANTE1A	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
apano HI Strategie 1	DE000A1J9E96	A1J9E9	EUR	2	100,00	Ja	100,00	Ja	25,00		
Aramea Balanced Convertible	DE000A0M2JF6	A0M2JF	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
Aramea Rendite Plus	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ARTUS Mittelstands-Renten HI Fonds	DE000A0RHHB0	A0RHHB	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie	LU0134853133	676249	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
CARAT (LUX) SICAV - GLOBAL ONE	LU0106078503	930386	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
C-Quadrat ARTS Total Return Flexible A	DE000A0YJMJ5	A0YJMJ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
C-Quadrat ARTS Total Return Flexible T	DE000A0YJMN7	A0YJMN	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
D&R Multi Asset Strategy - Balanced P	LU0105418833	926358	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
D&R Multi Asset Strategy - Growth P	LU0105425887	926359	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
D&R Multi Asset Strategy - Income P	LU0105418759	926357	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
FondsSecure Systematik	DE000A0D95Y4	A0D95Y	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
fortune alpha ausgewogen	DE000A0M2H21	A0M2H2	EUR	2	100,00	Ja	100,00	Ja	50,00		
fortune alpha dynamisch	DE000A0M2H39	A0M2H3	EUR	3	100,00	Ja	100,00	Ja	50,00		
HANSAbalance Class A	DE0009799718	979971	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HANSAcentro Class A	DE0009799742	979974	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HANSAeuropa	DE0008479155	847915	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
HANSAgeldmarkt	DE0009766212	976621	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HANSAgold EUR-Klasse	DE000A0RHG75	A0RHG7	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HANSAgold USD-Klasse	DE000A0NEKK1	A0NEKK	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HANSAIMMOBILIA	DE0009817700	981770	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
HANSAinternational Class A	DE0008479080	847908	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HANSArenta	DE0008479015	847901	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HANSAsecur	DE0008479023	847902	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
HANSAsmart Select E Class A	DE000A1H44U9	A1H44U	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HANSAwerte EUR-Klasse	DE000A1JDWK4	A1JDWK	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HANSAwerte USD-Klasse	DE000A0RHG59	A0RHG5	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HANSAzins	DE0008479098	847909	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HI Topselect W	DE0009817718	981771	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HippokratAS	DE0009792283	979228	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
IIV Mikrofinanzfonds Class R	DE000A1H44T1	A1H44T	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invest in Visions Microfinance Class I	DE000A1H44S3	A1H44S	EUR	1	100,00	Ja	30.000,00	Nein			
Konzept Rendite	DE000A0M2JN0	A0M2JN	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
M3 Opportunitas	DE000A1JRQB5	A1JRQB	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10	DE000A0M2H70	A0M2H7	EUR	3	100,00	Ja	1.000,00	Ja	50,00		
RM Select Invest Global	DE000A0MP243	A0MP24	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
Rücklagenfonds A	DE000A1JRP97	A1JRP9	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Rücklagenfonds T	DE000A1JRP89	A1JRP8	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sauren Absolute Return Dynamic D	DE000A1WZ3Z8	A1WZ3Z	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SI BestSelect	DE000A0MP268	A0MP26	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
TOP-Investors Global	DE000A0M2JC3	A0M2JC	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
Vermögensanlage AltBayern Basis	DE000A0M6MQ8	A0M6MQ	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
Vermögensanlage AltBayern Selektiv	DE000A0M6MP0	A0M6MP	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
WHC - Global Discovery	DE000A0YJMG1	A0YJMG	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
ZinsPlus Laufzeitfonds 10/2019	DE000A1JXM01	A1JXM0	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Nein			
Hauck & Aufhäuser											
BB-Mandat Aktienfonds A	LU0710323295	HAFX3Y	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BN & P - Good Growth Fonds B	LU0360706096	HAFX2F	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BN & P - Good Growth Fonds B2	LU0360706179	HAFX2G	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
College Fonds A	LU1055585209	HAFX61	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
College Fonds B	LU0373376259	HAFX3B	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Global Opportunities HAIG - WorldSelect B	LU0288319352	A0MLJP	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
H & A Aktien Small Cap EMU B	LU0100177426	921695	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Nein			
H & A Lux Unternehmerfonds Europa I B	LU0294540942	A0MNUN	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
H & A Lux Wandelanleihen Europa C I	LU0204014780	A0DK4N	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
H & A Lux Wandelanleihen Europa A	LU0195337604	A0B65V	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
H & A Rendite PLUS C I	LU0456037844	HAFX4H	EUR	2	100,00	Ja	50.000,00	Nein			
H & A Rendite PLUS C II	LU0456040632	HAFX4J	EUR	2	100,00	Ja	50.000,00	Nein			
H & A sharewise Community Fonds A	LU0625428700	HAFX5N	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
H & A Unternehmerfonds Europa A	LU0395356370	HAFX3P	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HAIG MB Flex Plus B	LU0230369240	A0F6X2	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HAIG MB Max Global B	LU0230368945	A0F6X1	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HAIG MB Max Value B	LU0121803570	592347	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HAIG MB S Plus B	LU0354946856	HAFX2B	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HAIG Return Global P	LU0140354944	983449	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Nein			
HAIG Select Formel 100 A	LU0377767180	HAFX2Z	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HAIG Select Formel 25 A	LU0234006004	A0HMAW	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HAIG Select Formel 25 B	LU0090344127	988697	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HAIG Select Formel 50 A	LU0234006269	A0HMAX	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HAIG Select Formel 50 B	LU0090344390	988699	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HELLERICH WM Sachwertaktien A	LU0459025101	HAFX4N	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HELLERICH WM Sachwertaktien B	LU0324420727	HAFX0R	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MMT Global Selection B	LU0108788612	935769	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MMT Global Value B	LU0346639395	HAFX19	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MYRA Dynamic Turkey Fund	LU0778826858	A1JX6H	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Patriarch Classic B & W Global Freestyle B	LU0191626133	A0CAV1	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Patriarch Classic Dividende 4 Plus A	LU0967739193	HAFX6R	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Patriarch Classic TSI B	LU0967738971	HAFX6Q	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Patriarch Multi Asset Dynamisch B	LU0327869953	HAFX1M	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Patriarch Select Chance	LU0250688156	A0JKXY	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Patriarch Select Ertrag B	LU0250686374	A0JKXW	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Patriarch Select Wachstum B	LU0250687000	A0JKXX	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pegasos - Balanced Multi-Asset Fund	LU0355736231	HAFX2C	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ProFund Global Income B	LU0361395527	HAFX2J	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Saphir A	LU1023326793	HAFX6Y	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Saphir B	LU0635707374	HAFX5P	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Structured Solutions Lithium Index Strategie Fonds	LU0470205575	HAFX4V	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator B	LU0227566055	A0F5L7	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vates - inprimo Parade Fonds EUR B	LU0279177710	A0MMF1	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vermögensaufbau-Fonds HAIG I B	LU0144224713	541972	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vilico - Value Opportunity Fund	LU0406025261	A0RD3R	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
VMP EuroBlue Systematic	LU0172086752	256753	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Henderson Gartmore											
Henderson Gartmore Continental European Fund R EUR Acc	LU0201071890	A0DLKB	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Henderson Gartmore Continental European Fund R$ Acc	LU0150924321	A0DM75	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Henderson Gartmore Continental European Fund R€ Dist	LU0210855028	A0DQTL	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Henderson Gartmore Emerging Markets Fund I	LU0113993983	625959	EUR	4	100,00	Ja	25.000.000,00	Nein			
Henderson Gartmore Emerging Markets Fund R EUR Acc	LU0113993801	625958	EUR	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Henderson Gartmore Emerging Markets Fund R USD Acc	LU0201073169	A0DM8A	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
HENDERSON GARTMORE FUND Pan European Fund € I	LU0113993041	625951	EUR	3	100,00	Ja	25.000.000,00	Nein			
Henderson Gartmore Global Growth Fund R EUR Acc	LU0200076213	A0DNEW	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Henderson Gartmore Global Growth Fund R GBP Acc	LU0200077294	A0DNEZ	GBP	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Henderson Gartmore Global Growth Fund R USD Acc	LU0200076999	A0DNEY	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Henderson Gartmore Japan Absolute Return Fd R EUR Acc (hed.)	LU0490786331	A1CTUE	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Henderson Gartmore Japan Absolute Return Fund R YEN	LU0201075024	A0DNE1	JPY	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Henderson Gartmore Latin American Fund R EUR Acc	LU0200080918	A0DLD4	EUR	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Henderson Gartmore Latin American Fund R USD Acc	LU0200081304	A0DNE3	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Henderson Gartmore Pan European Fund R EUR Acc	LU0201075453	A0DNE8	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Henderson Gartmore Pan European Smaller Compan. Fd R EUR Acc	LU0201078713	A0DNFA	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Henderson Gartmore UK Absolute Return R EUR Acc (hed.)	LU0490786174	A1CTUG	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HENDERSON HORIZON EURO CORPORATE BOND FUND I DIS	LU0451950660	A0YB5L	EUR	2	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Henderson Asian Dividend Income Fund A1 EUR Inc	LU0572940194	A1JKS6	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Henderson Credit Alpha Fund A EUR (hedged) Acc.	GB00B630QF50	A1CX65	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Henderson Horizon American Equity Fund A2 USD Acc	LU0138820294	982674	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A1 USD Inc	LU0264605907	A0LA7Q	USD	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 USD acc	LU0264606111	A0LA7R	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Henderson Horizon Asian Growth Fund A2 EUR Acc	LU0622223799	A1JBD3	EUR	4	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Henderson Horizon Asian Growth Fund A2 USD Acc	LU0011890851	972769	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Henderson Horizon Asia-Pacific Property Equities Fund A1 USD Inc	LU0229494629	A0F6DN	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Henderson Horizon Asia-Pacific Property Equities Fund A2 Acc	LU0229494975	A0F6DP	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Henderson Horizon China Fund A1 USD Inc	LU0327786827	A0M7WV	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Henderson Horizon China Fund A2 USD Acc	LU0327786744	A0M7WU	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A1 EUR Inc	LU0451950405	A0YB5J	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	LU0451950314	A0YB5H	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund A2 EUR Acc	LU0828815570	A1J4LV	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Henderson Horizon Euroland Fund A2 EUR Acc	LU0011889846	989226	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Henderson Horizon Fund Global High Yield Bond Fund A2 HEUR	LU0978624277	A1W8VV	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Henderson Horizon Global Opportunities Fund A1 USD Inc	LU0209160448	A0DPTS	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Henderson Horizon Global Opportunities Fund A2 USD Acc	LU0138809214	982682	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Henderson Horizon Global Property Equities Fund A1 USD Inc	LU0209137206	A0DPM2	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Henderson Horizon Global Property Equities Fund A2 EUR Acc	LU0264738294	A0MP0Q	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Henderson Horizon Global Property Equities Fund A2 USD Acc	LU0209137388	A0DPM3	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Henderson Horizon Global Technology Fund A1 Inc	LU0209158467	A0DPTJ	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Henderson Horizon Global Technology Fund A2 EUR Acc	LU0572952280	A1JKTK	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Henderson Horizon Global Technology Fund A2 USD Acc	LU0070992663	989234	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Henderson Horizon Japanese Equity A2 USD Acc	LU0011889929	989227	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund A2	LU0011890265	972768	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Henderson Horizon Pan European Alpha Fund A1 EUR Inc	LU0264597450	A0LA5Y	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Henderson Horizon Pan European Alpha Fund A2 EUR Acc	LU0264597617	A0LA5Z	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Henderson Horizon Pan European Equity Fund A1 Inc	LU0209157733	A0DPTY	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Henderson Horizon Pan European Equity Fund A2 Acc	LU0138821268	982670	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Henderson Horizon Pan European Property Equities A1 EUR Inc	LU0209156925	A0DPM6	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Henderson Horizon Pan European Property Equities A2	LU0088927925	989232	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Henderson Horizon Pan European Smaller Companies A2 Acc	LU0046217351	989229	EUR	4	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
HSBC											
Antecedo Independent Invest A	DE000A0RAD42	A0RAD4	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
apo Forte INKA	DE0005324313	532431	EUR	3	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
apo Mezzo INKA	DE0005324305	532430	EUR	2	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
apo Piano INKA	DE0005324297	532429	EUR	2	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
apo Rendite Plus INKA	DE0007939886	793988	EUR	2	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
apo Vivace INKA	DE000A0M2BQ0	A0M2BQ	EUR	2	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
easyfolio 30	DE000EASY306	EASY30	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
easyfolio 50	DE000EASY504	EASY50	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
easyfolio 70	DE000EASY702	EASY70	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Gothaer Comfort Balance	DE000DWS0RX3	DWS0RX	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Gothaer Comfort Dynamik	DE000DWS0RY1	DWS0RY	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Gothaer Comfort Ertrag T	DE000DWS0RW5	DWS0RW	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Gothaer Euro-Cash A	DE000A0M2BR8	A0M2BR	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Gothaer Euro-Rent	DE0008471095	847109	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Gothaer Global	DE0009770156	977015	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC Trinkaus Aktienstrukturen Europa (Acc) EUR	LU0154656895	724591	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC Trinkaus Corporate Bonds Europa MC	DE0005152003	515200	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
HSBC Trinkaus Discountstrukturen AC	DE000A0JDCK8	A0JDCK	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC Trinkaus Discountstrukturen IC	DE000A0NA4K9	A0NA4K	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
HSBC Trinkaus Euro Geldmarktfonds AD	DE0009756684	975668	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC Trinkaus Kurzläufer INKA	DE0005324552	532455	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC Trinkaus Rendite Substanz AC	DE000A0MMTQ4	A0MMTQ	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
HSBC Trinkaus Rendite Substanz IC	DE000A0NA4J1	A0NA4J	EUR	2	100,00	Ja	5.000.000,00	Nein			
HSBC Trinkaus Sector Rotation	DE0009756825	975682	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
HSBC Trinkaus Strategie Balanced	DE000A0NA4H5	A0NA4H	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC Trinkaus Strategie Dynamik	DE000A0NA4G7	A0NA4G	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC Trinkaus Strategie Substanz	DE000A1C0TA1	A1C0TA	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC Trinkaus Subordinated Credit AC	DE000A1JZLH6	A1JZLH	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
INKA Rendite Strategie Plus	DE000A0JDP86	A0JDP8	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
LAPLACE Euroland Equity	DE000A0HGMJ6	A0HGMJ	EUR	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA	DE000A0D8QM5	A0D8QM	EUR	2	100,00	Ja	95.000,00	Nein			
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQ. SMALLER CIES IC	LU0164939885	120876	USD	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
HSBC GIF Asia ex Japan Equity AC	LU0165289439	263205	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Asia ex Japan Equity AD	LU0043850808	973762	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Asia ex Japan Equity AD (Hedged EUR)	LU0212851884	A0EAGY	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY IC	LU0165193169	263209	USD	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ID	LU0149712548	A0LFQ7	USD	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies AC	LU0164939612	120873	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies AD	LU0082770016	988048	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AC	LU0197773160	A0DPVD	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Asian Currencies Bond AC	LU0210635099	A0HGY6	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Asian Currencies Bond AC EUR	LU0712166163	A1JRC3	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Asian Currencies Bond AD	LU0210635255	A0HGY7	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Brazil Bond AC	LU0254978488	A0LCTG	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Brazil Bond AD	LU0254979023	A0LCTK	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Brazil Equity AC	LU0196696453	A0DJ0P	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Brazil Equity AD	LU0196696701	A0DNSL	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Brazil Equity I Cap	LU0196697857	A0LF87	USD	4	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
HSBC GIF BRIC Equity AC	LU0449509016	A0YG0J	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF BRIC Equity AD	LU0449509289	A0YG0K	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF BRIC Equity M2C	LU0214875030	A0D85R	USD	4	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
HSBC GIF BRIC Equity M2D	LU0214875626	A0D85S	USD	4	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
HSBC GIF BRIC Markets Equity AC	LU0254981946	A0J3PB	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF BRIC Markets Equity AD	LU0254982241	A0J3PA	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
HSBC GIF BRIC Markets Equity IC	LU0254983488	A0J3PD	USD	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
HSBC GIF Chinese Equity AC	LU0164865239	263211	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Chinese Equity AD	LU0039217434	972629	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Euro Bond AC	LU0165129312	120858	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Euro Bond AD	LU0165129403	120859	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Euro Credit Bond AC	LU0165124784	120452	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Euro High Yield Bond AC	LU0165128348	120850	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Euro High Yield Bond AD	LU0165128421	120851	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Euro Reserve AC	LU0165130674	120180	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Euroland Equity AC	LU0165074666	120204	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Euroland Equity AD	LU0165074740	120205	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies AC	LU0165073775	120193	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF European Equity AD	LU0149719808	260621	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
HSBC GIF Frontier Markets ACEUR	LU0708055370	A1JRME	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Frontier Markets A Cap	LU0666199749	A1JRL8	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF GEM Debt Total Return M1C	LU0283739885	A0MUZ1	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D	LU0283740032	A0MUZ2	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond AC	LU0566116140	A1H548	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity AC	LU0164872284	263222	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity AD	LU0054450605	986463	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity PD	LU0449516144	A0YEMG	USD	3	100,00	Ja	50.000,00	Nein		Ja	
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt AC	LU0234585437	A0MU2P	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt AD	LU0234592995	A0MU2Q	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt IC	LU0234594009	A0MU2M	USD	2	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt ID	LU0234594348	A0MU2N	USD	2	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
HSBC GIF Global Macro M1C	LU0298502328	A0RJBT	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
HSBC GIF Global Macro M1D	LU0298502674	A0RJBU	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Global Short Duration High Yield Bond AD	LU0930304943	A1W1RS	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Hong Kong Equity AC	LU0164880469	263227	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Hong Kong Equity AD	LU0149721374	260624	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF HONG KONG EQUITY IC	LU0164880626	263229	USD	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
HSBC GIF Indian Equity AC	LU0164881194	263233	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Indian Equity AD	LU0066902890	974873	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
HSBC GIF Indian Equity IC	LU0164881350	263235	USD	4	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
HSBC GIF INDIAN EQUITY ICEUR	LU0551366700	A1JANH	USD	4	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
HSBC GIF Korean Equity AC	LU0223212266	A0ER9J	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Korean Equity AD	LU0223212779	A0ER9K	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Latin American Equity AC	LU0449511426	A0YC0F	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Latin American Equity AD	LU0449511939	A0YC0G	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Latin American Equity M1C	LU0254985343	A0J3HT	USD	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
HSBC GIF Latin American Equity M1D	LU0254986077	A0J3HS	USD	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
HSBC GIF Latin American Local Debt AC	LU0571531309	A1JB6F	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF RMB Fixed Income A Cap EUR	LU0708054134	A1JPM9	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF RMB Fixed Income A Dis	LU0692309460	A1JMZD	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF RMB Fixed Income A Dis EUR	LU0708054308	A1JPNA	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Russia Equity A Cap	LU0329931090	A0M9CK	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Russia Equity A Dis	LU0329931173	A0M9CL	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Singapore Equity AC	LU0164908906	120412	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Singapore Equity AD	LU0149724634	260628	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Taiwan Equity AD	LU0380934280	A0Q7G8	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Thai Equity AC	LU0210636733	A0D8GA	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Thai Equity AD	LU0210637038	A0D8GB	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
HSBC GIF Turkey Equity AC	LU0213961682	A0D9FL	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Turkey Equity AD	LU0213961765	A0D9FM	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC Global Investment Funds - Mexico Equity A Cap	LU0877824093	A1W1R8	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF Global High Income Bond A Dis	LU0770104676	A1J6J5	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACH EUR	LU0522826162	A1C2AJ	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SUNARES - Sustainable Natural Resources	LU0344810915	A0ND6Y	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HWB											
HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	LU0322916437	A0M116	EUR	3	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		Softclose
HWB Dachfonds - VeniVidiVici V	LU0322915462	A0M117	EUR	3	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		Softclose
HWB Global - Convertibles Plus	LU0219189544	A0EQ1B	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HWB Gold & Silber Plus V	LU0438415563	A0X89E	EUR	4	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		Softclose
HWB InvestWorld - Europe Portfolio	LU0119626884	579867	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HWB InvestWorld - International Portfolio	LU0119626454	579866	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R	LU0322055855	A0M1R8	EUR	3	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		Softclose
HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio V	LU0322055426	A0M1R7	EUR	3	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		Softclose
HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R	LU0277940762	A0LFYM	EUR	3	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		Softclose
HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	LU0173899633	121543	EUR	3	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		Softclose
HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus R	LU0277940929	A0LFYN	EUR	2	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		Softclose
HWB Umbrella Fund - Victoria Strategies Portfolio R	LU0277941570	A0LFYL	EUR	3	0,00	Ja	500,00	Ja	50,00		Softclose
HWB Umbrella Fund - Victoria Strategies Portfolio V	LU0141062942	764931	EUR	3	0,00	Ja	500,00	Ja	50,00		Softclose
Global Masters R	LU0913600630	A1T7YT	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PI Global Value Fund P	LI0034492384	A0NE9G	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Ignis											
Ignis Absolute Return Credit Fund A EUR	LU0799639926	A1J1PW	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Ignis Absolute Return Government Bond A Hedged EUR	LU0612891514	A1JAR5	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Ignis Absolute Return Government Bond Fund A EUR Hedged Dist	LU0980278237	A1W6P4	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ING											
ING (L) - Invest Banking & Insurance P Cap.	LU0119198637	657644	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ING (L) - Invest Consumer Goods P Cap.	LU0119215407	664639	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ING (L) - Invest Consumer Goods P Cap. EUR	LU0332193183	A0Q88S	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ING (L) - Invest Emerging Markets High Dividend P Cap.	LU0300631982	A0MR02	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ING (L) - Invest Emerging Markets High Dividend P Dis.	LU0300634069	A0MR03	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ING (L) - Invest Euro High Dividend P Dis.	LU0127786605	666312	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
ING (L) - Invest Europe High Dividend P Dis.	LU0205351728	A0ML90	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ING (L) - Invest Europe Opportunities P Cap.	LU0262017568	A0MLRH	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ING (L) Invest First Class Protection	LU0546913194	A1JA24	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ING (L) - Invest Food & Beverages P Cap.	LU0119207214	987113	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ING (L) - Invest Food & Beverages P Dis.	LU0119207487	657634	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
ING (L) - Invest Global High Dividend P Cap.	LU0146257711	750455	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
ING (L) - Invest Global Opportunities P Cap.	LU0250158358	A0LG8Q	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ING (L) - Invest Latin America P Cap.	LU0051128774	989049	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
ING (L) - Invest Materials P Cap. EUR hedged	LU0546913780	A1JJMW	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ING (L) - Invest Prestige & Luxe P Cap.	LU0119214772	664641	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ING (L) - Invest US High Dividend P Cap.	LU0214494824	A0EQZV	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ING (L) - Renta Fund Asian Debt Hard Currency P Cap USD	LU0546914168	A1H9Q9	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ING (L) - Renta Fund Euro Credit Sustainable P Cap EUR	LU0577843187	A1H9T1	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ING (L) Invest Renta Fund Europe High Yield P Cap EUR	LU0529381476	A1C5JY	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap USD	LU0555020303	A1H9RS	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ING L RENTA FUND US CREDIT P CAP USD	LU0546920488	A1H9RE	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
Invesco											
Invesco Europa Core Aktienfonds	DE0008470337	847033	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Global Dynamik Fonds	DE0008470469	847046	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds	DE0008470477	847047	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Active Multi-Sektor-Credit Fund A-Acc	LU0102737144	933797	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Invesco ASEAN Equity Fund A	IE0003702317	972231	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Invesco ASEAN Equity Fund C	IE0003702424	972232	USD	3	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
Invesco Asia Balanced Fund A (EUR Hedged) Acc	LU0482498259	A1CV2S	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Asia Balanced Fund A (quart. Ausschüttung)	LU0367026134	A0RBCZ	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Asia Balanced Fund A-Acc	LU0367026217	A0RBEU	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Asia Balanced Fund C-Acc	LU0367026308	A0RBEV	USD	2	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
Invesco Asia Consumer Demand Fund A (EUR Hedged)-Acc	LU0482497442	A1CV2J	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Asia Consumer Demand Fund A (halbjährl. Ausschüttung) USD	LU0334857199	A0NJXJ	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Asia Consumer Demand Fund A-Acc	LU0334857355	A0NJXK	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
INVESCO Asia Consumer Demand Fund C-Acc	LU0334857512	A0NJXL	USD	3	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
Invesco Asia Infrastructure E EUR-Acc	LU0243956348	A0JMNR	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Invesco Asia Infrastructure Fund A (EUR hedged)-Acc	LU0482497285	A1CV2G	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Asia Infrastructure Fund A (semi-annual distribution) USD	LU0243955530	A0JKJD	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Asia Infrastructure Fund A-Acc	LU0243955886	A0JKJC	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Asia Infrastructure Fund C-Acc	LU0243956009	A0JKJE	USD	3	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
Invesco Asia Opportunities Equity Fund A-Acc	LU0075112721	986881	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Invesco Asia Opportunities Equity Fund C-Acc	LU0100597474	987584	USD	3	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
Invesco Asian Equity Fund A /annual distribution)	IE0030381945	986589	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Asian Equity Fund C (annual distribution)	IE0030382026	A0CBBK	USD	3	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (annual distribution)	LU0482498176	A1CV2R	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (USD-Hdg)-Acc	LU0482498762	A1CV2X	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A-Acc	LU0432616737	A0N9Z0	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C-Acc	LU0432616810	A0N9Z1	EUR	2	100,00	Ja	200.000,00	Nein			
Invesco Bond Fund A (EUR hedged)-Acc	IE00BCKFCJ19	A1W40D	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Invesco Bond Fund A (semi-annual distribution) USD	IE0003702192	972235	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Capital Shield 90 (EUR) Fund A-Acc	LU0166421692	260856	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Invesco Capital Shield 90 (EUR) Fund C-Acc	LU0166421858	260857	EUR	2	100,00	Ja	200.000,00	Nein			
Invesco China Focus Equity Fund A-Acc	LU0717748643	A1JQ1L	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Continental European Equity Fund A (annual distribution)	IE0030382133	A0BL7Y	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Continental European Equity Fund C (annual distribution)	IE0030382240	A0CBBL	EUR	3	100,00	Ja	200.000,00	Nein			
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A (annual distributic	IE0003708116	972448	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund C (annual distributic	IE0003708223	972461	USD	4	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
Invesco Emerging Europe Equity Fund A-Acc	LU0028120375	973790	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A (annual distribtuion) EUI	LU0794790559	A1JZ9T	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A (EUR-Hedged)-Acc	LU0367024865	A0Q8DU	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A-Acc USD	LU0275062247	A0MLZP	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund C-Acc. USD	LU0275062593	A0MLZQ	USD	3	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund A (EUR Hedged)-Acc	LU0503254665	A1C0BP	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund A-Acc USD	LU0505655729	A1C0BN	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Emerging Markets Bond Fund A (EUR Hedged)-Acc	IE00B01VQC58	A0DQM8	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Invesco Emerging Markets Bond Fund A (semi-annual distribution) USD	IE0001673817	564721	USD	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Invesco Emerging Markets Equity Fund A (annual distribution) USD	IE0003600727	972249	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Energy Fund A (annual distribution) USD	LU0482499067	A1CV20	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Energy Fund A (EUR Hedged)-Acc	LU0367024519	A0Q74S	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Energy Fund A-Acc USD	LU0123357419	658697	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Invesco Energy Fund C-Acc USD	LU0123358144	796420	USD	4	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
Invesco Euro Corporate Bond A (annual distribution) EUR	LU0794790476	A1JZ9S	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Euro Corporate Bond A-Acc EUR	LU0243957825	A0J20H	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Euro Corporate Bond Fund C-Acc EUR	LU0243958047	A0J20K	EUR	2	100,00	Ja	200.000,00	Nein			
Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund A-Acc EUR	LU0119747243	796423	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund C-Acc EUR	LU0119747839	796424	EUR	2	100,00	Ja	200.000,00	Nein			
Invesco Euro Reserve Fund A-Acc EUR	LU0102737730	933799	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc - EUR	LU0607519195	A1JACM	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco European Bond Fund A-Acc EUR	LU0066341099	986051	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Invesco European Growth Equity Fund A-Acc EUR	LU0194779913	A0B6Q9	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Invesco Gilt Fund A (quarterly distribution) GBP	IE0003703166	974254	GBP	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
INVESCO Global Absolute Return Fund A-Acc EUR	LU0334857942	A0NJXM	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
INVESCO Global Absolute Return Fund C-Acc EUR	LU0334858080	A0NJXP	EUR	2	100,00	Ja	200.000,00	Nein			
Invesco Global Bond Fund A (semi-annual distribution) - USD	LU0082941435	987684	USD	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Invesco Global Bond Fund A-Acc USD	LU0113592215	791644	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Global Equity Income C-Acc USD	LU0607513404	A1JDBM	USD	3	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
Invesco Global Equity Income Fund A (EUR Hedged) Acc	LU0794791870	A1JZ94	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Global Equity Income Fund A-Acc USD	LU0607513230	A1JDBL	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Invesco Global Health Care Fund A (annual distritbution) USD	IE0003824293	973547	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Invesco Global Health Care Fund C (annual distribution) USD	IE0003824301	973548	USD	3	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
Invesco Global High Income Fund A (EUR Hedged) Acc	IE00B01VQD65	A0DQNA	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Global High Income Fund A (semi-annual distribution) USD	IE0003561788	973168	USD	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A (quarterly distributio	LU0367025839	A0RBEW	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A-Acc USD	LU0367025755	A0RBEX	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund C-Acc USD	LU0367025912	A0RBEY	USD	3	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
Invesco Global Leisure Fund A Acc USD	LU0052864419	974035	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Invesco Global Leisure Fund C-Acc USD	LU0100598878	921814	USD	3	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
Invesco Global Real Estate Securities Fund A (EUR Hedged)	IE00B0H1S125	A0HF30	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Global Select Equity Fund A	IE0030382356	215140	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Global Select Equity Fund C	IE0030382463	546612	USD	3	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
Invesco Global Small Cap Equity Fund A	IE0003594896	987084	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund A (halbjährl. Aussch) USI	LU0607512695	A1JDEY	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund A Acc USD	LU0607512778	A1JDBJ	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Global Structured Equity Fund A (annual distribution) USD	LU0267984937	A0LELN	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Global Structured Equity Fund C (annual distribution) USD	LU0267985157	A0LHL1	USD	3	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
Invesco Global Structured Equity Fund C (EUR hedged) Acc	LU0482498093	A1CV2P	EUR	3	100,00	Ja	200.000,00	Nein			
Invesco Global Targeted Returns Fund A (annual distribution) EUR	LU1004132640	A1XCZF	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Global Targeted Returns Fund A (USD Hedged) Acc	LU1004132723	A1XCZG	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Global Targeted Returns Fund A acc EUR	LU1004132566	A1XCZE	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Global Technology Fund A (annual distribution) USD	IE0003707928	972459	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Invesco Global Technology Fund C (annual distribution) USD	IE0003708009	972460	USD	3	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A (annual distribution) EUI	LU0794790633	A1JZ9U	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Greater China Equity Fund A (EUR Hedged)-Acc	LU0482497798	A1CV2L	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Greater China Equity Fund A-Acc USD	LU0048816135	973792	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Greater China Equity Fund -Acc USD	LU0100600369	987603	USD	3	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
Invesco India Equity Fund A (annual distribution) USD	LU0267983889	A0LF47	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Invesco India Equity Fund C (annual distribution) USD	LU0267984267	A0LF5U	USD	4	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Acc JPY	LU0607514717	A1JDBN	JPY	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Invesco Japanese Equity Core Fund A (annual distribution) USD	IE0030382570	749777	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Japanese Equity Fund A (annual distribution) USD	IE0000939706	972452	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Invesco Japanese Equity Fund C (annual distribtuion) USD	IE0003599283	972453	USD	3	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
Invesco Japanese Value Equity Fund A-Acc JPY	LU0607515367	A1JDBQ	JPY	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Japanese Value Equity Fund C (annual distribution) USD	LU0607515797	A1JDZD	USD	3	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
Invesco Japanese Value Equity Fund C-Acc JPY	LU0607515953	A1JDBH	JPY	3	100,00	Ja	20.000.000,00	Nein			
Invesco Korean Equity Fund A (annual distribution)	IE0003842543	986695	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Korean Equity Fund C (annual distribtuion) USD	IE0003713199	986698	USD	3	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
Invesco Latin American Equity Fund A Acc	LU0505656297	A1C3L3	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
INVESCO Nippon Small/Mid Cap Equity C (annual distribution) USD	LU0607522579	A1JDE0	USD	3	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A (annual distribution) USD	LU0607522496	A1JDEZ	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A Acc JPY	LU0028119526	973793	JPY	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund C Acc JPY	LU0100600799	921816	JPY	3	100,00	Ja	20.000.000,00	Nein			
Invesco Pacific Equity Fund A (annual-distribution) USD	IE0003600388	972247	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Invesco Pan European Equity Fund A (annual distribution) EUR	LU0267985231	A0LHL2	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Pan European Equity Fund A Acc EUR	LU0028118809	973788	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Invesco Pan European Equity Fund C (annual distribution) EUR	LU0267984853	A0LGK7	EUR	3	100,00	Ja	200.000,00	Nein			
Invesco Pan European Equity Fund C Acc EUR	LU0100598282	987593	EUR	3	100,00	Ja	200.000,00	Nein			
Invesco Pan European Equity Income Fund A (semi-annual distribution) E	LU0267986049	A0LGXZ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Pan European Equity Income Fund A Acc EUR	LU0267986122	A0LGX0	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Pan European High Income Fund A (annual distribution) EUR	LU0794790716	A1JZ9V	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Pan European High Income Fund A (quarterly distribution) EUR	LU0243957312	A0J20E	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Pan European High Income Fund A Acc EUR	LU0243957239	A0J20D	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Pan European High Income Fund C Acc EUR	LU0243957668	A0J20F	EUR	2	100,00	Ja	200.000,00	Nein			
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A Acc EUR	LU0028119013	973789	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund C Acc EUR	LU0100598019	987595	EUR	3	100,00	Ja	200.000,00	Nein			
Invesco Pan European Structured Equity A (annual dist.) €	LU0482499141	A1CV21	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco Pan European Structured Equity Fund A Acc EUR	LU0119750205	796421	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Invesco PRC Equity Fund A (annual distribution) USD	IE0003583568	974759	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Invesco PRC Equity Fund A (EUR Hedged) Acc	IE00B29WLS52	A0NC9X	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco PRC Equity Fund C (annual-distribution) USD	IE0003583675	974760	USD	3	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
Invesco PRC Equity Fund C (EUR Hedged)	IE00B29WLT69	A0NC9Y	EUR	3	100,00	Ja	200.000,00	Nein			
Invesco Renminbi Fixed Income Fund A Acc USD	LU0794788652	A1JZ9A	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco UK Equity Fund A (annual distribution) GBP	IE0030382794	791605	GBP	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco UK Investment Grade Bond Fund A (vierteljährl. Aussch.) GBP	LU0267985660	A0LELM	GBP	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco US Structured Equity Fund A (EUR Hedged) Acc	LU0367024196	A0Q74U	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco US Structured Equity Fund A Acc USD	LU0149503202	692197	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Invesco US Structured Equity Fund C (EUR hedged) Acc	LU0367024279	A0Q74V	EUR	3	100,00	Ja	200.000,00	Nein			
Invesco US Structured Equity Fund C Acc USD	LU0149503897	692198	USD	3	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
Invesco US Value Equity Fund A Acc USD	LU0607513826	A1JDBR	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco USD Reserve Fund A Acc USD	LU0028121183	973787	USD	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Invesco USD Reserve Fund C Acc USD	LU0100597557	921809	USD	1	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
Investec											
Investec GSF - Asian Equity Fund A Inc gross USD	LU0345776255	A0QYFN	USD	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Investec GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Dynam. Debt A Acc USD	LU0565898300	A1H7FG	USD	4	100,00	Ja	3.000,00	Ja	25,00		
Investec GSF - Enhanced Natural Resources Fd A Acc gross USD	LU0459156039	A0YH7Y	USD	3	100,00	Ja	3.000,00	Ja	25,00		
Investec GSF - Global Dynamic Resources Fund A Acc gross USD	LU0345780950	A0QYGT	USD	4	100,00	Ja	3.000,00	Ja	25,00		
Investec GSF - Global Energy Fund A Acc gross USD	LU0345779275	A0QYGC	USD	3	100,00	Ja	3.000,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Investec GSF - Global Franchise Fund A Acc gross USD	LU0426412945	A0RNDH	USD	3	100,00	Ja	3.000,00	Nein			
Investec GSF - Global Franchise Fund A Inc gross USD	LU0426417589	A0RNDJ	USD	3	100,00	Ja	3.000,00	Ja	750,00		
Investec Global Equity Fund A Acc net USD	GB00B01NJ224	A0DJY8	USD	4	100,00	Ja	1.000,00	Ja	100,00		
IPConcept											
AKZENT Invest Fonds 1 (Lux) - Bonus 1	LU0354948639	A0NH3A	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Ametos SICAV - Ametos International Chance	LU0607525911	A1H8EE	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
apo Medical Opportunities	LU0220663669	A0EQ6Y	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BOSS CONCEPT IPC SICAV - BOSS CONCEPT 2	LU0091827138	989072	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BPM - Global Income Fund R (EUR)	LU0912686986	A1T8AW	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BS Best Strategies UL Fonds - Trend & Value EUR	LU0288759672	A0MLQE	EUR	3	100,00	Ja	5.000,00	Nein			
BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma A (EUR)	LU0695506492	A1JMRW	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutschland Ethik 30 Aktienindexfonds R	LU1044465158	A1XFE0	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
FFPB Dividenden Select	LU0775212839	A1JW9N	EUR	3	100,00	Ja	1.000,00	Ja	25,00	Ja	
Fonds Direkt SICAV - Skyline Dynamik	LU0100002038	921622	EUR	3	100,00	Ja	2.500,00	Nein			
FondSelector SMR SICAV - Sauren Global Growth Plus	LU0115579376	940641	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Fortezza Finanz - Aktienwerk R	LU0905832985	A1T6TT	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
German Masters Select	LU0105752140	926432	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Global Family Strategy II - Agro & Forest R	LU0972651276	A1W5D0	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Istanbul Equity Fund	LU0093368008	989402	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
m4 - select A	LU0318108254	A0M05S	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
m4 - select B	LU0318108841	A0M05T	EUR	3	100,00	Ja	10.000,00	Nein			
Marathon - Aktien DividendenStars A	LU1002378492	A1W98T	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Marathon - Aktien DividendenStars T	LU0162120678	213894	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ME Fonds - Pergamon A	LU0179077945	593117	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
ME Fonds - Special Values	LU0150613833	663307	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
Mellinckrodt 2 SICAV - German Opportunities 1-A	LU0914398085	A1T72C	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Meritum Capital - Accumulator R	LU0666992853	A1JD5S	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Multiadvisor Sicav - Privat Invest	LU0116164616	941021	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Öko-Aktienfonds	LU0037079380	971682	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00	Ja	
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income EUR (P - Dist.)	LU0941494444	A1W0LF	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Phaidros Fund - Balanced D	LU0759896797	A1JVMV	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Phaidros Funds - Balanced A	LU0295585748	A0MN91	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Phaidros Funds - Balanced C	LU0443843452	A0X9MW	EUR	3	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Phaidros Funds - Balanced E	LU0948460133	A1W1QB	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Phaidros Funds - Conservative A	LU0504448563	A1CXCB	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Phaidros Funds - Conservative B	LU0504448647	A1CXCC	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Phaidros Funds - Conservative C	LU0948466098	A1W1QC	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Phaidros Funds - Conservative D	LU0948471684	A1W1QD	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Phaidros Funds - Fallen Angels A	LU0872913917	A1KBEL	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Phaidros Funds - Fallen Angels C	LU0872914485	A1KBEN	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PRIMA - Global Challenges A	LU0254565053	A0JMLV	EUR	3	100,00	Ja	25,00	Ja	25,00		
PRIMA - Globale Werte A	LU0215933978	A0D9KC	EUR	3	100,00	Ja	25,00	Ja	25,00		
PRIMA - Global Challenges G	LU0254565566	A0JMLW	EUR	3	100,00	Ja	1.000,00	Ja	500,00		
PRIMA-TOP 20	LU0355185926	A0NJKJ	EUR	3	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00		
Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B	LU0048423833	973026	EUR	3	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00		
Silk - African Bond Fund R (USD)	LU0445778870	A0X918	USD	2	100,00	Ja	100,00	Ja	25,00		
Silk - African Lions Fund R	LU0389403337	A0RAC3	EUR	3	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00		
SPI Bangladesh Fund A	LU0756285440	A1JU42	USD	3	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
SPI Bangladesh Fund R	LU0756283072	A1JU41	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
STABILITAS - GOLD+RESOURCEN P	LU0229009351	A0F6BP	EUR	4	100,00	Ja	75,00	Ja	75,00		
STABILITAS - GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS P	LU0308790152	A0MV8V	EUR	4	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS I	LU0290140515	A0MMDP	EUR	4	100,00	Ja	90.000,00	Nein			
STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS P	LU0290140358	A0ML6U	EUR	4	100,00	Ja	75,00	Ja	75,00		
STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE I	LU0265804046	A0KFA2	EUR	4	100,00	Ja	90.000,00	Nein			
STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE P	LU0265803667	A0KFA1	EUR	4	100,00	Ja	75,00	Ja	75,00		
JPMorgan											
JPM Africa Equity A (acc) - EUR	LU0355584979	A0NH57	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Africa Equity A (acc) - USD	LU0355584466	A0NH54	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Africa Equity A (dist) - GBP	LU0355584896	A0NH56	GBP	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Africa Equity A (inc) - EUR	LU0554776046	A1C8BN	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Africa Equity B (acc) - USD	LU0355585190	A0NH58	USD	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
JPM Africa Equity D (acc) - EUR	LU0355585513	A0NH6B	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	LU0430493212	A0X8TE	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Aggregate Bond A (acc) - USD	LU0430493139	A0X8TD	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged)	LU0159042083	A0HHC9	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM America Equity A (acc) - USD	LU0210528500	A0DQHR	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPM America Equity A (dist) - USD	LU0053666078	971603	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPM Asia Equity A (acc) - USD	LU0169518387	A0DNC7	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Asia Pacific Strategic Equity A (acc) - EUR	LU0441855714	A0X9QB	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Asia Pacific Strategic Equity A (dist) - USD	LU0613488591	A1JJEX	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
JPM Brazil Equity Fund A (acc) - USD	LU0318934451	A0MZM5	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Corporate Bond Portfolio II A (inc) - EUR	LU0562279975	A1H4JD	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	LU0512127621	A1CZZK	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD	LU0512127548	A1CZZJ	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR	LU0862449690	A1J9HJ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	LU0862449427	A1J9HH	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	LU0862449856	A1J9HL	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Emerging Markets Dividend A (inc) - EUR	LU0862449773	A1J9HK	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR	LU0217576759	A0F6XF	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD	LU0210529656	A0DQHY	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	LU0053685615	973678	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR	LU0217576833	A0HG21	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD	LU0117895366	602963	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR	LU0332400232	A0M8CB	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD	LU0332400406	A0M8CD	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (inc) - EUR	LU0332400315	A0M8CC	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR	LU0332401040	A0M8CJ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR	LU0759999336	A1JVJZ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Emerging Markets Opportunities Fund A (acc) - USD	LU0431992006	A0RPE4	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR	LU0401356422	A0RC8Q	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	LU0210535208	A0DQQU	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD	LU0083573666	988237	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD	LU0117896257	603005	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPM EU Government Bond A (acc) - EUR	LU0363447680	A0Q1TN	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR	LU0408847340	A0RFAX	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	LU0408877412	A0RE65	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Euroland Dynamic A (acc) - EUR	LU0661985969	A1JEJ3	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Euroland Select Equity A (acc) - EUR	LU0308871747	A0MVL9	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Europe Aggregate Plus Bond A (acc) - EUR	LU0210529904	A0DQQ7	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Europe Aggregate Plus Bond A (inc) - EUR	LU0089640253	974420	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	LU0210530662	A0DQH1	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR	LU0119062650	580674	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	25,00		
JPM Europe Dynamic Small Cap A (acc) - EUR	LU0210072939	A0DQBY	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	LU0053685029	971605	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (acc) - EUR	LU1001747408	A1W91L	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Europe Equity Fund A (acc) - EUR	LU0210530746	A0DQH2	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
JPM Europe Equity Plus A (acc) - EUR	LU0289089384	A0MNZ2	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Europe Equity Plus A (dist) - EUR	LU0289228842	A0MNZ3	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Europe Focus A (acc) - EUR	LU0225507994	A0HHC2	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR	LU0210531470	A0DQQ8	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Europe Select Equity Plus A (acc) - EUR	LU0281486075	A0MNVS	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR	LU0210531637	A0DQH3	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPM Global Balanced A (acc) - USD (hedged)	LU0957039414	A1W3P2	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Global Corporate Bond Fund A (acc) - EUR (hedged)	LU0408846458	A0RFAQ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Global Focus A (acc) - CHF (hedged)	LU0529088766	A1C24R	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Global Focus A (dist) - EUR	LU0168341575	343439	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (hedged)	LU0108415935	937487	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
JPM Global High Yield Bond A (inc) - EUR	LU0247993289	A0JL7N	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Global Income A (inc) - EUR	LU0840466477	A1J5UZ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Global Multi Strategy Income A (div) - EUR	LU0697242484	A1JM4E	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - EUR	LU0273792142	A0LHKW	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (dist) - EUR	LU0273792571	A0LHKV	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR	LU0325074507	A0M5KC	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - USD	LU0325074259	A0M5J9	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (inc) - EUR	LU0325074333	A0M5KA	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged)	LU0289470113	A0MNX5	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - USD Hedged	LU0323456466	A0M47C	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - GBP Hedged	LU0323456201	A0M47E	GBP	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Income Opportunity D (perf) (inc) - EUR (hedged)	LU0289517012	A0MNYB	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM Latin America Equity A (acc) - USD	LU0210535034	A0DQQT	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPM Latin America Equity D (acc) - USD	LU0117896174	603004	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPM Russia B (acc) - USD	LU0215049809	A0HGJT	USD	4	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	LU0210532957	A0D8V3	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD	LU0117838564	577347	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM US Equity Plus A (dist) - USD	LU0289232281	A0MN0C	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM US Strategic Growth A (acc) - EUR (hedged)	LU0284208625	A0ML1N	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPM US Value A (dist) - USD	LU0119066131	580673	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan - Pacific Equity Fund A (acc) - EUR	LU0217390573	A0F6XG	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan - Europe Small Cap A (dist) - EUR	LU0117905421	693077	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan - Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD	LU0129952296	693082	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan - Global Focus A (dist) - USD	LU0168342896	344999	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan - Global Healthcare Fund A (dist) - USD	LU0432979457	A0RPEY	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Emerging Markets Equity C (acc) - USD	LU0129488242	666241	USD	3	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
JPMorgan Fund - Asia Pacific Strategic Equity Fund B (acc) EUR	LU0441855987	A0X9QC	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
JPMorgan Funds - Hong Kong A (dist) - USD	LU0117842087	577342	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Japan Equity A (acc) - EUR	LU0217390730	A0HG3A	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (acc) USD	LU0210527791	A0DQQ5	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (dist) - USD	LU0117844026	577345	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Asia Pacific Strategic Equity Fund A (acc) - USD	LU0441854154	A0X9P5	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund D (acc) - USD	LU0318936589	A0MZM8	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - China Fund D (acc) - USD	LU0117867159	603260	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity A (acc) - EUR	LU0210529144	A0DQHW	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity A (dist) - EUR	LU0051759099	973802	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity D (acc) - EUR	LU0117895796	602961	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Eqty A (acc)	LU0401357586	A0RC8T	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Eqty A (acc)	LU0210529573	A0DQHX	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Eqty A (dist)	LU0074838565	986951	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity D (ac	LU0117896091	602962	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond A (acc) - USD	LU0431994713	A0RPFC	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond B (acc) - USD	LU0512127894	A1CZZL	USD	2	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (hed	LU0512128199	A1CZZN	EUR	2	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Debt Fund A (inc) EUR (I	LU0560335993	A1C9FZ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged)	LU0210532528	A0DQQ9	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt A (inc) - EUR (hedged)	LU0072845869	986706	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt A (inc) - USD	LU0784324542	A1JYG0	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged)	LU0117898204	602964	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - E	LU0562246297	A1C9QN	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond A (inc) - E	LU0562246370	A1C9QP	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	LU0748140778	A1JT9S	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (acc) - EUR	LU0318933057	A0M0KB	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (acc) - USD	LU0318931358	A0M0J8	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (dist) - GBP	LU0318932836	A0M0KA	GBP	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap D (acc) - USD	LU0318933305	A0M0KE	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR	LU0430492594	A0X8S7	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond A (inc) - EUR	LU0955580385	A1W3MR	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund - D (Acc) EUR	LU0430492834	A0X8TA	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund A (acc) - EUR	LU0252499412	A0JMKA	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond A (acc) - EUR	LU0430494293	A0X8TN	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Euroland Equity A (acc) - EUR	LU0210529490	A0DQHZ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Euroland Equity A (dist) - EUR	LU0089640097	971604	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Euroland Equity A (inc) - EUR	LU0289338195	A0MP65	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Euroland Focus A (acc) - EUR	LU0661987155	A1JEKA	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus A (acc) - USD	LU0336375786	A0M97Q	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus C (acc) - EUR	LU0289214545	A0MNZ6	EUR	3	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond A (inc) - EUR	LU0091079839	989081	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPMorgan Funds - Europe Small Cap A (dist) - EUR	LU0053687074	973679	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (acc) - EUR	LU0210531801	A0DQH4	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (dist) - EUR	LU0107398538	933912	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value A (dist) - GBP	LU0119092640	541461	GBP	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value C (acc) - EUR	LU0129445192	666255	EUR	3	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR	LU0210531983	A0DQH5	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR	LU0107398884	933913	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund D (acc) - EUR	LU0117858752	602994	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Europe Technology Fund A (acc) - EUR	LU0210532015	A0DQH6	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPMorgan Funds - Europe Technology Fund A (dist) - EUR	LU0104030142	926444	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
JPMorgan Funds - Europe Technology Fund A (dist) - GBP	LU0119095668	541464	GBP	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Germany Equity Fund A (acc) - EUR	LU0210532791	A0DQH7	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Germany Equity Fund A (dist) - EUR	LU0111753843	939859	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Germany Equity Fund D (acc) - EUR	LU0117860493	602996	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund A (acc) - USD	LU0210533179	A0DQRA	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund A (inc) - USD	LU0053696067	971607	USD	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPMorgan Funds - Global Convertibles Bond C (acc) - EUR	LU0129415286	795314	EUR	2	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (acc) - EUR	LU0210533500	A0DQQ6	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - EUR	LU0129412341	795312	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) D (acc) - EUR	LU0129412937	795315	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A (acc) - USD	LU0210533419	A0DQH8	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A (acc) EUR Hedged	LU0289216243	A0MNC6	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A (dist) - USD	LU0119067295	580675	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A (inc) - EUR	LU0248033333	A0JL6K	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund D (acc) - USD	LU0119067378	602998	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Global Focus A (acc) - EUR	LU0210534227	A0DQQJ	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPMorgan Funds - Global Focus A (acc) - EUR (hedged)	LU0289215948	A0MNC3	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A (acc) - EUR	LU0406674076	A0REE4	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR	LU0408876448	A0RE6X	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Global Healthcare A (acc) - USD	LU0432979614	A0RPE0	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Global Healthcare A (dist) - GBP	LU0432979531	A0RPEZ	GBP	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Global Healthcare A (dist) - USD	LU0432979374	A0RPEX	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Global Natural Resources A (acc) - EUR	LU0208853274	A0DPLL	EUR	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
JPMorgan Funds - Global Natural Resources A (dist) - EUR	LU0208853514	A0DPLM	EUR	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPMorgan Funds - Global Natural Resources D (acc) - EUR	LU0208853944	A0DPLQ	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - USD	LU0266512127	A0KDTD	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR hec	LU0258924702	A0J31D	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD	LU0258923563	A0J31C	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities (USD) A (inc) - EUR hed	LU0336377568	A0NCVB	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible A (acc) - USD	LU0210534813	A0DQQK	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible A (dist) - USD	LU0111753769	939861	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Global Unconstrainde Equity Fund A (acc) - USD	LU0210533765	A0DQH9	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund A (acc) - EUR (hed	LU0336376081	A0NCUX	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund A (dist) - USD	LU0089639750	971606	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund A (dist) - EUR (hed	LU0336376248	A0NCUZ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Greater China A (acc) - USD	LU0210526801	A0DQQL	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPMorgan Funds - Greater China A (dist) - USD	LU0117841782	577341	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund A (acc) - EUR	LU0325073012	A0M5J0	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund A (inc) - EUR	LU0325073103	A0M5J1	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
JPMorgan Funds - Hong Kong A (acc) - USD	LU0210526983	A0DQQM	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - India Fund A (acc) - USD	LU0210527015	A0DQQN	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - India Fund A (dist) - USD	LU0058908533	974541	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPMorgan Funds - India Fund D (acc) - USD	LU0117881739	603261	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - USD	LU0210527361	A0DQQR	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (dist) - USD	LU0053696224	971602	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
JPMorgan Funds - JF China A (acc) - USD	LU0210526637	A0DQHV	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - JF China Fund A (dist) - USD	LU0051755006	973778	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
JPMorgan Funds - JPMorgan ASEAN Equity Fund A (acc) - EUR	LU0441852612	A0X9HA	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - JPMorgan ASEAN Equity Fund A (acc) - USD	LU0441851309	A0X9G4	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund A (acc) - EUR	LU0301637293	A0MVUB	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund A (acc) - USD	LU0301634860	A0MVT9	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (acc) - USD	LU0210528096	A0DQQV	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Pacific Equity Funds A (dist) - USD	LU0052474979	971609	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
JPMorgan Funds - Renminbi Bond A (acc) - USD	LU0791583056	A1JZDU	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD	LU0225506756	A0HGJR	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Russia Fund A (dist) - USD	LU0215049551	A0HGJS	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPMorgan Funds - Singapore Fund A (acc) - USD	LU0210528336	A0DQQX	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Singapore Fund A (dist) - USD	LU0117842756	577343	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Singapore Fund D (acc) - USD	LU0117843135	796139	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Sterling Bond A (acc) - GBP	LU0210535463	A0DQRB	GBP	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Sterling Bond A (dist) - GBP	LU0053692744	971947	GBP	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Sterling Bond D (acc) - GBP	LU0117897909	603006	GBP	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (acc) - USD	LU0210528419	A0DQQY	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (dist) - USD	LU0117843481	577344	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - Taiwan Fund D (acc) - USD	LU0117843721	796140	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund A (acc) - EUR (hedged)	LU0289215278	A0MN0F	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund A (acc) - USD	LU0289218454	A0MN0B	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - US Growth Fund A (acc) - USD	LU0210536198	A0DQQ2	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - US Growth Fund A (dist) - USD	LU0119063898	580672	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - USD	LU0292454872	A0MNV0	USD	3	100,00	Ja	250,00	Nein			
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (dist) -USD	LU0281482678	A0MNVE	USD	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A (acc) - USD	LU0210535976	A0DQQ1	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A (dist) - USD	LU0053671581	971759	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund D (acc) - USD	LU0117881226	602958	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - US Smaller Companies A (dist) - USD	LU0053697206	971611	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (acc) - USD	LU0210528922	A0DQHT	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - US Technology Fund A (acc) - USD	LU0210536867	A0DQQ4	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - USD	LU0082616367	987702	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
JPMorgan Funds - US Value A (acc) - EUR (hedged)	LU0244270301	A0KFJH	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds - US Value A (acc) - USD	LU0210536511	A0DQQ3	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds SICAV - Turkey Equity Fund A (acc) - EUR	LU0210530316	A0DQH0	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds SICAV - Turkey Equity Fund A (dist) - EUR	LU0117839455	577346	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Funds SICAV - Turkey Equity Fund B (acc) - EUR	LU0129491386	666246	EUR	4	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
JPMorgan Funds SICAV - Turkey Equity Fund D (acc) - EUR	LU0117839612	602969	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund A (acc) - EUR	LU0079556006	988421	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - E	LU0169527297	A0D8M3	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (dist) - E	LU0247987802	A0JJ5S	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (inc) - E	LU0289478959	A0ML1T	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR	LU0070212591	988417	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (dist) - EUR	LU0247991317	A0JKCT	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund D (acc) - EUR	LU0115099839	529491	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation A (acc) - EUR	LU0095938881	989946	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation A (inc) - EUR	LU0247992398	A0JK80	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation (USD) A (acc)	LU0235842555	A0HME1	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced A (dist) - EU	LU0247991663	A0JKCW	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced A (inc) - EUI	LU0247992638	A0JK81	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced D (acc) - EU	LU0115711235	693233	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced Fund A (acc	LU0070211940	988414	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles (USD) A (acc) - USD	LU0194732953	A0B54U	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund A (acc) - USD	LU0115528548	659104	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond A (acc) - USD	LU0344579056	A0NCVW	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond I (inc) - EUR	LU0248018532	A0JL7Q	EUR	2	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
JPMorgan Investment Funds - Global Income A (acc) - EUR	LU0740858229	A1JTF5	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Investment Funds - Global Income A (div) - EUR	LU0395794307	A0RBX2	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Investment Funds - Global Income B (div)-EUR	LU0395796260	A0RBX3	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity A (acc) - USD	LU0070217475	988404	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Plus Fund A (acc) - U	LU0088298020	988656	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Investment Funds - Highbridge Statistical Market Neutral A (ac	LU0273793033	A0LHKT	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	25,00		
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity A (perf) (inc) - EUR	LU0289479841	A0MNX6	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund A (acc) - JPY	LU0115539156	799004	JPY	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund A (acc) - EUR	LU0218006780	A0J3VS	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund A (acc) - JPY	LU0070214613	987583	JPY	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund A (dist) - JPY	LU0248027525	A0JKCD	JPY	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund D (acc) - JPY	LU0115096736	529618	JPY	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A (acc) - USD	LU0070215933	987585	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A (inc) - USD	LU0247986820	A0JL73	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund A (acc) - EUR (hedged)	LU0278558811	A0LF6T	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund A (acc) - USD	LU0278557920	A0LF6R	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund A (dist) - USD	LU0278558142	A0LF6S	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - EUR (hed	LU0157182857	157155	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - USD	LU0070214290	987333	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (dist) - USD	LU0247985343	A0JKCH	USD	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
JPMorgan Latin America Equity A (dist) - USD	LU0053687314	972079	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
JPMorgan Liquidity - Sterling Liquidity Fund A	LU0070177588	974788	GBP	1	100,00	Ja	1.000,00	Ja	500,00		
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund A (acc.)	LU0070177232	974789	EUR	1	100,00	Ja	1.000,00	Ja	500,00		
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund A (acc) - USD	LU0011815304	974787	USD	1	100,00	Ja	1.000,00	Ja	500,00		
JPMorgan US Value C (acc) - USD	LU0129463179	666297	USD	3	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
Janus											
INTECH US Core Fund - A Euro acc	IE0032746970	260657	EUR	3	100,00	Ja	100,00	Ja	25,00		
INTECH US Core Fund - A USD	IE0032746863	260656	USD	3	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00		
Janus Balanced Fund - A Euro	IE0009514989	933855	EUR	3	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00		
Janus Balanced Fund - A USD	IE0004445015	921662	USD	3	100,00	Ja	2.500,00	Nein			
Janus Europe Fund A acc EUR	IE00B3DVSZ10	A0RC8N	EUR	3	100,00	Ja	2.500,00	Ja	100,00		
Janus Flexible Income Fund - A Euro acc	IE0009516141	933862	EUR	2	100,00	Ja	2.500,00	Ja	100,00		
Janus Global Life Sciences Fund - A Euro acc	IE0002122038	935591	EUR	3	100,00	Ja	100,00	Ja	25,00		
Janus Global Life Sciences Fund - A USD acc	IE0009355771	935590	USD	4	100,00	Ja	100,00	Ja	25,00		
Janus Global Technology Fund - A Euro acc	IE0002167009	935619	EUR	4	100,00	Ja	100,00	Ja	25,00		
Janus Global Technology Fund - A USD acc	IE0009356076	935618	USD	4	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00		
Janus High Yield Fund - A Euro acc	IE0009530639	933868	EUR	4	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00		
Janus US All Cap Growth Fund - A Euro acc	IE0009511647	933841	EUR	4	100,00	Ja	100,00	Ja	25,00		
Janus US All Cap Growth Fund - A USD acc	IE0004444828	921641	USD	4	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00		
Janus US Short-Term Bond Fund - A Euro acc	IE0009533641	933874	EUR	4	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00		
Janus US Short-Term Bond Fund - A USD acc	IE0004858563	921678	USD	4	100,00	Ja	2.500,00	Ja	100,00		
Janus US Twenty Fund - A Euro acc	IE0009531827	933845	EUR	4	100,00	Ja	100,00	Ja	25,00		
Janus US Twenty Fund - A USD acc	IE0004445239	921652	USD	3	100,00	Ja	2.500,00	Nein			
Janus US Venture Fund - A Euro acc	IE0009534169	933850	EUR	4	100,00	Ja	100,00	Ja	25,00		
Janus US Venture Fund - A USD acc	IE0009354923	933849	USD	4	100,00	Ja	100,00	Ja	25,00		
Perkins US Strategic Value Fund - A Euro acc	IE0001257090	588442	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Perkins US Strategic Value Fund - A USD acc	IE0001256803	588443	USD	3	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00		
J O Hambro											
J O Hambro Capital Management Asia Ex Japan Fund B EUR	IE00B5L49R51	A1JT24	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
J O Hambro Capital Management Continental European Fund B EUR	IE0033009014	A0BLYL	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
J O Hambro Capital Management Emerging Markets Fund B EUR	IE00B4WG5Q49	A1H70H	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
J O Hambro Capital Management European Select Values Fund B EUR	IE0032904116	A0BLYU	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
J O Hambro Capital Management Global Select Fund B EUR	IE00B3DBRM10	A0RPNU	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Jupiter											

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Jupiter Dynamic Bond Fund Class L EUR Acc	LU0853555380	A1J8EQ	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Nein			
Jupiter Dynamic Bond Fund Class L EUR Dis Inc	LU0992000496	A1W8AG	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
The Jupiter Global Fund - European Growth Class L EUR Acc	LU0260085492	A0J317	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
The Jupiter Global Fund - European Opportunities Class L EUR Acc	LU0260086623	A0J33N	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
The Jupiter Global Fund - Global Convertibles Class L EUR Acc	LU0522255313	A1C1MZ	EUR	3	100,00	Ja	1.000,00	Ja	50,00		
The Jupiter Global Fund - Global Ecology Growth Class L EUR Acc	LU0231118026	A0HF9U	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
The Jupiter Global Fund - India Select Class L USD A Inc	LU0365089902	A0Q2X7	USD	4	100,00	Ja	1.000,00	Ja	50,00		
The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc	LU0459992896	A0YC40	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
The Jupiter Global Fund - New Europe Class L EUR Acc	LU0300038378	A0MRMV	EUR	4	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
The Jupiter Global Fund - Strategic Total Return Class L EUR A Inc Dist	LU0992293497	A1W8AJ	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
The Jupiter Global Fund - Strategic Total Return Class L EUR Acc	LU0522253292	A1C1MR	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Nein			
Jyske											
Jyske Invest Aggressive Strategy	DK0016262488	A0B73C	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Jyske Invest Balanced Strategy	DK0016262132	A0B73A	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Jyske Invest Balanced Strategy (NOK)	DK0060129815	A0Q3QR	NOK	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Jyske Invest British Bonds	DK0016259856	A0B72R	GBP	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Jyske Invest Chinese Equities	DK0016262801	A0B73G	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Jyske Invest Danish Bonds	DK0016260003	A0B72S	DKK	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Jyske Invest Danish Equities	DK0016260789	A0B72Y	DKK	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Jyske Invest Dollar Bonds	DK0016260359	A0B72V	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Jyske Invest Dynamic Strategy	DK0060004794	A0M112	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Jyske Invest Emerging Local Market Bonds	DK0060009751	A0NCYL	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Jyske Invest Emerging Market Bonds	DK0016272446	A0B726	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR)	DK0016261910	A0B728	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Jyske Invest Emerging Market Equities	DK0016260193	A0B72T	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Jyske Invest European Bonds	DK0016261837	A0B727	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Jyske Invest European Equities	DK0016261084	A0B67F	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Jyske Invest Far Eastern Equities	DK0016260946	A0B720	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Jyske Invest Favourite Bonds	DK0060137164	A0M84K	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Jyske Invest German Equities	DK0016260433	A0B72W	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Jyske Invest Global Equities	DK0016259930	A0B67H	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Jyske Invest Growth Strategy	DK0016262215	A0B73B	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Jyske Invest High Yield Corporate Bonds	DK0016262728	A0B73F	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Jyske Invest Income Strategy	DK0016261670	A0B725	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Jyske Invest Indian Equities	DK0016270820	A0B8RW	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Jyske Invest Japanese Equities	DK0016260516	A0B72X	JPY	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Jyske Invest Latin American Equities	DK0016261241	A0B722	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Jyske Invest Russian Equities	DK0016261324	A0B723	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Jyske Invest Stable Strategy	DK0016262058	A0B729	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Jyske Invest Swedish Bonds	DK0016260276	A0B72U	SEK	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Jyske Invest Turkish Equities	DK0060009835	A0NAKP	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Jyske Invest US Equities	DK0016261167	A0B721	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KanAm											
KanAm grundinvest Fonds	DE0006791809	679180	EUR	2	0,00	Nein		Nein			in Auflösung
KanAm Leading Cities Invest	DE0006791825	679182	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
KanAm US-grundinvest Fonds	DE0006791817	679181	USD	2	0,00	Nein		Nein			in Auflösung
KBC											
ACCESS Fund VermögensSchutzPlus Europe Best of 3	LU0213317752	A0D8J9	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Bonds Capital Fund (thes.)	LU0052032520	974011	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Bonds Convertibles (thes.)	LU0098296873	921389	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
KBC Bonds Emerging Europe (auss.)	LU0145228085	755632	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Bonds Emerging Europe (thes.)	LU0145227863	755633	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Bonds Emerging Markets (auss.)	LU0082283614	933995	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Bonds Emerging Markets (thes.)	LU0082283374	675673	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
KBC Bonds Europe (auss.)	LU0067223189	933688	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
KBC Bonds Europe (thes.)	LU0067223007	933689	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
KBC Bonds Europe Ex-EMU (thes.)	LU0096446520	921173	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Bonds High Interest (auss.)	LU0052033254	974122	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
KBC Bonds High Interest (thes.)	LU0052033098	974100	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
KBC Bonds Income Fund (auss.)	LU0052030318	973973	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (auss.)	LU0103555594	931720	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (thes.)	LU0103555248	931721	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Eco Fund Alternative Energy (auss.)	BE0175279976	A0JJ51	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Eco Fund Alternative Energy (thes.)	BE0175280016	A0B6LF	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Eco Fund Climate Change (auss.)	BE0946843266	A0MKZN	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Eco Fund Climate Change (thes.)	BE0946844272	A0MKZM	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Eco Fund Impact Investing auss	BE0175717504	A0JJ54	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Eco Fund Impact Investing thes	BE0175718510	A0JJ53	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Eco Fund Water (auss.)	BE0175478057	A0JJ52	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Eco Fund Water (thes.)	BE0175479063	A0F6Z0	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Eco Fund World (auss.)	BE0177657500	A0JJ56	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Eco Fund World (thes.)	BE0133741752	A0JJ55	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Equity Fund BRIC T	BE0946137966	A0MRL7	EUR	3	100,00	Ja	1.300,00	Nein			
KBC Equity Fund BuyBack America (auss)	BE0168098946	A0JKLZ	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Equity Fund Consumer Durables (thes.)	BE0171890065	723483	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Equity Fund Emerging Europe (thes.)	BE0156153802	986123	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
KBC Equity Fund Finance (thes.)	BE0166985482	633871	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Equity Fund Flanders (auss.)	BE0164244239	A0JKMH	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
KBC Equity Fund Food & Personal Products (auss.)	BE0170242078	A0JKML	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Equity Fund Food & Personal Products (thes.)	BE0170241062	723109	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Equity Fund High Dividend (auss.)	BE0940703946	A0JKMV	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Equity Fund High Dividend Eurozone (auss.)	BE0947325230	A0M1K2	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Equity Fund Latin America (auss.)	BE0152246535	974868	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
KBC Equity Fund Latin America (thes.)	BE0146026415	974354	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
KBC Equity Fund Luxury & Tourism (thes.)	BE0168205079	723485	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Equity Fund New Asia (auss.)	BE0152245529	550874	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Equity Fund Oil (auss.)	BE0174961707	A0JKNB	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Equity Fund Oil (thes.)	BE0174962713	A0DM6P	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Equity Fund Satellites (thes.)	BE0948574117	A0RMY7	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
KBC Equity Fund Technology (thes.)	BE6213773508	A1H5P2	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Equity Fund Trends (auss.)	BE0167244160	A0JKM5	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Equity Fund Trends (thes.)	BE0167243154	A0JKM6	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Equity Fund US Small Caps (thes.)	BE0168342476	A0JKNT	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Equity Fund Utilities (thes.)	BE0169742898	723108	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Renta AUD-Renta (auss.)	LU0099232331	911831	AUD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Renta AUD-Renta (thes.)	LU0099232505	A0HM8N	AUD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
KBC Renta Canarenta (auss.)	LU0054025225	A0HM8Q	CAD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Renta Canarenta (thes.)	LU0054025654	A0HM8P	CAD	2	100,00	Ja	2.500,00	Ja	2.500,00		
KBC Renta Czechrenta (auss.)	LU0095278775	A0EQ4H	CZK	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
KBC Renta Eurorenta (thes.)	LU0058246306	974645	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
KBC Renta Long EUR (auss.)	LU0117158930	A0HM81	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Renta Long EUR (thes.)	LU0117159151	A0HM82	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Renta Medium EUR (auss.)	LU0117157882	A0HM86	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Renta Nokrenta (auss.)	LU0166236959	A0HM88	NOK	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Renta Nokrenta (thes.)	LU0166237098	A0HM87	NOK	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Renta NZD-Renta (auss.)	LU0099233065	A0HM89	NZD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
KBC Renta NZD-Renta (thes.)	LU0099233149	A0HM9A	NZD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
KBC Renta Sekarenta (auss.)	LU0082560805	A0HM9C	SEK	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Renta Sekarenta (thes.)	LU0082560987	937460	SEK	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Renta Sterlingrenta (auss.)	LU0054027197	A0HM9H	GBP	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Renta Swissrenta (thes.)	LU0068457893	A0HM9K	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
KBC Renta TRY-Renta (auss.)	LU0218855418	A0HM9L	TRY	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
KBC Renta TRY-Renta (thes.)	LU0218855848	A0HM9M	TRY	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KBC Renta Yenrenta (thes.)	LU0140479485	A0HM9Z	JPY	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Kepler											
Kepler Ethik Aktienfonds (A)	AT0000675657	693479	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Kepler Ethik Aktienfonds (T)	AT0000675665	693474	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Kepler Ethik Rentenfonds (A)	AT0000815006	690004	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Kepler Ethik Rentenfonds (T)	AT0000642632	690005	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KEPLER Europa Rentenfonds (A)	AT0000799846	921826	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KEPLER Europa Rentenfonds (T)	AT0000722673	632988	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)	AT0000969787	921829	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)	AT0000722640	632986	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A)	AT0000799861	921827	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Lacuna											
Lacuna - Adamant Asia Pacific Health P	LU0247050130	A0JEKR	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Lacuna - Adamant Global Healthcare P	LU1011973440	A1XBPD	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LBB											
Best-Invest 100	DE0005319826	531982	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Best-Invest 30	DE0005319800	531980	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Best-Invest 50	DE0005319818	531981	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Best-INVEST Bond Satellite	DE0005319909	531990	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutschland-INVEST	DE0008479288	847928	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
EuroK-INVEST	DE0009770081	977008	EUR	1	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Europa-INVEST	DE0008479247	847924	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
EuroRent-INVEST	DE0008479254	847925	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GO EAST-INVEST	DE0009770172	977017	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST	DE000A0ERYQ0	A0ERYQ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Keppler-Global Value-LBB-INVEST	DE000A0JKNP9	A0JKNP	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LBB-PrivatDepot 1 (A)	DE000A0DNG57	A0DNG5	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LBB-PrivatDepot 2 (A)	DE0005319925	531992	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LBB-PrivatDepot 3 (A)	DE000A0DNG16	A0DNG1	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Multirent-INVEST	DE0008479213	847921	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Multizins-INVEST	DE0009786061	978606	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Private Banking Premium Chance	DE0005320022	532002	EUR	3	0,00	Ja	125.000,00	Nein			
Stratego Grund	DE000A0ERSF5	A0ERSF	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
TopPortfolio-INVEST	DE0009774943	977494	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
WachstumGlobal-INVEST	DE0009799064	979906	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
WeltKap-INVEST	DE0009774836	977483	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Weltzins-INVEST (P)	DE000A1CXYM9	A1CXYM	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00		
LBBW											
BW-Renta-International-Universal-Fonds	DE0008483678	848367	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
BW-Renta-Universal-Fonds	DE0008491549	849154	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
H & A Fonds-Select Total Return Strategie.	DE000A0MU8B6	A0MU8B	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LBBW Aktien Deutschland	DE0008484650	848465	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
LBBW Aktien Dynamik Europa	DE0009780502	978050	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
LBBW Aktien Europa	DE0009780221	978022	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
LBBW Aktien Small & MidCaps Deutschland	DE0005318000	531800	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
LBBW Asset Strategie	LU0361537680	A0M3FJ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LBBW Bond Select T	LU0281806322	A0LGCV	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LBBW Dividenden Strategie Euroland R	DE0009780411	978041	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
LBBW Dividenden Strategie Euroland RT	DE000A0NAUL6	A0NAUL	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps I	DE000A0KEYR3	A0KEYR	EUR	3	100,00	Ja	75.000,00	Nein			
LBBW Europa Select Plus	DE000A0DNHV6	A0DNHV	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LBBW Geldmarktfonds I	DE000A0MU763	A0MU76	EUR	1	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
LBBW Geldmarktfonds R	DE0009766832	976683	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LBBW Global Warming	DE000A0KEYM4	A0KEYM	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
LBBW Konsum Dynamik Global	DE000A0KEYS1	A0KEYS	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LBBW Multi Global R	DE0009766881	976688	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
LBBW Nachhaltigkeit Aktien R	DE000A0NAUP7	A0NAUP	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LBBW Nachhaltigkeit Renten R	DE000A0X97K7	A0X97K	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LBBW Opti Return T	LU0281807569	A0LGC0	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LBBW RentaMax I	DE000A0MU8M3	A0MU8M	EUR	2	100,00	Ja	75.000,00	Nein			
LBBW RentaMax R	DE0005326144	532614	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
LBBW Renten Euro Flex	DE0009766964	976696	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LBBW Rohstoffe & Ressourcen	DE0005326482	532648	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LBBW Rohstoffe 1 I	DE000A0MU8J9	A0MU8J	EUR	3	100,00	Ja	75.000,00	Nein			
LBBW Rohstoffe 1 R	DE000A0NAUG6	A0NAUG	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LBBW Rohstoffe 2 LS I	DE000A0X97E0	A0X97E	EUR	3	100,00	Ja	75.000,00	Nein			
LBBW Rohstoffe 2 LS R	DE000A1H7276	A1H727	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LBBW Rohstoffe 3 Ex-Food I	DE000A1H7284	A1H728	EUR	3	100,00	Ja	75.000,00	Nein			
LBBW Total Return Dynamic T	LU0281805860	A0LGC1	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LBBW Unternehmensanleihen Euro Select	DE000A1CW5S5	A1CW5S	EUR	2	100,00	Ja	75.000,00	Nein			
LBBW Zyklus Strategie R	DE000A0RA061	A0RA06	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
RW Rentenstrategie	DE000A0MU789	A0MU78	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
W&W Dachfonds Basis	DE0005326219	532621	EUR	2	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00		
W&W Dachfonds GlobalPlus EUR	DE0005326334	532633	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
W&W Dachfonds StrukturFlex	DE000A0MU771	A0MU77	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
W&W Europa-Fonds	DE0009780486	978048	EUR	2	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00		
W&W Global-Fonds	DE0009780494	978049	EUR	3	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00		
Legg Mason											
Legg Mason Multi-Manager Conservative (USD) A	LU0196859853	A0B673	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund A Euro Distributing (A	IE00B50ZZP90	A1JF0F	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A Euro Acc (He	IE00B23Z8X43	A0M5CQ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Legg Mason ClearBridge US Aggress. Growth Fd A USD distributing (A)	IE00B19Z9P08	A0MUYY	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Legg Mason ClearBridge US Aggress. Growth Fd GA EUR aus. (A)	IE00B531K821	A1CZ0X	EUR	4	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Legg Mason Global Funds - Opportunity Fund A US$ Distributing (A)	IE00B3FHN413	A0X843	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fd A EUR thes.	IE00B19Z4C24	A0MUXT	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Distribu	IE0031619046	814047	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A USD thes.	IE00B19Z6F94	A0MUX8	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LGT											
Advantage FX Systematic B	LI0113202514	A1C18E	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LGT (Lux) I - Bond Fund EMMA Inflation Linked (EUR) B	LU0815030365	A1J2MP	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LGT (Lux) I - Cat Bond Fund CHF B	LU0816333040	A1J2US	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LGT (Lux) I - Cat Bond Fund EUR B	LU0816332828	A1J2UR	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LGT (Lux) I - Cat Bond Fund USD B	LU0816332745	A1J2UQ	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LGT Bond Fund EMMA LC (USD) B	LI0133634670	A1JJ90	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
LGT Bond Fund Global (EUR) B	LI0015327765	964794	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
LGT Bond Fund Global Hedged (CHF) B	LI0148577955	A1JU5M	CHF	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) B	LI0148578045	A1JU6U	CHF	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) A	LI0114576429	A1C3W8	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) B	LI0017755534	964795	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
LGT Fixed Income Dynamic Shield (EUR) B	LI0008231933	964806	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
LGT GIM Balanced (EUR) B	LI0108469169	A0RMYK	EUR	2	100,00	Ja	60.000,00	Nein			
LGT GIM Growth (EUR) B	LI0108469318	A0RLFK	EUR	3	100,00	Ja	62.000,00	Nein			
LGT Money Market Fund (EUR) B	LI0015327740	964803	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LGT Money Market Fund (USD) B	LI0015327757	964804	USD	1	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
LGT Select Convertibles (USD) B	LI0102278962	A0RP4B	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
LGT Select Equity Emerging Markets (USD) B	LI0026536354	A0LEUQ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
LGT Strategy 2 Years (CHF) B	LI0008231966	964807	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
LGT Strategy 2 Years (EUR) B	LI0008232030	964808	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
LGT Strategy 3 Years (CHF) B	LI0008232139	964809	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
LGT Strategy 3 Years (EUR) B	LI0008232162	964810	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
LGT Strategy 4 Years (CHF) B	LI0008232204	964811	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
LGT Strategy 4 Years (EUR) B	LI0008232220	964812	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
LGT Strategy 5 Years (CHF) B	LI0019352918	A0B8LB	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
LGT Strategy 5 Years (EUR) B	LI0019352926	A0B8LC	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
LGT Sustainable Bond Fund Global -(EUR) B	LI0106892909	A0YF5B	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
LGT Sustainable Equity Fund Europe Fund (EUR) B	LI0015327906	964801	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) B	LI0148540466	A1JU5H	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
LGT Sustainable Impact Multi-Asset Class Fund (EUR) B	LI0106893162	A0YF5H	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
Lingohr											
Keppler Lingohr Global Equity	DE000A0JDCH4	A0JDCH	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Lingohr Japan Equity	DE0009757146	975714	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Lingohr-Amerika-Systematic-LBB-INVEST	DE0008479437	847943	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0008479387	847938	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0005320097	532009	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0009774794	977479	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
LLB Fund											
ASPOMA China Opportunities Fund P	LI0114387470	A1C3SB	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Craton Capital Global Resources Fund A	LI0043890743	A0RDE7	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Craton Capital Precious Metal Fund A	LI0016742681	964907	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	250,00		
Craton Capital Renewable, Alternat. and Sustain. Resources A	LI0043890891	A0X9NU	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Lombard Odier											
LO Funds - Convertible Bond Fund (EUR) P A	LU0159201655	163742	EUR	2	100,00	Ja	3.000,00	Ja	3.000,00		
LO Funds - Convertible Bond Fund (EUR) P D	LU0159202463	163743	EUR	2	100,00	Ja	3.000,00	Ja	3.000,00		
LO Funds - Emerging Equity Risk Parity Fund (USD) P D	LU0293416136	A0MNQ3	USD	3	100,00	Ja	3.000,00	Ja	3.000,00		
LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) P A	LU0476248942	A0YKK5	EUR	4	100,00	Ja	3.000,00	Ja	3.000,00		
LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P A	LU0095725387	989682	EUR	2	100,00	Ja	3.000,00	Ja	3.000,00		
LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P D	LU0095725890	989683	EUR	2	100,00	Ja	3.000,00	Ja	3.000,00		
LO Funds - Europe High Conviction P A	LU0049412769	987836	EUR	3	100,00	Ja	3.000,00	Ja	3.000,00		
LO Funds - Generation Global (EUR) P A	LU0428703580	A0RNUQ	EUR	3	100,00	Ja	3.000,00	Ja	3.000,00		
LO Funds - Generation Global (EUR) P D	LU0428704554	A0RNUR	EUR	3	100,00	Ja	3.000,00	Ja	3.000,00		
LO Funds - Global Aggregate High Conviction (USD) P A	LU0077027877	987483	USD	3	100,00	Ja	3.000,00	Ja	3.000,00		
LO Funds - Golden Age Fund (USD) P A	LU0431649028	A1CXHB	USD	4	100,00	Ja	3.000,00	Ja	3.000,00		
LO Funds - Japanese Small and Mid Caps Fund P D	LU0056313603	987476	JPY	4	100,00	Ja	3.000,00	Ja	3.000,00		
LO Funds - Technology Fund USD P A	LU0083363423	921530	USD	4	100,00	Ja	3.000,00	Ja	3.000,00		
LO Funds - Technology Fund USD P D	LU0083363696	921531	USD	4	100,00	Ja	3.000,00	Ja	3.000,00		
LO Funds - The Convertible Bond Asia Fund (EUR) P A	LU0394780216	A0RBQG	EUR	4	100,00	Ja	3.000,00	Ja	3.000,00		
LO Funds - World Gold Expertise Fund (EUR) P A	LU0172581844	813927	EUR	4	100,00	Ja	3.000,00	Ja	3.000,00		
LO Funds - World Gold Expertise Fund (EUR) P D	LU0172582818	813928	EUR	4	100,00	Ja	3.000,00	Ja	3.000,00		
LO Funds - World Gold Expertise Fund (USD) P A	LU0172583626	813929	USD	4	100,00	Ja	3.000,00	Ja	3.000,00		
LOYS											
LOYS - Global L/S P	LU0720541993	A1JRB8	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LOYS Sicav - Loys Global I	LU0277768098	A0LFXD	EUR	3	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
LOYS Sicav - LOYS GLOBAL N	LU0324426252	A0M5SE	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P	LU0107944042	926229	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
LOYS Sicav - LOYS Global System P	LU0861001260	A1J9LN	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LOYS Sicav - LOYS Global System S	LU0861001427	A1J9LQ	EUR	3	0,00	Ja	50.000,00	Ja	25,00		
LRI											
B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	A1H84T	EUR	2	100,00	Ja	2.500,00	Ja	25,00		
Bonafide Alpha 400	LU0196628456	A0B63G	EUR	2	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00		
Deutsche Aktien Total Return I	LU0216092006	A0D9KW	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	LU0403969420	A0RDTN	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Nein			
E&G Fonds Immobilienaktien Europa Classic C	LU0117418607	940739	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
E&G Fonds Immobilienaktien Europa Classic D	LU0117418862	940738	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
E&G Porfolio - Strategie Konservativ A	LU0334446647	A0M9SV	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
E&G Portfolio - Strategie dynamisch A	LU0334446308	A0M9SU	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	LU0370217092	A0Q4S6	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Finanzmatrix	LU0318314076	A0MYC7	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	A0YE4Y	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Guliver Demografie Sicherheit	LU0299704329	A0MQ7W	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	A0B6KH	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
M & W Capital	LU0126525004	634782	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
NW Global Strategy A	LU0374290822	A0Q5EH	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
NW Global Strategy V	LU0303177777	A0MSK4	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen A	LU0349309376	A0NEGQ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A	LU0349308998	A0NEGP	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum A	LU0349309533	A0NEGR	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	A0M97M	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Lupus Alpha											
Lupus alpha All Opportunities Fund B	LU0329425713	A0M99W	EUR	4	100,00	Ja	7.500,00	Nein			
Lupus alpha Dividend Champions	DE000A1JDV61	A1JDV6	EUR	3	100,00	Ja	10.000,00	Nein			
Lupus alpha LS Duration Corporates Invest	DE000A0RDTA6	A0RDTA	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Lupus alpha LS Duration Invest	DE000A0M9946	A0M994	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Lupus alpha Smaller Euro Champions A	LU0129232442	974563	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Lupus alpha Smaller Euro Champions C	LU0129232525	940639	EUR	4	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
Lupus alpha Smaller German Champions A	LU0129233093	974564	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Lupus alpha Smaller German Champions C	LU0129233507	940640	EUR	3	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
Lupus alpha Structure Invest	DE0006329055	632905	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G											
M&G UK Growth Fund EUR-Klasse A Acc	GB00B23X9910	A0MY9V	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G American Euro A-H	GB00B2QWD268	A0Q13R	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G American Fund EUR-Klasse A acc	GB0030926959	797753	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G American Fund EUR-Klasse C acc	GB0030927031	797754	EUR	3	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
M&G American Fund USD-Klasse A acc	GB00B1RXYR32	A0MLUS	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G Asian Fund EUR-Klasse A	GB0030939770	797751	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
M&G Corporate Bond Fund EUR-Klasse A acc	GB0032137860	806087	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G Dynamic Allocation Fund EUR A auss	GB00B96BHM03	A1WZWD	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G Dynamic Allocation Fund EUR-Klasse A acc	GB00B56H1S45	A0YEMC	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G Emerging Markets Bond Fund EUR A auss	GB00B93RT031	A1WZWF	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G European Corporate Bond Fund EUR A auss	GB00B959HG95	A1WZWK	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
M&G European Corporate Bond Fund EUR-Klasse A	GB0032178856	157024	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G European Fund EUR-Klasse A acc	GB0030928997	798470	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G European High Yield Bond Fund EUR A auss	GB00B9G4ML32	A1WZWL	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G European High Yield Bond Fund EUR-Klasse A acc	GB0031288243	806085	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G European Index Tracker Fund EUR-Klasse A acc	GB0030929417	798474	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G European Inflation Linked Corporate Bond Fund EUR-Klasse A acc	GB00B3VQKJ62	A1C5C9	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G European Smaller Companies Fund EUR-Klasse A acc	GB0030929748	798475	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
M&G EUROPEAN STRATEGIC VALUE C ACC EUR	GB00B28XT639	A0M75T	EUR	3	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
M&G European Strategic Value Fund EUR-Klasse A acc	GB00B28XT522	A0M75S	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G Global Basics Fund EUR A auss	GB00B8HQLV43	A1WZWN	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G Global Basics Fund EUR-Klasse A acc	GB0030932676	797735	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
M&G Global Basics Fund EUR-Klasse C acc	GB0030932783	797736	EUR	4	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
M&G Global Basics Fund USD-Klasse A	GB00B1RXYT55	A0MLUU	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G Global Convertibles Fund EUR A auss	GB00B929RL77	A1WZWP	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G Global Convertibles Fund EUR A-H auss	GB00B933KJ72	A1WZWQ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G Global Convertibles Fund EUR-Klasse A acc	GB00B1Z68494	A0MVLQ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G Global Convertibles Fund EUR-Klasse A-Hedged acc	GB00B4X3NX75	A1CWLE	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G Global Convertibles USD-Klasse A-Hedged acc	GB00B7XWNM45	A1J4CY	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G Global Dividend Fund EUR A auss.	GB00B94CTF25	A1WZWT	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G Global Dividend Fund EUR-Klasse A acc	GB00B39R2S49	A0Q349	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
M&G Global Dividend Fund EUR-Klasse C acc	GB00B39R2T55	A0Q35A	EUR	3	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
M&G Global Dividend Fund USD-Klasse A acc	GB00B39R2V77	A0Q35B	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION FUND EUR C	GB00B56D9Q63	A0YEMD	EUR	2	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
M&G Global Emerging Markets Fund EUR-Klasse A acc	GB00B3FFXZ60	A0RH4V	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G Global Emerging Markets Fund EUR-Klasse C acc	GB00B3FFY088	A0RH4W	EUR	3	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
M&G Global Emerging Markets Fund USD-Klasse A acc	GB00B3FFY203	A0RH4X	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G Global Growth Fund EUR-Klasse A acc	GB0030938145	797745	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
M&G Global Leaders Fund EUR-Klasse A acc	GB0030934490	797739	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
M&G Global Leaders Fund EUR-Klasse C acc	GB0030934508	797740	EUR	3	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
M&G Global Leaders Fund USD-Klasse A acc	GB00B1RXYW84	A0MLUW	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G Global Macro Bond Fund EUR A auss	GB00B9FPWZ14	A1WZWU	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G Global Macro Bond Fund EUR A-H auss	GB00B94CZ541	A1WZWV	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G Global Macro Bond Fund EUR-Klasse A acc	GB00B78PH718	A1JPJR	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G Global Macro Bond Fund EUR-Klasse A-Hedged acc	GB00B78PJC09	A1JPJU	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G Global Macro Bond Fund USD-Klasse A acc	GB00B65PCY96	A0RMX1	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G Global Macro Bond Fund USD-Klasse A Hedged acc	GB00B78PJT75	A1JPJW	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G Global Real Estate Securities Fund EUR A auss	GB00B7110331	A1WZWW	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G Global Real Estate Securities Fund EUR-Klasse A acc	GB00B2Q7GD31	A0NHCG	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G High Yield Corporate Bond Fund EUR A-H auss	GB00B3LTM884	A1WZWY	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
M&G Income Allocation EUR A Inc	GB00BBCR3390	A1W6VM	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G Income Allocation Fund EUR A Acc	GB00BBCR3283	A1W6VL	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G Inv.(1)-M&G American Fund Registered Units C USD o.N.	GB00B1RXYS49	A0MLUT	USD	4	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
M&G Inv.(1)-M&G Global Leaders Reg. Shares USD-Class C o.N.	GB00B1RXYX91	A0MLUX	USD	4	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
M&G Inv.(7)-M&G Gbl Conv.Fd Reg. Shs Cl. C Acc.(EUR) o.N.	GB00B1Z68502	A0MVLR	EUR	2	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
M&G Japan Fund EUR-Klasse A Acc	GB0030938582	797747	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G Japan Smaller Companies Fund EUR-Klasse A Acc	GB0030939119	797749	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G North American Value Fund EUR-Klasse A Acc	GB00B0BHJH99	A0F4VG	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G North American Value Fund USD-Klasse A acc	GB00B1RXYY09	A0MLUY	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G Optimal Income Fund CHF A-H	GB00B8CS6N28	A1J4C4	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G Optimal Income Fund EUR A-H auss	GB00B933FW56	A1WZWZ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G Optimal Income Fund EUR-Klasse A-Hedged Acc	GB00B1VMCY93	A0MND8	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G Optimal Income Fund EUR-Klasse C-Hedged Acc	GB00B1VMD022	A0MNBV	EUR	2	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
M&G Optimal Income Fund USD-Klasse A-Hedged Acc	GB00B4WS3X34	A1C4V0	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G Pan European Dividend Fund EUR A auss	GB00B955DL47	A1WZW0	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G Pan European Dividend Fund EUR-Klasse A Acc	GB00B39R4H73	A0Q347	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
M&G Pan European Fund EUR-Klasse A Acc	GB0030927924	798472	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
M&G Recovery Fund EUR-Klasse A Acc	GB0032139684	806092	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
M&G Recovery Fund EUR-Klasse C Acc	GB0032139809	806093	EUR	3	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
Main First											
MainFirst Absolute Return Multi Asset A	LU0864714000	A1KCCD	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MainFirst avant-garde Stock Fund A	LU0187937411	A0B91Q	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MainFirst Classic Stock Fund A	LU0152754726	722755	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MainFirst Classic Stock Fund C	LU0152755707	722756	EUR	4	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A USD	LU0816909013	A1J5H6	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A2 EUR	LU0816909369	A1J5H8	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D	LU0816910458	A1J5JF	USD	2	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
MainFirst Equity Market Neutral Fund A	LU0626808819	A1JATW	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MainFirst Germany Fund A	LU0390221256	A0RAJN	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MainFirst Global Equities A	LU0864709349	A1KCCM	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MainFirst Top European Ideas A	LU0308864023	A0MVL0	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MainFirst Top European Ideas B	LU0308864296	A0MVL1	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MainFirst Top European Ideas C	LU0308864965	A0MVL2	EUR	3	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
Man Investments											
Man AHL Trend (EUR) D	LU0424370004	A0RNJ6	EUR	3	100,00	Ja	100,00	Ja	100,00		
Man AHL Trend (USD) D	LU0428380397	A1CXK9	USD	3	100,00	Ja	100,00	Ja	50,00		
Man Convertibles America	LU0246000094	A0JJYC	USD	3	100,00	Ja	1.000,00	Ja	1.000,00		
Man Convertibles Europe EUR	LU0114314536	502688	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Man Convertibles Far East EUR	LU0061927850	986576	EUR	2	100,00	Ja	1.000,00	Nein			

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Man Convertibles Global EUR	LU0245991913	A0JJYB	EUR	2	100,00	Ja	1.000,00	Ja	25,00		
Man Convertibles Japan	LU0063949068	986577	EUR	2	100,00	Ja	1.000,00	Ja	1.000,00		
Mandarine Gestion											
Mandarine Unique - Small&Mid Caps Europe R	LU0489687243	A1CWBQ	EUR	4	100,00	Ja	700,00	Ja	700,00		
Mandarine Valeur R	FR0010554303	A0RF7M	EUR	4	100,00	Ja	400,00	Ja	400,00		
Masterinvest											
Hypo South Eastern European Opportunities (T)	AT0000495890	A0F6EB	EUR	4	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Hypo South Eastern European Opportunities (VT)	AT0000495908	A0JDQW	EUR	4	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
StrategieInvest Classic (VT)	AT0000A02X51	A0LEKW	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
StrategieInvest Dynamic (VT)	AT0000A02X77	A0LB9M	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Matthews Asia											
Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund A Acc USD	LU0491817952	A1JS65	USD	3	100,00	Ja	1.000,00	Ja	500,00		
Matthews Asia Small Companies A acc $	LU0871673728	A1W1Z4	USD	4	100,00	Ja	1.000,00	Ja	25,00		
Matthews China Dividend Fund A acc $	LU0871673132	A1T7DN	USD	4	100,00	Ja	1.000,00	Ja	500,00		
Matthews India A acc USD	LU0594557299	A1JS7F	USD	4	100,00	Ja	1.000,00	Ja	500,00		
Matthews Pacific Tiger A acc USD	LU0491815824	A1JS6T	USD	4	100,00	Ja	1.000,00	Ja	25,00		
MEAG Ergo											
MEAG EuroBalance	DE0009757450	975745	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MEAG EuroErtrag	DE0009782730	978273	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MEAG EuroFlex	DE0009757484	975748	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MEAG EuroInvest A	DE0009754333	975433	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
MEAG EuroKapital	DE0009757468	975746	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
MEAG EuroRent A	DE0009757443	975744	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MEAG FairReturn A	DE000A0RFJ25	A0RFJ2	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MEAG FairReturn I	DE000A0RFJW6	A0RFJW	EUR	3	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
MEAG GlobalBalance DF	DE0009782763	978276	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MEAG GlobalChance DF	DE0009782789	978278	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MEAG Nachhaltigkeit A	DE0001619997	161999	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
MEAG OptiErtrag A	LU0334943510	A0M89G	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MEAG Osteuropa A	DE000A0JDAY3	A0JDAY	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
MEAG ProInvest	DE0009754119	975411	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
MEAG ProZins A	DE0009754192	975419	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MEAG RealReturn	DE000A0HMMW7	A0HMMW	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Métropole Gestion											
Métropole Frontière Europe	FR0007085808	A0JEAV	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Métropole Sélection A	FR0007078811	A0NDAK	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Metzler											
Argentum Performance Navigator	DE000A0MY0T1	A0MY0T	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Argentum Stabilitäts-Portfolio 1	DE000A1C6992	A1C699	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Expert Select	DE0009787598	978759	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Metzler Aktien Deutschland AI	DE000A1C6919	A1C691	EUR	3	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
Metzler Aktien Deutschland AR	DE0009752238	975223	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Metzler Aktien Europa	DE0009752220	975222	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Metzler Chinese Equity Fund	IE00B1P83P19	A0MKFW	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Metzler Eastern Europe A	IE0000111876	577999	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Metzler Euro Corporates AI	DE000A0RBZB5	A0RBZB	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Metzler Euro Liquidity	DE0009761684	976168	EUR	1	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Metzler European Growth A	IE0002921868	987736	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Metzler European Small and Micro Cap	IE00B5M17487	A1JCJW	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Metzler European Smaller Companies Class A	IE0002921975	987735	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Metzler Global Selection	IE0003722596	987737	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Metzler International Growth	IE0003723560	989439	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Metzler Japanese Equity Fund A	IE0003722711	989437	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Metzler Renten Allstyle	DE0009752261	975226	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Metzler Russia Fund A	IE00B54VN939	A1C31D	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Metzler Torero SGB AIA	DE000A0Q9223	A0Q922	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Metzler Wachstum International	DE0009752253	975225	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Metzler Wertsicherungsfonds 93 A	DE000A0MY0U9	A0MY0U	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Multi-Asset Global 5 A	DE000A1T6KW2	A1T6KW	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
RWS-AKTIENFONDS	DE0009763300	976330	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
RWS-DYNAMIK	DE0009763334	976333	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
RWS-ERTRAG	DE0009763375	976337	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
United Investment MultiAsset Dynamic	DE000A0M26S2	A0M26S	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MFS											
MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund A1 USD	LU0035377810	974138	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MFS Meridian Funds - Absolute Return Fund A1 EUR	LU0094560157	989628	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MFS Meridian Funds - Asia Pacific Ex-Japan Fund A1 EUR	LU0219418679	A0ESBD	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 EUR	LU0219422606	A0F4W2	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 USD	LU0125948108	657049	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund AH1 EUR	LU0583240519	A1H6RG	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund A1 EUR	LU0125946151	657046	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR	LU0094557526	989620	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies A1 EUR	LU0125944966	657043	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR	LU0125951151	657059	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	A0ESAX	EUR	3	100,00	Ja	2.000.000,00	Nein			
MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 EUR	LU0219418919	A0ESBY	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 USD	LU0219441572	A0ESBX	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund I1 EUR	LU0219424990	A0ESB3	EUR	3	100,00	Ja	2.000.000,00	Nein			

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR	LU0094560744	989632	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund I1 EUR	LU0219424644	A0ESA3	EUR	3	100,00	Ja	2.000.000,00	Nein			
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR	LU0219418836	A0ESBL	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MFS Meridian Funds - Inflation-Adjusted Bond Fund A1 USD	LU0219444592	A0F4WM	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund A1 USD	LU0094555157	989616	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MFS Meridian Funds - US Value Fund A1 USD	LU0125979160	657053	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MFS Meridian Funds - US Value Fund I1 USD	LU0219445649	A0ERM8	USD	3	100,00	Ja	3.000.000,00	Nein			
MFS Meridian Prudent Wealth Fund AH1 EUR	LU0808562614	A1J1H2	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MK Luxinvest											
Global Star Select	LU0313749870	A0MYVR	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
IAM - Fair Value Flex	LU0275529351	A0MMMM	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
IAM - Long Term World Strategy Portfolio	LU0275530797	A0MMMT	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
IAM - SOLID GROWTH ALL ASSETS EUR	LU0218414125	A0ERXC	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
IAMF - Global Opportunity Flexibel	LU0275530011	A0MMMQ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
IAMF - Provita World Fund	LU0206716028	A0D84R	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
IAMF - Stabilitäts Portfolio	LU0206715210	A0DN5A	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
IAMF - Target Global Portfolio	LU0275529195	A0MMML	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
IAMF - Top Select Portfolio	LU0232090471	A0HGNN	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
IAMF - Triple P Active Portfolio	LU0237589626	A0H0L2	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ICP Strategy Europe	LU0674299747	A1JE0V	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Malachit Emerging Market Plus	LU0303551211	A0MUD3	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Monega											
Monega Euro-Bond	DE0005321061	532106	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Monega Euroland	DE0005321053	532105	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Monega Germany	DE0005321038	532103	EUR	3	100,00	Ja	2.500,00	Nein			
Monega Short-Track SGB -A-	DE0005321004	532100	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Morgan Stanley											
Morgan Stanley Asian Equity Fund (USD) A	LU0073229253	986715	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Morgan Stanley Asian Property Fund (USD) A	LU0078112413	987349	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Morgan Stanley Diversified Alpha Plus (EUR) A	LU0299413608	A0MSBN	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Morgan Stanley Em. Europe, Middle East & Africa Eq. EUR A	LU0118140002	579806	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Morgan Stanley Emer. Markets Domestic Debt Fd (USD) A	LU0283960077	A0MKYN	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Morgan Stanley Emerging Markets Corporate Debt (USD) A	LU0603408039	A1JGPJ	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund (USD) A	LU0073230004	986758	USD	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund (USD) I	LU0057132697	974537	USD	2	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Fund (USD) A	LU0073229840	986719	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Morgan Stanley Euro Bond Fund (EURO) A	LU0073254285	986731	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Morgan Stanley Euro Corporate Bond (EUR) A	LU0132601682	694604	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Morgan Stanley Euro Strategic Bond Fund (EURO) A	LU0073234253	986733	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Morgan Stanley Europ. Currencies High Yield Bond F. EUR A	LU0073255761	986761	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Morgan Stanley European Equity Alpha Fund (EURO) A	LU0073234501	986721	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Morgan Stanley European Property Fund (EURO) A	LU0078113650	987352	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Morgan Stanley Eurozone Equity Alpha Fund (EURO) A	LU0109967165	934139	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Morgan Stanley Global Bond Fund (USD) A	LU0073230426	986735	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Morgan Stanley Global Brands Fund ZH EUR	LU0360483019	A0RJRV	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A	LU0119620416	579993	USD	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) AH EUR	LU0335216932	A0NFBG	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) AX	LU0239683559	A1JHV0	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) I	LU0119620176	579992	USD	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) Z	LU0360482987	A0RJRU	USD	3	100,00	Ja	250,00	Nein			
Morgan Stanley Global Convertible Bond (USD) A	LU0149084633	633594	USD	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Morgan Stanley Global Convertible Bond AH EUR	LU0410168768	A0RE07	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Morgan Stanley Global Infrastructure Fund (USD) A	LU0384381660	A0Q8T6	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Morgan Stanley Global Property Fund (USD) A	LU0266114312	A0LAY3	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Morgan Stanley Global Quality A	LU0955010870	A1W3PB	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Morgan Stanley Latin American Equity Fund (USD) A	LU0073231317	986745	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Morgan Stanley Short Maturity Euro Bond Fund (EURO) A	LU0073235904	986751	EUR	1	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Morgan Stanley US Advantage Fund (USD) A	LU0225737302	A0HG5T	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Morgan Stanley US Advantage Fund (USD) AH	LU0266117927	A0LAYF	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Morgan Stanley US Advantage Fund (USD) I	LU0225741247	A0HG5V	USD	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Morgan Stanley US Dollar Liquidity Fund (USD) A	LU0097977184	921244	USD	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Morgan Stanley US Growth Fund (USD) A	LU0073232471	986729	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Morgan Stanley US Growth Fund (USD) AH EUR	LU0266117414	A0LA1C	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Morgan Stanley US Property Fund (USD) A	LU0073233958	986755	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	25,00		
Morgan Stanley P2 Value	DE000A0F6G89	A0F6G8	EUR	2	0,00	Nein		Nein			in Auflösung
Muzinich											
Muzinich Americayield US High Yield Bond Fund USD Accumulation R	IE0033033972	121545	USD	2	0,00	Ja	1.000,00	Ja	25,00		
Muzinich Enhancedyield Short-Term Bond EUR Accumulation R	IE00B65YMK29	A0RL1V	EUR	2	100,00	Ja	1.000,00	Ja	25,00		
Muzinich Short Duration High Yield Hdgd EUR Accumulation R Class	IE00B3MB7B14	A1C6YN	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Natixis											
Loomis Sayles Multisector Income Fund R/A (EUR)	IE00B23XD337	A0M2UW	EUR	4	100,00	Ja	1.000,00	Ja	25,00		
Absolute Asia AM Pacific Rim Equities Fund R A EUR	LU0147921554	753902	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Harris Associates Global Equity Fund R A USD	LU0130103400	534029	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Nestor											
Nestor Afrika Fonds -B-	LU0407232692	A0RELJ	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
NESTOR Australien Fonds -B-	LU0147784119	570769	EUR	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
NESTOR China Fonds -B-	LU0656651824	A1JDK8	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
NESTOR Europa Fonds - B -	LU0054735948	972878	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Nestor Fernost Fonds -B-	LU0054738967	972880	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
NESTOR Fernost Fonds I	LU0535251051	A1C35W	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
NESTOR Gold Fonds -B-	LU0147784465	570771	EUR	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
NESTOR Osteuropa Bond Fonds -B-	LU0182187632	A0BKXH	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Nestor Osteuropa Fonds -B-	LU0108457267	930905	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Neuberger Berman											
Neuberger Berman China Equity Fund EUR Adviser Acc.	IE00B54BK812	A0X8X8	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Neuberger Berman China Equity Fund USD Adviser Acc.	IE00B543WZ88	A0X8X4	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Neuberger Berman Diversified Currency Fund EUR Adviser Acc.	IE00B3L3LY94	A0RFGW	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Neuberger Berman High Yield Bond Fund EUR Adviser Acc.	IE00B12VWB25	A0LB8Q	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD Adviser Acc.	IE00B12VW672	A0LB8M	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Neuberger Berman Short Duration HY Bond Fund EUR A Acc	IE00B7FN4G61	A1JRXE	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Neuberger Berman Short Duration HY Bond Fund USD A Acc	IE00B7FN4D31	A1JRXC	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Neuberger Berman US Large Cap Growth Fund EUR Adviser Acc.	IE00B12VV823	A0LB9G	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Neuberger Berman US Large Cap Growth Fund USD Adviser Acc.	IE00B12VV484	A0LB9D	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Neuberger Berman US Small Cap fund USD Adviser Accumulating	IE00B64QTZ34	A1JG9S	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Nielsen											
Nielsen - Global Value A	LU0948414536	A1W1P6	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Nielsen - Global Value B	LU0394131592	A0RBH8	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Nomura											
Nomura Asia Pacific Fonds	DE0008484072	848407	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Nomura Asian Bonds Fonds	DE0008484429	848442	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Nomura Euro Convertible Fonds	DE0008484098	848409	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Nomura Fundamental Europe Fonds	DE0008484445	848444	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Nomura Japan Equity Fonds	DE0008484122	848412	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Nomura Medio Rent Fonds	DE0008484106	848410	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Nomura Real Protect Fonds	DE0008484452	848445	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Nomura Real Return Fonds	DE0008484361	848436	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
NOMURA US HIGH YIELD BOND FUND A EUR	IE00B3RW6Z61	A1C9EH	EUR	4	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Noramco											
Noramco Quality Funds EUROPE	LU0131669946	693292	EUR	3	100,00	Ja	125,00	Ja	125,00		
Noramco Quality Funds USA	LU0113590789	937524	EUR	3	100,00	Ja	125,00	Ja	125,00		
Nordea											
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund AP-EUR	LU0343921457	A0NDW9	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund BP-EUR	LU0375726329	A0Q8WA	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced BP-EUR	LU0091716570	989078	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative BP-EUR	LU0091716737	989079	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund BP-EUR	LU0091716497	989077	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 African Equity Fund BP-EUR	LU0390856663	A0RASM	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Nordea-1 Asian Focus Equity Fund AP EUR	LU0255614140	A0J3WS	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 Asian Focus Equity Fund BP EUR	LU0173782102	358450	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 Asian Focus Equity Fund BP NOK	LU0174358928	358452	NOK	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Nordea-1 Asian Focus Equity Fund BP USD	LU0064675985	973349	USD	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 Climate and Environment Equity Fund BP-EUR	LU0348926287	A0NEG2	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 Danish Bond Fund BP-DKK	LU0064319766	973350	DKK	2	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea-1 Danish Kroner Reserve BP-DKK	LU0064321317	974177	DKK	1	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund AI-DKK	LU0476538607	A0YKEZ	DKK	2	100,00	Ja	75.000,00	Nein			
Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund AP-DKK	LU0255620204	A0J3XA	DKK	2	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund AP-EUR	LU0255620626	A0J3XB	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	LU0229519045	A0HF27	DKK	2	100,00	Ja	75.000,00	Nein			
Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund BP-DKK	LU0076315968	986766	DKK	2	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund BP-EUR	LU0173779223	358472	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea-1 Emerging Consumer Fund BI-EUR	LU0390857398	A0RASP	EUR	3	100,00	Ja	75.000,00	Nein			
Nordea-1 Emerging Consumer Fund BP-EUR	LU0390857471	A0RASQ	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 Emerging Markets Focus Equity Fund BP - EUR	LU0772938410	A1J2H1	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 Emerging Markets Focus Equity Fund BP - USD	LU0772938923	A1J2H0	USD	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 Emerging Stars Equity Fund BP-EUR	LU0602539867	A1JHTM	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 Emerging Stars Equity Fund BP-USD	LU0602539602	A1JHTL	USD	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 European Corporate Bond Fund BP-EUR	LU0173783928	358442	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea-1 European Covered Bond Fund BP-EUR	LU0076315455	986135	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea-1 European Cross Credit Fund AP - EUR	LU0733671407	A1KADK	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea-1 European Cross Credit Fund BP - EUR	LU0733673288	A1JXU3	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea-1 European Financial Debt Fund AP EUR	LU0772943097	A117XR	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea-1 European Financial Debt Fund BP - EUR	LU0772944145	A1J53Z	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea-1 European High Yield Bond Fund AP-EUR	LU0255640731	A0J3X4	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea-1 European High Yield Bond Fund BP-EUR	LU0141799501	529937	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea-1 European Low CDS Government Bond Fund BP - EUR	LU0634509953	A1JYYS	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea-1 European Opportunity Fund AP-EUR	LU0326853156	A0M5MD	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 European Opportunity Fund BP-EUR	LU0326853404	A0M5ME	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 European Small and Mid Cap Equity Fund BP-EUR	LU0417818407	A0RGH4	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 European Value Fund AP-EUR	LU0255610742	A0J3WH	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 European Value Fund BP-EUR	LU0064319337	973347	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 Global Stable Equity Fund - Unhedged BP-EUR	LU0112467450	591135	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged AP-EUR	LU0305819384	A0MU2V	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged BP-EUR	LU0278529986	A0LGS7	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 Global Value Fund AP-EUR	LU0255637604	A0J3W4	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 Global Value Fund BP-EUR	LU0160643358	358643	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 Latin American Equity Fund BP-EUR	LU0309468808	A0MWQF	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Nordea-1 Low Duration US High Yield Bond Fund AP - EUR	LU0705264330	A1KADP	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea-1 Low Duration US High Yield Bond Fund BP-EUR	LU0602537226	A1JHTZ	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea-1 Low Duration US High Yield Bond Fund BP-USD	LU0602537069	A1H9ZT	USD	2	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea-1 Low Duration US High Yield Bond Fund HB-EUR	LU0602537499	A1JHQV	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea-1 Nordic Equity Fund AP-EUR	LU0255619370	A0J3W5	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 Nordic Equity Fund BI-EUR	LU0335102843	A0M87U	EUR	3	100,00	Ja	75.000,00	Nein			
Nordea-1 Nordic Equity Fund BP-EUR	LU0064675639	973346	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 Nordic Equity Small Cap Fund BP-EUR	LU0278527428	A0LGUG	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Nordea-1 North American All Cap Fund AP - EUR	LU0772957048	A1J7UW	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 North American All Cap Fund AP - USD	LU0772957477	A1J7X3	USD	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 North American All Cap Fund BP - EUR	LU0772958012	A1J0G2	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 North American All Cap Fund BP - USD	LU0772958525	A1J0G1	USD	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 North American All Cap Fund HA - EUR	LU0772959093	A1J7UV	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 North American Value Fund AP-EUR	LU0255616277	A0J3WX	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 North American Value Fund BP-EUR	LU0173783092	358453	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 North American Value Fund BP-USD	LU0076314649	973348	USD	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 North American Value Fund HA-EUR	LU0255618562	A0J3W3	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 Norwegian Bond Fund AP-NOK	LU0693782939	A1JSDS	NOK	2	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea-1 Norwegian Bond Fund BP-EUR	LU0173781559	358495	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea-1 Norwegian Bond Fund BP-NOK	LU0087209911	988130	NOK	2	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea-1 Norwegian Equity Fund BP-EUR	LU0173784223	358491	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 Norwegian Equity Fund BP-NOK	LU0081952003	987575	NOK	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 Norwegian Kroner Reserve BP-EUR	LU0173786863	358484	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea-1 Norwegian Kroner Reserve BP-NOK	LU0078812822	987173	NOK	1	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea-1 Senior Generations Equity Fund BP-EUR	LU0173777870	358631	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 Senior Generations Equity Fund BP-USD	LU0109905058	935934	USD	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 Senior Generations Equity Fund HA-EUR	LU0257667849	A0J3X3	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00	Ja	
Nordea-1 Stable Return Fund AP-EUR	LU0255639139	A0J3XL	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea-1 Stable Return Fund BI-EUR	LU0351545230	A0NJEB	EUR	2	100,00	Ja	75.000,00	Nein			
Nordea-1 Stable Return Fund BP-EUR	LU0227384020	A0HF3W	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea-1 Swedish Bond Fund AP-SEK	LU0693783234	A1JSDT	SEK	2	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea-1 Swedish Bond Fund BP-EUR	LU0173781047	358468	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea-1 Swedish Bond Fund BP-SEK	LU0064320186	974521	SEK	2	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea-1 Swedish Kroner Reserve BP-EUR	LU0173785626	358464	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea-1 Swedish Kroner Reserve BP-SEK	LU0064321663	974178	SEK	1	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea-1 US Corporate Bond Fund AP - USD	LU0705273166	A11270	USD	2	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea-1 US Corporate Bond Fund BI-USD	LU0475887237	A0RBJ2	USD	2	100,00	Ja	75.000,00	Nein			
Nordea-1 US Corporate Bond Fund BP-USD	LU0458979746	A0YKE1	USD	2	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea-1 US Corporate Bond Fund HB-EUR	LU0458980595	A1CTP6	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Nordea-1 US Corporate Bond Fund HBI-EUR	LU0475887740	A1CTP5	EUR	2	100,00	Ja	75.000,00	Nein			
Nordea-1 US High Yield Bond Fund BP-EUR	LU0278531701	A0LGSZ	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea-1 US Total Return Bond Fund AP - EUR	LU0826412388	A1J54P	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
Nordea-1 US Total Return Bond Fund HA - EUR	LU0826415050	A1T956	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	25,00		
ÖkoWorld											
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C	LU0800346016	A1J0HV	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ÖkoWorld Klima C	LU0301152442	A0MX8G	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ÖKOWORLD ÖKOTRUST C	LU0380798750	A0Q8NL	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ÖkoWorld ÖkoVision Classic A	LU0551476806	A1C7C2	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C	LU0061928585	974968	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
ÖkoWorld Water for Life C	LU0332822492	A0NBKM	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ÖkoWorld² ÖkoVision Garant 20 C	LU0332822906	A0NBKN	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Old Mutual											
Old Mutual Asian Equity Fund A (USD) Acc	IE00B54YL325	A1H9B6	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Old Mutual European Best Ideas Fund A (EUR) Acc	IE00B2Q0GR60	A0Q2FU	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Old Mutual European Equity Fund A (EUR) Acc	IE0005264092	632592	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Old Mutual Greater China Equity Fund A (USD) Acc	IE0005272640	632589	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Old Mutual Japanese Equity Fund (IRL) A (JPY) Acc	IE0005264654	632587	JPY	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Acc	IE00B4TQ1X64	A1JGA2	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Old Mutual Pacific Equity Fund A (USD) Acc	IE0005264431	632586	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Old Mutual Total Return USD Bond Fund A (EUR) Hedged Acc	IE00B553LK51	A1CX0F	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Nein			
Old Mutual US Capital Growth Fund A (USD) Acc	IE0031385887	622964	USD	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Old Mutual US Dividend Fund A (USD) Acc	IE0031387487	622965	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Old Mutual World Equity Fund A (USD) Acc	IE0005263466	632583	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Oppenheim											
3V Invest Swiss Small & Mid Cap	LU0092739993	989282	CHF	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Aktienstrategie MultiManager OP	LU0326856845	A0M5RD	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AW Stocks Alpha Plus OP	LU0246569775	A0JDYN	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ERBA Invest OP	LU0327349527	A0M5Y5	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
EuroSwitch Balanced Portfolio OP	LU0337536675	A0M978	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
EuroSwitch Defensive Concepts OP	LU0337536758	A0M979	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
EuroSwitch Substantial Markets OP	LU0337537053	A0M98A	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
EuroSwitch World Profile StarLux OP	LU0337539778	A0M98B	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends EUR	LU0119891520	941135	EUR	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends EUR H	LU0228344361	A0F69B	EUR	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends I	LU0294851513	A0MNRQ	EUR	3	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
FFPB Dynamik	LU0317844412	A0MZG0	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
FFPB Fokus	LU0317866811	A0MZG1	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
FFPB Kupon	LU0317844503	A0MZG2	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
FFPB MultiTrend Doppelplus	LU0317844685	A0MZG3	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
FFPB MultiTrend Plus	LU0317844768	A0MZG4	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
FFPB Rendite	LU0317844842	A0MZG5	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
FFPB Variabel	LU0317844925	A0MZG6	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
FFPB Wert	LU0317845062	A0MZHW	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Global Absolute Return OP	LU0245076889	A0JDSX	EUR	3	100,00	Ja	2.500,00	Ja	50,00		
GREIFF "special situations" Fund OP	LU0228348941	A0F699	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	25,00		
GREIFF Defensiv Plus OP	LU0282180016	A0MJTU	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
GREIFF Dynamisch Plus OP	LU0282179786	A0MJTT	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
HPWM Funds - Asian Equity EUR Retail (H)	LU0640926340	A1JGZ1	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Multi Invest Global OP	LU0277316518	A0LFB0	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Multi Invest OP R	LU0103598305	926200	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Multi Invest Spezial OP R	LU0225963817	A0F431	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
OP Exlusiv Zeritfikate	LU0321433855	A0M1NX	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
OP Swiss Opportunity	LU0157320754	662776	CHF	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
OP-Invest CHF B	LU0062576821	974738	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PHARMA/wHEALTH R (EUR H)	LU0278953525	A0LFPZ	EUR	3	100,00	Ja	5.000,00	Ja	250,00		
PHARMA/wHEALTH R (USD)	LU0047275846	973039	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	250,00		
Portfolio Defensiv OP V	LU0561723601	A1C9H8	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Portfolio Dynamisch OP	LU0282283505	A0MJS6	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Portfolio Dynamisch OP V	LU0793585331	A1JZQE	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Portfolio Moderat OP	LU0282283174	A0MJS5	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PTAM Balanced Portfolio OP	LU0084489227	987725	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	50,00		
RENTENSTRATEGIE MULTIMANAGER OP	LU0326856928	A0M5RE	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SOP I SICAV - SOP AnleihenChinaPlus R (EUR) H	LU0776283714	A1JXC1	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SOP I SICAV - SOP AnleihenChinaPlus R (USD)	LU0776284522	A1JXC3	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SOP MultiAssetAllokation R	LU0724749709	A1JRTJ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Special Opportunities OP	LU0099601980	921374	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Tiberius Eurobond OP R	LU0272317057	A0LCNT	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Tiberius InterBond OP I	LU0275600590	A0LED9	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Nein			
Tiberius InterBond OP R	LU0272317214	A0LCNU	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Top Ten Balanced	LU0099591223	921375	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Top Ten Classic	LU0099590506	921373	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
US Opportunities OP	LU0194366240	A0B5VA	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
WIP Emerging Markets Fixed Income Fund AX (USD)	LU0168400413	548133	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
WIP Global Real Estate Securities Fund A (EUR)	LU0208357458	A0DPYD	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	250,00		
WIP Global Real Estate Securities Fund A (USD)	LU0208357292	A0DPYC	USD	4	100,00	Ja	2.500,00	Ja	250,00		
WIP Opportunistic Equity Fund A (USD)	LU0037722500	973551	USD	4	100,00	Ja	2.500,00	Ja	250,00		
Oyster											

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Oyster Diversified EUR	LU0095343421	926300	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Oyster Diversified No Load EUR	LU0133193242	792645	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Oyster Emerging Opportunities EUR	LU0497641547	A1CXD5	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Oyster European Mid & Small Cap EUR2	LU0178554332	A0B5FS	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Oyster European Mid & Small Cap No Load EUR2	LU0178554761	A0B5FR	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Oyster European Opportunities EUR	LU0096450555	926293	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Oyster Italian Opportunities EUR	LU0069164738	986623	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Oyster Italian Opportunities No Load EUR	LU0133192608	792639	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Oyster Italian Value EUR	LU0096450399	926291	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Oyster Japan Opportunities EUR2	LU0204988207	A0ER4K	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Oyster Japan Opportunities JPY2	LU0204987902	A0ER4J	JPY	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Oyster Japan Opportunities No Load EUR2	LU0204988546	A0ER4L	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Oyster US Value USD2	LU0507010188	A1CX89	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Oyster World Opportunities EUR	LU0107988841	937704	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Oyster World Opportunities No Load EUR	LU0133192350	792636	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Oyster World Opportunities USD	LU0069163508	986624	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Partners Group											
Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (I-Acc)	LU0263854829	A0KET3	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (I-Dist)	LU0263854407	A0KET2	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Partners Group LI SICAV - Listed Infrastructure EUR (P-Acc)	LU0263855479	A0KET4	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Partners Group Listed Investments-Listed Private Equity EUR (P-Acc)	LU0196152788	A0B61B	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PEH											
PEH EMPIRE P	LU0086120648	988006	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
PEH Q-Europa	LU0070356083	986367	EUR	3	100,00	Ja	200,00	Ja	150,00		
PEH Renten EvoPro P	LU0291408713	A0MLGV	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
PEH SICAV - PEH STRATEGIE FLEXIBEL P	LU0086124129	988008	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
PEH-UNIVERSAL-FONDS VALUE STRATEGIE	DE0009767418	976741	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Petercam											
PETERCAM L Bonds EUR High Yield Short Term A	LU0517221833	A1JA6P	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PETERCAM L Bonds Government Sustainable A	LU0336683411	A0PDRS	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PETERCAM B Fund - Equities Europe Sustainable A	BE0940001713	A0JMB0	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet											
PF-Water-I-USD	LU0255980244	A0J4DR	USD	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Pictet - Absolute Return Global Diversified-HP CHF	LU0407040863	A0RPVQ	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Absolute Return Global Diversified-I EUR	LU0247079386	A0JL0L	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Pictet - Absolute Return Global Diversified-P EUR	LU0247079469	A0JL0N	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Agriculture-P EUR	LU0366534344	A0X8VA	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Agriculture-P USD	LU0428745748	A0X8VB	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Asian Equities Ex Japan-I USD	LU0111012836	608166	USD	4	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dy USD	LU0255797630	A0LARZ	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Asian Local Currency Debt - P USD	LU0255797556	A0J3H6	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Asian Local Currency Debt-P EUR	LU0280438309	A0ML2C	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Biotech-HP EUR	LU0190161025	A0B6Q2	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Pictet - Biotech-I USD	LU0112497283	938951	USD	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Pictet - Biotech-P dy USD	LU0208607159	A0MQMD	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Biotech-P EUR	LU0255977455	A0J4DP	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Biotech-P USD	LU0090689299	988562	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Pictet - Clean Energy-P dy USD	LU0280430744	A0MRNU	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Pictet - Clean Energy-P EUR	LU0280435388	A0MQNA	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Pictet - Eastern Europe-P EUR	LU0130728842	694224	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Emerging Local Currency Debt-HP EUR	LU0340553949	A0QZ70	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Emerging Local Currency Debt-I USD	LU0255798018	A0LARU	USD	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Pictet - Emerging Local Currency Debt-P dy USD	LU0255798281	A0LARW	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Emerging Local Currency Debt-P EUR	LU0280437673	A0ML2E	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Emerging Local Currency Debt-P USD	LU0255798109	A0LARV	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Emerging Markets Index-P dy USD	LU0208606003	A0MQMG	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Emerging Markets Index-P USD	LU0188499254	A0B6MU	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Emerging Markets-HP EUR	LU0407233740	A0X878	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Emerging Markets-P EUR	LU0257359355	A0J4DB	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Emerging Markets-P USD	LU0130729220	972822	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Environmental Megatrend Selection-P EUR	LU0503631714	A1C3LM	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - EUR Bonds-HP CHF	LU0174583616	789983	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - EUR Corporate Bonds-P	LU0128470845	675190	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - EUR High Yield-HP CHF	LU0174610443	789994	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - EUR High Yield-P	LU0133807163	797785	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Pictet - EUR High Yield-P dy	LU0133807593	797786	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - European Sustainable Equities-P EUR	LU0144509717	750443	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Generics-HP EUR	LU0248320664	A0JL88	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Generics-P dy USD	LU0208613470	A0JMEH	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Generics-P EUR	LU0255978776	A0J4D1	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Generics-P USD	LU0188501257	A0B6PQ	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Pictet - Global Emerging Currencies-HP EUR	LU0368004296	A0X73T	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Global Emerging Debt-HP CHF	LU0170990948	789987	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Global Emerging Debt-HP EUR	LU0170994346	789988	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Pictet - Global Emerging Debt-I USD	LU0128469243	675196	USD	2	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Pictet - Global Emerging Debt-P dy USD	LU0128468609	675195	USD	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Pictet - Global Emerging Debt-P USD	LU0128467544	675194	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	0,00		
Pictet - Global Megatrend Selection-P CHF	LU0386891260	A0X8JY	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Pictet - Global Megatrend Selection-P dy EUR	LU0386885296	A0X8JZ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Global Megatrend Selection-P dy USD	LU0386863137	A0X8JW	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Pictet - Global Megatrend Selection-P EUR	LU0386882277	A0RLJD	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Global Megatrend Selection-P USD	LU0386859887	A0RLW0	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Greater China-P USD	LU0168449691	914340	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Indian Equities-P USD	LU0070964530	935667	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	50,00		
Pictet - Japanese Equity Opportunities-P EUR	LU0255979402	A0J4DH	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Pacific Ex Japan Index-P USD	LU0148538712	750439	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Piclife-P CHF	LU0135488467	A0JMW2	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Premium Brands-P dy EUR	LU0217139533	A0F5EC	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Premium Brands-P EUR	LU0217139020	A0ET47	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Pictet - Premium Brands-P USD	LU0280433847	A0MQYX	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Russian Equities-P EUR	LU0338483075	A0NAZ1	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Russian Equities-P USD	LU0338482267	A0NAZX	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Security-P dy USD	LU0256846303	A0LASE	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Security-P EUR	LU0270904781	A0LC44	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Pictet - Security-P USD	LU0256846139	A0LASD	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Short-Term Money Market EUR P	LU0128494191	675164	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Small Cap Europe-P EUR	LU0130732364	694216	EUR	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Pictet - Timber-HP EUR	LU0372507243	A0Q6P2	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Timber-I-EUR	LU0340558823	A0QZ7S	EUR	4	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Pictet - Timber-P dy GBP	LU0340560480	A0QZ7V	GBP	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Pictet - Timber-P EUR	LU0340559557	A0QZ7T	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Timber-P USD	LU0340557775	A0QZ7P	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Timber-R EUR	LU0340559805	A0QZ7U	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - US Equity Selection-HP EUR	LU0256844860	A0LAR7	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - US Equity Selection-P USD	LU0256840108	A0LAR3	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - USA Index-R USD	LU0130733172	694232	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Water-HP USD	LU0385405567	A0REKT	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet - Water-I EUR	LU0104884605	933348	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Pictet - Water-P dy EUR	LU0208610294	A0LFWM	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Pictet - Water-P EUR	LU0104884860	933349	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Pictet - Water-P USD	LU0255980327	A0J4DS	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Pictet - Water-R EUR	LU0104885248	933350	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Pictet Fund (Lux) - Asian Equities (Ex Japan) - P USD	LU0155303323	157164	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet Fund (Lux) - Latin American Local Currency Debt-P USD	LU0325327723	A0Q17C	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet Fund (Lux) - Short-Term Money Market USD- I	LU0128497707	675170	USD	1	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Pictet Fund (Lux) - Short-Term Money Market USD-P	LU0128496485	675168	USD	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet Funds - EUR Short Mid-Term Bonds-HP CHF	LU0167162865	789996	CHF	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Pictet Funds - EUR Short Term High Yield HP USD	LU0736302232	A1JTD8	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet Funds - Global Emerging Debt HP dy EUR	LU0809803298	A1J1L3	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet Funds - Greater China-P EUR	LU0255978347	A0J4DV	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet Funds - High Dividend Selection-P CHF	LU0503636358	A1CYMA	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet Funds - Japanese Equity Opportunites HP EUR	LU0650148314	A1WY6L	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Pictet Funds - Japanese Equity Opportunities - I EUR	LU0155301467	157172	JPY	3	100,00	Ja	100.000.000,00	Nein			
Pictet Funds - Japanese Equity Opportunities-P JPY	LU0095053426	921205	JPY	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
Pictet Funds - Japanese Equity Selection-HP EUR	LU0248317363	A0JMW0	EUR	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Pictet Funds - Japanese Equity Selection-I JPY	LU0080998981	926225	JPY	3	100,00	Ja	100.000.000,00	Nein			
Pictet Funds (Lux) - Digital Communication - P EUR	LU0340554913	A0Q5WQ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet Funds (Lux) - Digital Communication - P USD	LU0101692670	926085	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Pictet Funds (LUX) Clean Energy-R-EUR	LU0280435461	A0MR60	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet Funds (LUX) Emerging Local Currency Debt-I-EUR	LU0280437160	A0MKH5	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Pictet Total Return - Kosmos-P EUR	LU0635021032	A1JCGH	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet-Emerging Local Currency Debt-HI EUR	LU0340553600	A0QZ7Z	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Pictet-EUR Short Term High Yield I	LU0726357444	A1JTEB	EUR	2	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Pictet-EUR Short Term High Yield P	LU0726357527	A1JTEC	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet-EUR Short Term High Yield P dy	LU0726357790	A1JTED	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet-European Sustainable Equities-R EUR	LU0144510053	750444	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet-Global Emerging Debt-HI-EUR	LU0170991672	789986	EUR	2	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Pictet-Short-Term Money Market CHF P dy	LU0128498697	675161	CHF	1	100,00	Ja	250,00	Ja	0,00		
Pictet-Short-Term Money Market CHF-P	LU0128498267	675160	CHF	1	100,00	Ja	250,00	Ja	0,00		
Pictet-Short-Term Money Market EUR-I	LU0128494944	675166	EUR	1	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Pictet-Short-Term Money Market EUR-P dy	LU0128494514	675165	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pictet-Short-Term Money Market EUR-R	LU0128495834	675167	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PTR - Corto Europe-P	LU0496442723	A1CX2X	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PineBridge India Equity Fund A	IE00B0JY6M65	A0H0U7	USD	4	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Pioneer											
First Nachhaltig Balance PI 2	DE000A0M03V5	A0M03V	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
First Nachhaltig Balance PI 3	DE000A0M03W3	A0M03W	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
First Nachhaltig Balance PI 4	DE000A0M03X1	A0M03X	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
First Nachhaltig Wachstum PI 1	DE000A0M03Y9	A0M03Y	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
First Nachhaltig Wachstum PI 4	DE000A0M0317	A0M031	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
HVB Vermögensdepot Privat Balance PI	DE000A0M0341	A0M034	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
HVB Vermögensdepot privat Chance Plus PI	DE000A0MKRG3	A0MKRG	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
HVB Vermögensdepot privat Wachstum PI	DE000A0M0358	A0M035	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
N-Fonds Nr. 1 Europa Pioneer Investments	DE0009753673	975367	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
nordasia.com	DE0009792176	979217	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
NordDynamic	DE000A0DPKA9	A0DPKA	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Nordinternet	DE0009785303	978530	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Pioneer Fonds - Emerging Markets Bond Local Curr. A EUR (DA)	LU0441085932	A0YCZ8	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Abs. Return Multi-Strategy Growth A EUR (DA)	LU0372178326	A0Q9X4	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Abs. Return Multi-Strategy Growth A EUR (ND)	LU0363629790	A0Q9X2	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Pioneer Funds - Absolute Return Bond A EUR (ND)	LU0363630376	A0Q61T	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Absolute Return Currencies A EUR (ND)	LU0271663857	A0MJ5F	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Pioneer Funds - Absolute Return European Equity E EUR (ND)	LU0551346348	A1JAYP	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (ND)	LU0363630707	A0Q612	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy Growth H EUR (ND)	LU0363630020	A0Q9X3	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Pioneer Funds - Asia (Ex. Japan) Equity A EUR (ND)	LU0119373065	580512	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Pioneer Funds - China Equity A EUR (ND)	LU0133656446	797587	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Pioneer Funds - China Equity C €	LU0133657683	797588	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - China Equity Class H EUR Non-Distributing	LU0330607697	A0Q1X7	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Pioneer Funds - Commodity Alpha A EUR (ND)	LU0313643024	A0NB5Z	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Commodity Alpha A EUR Hedge (ND)	LU0313643370	A0NJW0	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Core European Equity A EUR (ND)	LU0119364239	580469	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Pioneer Funds - Core European Equity A USD (ND)	LU0133630995	552795	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Emerg. Markets Corporate Bd 2016 A EUR (DA)	LU0551346850	A1H84P	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A EUR ND	LU0119336021	580460	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity I EUR ND	LU0119432416	580462	EUR	3	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR (DA)	LU0307384627	A0MWHP	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR (ND)	LU0119402005	580521	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR Hedge (DA)	LU0274704161	A0MJ4C	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A USD (DA)	LU0280673723	A0MJ4F	USD	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond E EUR (ND)	LU0111925136	615235	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Curr. A EUR (ND)	LU0441086153	A0YCZ9	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Curr. H EUR (DA)	LU0441086310	A0YC0A	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Pioneer Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A EUR ND	LU0765561054	A1J0EX	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity A EUR (ND)	LU0119365988	580472	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity A USD Acc	LU0132178079	552797	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity C EUR (ND)	LU0119425048	580473	EUR	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity I	LU0119433141	580474	EUR	3	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond A EUR (DA)	LU0313644857	A0Q60C	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond A EUR (ND)	LU0313644931	A0NB5P	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond E EUR (ND)	LU0313645664	A0NB5Q	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Euro Bond A EUR (DA)	LU0281578517	A0MKBV	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Euro Bond A EUR (ND)	LU0119391471	580515	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Pioneer Funds - Euro Cash Plus A EUR ND	LU0275636784	A0Q91P	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond A EUR (DA)	LU0280674374	A0MJ4G	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond A EUR (ND)	LU0133659622	797590	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Pioneer Funds - Euro High Yield A EUR (DA)	LU0281579598	A0MKBY	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Euro High Yield A EUR (ND)	LU0229386064	A0KEEV	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Euro High Yield Class E EUR Non-Distributing	LU0229386650	A0MVZ1	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Euro Liquidity A EUR (DA)	LU0536711954	A1C8UK	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Euro Liquidity A EUR (ND)	LU0527390982	A1C8UC	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Euro Short-Term A EUR (ND)	LU0119402856	580527	EUR	1	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond A EUR (DA)	LU0281577899	A0MKBS	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond A EUR (ND)	LU0190665769	A0B8NT	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Pioneer Funds - Euroland Equity A EUR (ND)	LU0119345287	580466	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Pioneer Funds - European Equity Target Income H EUR ND	LU0701927211	A1JPBK	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Pioneer Funds - European Equity Target Income A EUR SA	LU0701926320	A1JPBJ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Pioneer Funds - European Equity Value A EUR (ND)	LU0313647520	A0Q60E	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Pioneer Funds - European Potential A EUR (ND)	LU0271656307	A0MJ5A	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Pioneer Funds - European Potential H EUR (ND)	LU0271662610	A0MJ5B	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Pioneer Funds - European Research A EUR (ND)	LU0119366440	580475	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond A EUR (ND)	LU0313646472	A0NB5U	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond C EUR (ND)	LU0313646639	A0Q60Y	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Global Ecology A EUR (DA)	LU0297469230	A0MWHJ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Pioneer Funds - Global Ecology A EUR (ND)	LU0271656133	A0MJ48	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Pioneer Funds - Global Equity Target Income A EUR ND	LU0313638883	A0NB54	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Pioneer Funds - Global Equity Target Income A USD DQ	LU0830747522	A1KAML	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Global High Yield A EUR (DA)	LU0307384460	A0MWHN	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Global High Yield A EUR (ND)	LU0190649722	A0B8NZ	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Pioneer Funds - Global Multi-Asset A EUR ND	LU0372176460	A0Q62A	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Global Multi-Asset A USD ND	LU0372176387	A0Q619	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income A	LU0914277024	A1T9RN	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Global Select A EUR (DA)	LU0297468349	A0MWHH	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Pioneer Funds - Global Select A EUR (ND)	LU0271651761	A0MJ4R	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Pioneer Funds - Global Select A USD (ND)	LU0271651688	A0MJ4S	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Global Select F EUR ND	LU0273973288	A0MJ4U	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - High Yield & Emerging Markets Bond Opportunities 2015	LU0363633636	A1C64E	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Indian Equity A EUR (ND)	LU0363632075	A0Q91X	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Italian Equity A EUR (ND)	LU0119335304	580457	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Pioneer Funds - Japanese Equity A EUR (ND)	LU0119372687	580499	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Pioneer Funds - Japanese Equity A USD (ND)	LU0132212605	570081	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Japanese Equity C EUR (ND)	LU0119429032	580510	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Japanese Equity I	LU0119435278	580511	EUR	3	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
Pioneer Funds - North American Basic Value A EUR (ND)	LU0229387385	A0KEEZ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Pioneer Funds - North American Basic Value A USD (ND)	LU0229387542	A0KEE0	USD	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Pioneer Funds - Russian Equity A EUR (ND)	LU0346424434	A0Q9XS	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Strategic Income A EUR (ND)	LU0162480882	257573	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Pioneer Funds - Strategic Income A EUR Hedge (DA)	LU0281578277	A0MKBT	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Strategic Income A EUR Hedge (ND)	LU0182234491	A0CAPZ	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Pioneer Funds - Strategic Income A USD (ND)	LU0162302276	257575	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - Top European Players A EUR (ND)	LU0119366952	580478	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A EUR (ND)	LU0229391064	A0KEE3	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A USD (DA)	LU0271651175	A0MJ4N	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term A EUR (ND)	LU0119403581	580533	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term A USD (DA)	LU0280674614	A0MJ4K	USD	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term A USD (ND)	LU0132162586	552794	USD	1	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth A EUR (ND)	LU0353248106	A0Q602	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth A USD (ND)	LU0347184235	A0Q601	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - U.S. High Yield A EUR (ND)	LU0119402427	580524	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Pioneer Funds - U.S. High Yield A EUR H. (ND)	LU0182234228	A0CAP0	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Pioneer Funds - U.S. High Yield A USD (ND)	LU0132198770	570094	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A EUR (DA)	LU0372179308	A0Q61P	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A EUR (ND)	LU0133607589	766589	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A EUR Hedge (ND)	LU0201722401	A0DN2G	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A USD (ND)	LU0133605377	570095	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR (ND)	LU0133643469	805665	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A USD (ND)	LU0133642578	805664	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
PIONEER FUNDS - U.S. PIONEER FUND H EUR ND	LU0330607184	A0Q1X3	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Pioneer Funds - U.S. Research A EUR (ND)	LU0119372174	580496	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Pioneer Funds - U.S. Research A USD (ND)	LU0132182006	570083	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds - U.S. Research Value A EUR (ND)	LU0353247553	A0Q61C	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Pioneer Funds - U.S. Research Value A USD (ND)	LU0347183344	A0Q61D	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds Austria - Austria Stock (T)	AT0000767736	937609	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds Austria - Austria Stock (VT) AT	AT0000674908	577647	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds Austria - Central & Eastern Europe Bd. (VT) AT	AT0000674924	577648	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds Austria - Corporate Trend Invest (A)	AT0000675079	A0J4JZ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds Austria - Euro Government Bond (A)	AT0000856026	970877	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds Austria - Gold Stock (VT) AT	AT0000674916	577661	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds Austria - New Horizons Protect 5/2018 (A)	AT0000A0P1E7	A1H72A	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds Austria - Russia Stock (VT) AT	AT0000668272	157698	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds Austria - Trend Bond (VT) AT	AT0000706601	551327	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Funds U.S. Fundamental Growth I USD Non-Distributing Acc	LU0372178839	A0Q61B	USD	3	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
Pioneer Investments Aktien Deutschland A EUR (ND)	DE0009769505	976950	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Pioneer Investments Aktien Rohstoffe A EUR (ND)	DE0009779884	977988	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	0,00	Ja	
Pioneer Investments Chance A	LU0047059042	972786	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Pioneer Investments Chance B	LU0271447640	A0LCEC	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Pioneer Investments Discount Balanced A DA	DE0007012700	701270	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Investments Ertrag A	LU0047058820	972785	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Investments Euro Bond Medium	DE0009752311	975231	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Investments Euro Geldmarkt	DE0009752451	975245	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Pioneer Investments German Equity A EUR ND	DE0009752303	975230	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Pioneer Investments German Equity H EUR DA	DE000A0RL2F6	A0RL2F	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Pioneer Investments Global Convertibles	DE0008484957	848495	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Investments Multi Manager Best Select	DE000A1W9BL3	A1W9BL	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Investments Substanzwerte	DE0009792002	979200	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Pioneer Investments Top World	DE0009779736	977973	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Pioneer Investments Total Return A EUR (DA)	LU0149168907	534304	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Investments Total Return A EUR (ND)	LU0209095446	A0DPHJ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Investments Total Return I EUR (DA)	LU0167716942	260828	EUR	3	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Pioneer Investments Total Return S EUR (DA)	LU0181670851	A0BKVV	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Pioneer Investments Wachstum A	LU0047059125	972784	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer Investments Wachstum B	LU0271446246	A0LCED	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Pioneer P.F. - Global Balanced 50 A EUR (ND)	LU0539737105	A1C8US	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer P.F. - Global Changes A EUR (ND)	LU0360560022	A0QYV1	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer P.F. - Global Defensive 20 A EUR (DA)	LU0271709270	A0MJ6Q	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer P.F. - Global Defensive 20 A EUR (ND)	LU0271869470	A0MJ6V	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer S.F. - EUR Commodities A EUR (ND)	LU0271695388	A0MJ6G	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 year A EUR (DA)	LU0271690827	A0MJ5X	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 year A EUR (ND)	LU0271690744	A0MJ5W	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PIONEER S.F. - EURO CURVE 1-3YEAR I EUR ND	LU0433266359	A0X82N	EUR	1	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
Pioneer S.F. - Euro Curve 3-5 year A EUR (DA)	LU0281584838	A0MKBM	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PIONEER S.F. - EURO CURVE 3-5YEAR I EUR ND	LU0400221809	A0RK3Y	EUR	2	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year A EUR (DA)	LU0536711103	A1C8UM	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year A EUR (ND)	LU0367810172	A0Q916	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PIONEER S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR I EUR ND	LU0433266433	A0X82P	EUR	2	100,00	Ja	10.000.000,00	Nein			
Pioneer S.F. - European Equity Market Plus A CHF (ND)	LU0536711871	A1C8UR	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer S.F. - European Equity Market Plus A EUR (ND)	LU0380935170	A0Q9YP	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer S.F. - Pacific (Ex-Jap.) Equity Market Plus A EUR ND	LU0380934876	A0RCF6	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Pioneer S.F. - U.S. Equity Market Plus A EUR (ND)	LU0393326474	A0RCF8	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 1	DE000A0RL2L4	A0RL2L	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Private Banking Vermögensportfolio Flex Select 70 PI 4	DE000A0RL2K6	A0RL2K	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Private Banking Vermögensportfolio Klassik 100 PI 1	DE000A0M03Q5	A0M03Q	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Private Banking Vermögensportfolio Klassik 100 PI 2	DE000A0M03R3	A0M03R	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PI 1	DE000A0M0242	A0M024	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PI 2	DE000A0M0259	A0M025	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Private Banking Vermögensportfolio Klassik 50 PI 3	DE000A0M0267	A0M026	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Private Banking Vermögensportfolio Klassik 70 PI 2	DE000A0M0291	A0M029	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Private Banking Vermögensportfolio Klassik 70 PI 3	DE000A0M03A9	A0M03A	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Private Banking Vermögensportfolio Klassik 70 PI 4	DE000A0M03B7	A0M03B	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Private Banking Vermögensportfolio Trend Select 50 PI 1	DE000A0NBJ31	A0NBJ3	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Private Banking Vermögensportfolio Trend Select 50 PI 2	DE000A0NBJ98	A0NBJ9	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Private Banking Vermögensportfolio Trend Select 50 PI 3	DE000A0NBKA8	A0NBKA	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Private Banking Vermögensportfolio Trend Select 50 PI 4	DE000A0NBKB6	A0NBKB	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
VPV-Rent Pioneer Investments	DE0008472440	847244	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Polar Capital											
Polar Capital Funds plc - Japan Fund R EUR hedged	IE00B550VK60	A1CWSB	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Quint Essence											
Quint:Essence Strategy Defensive A	LU0831772685	A1J4R6	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Quint:Essence Strategy Defensive B	LU0063042062	974560	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Quint:Essence Strategy Dynamic B	LU0063042229	974561	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Raiffeisen											
Kathrein Corporate Bond (T)	AT0000779798	A0D9FQ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Kathrein Euro Bond (A)	AT0000779764	A0HGT7	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Kathrein Max Return (EUR) (A)	AT0000623020	A0B6JS	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Dynamic-Bonds (R) (A)	AT0000637400	121421	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Dynamic-Bonds (R) (VT)	AT0000637442	121423	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (A)	AT0000796404	661702	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (T)	AT0000796412	A0D98B	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (VT)	AT0000497268	A0H1BN	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (A)	AT0000636733	A0B9ES	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (VT)	AT0000636758	A0B9EU	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Energie-Aktien (A)	AT0000688668	A0B70A	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Energie-Aktien (VT)	AT0000688684	A0B70D	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Ethik-Aktien (A)	AT0000677901	633634	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Ethik-Aktien (VT)	AT0000677927	633636	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (A)	AT0000745856	591730	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (VT)	AT0000745872	622888	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Euro-Corporates (A)	AT0000712518	113595	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Euro-Corporates (VT)	AT0000712534	113597	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Europa-Aktien (A)	AT0000986377	988493	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Europa-Aktien (T)	AT0000805387	578452	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Raiffeisen-Europa-Aktien (VT)	AT0000785225	534049	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Europa-HighYield (A)	AT0000796529	921291	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Europa-HighYield (T)	AT0000796537	921293	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Europa-HighYield (VT)	AT0000765599	622839	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Europa-SmallCap (A)	AT0000638986	813154	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Europa-SmallCap (VT)	AT0000639000	813156	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-EuroPlus-Rent (A)	AT0000859509	971129	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-EuroPlus-Rent (T)	AT0000805221	939379	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-EuroPlus-Rent (VT)	AT0000689971	622847	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Euro-Rent (R) (A)	AT0000996681	926452	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Euro-Rent (R) (T)	AT0000805445	658851	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Euro-Rent (R) (VT)	AT0000785308	622851	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (A)	AT0000859541	602245	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VT)	AT0000785209	357820	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Global-Aktien (A)	AT0000859525	971029	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Raiffeisen-Global-Aktien (T)	AT0000805205	938982	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Global-Aktien (VT)	AT0000785266	622862	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) A	AT0000A0SE09	A1JP8L	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R (A)	AT0000A0P7V8	A1H9HD	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R (VT)	AT0000A0P7X4	A1H9HF	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Global-Mix (A)	AT0000859517	971425	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Global-Rent (A)	AT0000859582	971727	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Global-Rent (VT)	AT0000785340	622868	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds (R) (A)	AT0000622006	A0B7Z2	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds (R) (VT)	AT0000622022	A0B7Z4	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Österreich-Aktien (A)	AT0000859293	921189	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Österreich-Aktien (VT)	AT0000765573	622902	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (A)	AT0000936513	973205	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (T)	AT0000805460	926160	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (VTA)	AT0000785241	622904	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (A)	AT0000740642	591726	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (T)	AT0000740659	591727	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (VT)	AT0000740667	622854	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Raiffeisen-Pazifik-Aktien (A)	AT0000764154	763713	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Pazifik-Aktien (VT)	AT0000764170	622907	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Russland-Aktien (A)	AT0000A07FQ5	A0M5JJ	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen-Russland-Aktien (VT)	AT0000A07FS1	A0M5MJ	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Raiffeisen Salzburg KAG											
Klassik Aktien Fonds A	AT0000961024	974570	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Klassik Strategie Ertrag Fonds A	AT0000961065	988478	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Private Banking Invest 100 (A)	AT0000A08XR4	A0NGEG	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
RAM											
RAM (Lux) Systematic Funds - Long/Short Emerging Markets Equities E	LU0705072345	A1JPK4	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities O EUR	LU0704154706	A1JPKT	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
RAM (Lux) Systematic Funds - Long/Short Emerging Markets Equities B -	LU0705072188	A1JPK2	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
RAM (Lux) Systemetic Funds - Emerging Markets Equities F USD	LU0424800372	A0RMVA	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Renaissance											
Renasset Eastern European Fund AA EUR	IE00B6VFVM49	A1JU6K	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	500,00		
Renasset Eastern European Fund B Euro	IE00B53RTW70	A0YFBX	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	500,00		
Renasset Eastern European Fund Class A EUR	IE0002787442	988954	EUR	4	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Renasset Ottoman Fund Class A EUR	IE00B0T0FN89	A0H0QP	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	500,00		
Renaissance Sub-Saharan Fund Class A USD	LU0545678558	A1H9MM	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	500,00		
Robeco											
RT Vorsorge §14 Rentenfonds (A)	AT0000858915	989542	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities D EUR	LU0329355670	A0NDKJ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Robeco All Strategy Euro Bonds D EUR	LU0085135894	988157	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Robeco Asia-Pacific Equities D EUR	LU0084617165	988149	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Robeco BP Global Premium Equities D EUR	LU0203975437	A0DLK6	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Robeco Chinese Equities D (EUR)	LU0187077309	A0CA01	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Robeco Emerging Conservative Equities D (EUR)	LU0582533245	A1JJPP	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Robeco Emerging Markets Equities D EUR	LU0187076913	A0CATR	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Robeco Emerging Stars Equities D EUR	LU0254836850	A0LE9R	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Robeco Emerging Stars Equities D USD	LU0337098114	A0RJ0R	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Robeco European Conservative Equities D EUR	LU0339661307	A0NC7K	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Robeco European High Yield Bonds DH EUR	LU0226953981	A0HGD6	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Robeco Flex-o-rente DH EUR	LU0230242504	A0HGD3	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Robeco Flex-o-rente EH EUR	LU0230834854	A0HGD5	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR	LU0187079347	A0CA0W	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Robeco Global Growth Trends Equities EUR D	LU0974293671	A1W6M7	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Robeco Global Stars Equities D EUR	LU0387754996	A0YFGU	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Robeco High Yield Bonds 0DH EUR	LU0545439217	A1C63H	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Robeco High Yield Bonds DH EUR	LU0085136942	988158	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Robeco High Yield Bonds EH EUR	LU0243182812	A0JC4P	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Robeco High Yield Bonds IH EUR	LU0227757233	A0F61M	EUR	3	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
Robeco Investment Grade Corporate Bonds DH EUR	LU0427063705	A0RNKA	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Robeco Lux-o-rente DH EUR	LU0084302339	912419	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Robeco Lux-o-rente EH EUR	LU0239950263	A0H0UT	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Robeco New World Financial Equities D EUR	LU0187077481	A0CA0S	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Robeco Property Equities D EUR	LU0187079180	A0CA0U	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Robeco US Large Cap Equities D EUR	LU0474363974	A0YJEZ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Robeco US Premium Equities (USD) D	LU0226953718	A0F61P	USD	3	83,33	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Robeco US Premium Equities DH EUR	LU0320896664	A0M1D1	EUR	3	83,33	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Robeco US Premium Equities EUR IH-sh	LU0320897043	A0M1D2	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Robeco US Premium Equities I USD	LU0226954369	A0F61Q	USD	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Robeco US Select Opportunities Equities D USD	LU0674140396	A1JKVM	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities D EUR	LU0374106754	A0RB5R	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
RobecoSAM Sustainable European Equities D EUR	LU0187077218	A0CATQ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Rouvier Associés											
Rouvier Europe	FR0007084066	A1CS40	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Rouvier Évolution C	FR0011358423	A1KBAE	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Rouvier Patrimoine	FR0000401366	A0NENE	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Rouvier Valeurs	FR0000401374	A0LFNJ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Russel											
Russell Investment Company II plc - Euro Fixed Income B Accum	IE0002414344	675031	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
Russell Investment Company plc - US Equity C Fund	IE0002191074	785187	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
RWC											
RWC Europe Absolute Alpha A EUR	LU0523287307	A1C1P8	EUR	2	100,00	Ja	25.000,00	Nein			
RWC Funds - RWC Global Convertibles Fund Class A EUR	LU0273642768	A0MJT7	EUR	4	100,00	Ja	25.000,00	Nein			
S4A Source4alpha											
S4A EU Pure Equity R	DE000A1JUW44	A1JUW4	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
S4A Pure Equity Germany	DE000A1W8960	A1W896	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
S4A US Long UI R	DE000A1H6HH3	A1H6HH	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Salus Alpha											
Salus Alpha Directional Markets VT	AT0000A0BK00	A0RB6D	EUR	4	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Sand & Schott											
smart-invest - DIVIDENDUM AR B	LU0255681925	A0JMXF	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
smart-invest - Helios AR A	LU0227003679	A0F5LF	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
smart-invest - HELIOS AR B	LU0146463616	576214	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
smart-invest - LINDOS AR	DE000A0M13S0	A0M13S	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
smart-invest - PROTEUS AR B	LU0227004487	A0F5LH	EUR	2	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
smart-invest - PROTEUS AR C	LU0441850327	A0X9E3	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
smart-invest global - CANIS C	LU0442687520	A0X9FZ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Santander											
Santander Euro Equity A	LU0341648862	A0PD13	EUR	4	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	
Santander Select Moderate A	LU0781563928	A1JYKY	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Sarasin											
Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds I	DE0006623077	662307	EUR	2	100,00	Ja	90.000,00	Nein			

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A	DE000A0MQR01	A0MQR0	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I	DE0005317127	531712	EUR	2	100,00	Ja	90.000,00	Nein			
Sarasin-Fairinvest-Universal-Fonds I plus	DE000A0LBSY5	A0LBSY	EUR	2	100,00	Ja	90.000,00	Nein			
Sarasin EmergingSar - Global C USD acc	LU0950588334	A1XBBS	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sarasin EmergingSar - Global P USD dist	LU0068337053	986019	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Sarasin EmergingSar - New Frontiers P USD dist	LU0096560650	988086	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Sarasin EquiSar - Global P EUR dist	LU0088812606	988087	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Sarasin EquiSar - IIID (EUR) P EUR acc	LU0215909168	A0D9BW	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Sarasin Global Return (EUR) P EUR dist	LU0068337210	986334	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sarasin GlobalSar - Balanced (CHF) P CHF dist	LU0058890657	973499	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sarasin GlobalSar - Balanced (EUR) P EUR dist	LU0058893917	974406	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sarasin Multi Label SICAV - New Energy Fund (EUR) B	LU0121747215	581365	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Sarasin Multi Label SICAV - OekoFlex (EUR) B	LU0332259893	A0M8A4	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sarasin New Power Fund I EUR acc	LU0299602168	A0MR9N	EUR	4	100,00	Ja	3.000.000,00	Nein			
Sarasin New Power Fund P EUR acc	LU0288930869	A0MM6Z	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Sarasin New Power Fund P EUR dist	LU0341712544	A0QX89	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Sarasin OekoSar Equity - Global I EUR acc	LU0405184523	A0RK4F	EUR	3	100,00	Ja	3.000.000,00	Nein			
Sarasin OekoSar Equity - Global P EUR dist	LU0229773345	A0F6ES	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Sarasin Real Estate Equity - Global P EUR acc	LU0198389784	A0DLCW	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Sarasin Real Estate Equity - Global P EUR dist	LU0198389438	A0DLCV	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Sarasin Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist	LU0045164786	972162	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sarasin Sustainable Bond CHF A CHF dist	LU0121751324	675208	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sarasin Sustainable Bond EUR P EUR dist	LU0158938935	113590	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sarasin Sustainable Equity - Europe P EUR dist	LU0058891119	973500	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Sarasin Sustainable Equity - Global Emerging Markets C USD acc	LU0950592799	A1W6GK	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sarasin Sustainable Equity - Global Emerging Markets P USD acc	LU0485309743	A1CTTV	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Sarasin Sustainable Equity - Global P EUR dist	LU0097427784	921125	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Sarasin Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc	LU0288928376	A0MM6T	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Sarasin Sustainable Equity Europe P EUR acc	LU0484532444	A1CSKH	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sarasin Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) P EUR dist	LU0058892943	973502	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sarasin Sustainable Water Fund P EUR dist	LU0333595436	A0M90M	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Sauren											
Sauren Absolute Return A	LU0454070557	A0YA5P	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sauren Absolute Return C	LU0580226594	A1H6AD	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sauren Absolute Return D	LU0454071019	A0YA5Q	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sauren Emerging Markets Balanced C	LU0580224201	A1H6AF	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sauren Emerging Markets Balanced D	LU0580224037	A1H6AE	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sauren Global Balanced - B	LU1057097732	A111TP	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sauren Global Balanced A	LU0106280836	930920	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Sauren Global Balanced C	LU0580224623	A1H595	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sauren Global Balanced D	LU0318491288	A0MZ0S	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sauren Global Champions A	LU0123374935	603364	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sauren Global Champions D	LU0318491874	A0MZ0T	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sauren Global Defensiv A	LU0163675910	214466	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sauren Global Defensiv Aktienklasse 3F	LU0731594668	A1JSNR	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sauren Global Defensiv C	LU0580225604	A1H599	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sauren Global Defensiv D	LU0313459959	A0MYJG	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sauren Global Growth - B	LU1057097575	A111TN	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sauren Global Growth A	LU0095335757	989614	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sauren Global Growth D	LU0318489035	A0MZ0R	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sauren Global Hedgefonds A (EUR)	LU0191372795	A0CAV2	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Nein			
Sauren Global Hedgefonds C (CHF)	LU0557954954	A1C86P	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Nein			
Sauren Global Opportunities	LU0106280919	930921	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sauren Global Stable Growth - B	LU1057098110	A111TQ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sauren Global Stable Growth A	LU0136335097	791695	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sauren Global Stable Growth D	LU0318492419	A0MZ0U	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sauren Zielvermögen 2020	LU0313461773	A0MX7L	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sauren Zielvermögen 2030	LU0313461930	A0MX7M	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sauren Zielvermögen 2040	LU0313462318	A0MX7N	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schöllerbank											
Schoellerbank Euro Alternativ (A)	AT0000968961	974766	EUR	3	50,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Top Vario Mix (VT)	AT0000A01F39	A0J3BS	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Schroder											
SCHRODER ASIAN EQUITY YIELD C ACC EUR	LU0820944154	A1J28L	EUR	3	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
Schroder GAIA Avoca Credit EUR A acc	LU0972983430	A1W65W	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder GAIA Cat Bond EUR Hedged F acc	LU0951570844	A1W3VN	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Schroder GAIA Egerton Equity EUR A Acc	LU0463469048	A0YHN2	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Schroder GAIA Sirios US Equity EUR Hedged A acc	LU0885728310	A1KCV8	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Asia Pacific Property Securities A Accumulation	LU0269905997	A0LEGA	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Acc	LU0106250508	933352	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Dis	LU0091253459	989155	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Asian Convertible Bond EUR Hedged A Acc	LU0352096621	A0NF30	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Asian Convertible Bond USD A Acc	LU0351440481	A0NFJW	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Asian Equity Yield USD A Acc	LU0188438112	A0B8MH	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Asian Equity Yield USD A Dis	LU0192582467	A0B8MF	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Asian Local Currency Bond SGD Hedged A Acc	LU0358731809	A0MV5V	SGD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD A Acc	LU0358729142	A0MV5E	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD A Dis	LU0358731395	A0MV5K	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Schroder ISF Asian Opportunities A Acc	LU0106259558	933406	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Asian Opportunities A Dis	LU0048388663	973045	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Asian Opportunities B Acc	LU0106259632	933407	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Asian Opportunities C Acc	LU0106259988	933408	USD	3	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
Schroder ISF Asian Opportunities EUR A Acc	LU0248184466	A0JJ0X	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A Acc	LU0227179875	A0F6G9	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Asian Smaller Companies USD C Acc	LU0227180022	A0F6HC	USD	3	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
Schroder ISF Asian Total Return EUR Hedged A Acc	LU0372739705	A0Q6PR	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Schroder ISF Asian Total Return EUR Hedged C Acc	LU0372741511	A0Q6PT	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Schroder ISF Asian Total Return USD A Acc	LU0326948709	A0M6H8	USD	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Schroder ISF Asian Total Return USD C Acc	LU0326949186	A0M6JA	USD	3	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR B Acc	LU0232932698	A0HG8R	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR C Acc	LU0232933159	A0HG8S	EUR	3	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD A Acc	LU0228659784	A0HG8K	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD B Acc	LU0228659941	A0HG8M	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF BRIC EUR A Acc	LU0232931963	A0HG8Q	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF China Opportunities USD A Acc	LU0244354667	A0JDNN	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF China Opportunities USD B Acc	LU0244354824	A0JDNP	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF China Opportunities USD C Acc	LU0244355391	A0JDNQ	USD	3	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
Schroder ISF Emerging Asia EUR A Acc	LU0248172537	A0JJYS	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Emerging Asia USD A Acc	LU0181495838	A0BMNX	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Emerging Asia USD C Acc	LU0181496059	A0BMNZ	USD	3	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc	LU0106817157	933676	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Emerging Europe EUR A Dis	LU0106820458	933673	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Emerging Europe EUR B Acc	LU0106819104	933677	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Dis	LU0499925211	A1CVZ3	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged B Ac	LU0177222121	256778	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged C Ac	LU0177222394	256779	EUR	2	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged C Dis	LU0546251033	A1C6LW	EUR	2	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Fd EUR Hdgd A th	LU0177592218	256777	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD A Acc	LU0106253197	933358	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD A Dis	LU0080733339	987787	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD B Dis	LU0080735201	987788	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Emerging Markets USD A Acc	LU0106252389	933355	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Emerging Markets USD A Dis	LU0049853897	973114	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF EURO Bond A Acc	LU0106235533	933361	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF EURO Bond A Dis	LU0093472081	989937	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Euro Bond USD A1 Acc	LU0150927696	A0B8MX	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Acc	LU0113257694	577941	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Dis	LU0425487740	A0RMZQ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR C Acc	LU0113258742	577943	EUR	2	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
Schroder ISF EURO Credit Conviction A acc	LU0995119665	A1W8V5	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF EURO Credit Conviction A dis	LU0995120242	A1W8V9	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF EURO Equity A Acc	LU0106235293	933364	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Schroder ISF EURO Equity A Dis	LU0091115906	989322	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Schroder ISF EURO Equity C Acc	LU0106235459	933366	EUR	3	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
Schroder ISF EURO Government Bond A Dis	LU0053903893	973118	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF EURO Government Bond B Dis	LU0063575632	986230	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF EURO Liquidity A Acc	LU0136043394	791930	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF EURO Short Term Bond A Acc	LU0106234643	933367	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF EURO Short Term Bond A Dis	LU0085618261	987981	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF EURO Short Term Bond B Acc	LU0106234726	933368	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF EURO Short Term Bond B Dis	LU0085618428	987982	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A Acc	LU0319791538	A0M1N9	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A Dis	LU0321371998	A0M1PE	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF European Equity (Ex UK) EUR A Dis	LU0995124319	A1XCUP	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF European Equity Alpha A Acc	LU0161305163	213706	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Schroder ISF European Equity Alpha A Dis	LU0191612000	A0CATJ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF European Equity Yield EUR A Acc	LU0106236267	933375	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF European Equity Yield EUR A Dis	LU0012050729	972092	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF European Large Cap EUR A Acc	LU0106236937	933378	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF European Large Cap EUR A Dis	LU0062647606	986253	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF European Opportunities EUR A Dis	LU0995121216	A1XCT2	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF European Smaller Companies EUR A Acc	LU0106237406	933381	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF European Smaller Companies EUR A Dis	LU0053902499	973134	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF European Smaller Companies EUR B Acc	LU0106238040	933382	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF European Special Situations A Acc	LU0246035637	A0JJZV	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF European Total Return EUR A Acc	LU0748063764	A1JT6H	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF European Total Return EUR B Acc	LU0801193722	A1J1CK	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A dis	LU1046231319	A110T7	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A thesaurierend	LU0562313402	A1C9QA	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A1 Acc	LU0562314046	A1C9QB	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Frontier Markets Equity USD B Acc	LU0562314475	A1C9QC	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A Dis	LU0694810861	A1JMQK	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Bond EUR Hedged C Acc	LU0694809939	A1JMQH	EUR	2	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
Schroder ISF Global Bond USD A Acc	LU0106256372	933384	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Bond USD A Dis	LU0012050992	973116	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR A Acc	LU0302446645	A0MSUS	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged A Acc	LU0306804302	A0MNA1	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged A Dis	LU0671500667	A1JHNN	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Climate Change Equity USD A Acc	LU0302445910	A0MSUM	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Conservative A Acc	LU0776413196	A1JYBL	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Conservative A Dis	LU0776413352	A1JYBN	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Conservative A1 dis	LU0776413436	A1JYBP	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Convertible Bond CHF Hedged A Acc	LU0484518021	A0YEEV	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A Acc	LU0352097439	A0NF35	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged C Dis	LU0686062687	A1JLJD	EUR	2	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
Schroder ISF Global Convertible Bond USD A Acc	LU0351442180	A0NFJ1	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Convertible Bond USD C Acc	LU0351442933	A0NFJ4	USD	2	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
Schroder ISF Global Corp Bond AUD Hedged A Acc	LU0491680988	A1CTEL	AUD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hdg A Dis	LU0201325072	A0DKVD	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Corporate Bond SGD Hedged A Dis	LU0417518270	A0RE8X	SGD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Corporate Bond USD A Acc	LU0106258311	933390	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Corporate Bond USD A Dis	LU0053903380	974398	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Demographic Opportunities EUR Hedged A Acc	LU0557291076	A1C8YW	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Demographic Opportunities EUR Hedged A Dis	LU0671501046	A1JHNR	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Demographic Opportunities USD A Acc	LU0557290698	A1C8YU	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Diversified Growth EUR A Acc	LU0776410689	A1JYBQ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Diversified Growth EUR A Dis	LU0776411224	A1JYBW	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Diversified Growth EUR A1 Acc	LU0776410762	A1JYBR	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Diversified Growth EUR A1 Dis	LU0776411570	A1JYBX	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A Dis	LU0671501129	A1JHNS	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A Acc	LU0306806265	A0MWXM	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A Dis	LU0306807586	A0MWXR	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Dynamic Balanced EUR A Acc	LU0776414087	A1JYCF	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Dynamic Balanced EUR A Dis	LU0776414756	A1JYCL	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Dynamic Balanced EUR A1 Acc	LU0776414160	A1JYCG	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Dynamic Balanced EUR A1 Dis	LU0776414830	A1JYCM	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Dynamic Balanced EUR B Dis	LU0776414913	A1JYCN	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A Acc	LU0279459456	A0MNPW	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD A Acc	LU0269904917	A0LEGM	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD A Dis	LU0509642566	A1CYW9	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Energy A Acc	LU0256331488	A0J29E	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Energy EUR A Acc	LU0374901568	A0Q5L7	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Energy EUR A Dis	LU0555008191	A1C8BR	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Equity Yield EUR A Acc	LU0248166992	A0JJY2	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Equity Yield USD A Acc	LU0225284248	A0F5AP	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Schroder ISF Global Equity Yield USD A Dis	LU0225771236	A0F5AL	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A Acc	LU0189894842	A0CAMH	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A Dis	LU0671501806	A1JHNY	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global High Yield USD A Acc	LU0189893018	A0CAMC	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global High Yield USD B Dis	LU0418832860	A0RLVX	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A Acc	LU0180781048	A0BLJB	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A Dis	LU0671502010	A1JHN0	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD Hedged A Acc	LU0188096647	A0B990	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Managed Currency USD A Acc	LU0428345135	A0RNE2	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation A1 Acc	LU0776416371	A1JYBE	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Acc	LU0757360457	A1JVBG	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Dis	LU0757360960	A1JVBM	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A1 Acc	LU0757360531	A1JVBH	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A Acc	LU0757359368	A1JVA9	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A Dis	LU0757359954	A1JVBC	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Property Securities EUR A Dis	LU0683716608	A1JK7K	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Property Securities EUR Hedged A Acc	LU0224509132	A0F5EU	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Property Securities USD A Acc	LU0224508324	A0F5EP	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Small Cap Energy EUR A Acc	LU0507598497	A1CX7A	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Smaller Companies EUR A1 Acc	LU0279460892	A0MNSU	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Smaller Companies USD A Acc	LU0240877869	A0H06H	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Smaller Companies USD A Dis	LU0240878834	A0H06N	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Global Unconstrained Bond A EUR Hedged thes	LU0894413409	A1KDGF	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Greater China EUR A Acc	LU0365775922	A0Q2MR	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Greater China USD A Acc	LU0140636845	633842	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Schroder ISF Greater China USD B Acc	LU0140636928	633843	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A Acc	LU0149525270	661577	HKD	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD A Dis	LU0149524976	661575	HKD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	0,00		
Schroder ISF Hong Kong Equity EUR Hedged B Acc	LU0334662938	A0M89K	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Hong Kong Equity HKD A Acc	LU0149534421	661612	HKD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Hong Kong Equity USD B Acc	LU0149535667	661613	HKD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Indian Equity USD A Acc	LU0264410563	A0MNSV	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Italian Equity A Acc	LU0106238719	933393	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Italian Equity A ausschüttend	LU0067016716	986250	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Japanese Equity Alpha JPY A Acc	LU0186876743	A0B8NM	JPY	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A Acc	LU0236737465	A0HM7W	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged B Acc	LU0236738190	A0HM7X	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Japanese Equity JPY A Acc	LU0106239873	933396	JPY	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Japanese Equity JPY A Dis	LU0012050562	972093	JPY	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Schroder ISF Japanese Equity JPY B Dis	LU0052723433	974071	JPY	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Japanese Equity JPY C Acc	LU0106240533	933398	JPY	3	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
Schroder ISF Japanese Opportunities JPY A Acc	LU0270818197	A0MNPQ	JPY	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY A Dis	LU0049239014	973135	JPY	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Korean Equity USD A Acc	LU0195148118	A0B8N2	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Latin American EUR A Acc	LU0248181363	A0JJ0M	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Latin American USD A Acc	LU0106259046	933402	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Latin American USD A Dis	LU0086394185	973117	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Latin American USD B Acc	LU0106259129	933404	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Latin American USD B Dis	LU0086394771	986228	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Middle East A Acc	LU0314587907	A0MZZJ	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Middle East EUR A Acc	LU0316459139	A0MZZP	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Multi-Manager Global Diversity USD A Dis	LU0995125043	A1XCUT	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF QEP Global Active Value USD A Acc	LU0203345920	A0DM6R	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF QEP Global Core USD C Acc	LU0106255481	933389	USD	3	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
Schroder ISF QEP Global Quality USD A acc	LU0323591593	A0M70Q	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF QEP Global Value Plus EUR A acc	LU1019481610	A1XCDA	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF RMB Fixed Income EUR A Acc	LU0845699254	A1J6VS	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A Acc	LU0201323531	A0DKU8	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Strategic Bond USD A Acc	LU0201322137	A0DKU3	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Strategic Bond USD A Dis	LU0216291897	A0EAH9	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Swiss Equity CHF A Acc	LU0106244287	933411	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Swiss Equity CHF A Dis	LU0063575806	986247	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Swiss Equity CHF B Acc	LU0106244360	933412	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities A Acc	LU0227177580	A0F68T	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF B Acc	LU0149524117	661618	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF C Acc	LU0149524208	661619	CHF	3	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Euqity CHF A Acc	LU0149524034	661617	CHF	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Schroder ISF Taiwanese Equity USD A Acc	LU0270814014	A0NAVU	USD	3	100,00	Ja	250,00	Nein			
Schroder ISF Taiwanese Equity USD A Dis	LU0338530842	A0NAVZ	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF UK Equity GBP A Acc	LU0106244527	933414	GBP	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF UK Opportunities EUR A Dis	LU0995123261	A1XCUB	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF UK Opportunities GBP A Dis	LU0995122701	A1XCT9	GBP	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF US Dollar Bond USD A Acc	LU0106260564	933417	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF US Dollar Bond USD A Dis	LU0083284397	987790	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF US Dollar Bond USD C Acc	LU0106261026	933419	USD	2	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
Schroder ISF US Large Cap EUR Hedged A Acc	LU0271483876	A0LEGH	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF US Large Cap USD A Acc	LU0106261372	933423	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A Acc	LU0248178732	A0JJ1G	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR Hedged A Acc	LU0334663233	A0M89M	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity USD A Acc	LU0205193047	A0D8LX	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity USD A Dis	LU0205194284	A0D8L2	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF US Smaller Companies USD A Acc	LU0106261612	933426	USD	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Schroder ISF US Smaller Companies USD A Dis	LU0012050646	972370	USD	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Schroder ISF US Smaller Companies USD A1 Acc	LU0133716109	541376	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder ISF Wealth Preservation EUR A Acc EUR	LU0107768052	934157	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Schroder ISF Wealth Preservation EUR A Dis EUR	LU0107768300	934154	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Schroder Japanese Opportunities €-h A ac	LU0943301571	A1W0F7	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SEB											
SEB Aktienfonds	DE0008473471	847347	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
SEB EuroCompanies	DE0009769208	976920	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
SEB Europafonds	DE0008474388	847438	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
SEB Geldmarkt Euro	DE0009769026	976902	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
SEB GenerationPlus®	DE0009769240	976924	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SEB MoneyMarket	DE0009769158	976915	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
SEB Total Return Bond Fund	DE0008473414	847341	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SEB Zinsglobal	DE0008474313	847431	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Santander Vermögensverwaltungsf. Kapitalprotekt P	DE000SEB1AA9	SEB1AA	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Santander Vermögensverwaltungsf. Total Return P	DE000SEB1AB7	SEB1AB	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Santander Vermögensverwaltungsfonds Kapitalprotekt Substanz P	DE000SEB1AM4	SEB1AM	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
SEB ImmoInvest P	DE0009802306	980230	EUR	1	0,00	Nein		Nein			in Auflösung
SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	DE0009802314	980231	EUR	2	0,00	Nein		Nein			in Auflösung
SEB Asset Selection Defensive C (EUR)	LU0425992988	A0NGH5	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SEB Asset Selection Fund EUR C	LU0256624742	A0J4TG	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SEB Asset Selection Opportunistic C (EUR)	LU0425994844	A0NGJJ	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SEB Concept Biotechnology D EUR	LU0118405827	542164	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
SEB Corporate Bond Fund EUR C	LU0133008952	662884	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SEB Corporate Bond Fund EUR D	LU0133010263	662885	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SEB deLuxe - Multi Asset Balance	LU0122754046	602833	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SEB deLuxe - Multi Asset Defensive	LU0122753667	602832	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SEB deLuxe - Multi Asset Defensive plus	LU0135018314	796809	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SEB Eastern Europe ex Russia Fund C	LU0070133888	588459	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SEB Eastern Europe Small Cap Fund C	LU0086828794	A0B9Z3	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SEB Ethical Europe Fund C	LU0030166333	577936	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SEB Europe Fund C	LU0030166507	973832	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SEB European Equity Small Caps	LU0099984899	989941	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
SEB Fund 1 - SEB Global Chance/Risk Fund D	LU0845774990	A1T721	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
SEB HighYield	LU0120526693	588328	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
SEB Listed Private Equity Fund C	LU0385668222	A0Q9NZ	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SEB Nordic Fund C	LU0030165871	974743	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SEB ÖkoLux	LU0036592839	971898	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
SEB ÖkoRent	LU0041441808	971297	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
SEB Optimix Wachstum	LU0066376988	974892	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
SEB Russia Fund	LU0273119544	A0LHJ6	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SEB TrendSystem® Renten II	LU0170040694	416497	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Semper Constantia											
AIF Option+ (VT)	AT0000A08ZH0	A0NF9W	EUR	3	0,00	Ja	10.000,00	Nein			
APM Gold&Resources Fund R (T)	AT0000A07HE7	A0M6FS	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ARIQON Konservativ (T)	AT0000615836	A0KFXB	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ARIQON Konservativ (VT)	AT0000A0E9S3	A0YAZ3	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ARIQON Wachstum (T)	AT0000810650	589994	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Constantia Multi Invest 92	AT0000A09HN4	A0QZ3K	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Convertinvest European Conv.u.Bond Fund VT	AT0000A0LVR7	A1C76F	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SemperProperty Europe (A)	AT0000746250	A0B5F4	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ZZ1	AT0000989090	986462	EUR	4	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
ZZ2	AT0000831425	987239	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
ZZ3	AT0000801006	988533	EUR	4	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
SGSS											
Credit Suisse (D) Optima Konservativ BI	DE000A0RC174	A0RC17	EUR	2	100,00	Ja	10.000,00	Nein			
Credit Suisse Aktien Plus	DE0009751263	975126	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Credit Suisse MACS Classic 40 B	DE000A0M64L8	A0M64L	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
CS MACS Classic 20 B	DE000A0M64G8	A0M64G	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
CS MACS Dynamic B	DE000A0M64J2	A0M64J	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
CS Portfolio PLUS	DE0009779223	977922	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
CS PortfolioReal A	DE0009751453	975145	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
CS Rent Zukunft	DE0008477878	847787	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GlobalManagement Chance 100 P	DE000A0NE4U4	A0NE4U	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GlobalManagement Classic 50 P	DE000A0NE4R0	A0NE4R	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HMT Absolute Return Aktien	DE000A0RL0G8	A0RL0G	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
VILICO Absolute Return Defensiv	DE000A0MKRE8	A0MKRE	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
VILICO Global Select	DE000A0MKRD0	A0MKRD	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Share Gold											
Share Gold B EUR	LU0323243989	A1C26V	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Share Gold B USD	LU0145217120	769134	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
SIA Funds											
Long Term Investment Fund (SIA) Classic EUR	LU0244071956	A0JD7E	EUR	4	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resources EUR	LU0244072335	A0ML6C	EUR	4	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Long Term Investment Fund (SIA) Alpha EUR	LU0244072178	A0JD7D	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Spängler											
Spängler IQAM Bond High Yield (A)	AT0000734967	565603	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Spängler IQAM Bond High Yield (T)	AT0000734975	565604	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Spängler IQAM Quality Equity Europe (RA)	AT0000A090C9	A0NGWT	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Spängler IQAM Quality Equity Europe (RT)	AT0000857750	973098	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Spängler IQAM Quality Equity Pacific (RT)	AT0000991922	986612	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Spängler IQAM ShortTerm EUR (A)	AT0000857768	973093	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sparinvest											
Sparinvest - Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R	LU0519053697	A1C0XY	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sparinvest - Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD	LU0611997213	A1JJE4	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sparinvest - Ethical High Yield Value Bonds EUR R	LU0473784196	A1CSJN	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sparinvest - European Value EUR R	LU0264920413	A0LCMQ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sparinvest - Global Small Cap Value EUR R	LU0264925131	A0LCMS	EUR	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Sparinvest - Global Value EUR R	LU0138501191	A0DQN4	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Sparinvest - High Yield Value Bonds DKK R	LU0239738551	A0JJ5G	DKK	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sparinvest - High Yield Value Bonds EUR R	LU0232765429	A0JJ5F	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sparinvest - High Yield Value Bonds EUR RD	LU0259215183	A0RJ2D	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sparinvest - High Yield Value Bonds Short Duration 2017 EUR R	LU0975253583	A1W7AV	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Sparinvest - Investment Grade Value Bonds EUR R	LU0264925727	A0LCMU	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sparinvest - Long Danish Bonds DKK R	LU0138507396	A0DQN5	DKK	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sparinvest - Long Danish Bonds EUR R	LU0274988251	A0LFW9	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sparinvest - Procedo EUR R	LU0139792278	A0MV4R	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sparinvest SICAV - High Yield Value Bonds Short Duration 2017 EUR RD	LU1009070894	A1XBD8	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Sparinvest-Gl.Small Cap Value Inhaber-Anteile I o.N.	LU0264925487	A0LCMT	EUR	3	100,00	Ja	5.000.000,00	Nein			
Sparinvest-Global Value Inhaber-Anteile I o.N.	LU0258533180	A0LCMM	EUR	3	100,00	Ja	5.000.000,00	Nein			
Standard Life											
SLI Global SICAV China Equities Fund A USD Acc	LU0213068272	A0MRSE	USD	4	100,00	Ja	1.000,00	Ja	25,00		
SLI Global SICAV European Smaller Companies Fund A EUR Acc	LU0306632414	A0M091	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SLI Global SICAV Global Absol. Return Strategies Fund A EUR Income	LU0548153443	A1H5Z1	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SLI Global SICAV Global Absol. Return Strategies Fund EUR A Acc	LU0548153104	A1H5Z0	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Starcapital											
StarCapital Bondvalue UI A	DE0009781872	978187	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
StarCapital-Corporate Bond-LBB-INVEST	DE000A0M6J90	A0M6J9	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
StarCap Winbonds plus R	LU0954219464	A1W2U8	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
StarCapital - Argos A-EUR	LU0137341789	805785	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
StarCapital - Huber Strategy 1 A EUR	LU0350239504	A0NE9D	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
StarCapital - Priamos A EUR	LU0137341359	805784	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
StarCapital - Starpoint A EUR	LU0114997082	940076	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
StarCapital - Winbonds plus A	LU0256567925	A0J23B	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
StarCapital Allocator A-EUR	LU0425811519	A0RMX2	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
STARS Defensiv A	LU0944780906	A1W0M7	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
STARS Defensiv R	LU0944781037	A1W0M8	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
STARS Flexibel A	LU0944781201	A1W0NA	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
STARS Flexibel R	LU0944781383	A1W0NB	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
STARS Offensiv A	LU0944781540	A1W0ND	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
STARS Offensiv R	LU0944781623	A1W0NE	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
State Street											
Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value	LU0047906267	972996	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
Global Advantage Funds - Major Markets High Value	LU0044747169	972580	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
SSgA Canada Index Equity Fund I	FR0010587964	A0RGPQ	CAD	3	100,00	Ja	300.000,00	Nein			
SSgA Canada Index Equity Fund P	FR0000018095	588755	CAD	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
SSgA Denmark Index Equity Fund P	FR0000018046	588758	DKK	4	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
SSgA Emerging Asia Alpha Equity Fund I P EUR	FR0000027146	974472	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
SSgA EMU Alpha Equity Fund I D	FR0000026577	974468	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
SSgA EMU Alpha Equity Fund I PC	FR0000026585	974469	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
SSgA EMU Government Bond Index Fund - P	LU0438093006	A0YEKD	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SSgA EMU Index Equity Fund I	FR0010212795	A0F5C4	EUR	4	100,00	Ja	300.000,00	Nein			
SSgA Euro Corporate ex-Financials Bond Index Fund P	LU0956453996	A1W39M	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SSgA Europe Index Equity Fund I	FR0010204040	A0M2KU	EUR	3	100,00	Ja	300.000,00	Nein			
SSgA Financials Index Equity Fund P	FR0000018228	588763	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	50,00		
SSgA Germany Index Equity Fund P	FR0000018020	588766	EUR	4	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
SSgA Global Emerging Markets Alpha Equity Fund I (P)	FR0000027252	987155	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
SSgA Health Care Index Equity Fund P	FR0000018673	588767	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SSgA Japan Index Equity Fund I	FR0010213272	A0F6E5	JPY	3	100,00	Ja	300.000,00	Nein			
SSgA Netherlands Index Equity Fund P	FR0000017915	588793	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	50,00		
SSgA Sweden Index Equity Fund P	FR0000018335	588799	SEK	4	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
SSgA US Alpha Equity Fund I EUR	FR0000027120	974474	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
SSgA US Index Equity Fund P USD	FR0000018285	937518	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	50,00		
SSgA World Index Equity Fund P USD	FR0000018277	588807	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Structured Invest											
HVB Bonus Fonds II EURO STOXX 50 (R) 12/2014	LU0381443679	A0Q7ZS	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PensionProtect 2015 A (ND)	LU0206724808	A0DNK3	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PensionProtect 2016 A (ND)	LU0206725524	A0DNK5	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PensionProtect 2017 A (ND)	LU0206730367	A0DNK7	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PensionProtect 2018 A (ND)	LU0206730797	A0DNK9	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PensionProtect 2019 A (ND)	LU0206731175	A0DNLB	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PensionProtect 2020 A (ND)	LU0206731506	A0DNLD	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
PensionProtect 2021 A (ND)	LU0245087225	A0JJ3S	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PensionProtect 2023 A (ND)	LU0367087946	A0Q3DC	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Rolling Protect 2 (SI) DJ EURO STOXX 50 ®	LU0381443836	A0Q7ZR	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
TopGeld 90SI	LU0262984312	A0KEBT	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
TopGeld 97SI	LU0270961401	A0LCHH	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swiss & Global											
JB MP LUKB GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CAP	LU0229103451	A0H0Q2	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Julius Baer ABS Fund (CHF) B	LU0189697427	A0CA6T	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Absolute Return Bond Fund (CHF) B	LU0261940752	A0LA98	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Absolute Return Bond Fund (EUR) A	LU0186677893	A0CA6K	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Absolute Return Bond Fund (EUR) B	LU0186678784	A0CA6L	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Absolute Return Bond Fund (USD) B	LU0261945710	A0LBBM	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Absolute Return Bond Fund C	LU0186679246	A0CA6M	EUR	2	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Ca	LU0370946252	A0Q6NP	EUR	2	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (CHF) A	LU0256061085	A0J2ZF	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (CHF) B	LU0256061325	A0J2ZG	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (EUR) A	LU0256047506	A0J2Y3	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (EUR) B	LU0256048223	A0J2Y4	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (EUR) C	LU0256049627	A0J2Y5	EUR	2	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund (EUR) B	LU0334611869	A0NAS7	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Absolute Return Europe Equity Fund (EUR) A	LU0529497421	A1C6L3	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Absolute Return Europe Equity Fund (EUR) B	LU0529497694	A1C6L4	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Absolute Return Europe Equity Fund (EUR) C	LU0529497777	A1C6L5	EUR	3	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
Julius Baer Absolute Return Europe Equity Fund (EUR) Ca	LU0529497850	A1C6L6	EUR	3	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
Julius Baer Africa Focus Fund (CHF) A	LU0303756885	A0MUVL	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Africa Focus Fund (EUR) A	LU0303756455	A0MUVG	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Africa Focus Fund (EUR) B	LU0303756539	A0MUVH	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Africa Focus Fund (USD) A	LU0305827056	A0MUWG	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Agriculture Fund (CHF) B	LU0363638437	A0Q6MA	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Agriculture Fund (EUR) B	LU0363638510	A0Q6ME	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Agriculture Fund (USD) B	LU0363638601	A0Q6MJ	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Bond Fund - Dollar USD B	LU0012197074	971971	USD	2	100,00	Ja	250,00	Nein			
Julius Baer Bond Fund - Emerging (USD) A	LU0081406851	987564	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Bond Fund - Emerging Markets Inflation Linked (EUR) A	LU0564969391	A1C0PS	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Bond Fund - Emerging Markets Inflation Linked (EUR) B	LU0564969805	A0Q7C6	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Bond Fund - Euro-EUR B	LU0012197660	971872	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Bond Funds - Emerging Markets Inflation Linked (USD) A	LU0564969045	A1C0M7	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Commodity Fund (USD) - EUR B	LU0984246958	A1XA7F	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Commodity Fund (USD) A	LU0244125554	A0JJUS	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Julius Baer Commodity Fund (USD) B	LU0244125711	A0JJUT	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Credit Opportunities Bond Fund A	LU0159196392	164229	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Credit Opportunities Bond Fund B	LU0159196806	164230	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Emerging Bond Fund (EURO) A	LU0081405531	987566	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Emerging Bond Fund (EURO) B	LU0081394404	987567	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Emerging Bond Fund (EURO) C	LU0100838936	921857	EUR	2	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
Julius Baer Equity Fund - Euro Large Cap (EUR) A	LU0487280066	A1CTF3	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Equity Fund - Europe Focus EUR B	LU0026740844	971984	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Equity Fund - Europe Focus-EUR / A	LU0026740760	971983	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Euro Government Bond Fund B	LU0100842615	926081	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Euroland Value Stock Fund (EUR) A	LU0100915353	926082	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Euroland Value Stock Fund (EUR) B	LU0100915437	926083	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Europe Small & Mid Cap Stock Fund B	LU0091370840	989017	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer German Value Stock Fund (EUR) A	LU0048167570	973019	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer German Value Stock Fund (EUR) B	LU0048167497	973020	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Global Convert Bond Fund A	LU0012197314	972911	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Julius Baer Global Convert Bond Fund B	LU0012197231	972912	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Julius Baer Global Emerging Markets Stock Fund (EUR) B	LU0107858044	933788	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Global Equity Income Fund B	LU0026742386	989595	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Julius Baer Global High Yield Bond Fund (USD) A	LU0443274146	A0YB4X	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Global High Yield Bond Fund A	LU0159158624	164225	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Global High Yield Bond Fund B	LU0159158970	164226	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Inflation Linked Bond Fund (EUR) B	LU0363797076	A0Q6L2	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Infrastructure Fund (EUR) A	LU0303757420	A0MUVQ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Infrastructure Fund (EUR) B	LU0303757693	A0MUVR	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Japan Stock Fund (EUR) A	LU0289132739	A0MNQC	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Japan Stock Fund (JPY) B	LU0044849320	972686	JPY	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Julius Baer Local Emerging Bond Fund (EUR) A	LU0256063883	A0J2ZK	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Local Emerging Bond Fund (EUR) B	LU0256064774	A0J2ZL	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Local Emerging Bond Fund (USD) A	LU0107851205	933784	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Local Emerging Bond Fund (USD) B	LU0107852195	933785	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Luxury Brands Fund (CHF) A	LU0329429111	A0NCNW	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Luxury Brands Fund (EUR) A	LU0329429384	A0NCNS	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Luxury Brands Fund (EUR) B	LU0329429897	A0NCNT	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Money Market Fund Euro B	LU0032254962	971976	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
Julius Baer Money Market Fund Swiss Franc B	LU0032254533	971920	CHF	1	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
Julius Baer Multibond Absolute Return Bond Fund Defender (EUR) A	LU0363795450	A0Q6LN	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Multibond Absolute Return Bond Fund Defender (EUR) B	LU0363795617	A0Q6LP	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Multipartner - Gold Equity Fund (EUR) B	LU0223332320	A0HF3P	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Julius Baer Multipartner - Gold Equity Fund (USD) B	LU0175576296	757324	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Multistock Eastern Europe Focus (EUR) B	LU0122455214	602226	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Multistock Eastern Europe Focus-EUR / A	LU0122455131	602225	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Natural Resources Fund (EUR) A	LU0303758824	A0MUV2	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Natural Resources Fund (USD) B	LU0303760135	A0MUV7	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Strategy Balanced (CHF) B	LU0047988216	973836	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A	LU0099841511	921722	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B	LU0099841354	921719	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Strategy Growth (EUR) B	LU0108179945	933903	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Strategy Income (EUR) A	LU0099840620	921726	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Strategy Income (EUR) B	LU0099840034	921725	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Julius Baer Swiss Franc Bond Fund B	LU0012197405	971975	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Swiss Small & Mid Cap Stock Fund B	LU0038279179	972004	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Swiss Stock Fund A	LU0026741578	971985	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Swiss Stock Fund B	LU0026741651	971986	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer Total Return Bond Fund B	LU0012197827	972910	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer US Leading Stock Fund A	LU0026741065	971981	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Julius Baer US Leading Stock Fund B	LU0026741222	971982	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
RobecoSAM Smart Energy Fund (CHF) B	LU0267923984	A0LB5F	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
RobecoSAM Smart Energy Fund B EUR	LU0175571735	913257	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
RobecoSAM Smart Energy Fund C EUR	LU0199356550	A0B8QQ	EUR	3	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR	LU0175575991	A0BL6T	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
RobecoSAM Sustainable Climate Fund B EUR	LU0280770172	A0M2X3	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
RobecoSAM Sustainable Global Active Fund B	LU0188782162	A0CA6D	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund B	LU0280770768	A0M2X7	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
RobecoSAM Sustainable Water Fund B	LU0133061175	763763	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
RobecoSAM SUSTAINABLE WATER FUND ICP	LU0199356394	A0B8QU	EUR	3	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
SGKB (Lux) Fund - Danube Tiger B	LU0161742381	808387	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swiss&Global AM Deutsche Aktien / B	LU0074349449	986841	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
WMP Global Equity Fund B	LU0260850630	A0LBLM	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swiss Life											
Swiss Life Funds (Lux) Equity Euro Zone R Cap	LU0094707279	921200	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swiss Life Funds (Lux) Portfolio Global Balanced Harmony (EUR) R Cap	LU0367332680	A0Q4AJ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swisscanto											
Swisscanto (LU) Bond Invest AUD A	LU0141247303	987370	AUD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swisscanto (LU) Bond Invest AUD B	LU0161529945	216533	AUD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swisscanto (LU) Bond Invest CAD B	LU0161530109	216534	CAD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swisscanto (LU) Bond Invest CHF A	LU0141248293	972982	CHF	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo H USD B	LU0599119962	A1H88G	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate H CHF B	LU0489326578	A1CW0U	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF A	LU0085500857	988020	CHF	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF B	LU0161532576	216541	CHF	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR B	LU0161532816	216542	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swisscanto (LU) Bond Invest Short Term Global High Yield H EUR B	LU0556185345	A1JJB5	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest B	LU0275317336	A0MKFU	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging Markets B	LU0338548034	A0NDYC	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International B	LU0230112046	A0MM86	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swisscanto (LU) Equity Fund Small and Mid Caps Japan B	LU0123487463	658453	JPY	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest B	LU0302976872	A0MSPX	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD	LU0141249184	987365	AUD	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD	LU0141249341	973054	CAD	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR	LU0141249770	973062	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swisscanto (LU) Money Market Fund USD	LU0141250786	971866	USD	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR) A	LU0112804983	926121	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced A	LU0112803316	987286	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity A	LU0161534861	216767	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity B	LU0112806921	987045	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) A	LU0208341965	A0DQU0	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) B	LU0208341536	A0DQU1	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced A	LU0136171393	811427	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity B	LU0136171559	811428	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR) A	LU0288148280	A0MLEL	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR) A	LU0288150856	A0MLEQ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR) B	LU0288151409	A0MLER	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR) A	LU0112799290	565769	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield B	LU0161539233	216775	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sydinvest ISI											
ISI BRIC Equities	DK0016284888	A0B8NK	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
ISI Danish Bonds	DK0016258296	A0BL06	DKK	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ISI Emerging Market Bonds	DK0016259690	A0BL09	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ISI Emerging Market Local Currency Bonds	DK0060037026	A0LBEL	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ISI Far East Equities	DK0016259187	A0BL1F	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ISI International Bonds	DK0016258536	A0BL08	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ISI Latin America Equities	DK0016259260	A0BL1E	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
T. Rowe Price Funds - U.S. Large-Cap Growth Equity Fund A	LU0174119429	A0BMAB	USD	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Tendercapital											
Tendercapital Bond Two Steps Fund A	IE00B90F5P70	A1W3HB	EUR	2	100,00	Ja	5.000,00	Ja	25,00		
Tendercapital Secular Euro Fund A	IE00B8XC4845	A1W3HE	EUR	2	100,00	Ja	5.000,00	Nein			

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Tendercapital Secular Euro Fund B	IE00B8XCNZ43	A1W3HH	EUR	2	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
Tendercapital US Turnaround Fund A	IE00B8FTYZ01	A1W3HF	EUR	3	100,00	Ja	5.000,00	Ja	25,00		
Threadneedle											
Threadneedle (L) Gl Opportunities Bd AEH	LU0640492830	A1JPC1	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle (L) Global Energy Equities Fund AU EUR	LU0757430680	A1JVLW	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle (L) Global Opportunities Bond Fund AU EUR	LU0757431498	A1JVL3	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha AEH	LU0515763810	A1C204	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle (Lux) - American Select AU	LU0112528004	523451	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	0,00		
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income AEH	LU0198731027	A0DPBE	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities AE	LU0282719219	A0MNG1	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle (Lux) Absolute Emerging Market Macro AEH	LU0515765948	A1C615	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle (Lux) American AU USD	LU0061475181	974980	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds AEH	LU0143865482	550602	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt AU	LU0061474614	974977	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities AEH	LU0515768454	A1CZKX	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities AU	LU0515768298	A1CZKV	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle (Lux) Global Aggregate Bond (US$) AU	LU0061474457	974976	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	0,00		
Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AEH	LU0198727850	A0DN5R	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AU	LU0061474705	974978	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle (Lux) Global Emerging Market STerm Bonds AEH	LU0198725300	A0DPBN	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle (Lux) Global Emerging Market STerm Bonds AU	LU0198726373	A0DPBP	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle (Lux) Global Energy Equities AEH	LU0198729633	A0DPBG	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle (Lux) Global Energy Equities AU	LU0143868585	550668	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Threadneedle (Lux) Global Focus AEH	LU0198728585	A0DPBA	EUR	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Threadneedle (Lux) Global Focus AU	LU0061474960	974979	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies AE	LU0570870567	A1JJHG	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle (Lux) Greater China Equities AEH	LU0198730565	A0DPBF	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle (Lux) Pan European Equities AE	LU0061476155	974982	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AU	LU0640476718	A1JMUA	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle American Extended Alpha Fund 1 EUR	GB00B28CN800	A0M5LD	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle American Extended Alpha Fund 1 EUR Hedged Acc.	GB00B3FQM528	A0RD16	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle American Extended Alpha Fund 1 USD	GB00B28CMR29	A0M5LC	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle American Fund 1 EUR Hedged Net acc.	GB00B3FQM304	A0RD17	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle American Fund 1 EUR Net acc.	GB00B0WGW982	A0JD21	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle American Fund 1 USD Net acc.	GB0002769429	987651	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Threadneedle American Fund 2 USD Net acc.	GB0030809791	987652	USD	4	100,00	Ja	250,00	Nein			
Threadneedle American Select Fund 1 EUR Hedged Net acc.	GB00B3FQM189	A0RD18	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle American Select Fund 1 EUR Net acc.	GB00B0WGWP49	A0JD23	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle American Select Fund 1 EUR Net inc.	GB00B0H6C938	A0F67Y	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Threadneedle American Select Fund 1 USD Net acc.	GB0002769536	987653	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Threadneedle American Select Fund 2 USD Net acc.	GB0030809809	987654	USD	3	100,00	Ja	250,00	Nein			
Threadneedle American Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.	GB00B0WGY707	A0JD40	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle American Smaller Companies Fund 2 USD Net acc.	GB0030809916	987656	USD	4	100,00	Ja	250,00	Nein			
Threadneedle American SmCo's 1 $ na	GB0002769643	987655	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle Asia Fund 1 EUR Net acc.	GB00B0WGVL36	A0JD2Z	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle Asia Fund 1 USD	GB0002770203	987669	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Threadneedle China Opportunities Fund 1 EUR Net acc.	GB00B1PRW957	A0MMW3	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle China Opportunities Fund 1 USD Net acc.	GB00B1PRWC80	A0MMW4	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle Credit Opportunities Fund	GB00B3Z63590	A1C6X9	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle Credit Opportunities Fund 1 EUR Gross acc.	GB00B3L0ZS29	A0RGEA	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle Dollar Bond Fund 1 USD Gross acc.	GB00B44DFG38	A1H74F	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle Emerging Market Bond Fund 1 USD Gross acc.	GB00B66GND72	A1C7ZN	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle Europ. High Yield Bond Fund 1 EUR Gross inc.	GB00B59MWS34	A1CZDE	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle Europ. High Yield Bond Fund 1 EUR Net acc.	GB0009692087	765978	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle European Bond Fund 1 EUR Gross acc.	GB00B465TP48	A1H74G	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle European Corporate Bond Fund 1 EUR Gross acc.	GB00B1FQYB82	A1H74A	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle European Fund 1 EUR Net acc.	GB0002771052	987661	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Threadneedle European Fund 2 EUR Net acc.	GB0030810021	987662	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Nein			
Threadneedle European High Yield Bond Fund 1 EUR Gross acc.	GB00B42R2118	A1H74E	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle European Select Fund 1 EUR Net acc	GB0002771169	987663	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Threadneedle European Select Fund 2 EUR Net acc.	GB0030810138	987664	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Nein			
Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.	GB0002771383	987665	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net inc.	GB00B0H6D894	A0F670	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle European Smaller Companies Fund 2 EUR Net acc.	GB0030810245	987666	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Nein			
Threadneedle Global Bond Fund 1 EUR Gross acc.	GB00B1FQY071	A1H74D	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle Global Equity Income Fund 1 EUR Net acc.	GB00B1Z2NR59	A0MVGS	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle Global Equity Income Fund 1 EUR Net inc.	GB00B1Z2NM05	A0MVGL	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Threadneedle Global Equity Income Fund 1 USD Net inc.	GB00B1Z2MZ68	A0MVGK	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle Global Extended Alpha Fund 1 EUR Net acc.	GB00B3B0FD70	A0Q5RP	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle Global Select Fund 1 EUR Net acc.	GB00B0WHN872	A0JD5A	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle Global Select Fund 1 USD Net acc.	GB0002769312	987677	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Threadneedle Japan Fund 1 JPY Net acc.	GB0002770641	987657	JPY	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Threadneedle Latin America Fund 1 EUR Net acc.	GB00B0WJ2D10	A0JD5J	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle Latin America Fund 1 USD Net acc.	GB0002769866	987673	USD	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Threadneedle Latin America Fund 2 USD Net acc.	GB0030810575	987674	USD	4	100,00	Ja	250,00	Nein			
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund 1 EUR Net acc	GB00B1324292	A0JK73	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund 1 EUR Net inc	GB00B12ZG015	A0JK71	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle Pan European Focus Fund 1 EUR	GB00B01HLH36	A0DPXM	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Threadneedle Pan European Fund 1	GB0009583252	926114	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Threadneedle Pan European Fund 2 EUR	GB0030810682	926115	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Nein			
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund 1 EUR	GB00B0PHJS66	A0HMGB	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund 2 EUR	GB00B0PHJR59	A0HMGC	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Nein			
Threadneedle Target Return Fund 1 EUR Gross acc.	GB00B104JL25	A0JD57	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Threadneedle UK Select Fund 1	GB0001530236	730676	GBP	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
TMW Pramerica											
TMW Immobilien Weltfonds P	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1	0,00	Nein		Nein			in Auflösung
WERTGRUND WohnSelect D	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Tocqueville											
Tocqueville Gold P	FR0010649772	A1C4YR	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Tridos											
Triodos Sustainable Bond Fonds R-dis	LU0278272769	A0RJ24	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Triodos Sustainable Equity Fonds R-dis	LU0278272413	A0RJ28	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Triodos Sustainable Mixed Fonds R-dis	LU0504302604	A1C1Y4	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Triodos Sustainable Pioneer Fonds R-dis	LU0278272843	A0RJ3B	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Türkisfund											
TÜRKISFUND - Bonds A	LU0085872132	987859	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
TÜRKISFUND - Equities A	LU0085872058	987858	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBAM											
UBAM - Corporate Euro Bond AC	LU0095453105	926408	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBAM - Corporate US Dollar Bond AC	LU0146923718	250811	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC	LU0087798301	921807	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
UBAM - Equity BRIC+ APC USD	LU0306285940	A0M8ZZ	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond A Dis EUR	LU0500231336	A1CV3M	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBAM - LC Emerging Market Bond (USD) AH Cap EUR	LU0352161110	A0X9N1	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBAM - Local Currency Emerging Market Bond (USD) AC USD	LU0244150230	A0JJVS	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBAM - Local Currency Emerging Market Bond (USD) AH Dis EUR	LU0352161383	A0YAW4	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBAM - Neuberger Berman US Equity Value A Cap USD	LU0045841987	921802	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBAM - SNAM Japan Equity Value AC	LU0052780409	921804	JPY	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBAM - SNAM Japan Equity Value IH Cap EUR	LU0192065992	A0HHCV	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Nein			
UBAM - Swiss Equity A Cap CHF	LU0073503921	926391	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
UBAM - Swiss Equity AH Cap EUR	LU0352162191	A1C6QN	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBAM Convertibles Euro 10-40 AC EUR	FR0010644674	A0RA92	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
UBS											
UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland	DE0008488206	848820	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity	DE0008488214	848821	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
UBS (D) Equity Fund - Mid Caps Germany	DE0009751750	975175	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany	DE0009751651	975165	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus	DE0005320329	532032	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (D) Konzeptfonds I	DE0009785162	978516	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
UBS (D) Konzeptfonds III	DE0009785188	978518	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (D) Konzeptfonds IV	DE0009797068	979706	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (D) Konzeptfonds V	DE0009797076	979707	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
UBS (D) Renten II	DE000A0DNHM5	A0DNHM	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UBS (D) Rent-Euro	DE0009752501	975250	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (D) Rent-International	DE0009752519	975251	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc	LU0035338325	972138	AUD	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist	LU0035338242	972137	AUD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Bond Fund - CAD P-acc	LU0033048686	972139	CAD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Bond Fund - CAD P-dist	LU0033047795	971846	CAD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Bond Fund - CHF P-acc	LU0010001369	971350	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
UBS (Lux) Bond Fund - CHF P-dist	LU0010001286	971567	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe P-acc	LU0108066076	935870	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe P-dist	LU0108060624	934143	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
UBS (Lux) Bond Fund - EUR P-acc	LU0033050237	971897	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
UBS (Lux) Bond Fund - EUR P-dist	LU0033049577	972147	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc	LU0086177085	988075	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-dist	LU0085995990	988074	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Bond Fund - USD P-acc	LU0035346773	972143	USD	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
UBS (Lux) Bond Fund - USD P-dist	LU0035346344	972142	USD	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Local Currency Bond (EUR hedged) P-acc	LU0573606232	A1H502	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Local Currency Bond (USD) P-acc	LU0573605267	A1H501	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Bond Sicav - Brazil (USD) P-acc	LU0307095868	A0MYSB	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc	LU0203937692	A0DK6J	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier (EUR) P-acc	LU0706127809	A1JPM5	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Bond Sicav - Currency Diversifier (USD) P-acc	LU0659916679	A1JLWV	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USI	LU0775387805	A1JXAA	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) P-acc	LU0214905043	A0EAP1	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2016 EUR P-acc	LU0746009306	A1JVCS	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UBS (Lux) Bond Sicav - EUR Corporates EUR P-acc	LU0162626096	216521	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Bond Sicav - Inflation-linked Global (EUR-Hedged) P-acc	LU0455556406	A0YCH7	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Bond Sicav - Russia (USD) P-acc	LU0249223677	A0J3YY	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (EUR hedged) P-acc	LU0577855942	A1H7T9	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Bond Sicav - Short Term USD Corporates P-acc	LU0151774972	692807	USD	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc	LU0172069584	121537	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Bond Sicav - USD High Yield (USD) P-acc	LU0070848972	986503	USD	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund - Global Bonds (USD) P	LU0084219863	987921	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Short Term (USD) (EUR h	LU0509218086	A1CYUP	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Short Term (USD) P-acc	LU0055660707	974258	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Latin American Bonds (USD) P-a	LU0055660533	974257	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
UBS (Lux) Equity Fund - Asia Opportunity (USD) P-acc	LU0067411347	986581	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Equity Fund - Asian Consumption (USD) P-acc	LU0106959298	933564	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
UBS (Lux) Equity Fund - Australia (AUD) P-acc	LU0044681806	972974	AUD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc	LU0069152568	986327	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
UBS (Lux) Equity Fund - Canada (CAD) P-acc	LU0043389872	972746	CAD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
UBS (Lux) Equity Fund - Central Europe (EUR) P-acc	LU0067027168	986326	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc	LU0067412154	986579	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Equity Fund - Eco Performance (USD) P-acc	LU0076532638	987076	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity EUR P-acc	LU0085870433	988066	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc	LU0006391097	971556	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
UBS (Lux) Equity Fund - Financial Services (EUR) P-acc	LU0099863671	921733	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
UBS (Lux) Equity Fund - Global Innovators (EUR) P-acc	LU0130799603	676908	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
UBS (Lux) Equity Fund - Global Multi Tech (EUR hedged) P-acc	LU0804734787	A1J1A8	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Equity Fund - Global Multi Tech (USD) P-acc	LU0081259029	987607	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
UBS (Lux) Equity Fund - Great Britain (GBP) P-acc	LU0098994139	921573	GBP	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc	LU0072913022	986408	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
UBS (Lux) Equity Fund - Health Care (USD) P-acc	LU0085953304	988083	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) P-acc	LU0098994485	921574	JPY	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) p-acc	LU0049842692	974185	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc	LU0049842262	974186	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
UBS (Lux) Equity Fund - Singapore (USD) P-acc	LU0067411776	986580	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
UBS (Lux) Equity Fund - Small & Mid Caps Japan (JPY) P-acc	LU0049845281	974187	JPY	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) P-acc	LU0038842364	972309	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
UBS (Lux) Equity Fund - Taiwan (USD) P-acc	LU0085870607	988067	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
UBS (Lux) Equity Fund - USA Multi Strategy (USD) P-acc	LU0098995292	921576	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
UBS (Lux) Equity Sicav - Brazil (USD) P-acc	LU0286682959	A0MMB2	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Equity Sicav - Emerging Markets High Dividend (USD) P-acc	LU0625543631	A1JBAC	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Equity Sicav - Emerging Markets Innovators USDPacc	LU0346595837	A0QYZB	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Equity SICAV - Emerging Markets Small Caps (USD) P-acc	LU0727654609	A1JSSF	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Equity Sicav - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-a	LU0723564463	A1JY0P	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Equity Sicav - German High Dividend (EUR) P-acc EUR	LU0775052292	A1JWYR	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Equity Sicav - Global High Dividend (USD) P-acc	LU0611173427	A1H8NY	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Equity Sicav - Russia (USD) P-acc	LU0246274897	A0J24F	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Equity Sicav - US Opportunity (EUR hedged) P-acc	LU0236040357	A0JC8A	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Equity Sicav - US Opportunity (USD) P-acc	LU0070848113	986705	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist	LU0868494708	A1KCDQ	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (EUR hedged) P-acc	LU0511785726	A1C0SV	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Equity Sicav - USA Growth (USD) P-acc	LU0198837287	A0DKAR	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Asian Equities (USD) P-acc	LU0235996351	A0JNG6	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc	LU0218832805	A0EQV0	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Key Selection Sicav - EUR Bonds (EUR) P-dist	LU0236485982	A0JNG8	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (CHF) Pacc	LU0197216715	A0B8QL	CHF	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (EUR) Pacc	LU0197216558	A0B8QJ	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (USD) Pacc	LU0197216392	A0B8QG	USD	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation Focus Europe EUR Pac	LU0263318890	A0LA58	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Equities (USD) (EUR) P-acc	LU0161942635	216519	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Key Selection SICAV-Global Allocation Focus Europe EUR(CH	LU0263319278	A0LA59	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - AUD P-acc	LU0074904532	986938	AUD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - CAD P-acc	LU0074904615	986939	CAD	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - CHF P-dist	LU0057954785	974495	CHF	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR P-acc	LU0057957291	974494	EUR	1	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR P-dist	LU0094864450	989676	EUR	1	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - GBP P-acc	LU0074904888	986941	GBP	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - USD P-acc	LU0057957531	974497	USD	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc	LU0066649970	972219	AUD	1	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
UBS (Lux) Money Market Fund - CAD P-acc	LU0033504282	972038	CAD	1	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc	LU0033502740	972035	CHF	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc	LU0006344922	971303	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc	LU0006277635	971184	GBP	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc	LU0006277684	971186	USD	1	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
UBS (Lux) Money Market Invest - EUR P-acc	LU0010009420	971462	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Money Market Invest - EUR P-dist	LU0074706499	986995	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Money Market Sicav - EUR P-acc	LU0142661270	468880	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-dist	LU0049785107	973769	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-acc	LU0049785446	973768	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-dist	LU0049785362	973767	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) P-acc	LU0073129206	986912	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-dist	LU0039343651	972179	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) P-acc	LU0033034892	971996	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) P-acc	LU0033036590	971861	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc	LU0033035865	971998	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-acc	LU0033040782	972000	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-dist	LU0033040600	971999	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) A	LU0033041590	971992	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
UBS(Lux) Equity Fund - Infrastructure (EUR) P-acc	LU0366711900	A0Q242	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe	DE0009772681	977268	EUR	2	0,00	Nein		Nein			in Auflösung
UBS (D) Euroinvest Immobilien	DE0009772616	977261	EUR	1	0,00	Nein		Nein			in Auflösung
LUXEMBOURG SELECTION FUND - Asian Solar & Wind Fund A1	LU0405846410	A0RN3V	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Struct. Rogers Intern. Commodity Index (CHF) P-acc	LU0239752628	A0JK6C	CHF	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
UBS (Lux) Struct. Rogers Intern. Commodity Index (EUR) P-acc	LU0239752115	A0H1ED	EUR	4	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
UBS (Lux) Struct. Rogers Intern. Commodity Index (USD) P-acc	LU0239752032	A0H1EC	USD	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Union											
FairWorldFonds	LU0458538880	A0YCZ3	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
PrivatFonds: Konsequent pro	LU0493584741	A1CTSU	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniAsia	LU0037079034	971267	EUR	4	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniAsiaPacific A	LU0100937670	921589	EUR	4	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniAsiaPacific -net- A	LU0100938306	921590	EUR	4	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniCommodities	LU0249045476	A0JJ57	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniDividendenAss A	LU0186860408	A0B822	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniDividendenAss -net- A	LU0186860663	A0B821	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniDynamicFonds: Europa A	LU0085167236	987194	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniDynamicFonds: Europa -net- A	LU0096427066	989807	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniDynamicFonds: Global A	LU0089558679	988255	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniDynamicFonds: Global -net- A	LU0096426845	989808	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniEM Fernost	LU0054735278	973820	EUR	4	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniEM Global	LU0115904467	502347	EUR	4	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniEM Osteuropa	LU0054734388	973821	EUR	4	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniEuroAspirant A	LU0097169550	989805	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniEuroKapital	LU0046307343	972308	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniEuroKapital 2013	LU0509225537	A1CYL6	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniEuroKapital Corporates A	LU0168092178	136703	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniEuroKapital Corporates -net- A	LU0168093226	136704	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniEuroKapital -net-	LU0089559057	988457	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniEuropa	LU0047060487	972121	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniEuropaRenta A	LU0003562807	971132	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniEuroRenta 5J	LU0194854047	A0B56N	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniEuroRenta Corporates 2017	LU0219921789	A0ERBG	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniEuroRenta Corporates 2018	LU0238232689	A0HNJC	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniEuroRenta Corporates 50 (2015) A	LU0489913193	A0YBP5	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniEuroRenta Corporates A	LU0117072461	940637	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 -net- A	LU0880275150	A1KCFC	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniEuroRenta EM 2015 A	LU0456917136	A0YCE3	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniEuroRenta EM 2015 -net- A	LU0552031303	A1C7TS	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniEuroRenta EmergingMarkets	LU0149266669	622392	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
UniEuroRenta Real Zins A	LU0192293511	A0CA69	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniEuroRenta Real Zins -net- A	LU0192294089	A0CA7A	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniEuroStoxx 50 A	LU0090707612	988475	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniEuroStoxx 50 -net- A	LU0096427496	989797	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniExtra: EuroStoxx 50	LU0186860234	A0B823	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniGarant: Aktien Welt (2020)	LU0944457364	A1W0K9	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniGarant: BRIC (2017) II	LU0531535937	A1C3DV	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniGarant: BRIC (2018)	LU0550752041	A1C6VM	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniGarant: Commodities (2017) III	LU0505891373	A1CXT7	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniGarant: Deutschland (2016) II	LU0488838425	A1CSJA	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniGarant: Deutschland (2017)	LU0595483875	A1JFFK	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniGarant: Deutschland (2018)	LU0531500808	A1C3DU	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniGarant: Deutschland (2019)	LU0780565171	A1JX3W	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniGarant: Deutschland (2019) II	LU0801260778	A1J0SK	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniGarant: Emerging Markets (2018)	LU0595487439	A1JFFN	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniGarant: Emerging Markets (2020)	LU0280833947	A0LGVP	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniGarant: Europa (2015) II	LU0445091647	A0X9QN	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniGarant: Europa (2016)	LU0402219561	A0RDHQ	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniGarantPlus: Erneuerbare Energien 2018	LU0661713296	A1JD4S	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniGarantPlus: Europa (2018)	LU0630382967	A1JATC	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniGarantTop: Europa IV	LU0234773439	A0HG9W	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniGlobal II A	LU0718610743	A1JQ13	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniInstitutional Convertibles Protect	LU0200666799	A0B8P9	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniMarktführer A	LU0103244595	926155	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniMarktführer -net- A	LU0103246616	926156	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniMid&Small-Caps: Europa T	LU0090772608	988567	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniOpti4	LU0262776809	A0KEBS	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniOptima	LU0051064516	973092	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniOptimus -net-	LU0061890835	974539	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniProfiAnlage (2015)	LU0282376002	A0LGC6	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniProfiAnlage (2015/II)	LU0429988420	A0RNV1	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniProfiAnlage (2016)	LU0364818897	A0Q2A8	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniProfiAnlage (2017)	LU0430002419	A0RNV0	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniProfiAnlage (2017/6J)	LU0282375533	A0LGC5	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniProfiAnlage (2019)	LU0282376697	A0LGC7	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniProfiAnlage (2020)	LU0364818970	A0Q2A9	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniProfiAnlage (2020/II)	LU0364818541	A0Q2A7	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniProfiAnlage (2023)	LU0282376937	A0LGC8	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniProtect: Europa	LU0165183871	260250	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
UniProtect: Europa II	LU0168936093	550954	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniRak Emerging Markets A	LU0383775318	A0Q78S	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniRak Emerging Markets -net- A	LU0383775664	A0Q78T	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniRenta Corporates	LU0039632921	972045	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniReserve: Euro A	LU0055734320	974033	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniReserve: Euro-Corporates	LU0247467987	A0JEL6	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniReserve: USD	LU0059863547	974382	USD	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniSector: BasicIndustries A	LU0101442050	921555	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniSector: BioPharma A	LU0101441086	921556	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniSector: HighTech A	LU0101441672	921559	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniSector: Klimawandel A	LU0315365378	A0MZC8	EUR	4	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniValueFonds: Europa A	LU0126314995	630948	EUR	4	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniValueFonds: Europa -net- A	LU0126315372	630949	EUR	4	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniValueFonds: Global A	LU0126315885	631010	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniValueFonds: Global -net- A	LU0126316180	631011	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniWirtschaftsAspirant	LU0252123129	A0JLXV	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
BBBank Chance Union	DE0005314223	531422	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
BBBank Kontinuität Union	DE0005314231	531423	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
BBBank Wachstum Union	DE0005314249	531424	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Condor-Fonds-Union	DE0008491101	849110	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
FVB-Deutscher Aktienfonds	DE0009766865	976686	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
GenoAS: 1	DE0009757682	975768	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Invest Euroland	DE0009757914	975791	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Invest Global	DE0009757922	975792	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
KCD-Union Nachhaltig AKTIEN	DE0005326532	532653	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
KCD-Union Nachhaltig MIX	DE0009750000	975000	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
LIGA-Pax-Aktien-Union	DE0009750216	975021	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
LIGA-Pax-K-Union	DE0009750141	975014	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
LIGA-Pax-Rent-Union	DE0008491226	849122	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
MVB Union Global Plus	DE0009757880	975788	EUR	4	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
PrivatFonds: Flexibel	DE000A0Q2H14	A0Q2H1	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
PrivatFonds: Kontrolliert	DE000A0RPAM5	A0RPAM	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Profi-Balance	DE0005326813	532681	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Südwestbank-Interrent-Union	DE0008491291	849129	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION	DE0006352727	635272	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
SÜDWESTBANK-InterShare-UNION	DE0009757864	975786	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Uni21.Jahrhundert -net-	DE0009757872	975787	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniDeutschland	DE0009750117	975011	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniDeutschland XS	DE0009750497	975049	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
UniEuroAktien	DE0009757740	975774	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniEuropa -net-	DE0009750232	975023	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniEuropaRenta -net-	DE0009750240	975024	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniEuroRenta	DE0008491069	849106	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniEuroRenta HighYield	DE0009757831	975783	EUR	4	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniFavorit: Aktien	DE0008477076	847707	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniFavorit: Aktien -net-	DE0008007519	800751	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniFonds	DE0008491002	849100	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniFonds -net-	DE0009750208	975020	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniGlobal	DE0008491051	849105	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniGlobal -net-	DE0009750273	975027	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniInstitutional European MinRisk Equities	DE0009750554	975055	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniJapan	DE0009750125	975012	EUR	4	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniKapital	DE0008491085	849108	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniKapital -net-	DE0009750174	975017	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniNordamerika	DE0009750075	975007	EUR	4	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UnionGeldmarktfonds	DE0009750133	975013	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniRak	DE0008491044	849104	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniRak - net -	DE0005314462	531446	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniRak Konservativ A	DE000A1C81C0	A1C81C	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniRenta	DE0008491028	849102	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniSelection: Global I	DE0005326789	532678	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniStrategie: Ausgewogen	DE0005314116	531411	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniStrategie: Dynamisch	DE0005314124	531412	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniStrategie: Flexibel	DE000A0KDYC7	A0KDYC	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniStrategie: Konservativ	DE0005314108	531410	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniStrategie: Offensiv	DE0005314447	531444	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest	DE000A0KDYG8	A0KDYG	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
VR Mainfranken Select Union	DE0008007543	800754	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
VR Sachsen Global Union	DE0005326698	532669	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniImmo: Deutschland	DE0009805507	980550	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniImmo: Europa	DE0009805515	980551	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
UniImmo: Global	DE0009805556	980555	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Universal											
Assets Generation Fund UI D	LU0297126897	A0MQCN	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
CGS FMS Global Evolution Frontier Markets R EUR	LU0501220429	A1CW23	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
CondorBalance-Universal	LU0112268841	939883	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
CondorTrends-Universal	LU0112269492	939885	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C	LU0124167924	603328	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C	LU0207947044	A0DN1Q	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GECAM Adviser Fund - Global Balanced B	LU0154397185	725245	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GECAM ADVISER FUND - GLOBAL CHANCE B	LU0154399124	725263	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GECAM Adviser Fund - Global Defensiv B	LU0154397342	725246	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GECAM Adviser Fund - Global Value B	LU0154397698	725247	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Global Multi Asset Strategy UI	LU0380218429	DWS0T7	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Peacock European Alpha Builder UI R	LU0967289215	A1W43Y	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
XAIA Credit Basis I	LU0418282934	A0RGZ9	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
XAIA Credit Basis II I	LU0462885301	A0YDMY	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
XAIA Credit Basis II P	LU0462885483	A0YDMZ	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
XAIA Credit Debt Capital I	LU0644384843	A1JCNM	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
XAIA Credit Debt Capital P	LU0644385733	A1JCNN	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
XAIA Credit Debt Capital V EUR	LU0880249403	A1KB4C	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
11 Champions UI	DE000A0MYGW4	A0MYGW	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
4Q Income Fonds Universal R	DE000A1JUV78	A1JUV7	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
4Q-INCOME FONDS UNIVERSAL I	DE0009781997	978199	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ACEVO Global Healthcare Absolute Return UI	DE000A1111D5	A1111D	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AG Ostalb Global Fonds	DE000A0Q2SC0	A0Q2SC	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
AHF Global Select	DE000A0NEBC7	A0NEBC	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Aktien Südeuropa UI	DE000A1J9A74	A1J9A7	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ASSETS Defensive Opportunities UI A	DE000A1H72N5	A1H72N	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ASSETS Defensive Opportunities UI B	DE000A1JGBT2	A1JGBT	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ASSETS Special Opportunities UI A	DE000A0Q8A56	A0Q8A5	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Athena UI	DE000A0Q2SF3	A0Q2SF	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
BKP Dachfonds UI	DE000A1J3YJ9	A1J3YJ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK I	DE000A1JCWS9	A1JCWS	EUR	3	100,00	Ja	50.000,00	Nein			
Columbus Global UI	DE000A0Q86H0	A0Q86H	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
CONCEPT Aurelia Global	DE000A0Q8A07	A0Q8A0	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI	DE000A0M9995	A0M999	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
D&J ALPHA UI R	DE000A0MWKK5	A0MWKK	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
D&J Beta UI	DE000A0MYGT0	A0MYGT	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS	DE0008490673	849067	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Degussa Renten Universal-Fonds	DE0005316996	531699	EUR	2	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Postbank Best Invest Wachstum	DE0009797779	979777	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Postbank Business Basic	DE0009797746	979774	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Postbank EURO Cash	DE0009797795	979779	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Postbank Europafonds Aktien	DE0009797720	979772	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Postbank Europafonds Plus	DE0009797712	979771	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Postbank Europafonds Renten	DE0009797704	979770	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Deutsche Postbank Global Player	DE0009797753	979775	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Postbank Protekt Plus	DE0007019879	701987	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutsche Postbank VL Invest	DE0009797738	979773	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DUI Global Yield	DE000A0NEBA1	A0NEBA	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Earth Exploration Fund UI (EUR R)	DE000A0J3UF6	A0J3UF	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Earth Gold Fund UI (EUR I)	DE000A1CUGZ4	A1CUGZ	EUR	4	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Earth Gold Fund UI (EUR R)	DE000A0Q2SD8	A0Q2SD	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Elite Plus UI	DE000A0M6DK0	A0M6DK	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Estlander & Partners Freedom Fund UI A	DE000A1CSUT2	A1CSUT	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
FIAG-Universal-Dachfonds	DE0009848424	984842	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
FIDUKA-Universal-Fonds I	DE0008483736	848373	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
FIVV-Aktien-China-Select-UI	DE000A0JELL5	A0JELL	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
FIVV-Aktien-Global-Select-UI	DE0009790865	979086	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
FIVV-Mandat-Wachstum-UI	DE000A0NAAF0	A0NAAF	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
FO Vermögensverwalterfonds	DE000A1JZLG8	A1JZLG	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Fondspicker Global UI	DE000A0MRAC3	A0MRAC	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GAP Portfolio UI	DE000A0M1307	A0M130	EUR	3	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GF Global UI	DE000A0MRAA7	A0MRAA	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GR Dynamik	DE000A0H0W99	A0H0W9	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
GR Noah	DE0009799536	979953	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
H & A-Universal-Kurzinvest	DE0009767343	976734	EUR	1	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
H&E Pfadfinder Universal	DE000A0YKM99	A0YKM9	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
HannoverscheMaxInvest	DE0005317333	531733	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HannoverscheMediumInvest	DE0005317325	531732	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HNC Advisors Diversified Multi-Asset-Class UI EUR	DE000A1WZ1C1	A1WZ1C	EUR	3	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
HOTCHKIS & WILEY US-VALUE UNIVERSAL-FONDS A	DE0005896955	589695	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HP&P Euro Select UI Fonds	DE0009790766	979076	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HWG-Fonds	DE0008491432	849143	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
KBG-Athene Portfolio UI	DE000A0YJF75	A0YJF7	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LAM-Euro-Corporate Hybride	DE000A1110K2	A1110K	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
LBBW Pro-Fund Credit I	DE000A1CU8C5	A1CU8C	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Lebenswerte Zukunft Rentenfonds UI	DE000A1JSXE3	A1JSXE	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Leonardo UI A	DE000A1J9EP5	A1J9EP	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Leonardo UI T	DE000A0MYG12	A0MYG1	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MasterFonds-VV Ausgewogen	DE000A0NFZH2	A0NFZH	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Merck Finck Stiftungsfonds UI	DE0008483983	848398	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Merck Finck Vario Aktien Renten UI A	DE000A0EQ5Q6	A0EQ5Q	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Merck Finck Vario Aktien Renten UI B	DE000A0EQ5R4	A0EQ5R	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Merck Finck Vario Spezial UI A	DE000A0YJF18	A0YJF1	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
morgen Aktien Global UI	DE0008490723	849072	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
OVID Infrastructure HY Income UI R	DE000A112T83	A112T8	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
P & S Renditefonds	DE000A0RKXE5	A0RKXE	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PERPRO-Universal AA2 R	DE000A1W2CJ0	A1W2CJ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
pro aurum ValueFlex	DE000A0YEQY6	A0YEQY	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ProfitlichSchmidlin Fonds UI R	DE000A1W9A28	A1W9A2	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PSM Value Strategy UI	DE000A0J3UE9	A0J3UE	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
R + P Universal-Fonds	DE0005316962	531696	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
R+P Rendite Plus UI	DE000A0M7WN2	A0M7WN	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Rißе Inflation Opportunities UI A	DE000A1JUV86	A1JUV8	EUR	3	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
Rißе Inflation Opportunities UI B	DE000A1JUWR3	A1JUWR	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
RP Vega IL	DE000A1JSUA7	A1JSUA	EUR	3	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
RSI Best Select UI	DE000A0NAAH6	A0NAAH	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
RSI International UI	DE0005315121	531512	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
sentix Fonds 1 I	DE000A1C2XG6	A1C2XG	EUR	2	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
sentix Fonds 1 R	DE000A1C2XH4	A1C2XH	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI	DE000A0MZ317	A0MZ31	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
SKALIS Evolution Flex AK R	DE000A1W9AA8	A1W9AA	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Stiftungsfonds Westfalen A	DE000A0RA4R0	A0RA4R	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	50,00		
Stiftungsfonds Westfalen T	DE000A0RA4Q2	A0RA4Q	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Summit Water Absolute Return UI - A	DE000A1JZK84	A1JZK8	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch	DE0002605326	260532	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch	DE0002605334	260533	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Trendconcept-Universal-Fonds-Aktien-Europa	DE0009781773	978177	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Universal Floor Fund- Anteilklasse R	DE0008490772	849077	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Universal Megatrends MF	DE000A0M80Z4	A0M80Z	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Universal-Shareconcept BC I	DE000A0BLTJ4	A0BLTJ	EUR	3	100,00	Ja	50.000,00	Ja	25,00		
VARIO DEUTSCHLAND UI	DE000A1C5D88	A1C5D8	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vermögensmanagement - Fonds Universal	DE000A0MYGU8	A0MYGU	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
WAVE Total Return Fonds Dynamic R	DE000A0MU8C4	A0MU8C	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
WAVE Total Return Fonds I	DE000A0MU8D2	A0MU8D	EUR	2	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
WAVE Total Return Fonds R	DE000A0MU8A8	A0MU8A	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
WM Aktien Global UI-Fonds B	DE0009790758	979075	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00	Ja	
WM Aktien Global US$ UI-Fonds	DE0009781898	978189	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
World Market Fund	DE000A1CS5F8	A1CS5F	EUR	3	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
World Top Emerging Market Fund UI	DE000A1JLRE0	A1JLRE	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
WWK-Rent	DE0008471194	847119	EUR	2	0,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ZinsPlus Fonds UI	DE000A0X7590	A0X759	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ValueInvest											

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
ValueInvest LUX-GLOBAL A C	LU0135991064	A0BLT7	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
ValueInvest LUX-GLOBAL A D	LU0135990504	A0D838	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
ValueInvest LUX-GLOBAL I C	LU0251043070	A0MWMK	EUR	3	100,00	Ja	100.000,00	Nein			
ValueInvest LUX-JAPAN C1	LU0135991148	A0D839	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ValueInvest LUX-JAPAN D1	LU0135990769	A0D84A	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Veritas											
Börsenampel Fonds Global (R)	DE0009763268	976326	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ETF-Portfolio Global	DE000A0MKQK7	A0MKQK	EUR	3	100,00	Ja	100,00	Ja	50,00		
Ve-RI Equities Europe (R)	DE0009763201	976320	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Veri ETF-Allocation Defensive R	DE0005561666	556166	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Veri ETF-Allocation Dynamic	DE0005561658	556165	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Veri ETF-Allocation Emerging Markets	DE0005561682	556168	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
Veri ETF-DACHFONDS (I)	DE000A0MKQL5	A0MKQL	EUR	2	100,00	Ja	1.000.000,00	Nein			
Veri ETF-DACHFONDS P	DE0005561674	556167	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
Ve-RI Listed Infrastructure (R)	DE0009763342	976334	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Ve-RI Listed Real Estate (R)	DE0009763276	976327	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00	Ja	
Veri Multi Asset Allocation (R)	DE0009763235	976323	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
Vitruvius											
Vitruvius Emerging Markets Equity B EUR	LU0148753444	164362	EUR	3	100,00	Ja	1.000,00	Ja	1.000,00		
Vitruvius Greater China Equity B USD	LU0431685097	A0X9LD	USD	4	100,00	Ja	5.000,00	Ja	1.000,00		
Vitruvius Growth Opportunities B EUR	LU0117772870	799098	EUR	3	100,00	Ja	5.000,00	Ja	1.000,00		
Vitruvius Japanese Equity B EUR	LU0117772284	798387	EUR	3	100,00	Ja	1.000,00	Ja	1.000,00		
Vitruvius Japanese Equity B JPY	LU0103754957	798389	JPY	3	100,00	Ja	500.000,00	Ja	100.000,00		
Vitruvius Swiss Equity B EUR	LU0129839998	164546	EUR	3	100,00	Ja	5.000,00	Ja	1.000,00		
von der Heydt Kersten											
ACCURA - AF1 A	LU0401461305	A0RDHD	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ALL PROPERTIES A	LU0270178949	A0LCBH	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Eurotax All Invest B	LU0333940475	A0M8W9	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland Sustain. Fund Germany	LU0360172109	A0QYL0	EUR	3	100,00	Ja	25,00	Ja	25,00		
PLF - Asia Pacific Stable Strategy A	LU0541625298	A1C45T	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PLF - DÖWE Consequent Fund R	LU1073443738	A1147M	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PLF - Global Basic Trend A	LU1073441955	A1147L	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
PLF - t-o-m three options machine A	LU0554077627	A1C8AC	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
von der Heydt Vermögensverwaltungsfonds	LU0350026778	A0NE4Z	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel											
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I1 (CHF)	LU0329631377	A0NETS	CHF	3	100,00	Ja	500.000,00	Nein			
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I2 (EUR)	LU0329631708	A0NETT	EUR	3	100,00	Ja	300.000,00	Nein			
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1 (CHF)	LU0329630999	A0NBNA	CHF	3	100,00	Ja	5.000,00	Ja	25,00		
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P2 (EUR)	LU0329630130	A0NETR	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Variopartner SICAV - Private Banking Active Portfolio III (CHF) R1	LU0907850522	A1W0CG	CHF	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Variopartner SICAV - Private Banking Active Portfolio III (EUR) R1	LU0907852734	A1W0CH	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Variopartner SICAV - Private Banking Active Portfolio IV (EUR) R1	LU0907853385	A1W0CJ	EUR	3	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Vontobel Belvista Dynamic Commodity H EUR (hedged)	LU0759372021	A1JWMR	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Emerging Markets Debt B USD	LU0926439562	A1T96B	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Emerging Markets Debt H (hedged) EUR	LU0926439992	A1T96D	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Emerging Markets Eq. I-USD	LU0278093082	A0MKHT	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) A-CHF	LU0218908985	A0EAUQ	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) B-CHF	LU0218909108	A0EAUR	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) A-EUR	LU0105717663	926237	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B-EUR	LU0105717820	926238	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Belvista Commodity H EUR (hedged)	LU0415415636	A0RL4E	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Belvista Commodity H-CHF (hedged)	LU0415415479	A0RL4D	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Bond Global Aggregate H (hedged) USD	LU0035745552	972047	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - China Stars Equity A-USD	LU0278091896	A0LF8R	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - China Stars Equity B-USD	LU0278091979	A0LF8S	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Clean Technology A-EUR	LU0384405519	A0RCVV	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Clean Technology B-EUR	LU0384405600	A0RCVW	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Eastern European Bond A-EUR	LU0080215030	987181	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Eastern European Bond B-EUR	LU0080215204	987182	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD	LU0040506734	972721	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B-USD	LU0040507039	972722	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H-EUR (hedged)	LU0218912235	A0EQYP	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Emerging Markets Local Currency Bond A-USD	LU0563307551	A1H39T	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Emerging Markets Local Currency Bond B EUR	LU0752071745	A1JU9E	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Emerging Markets Local Currency Bond H-EUR (hedged)	LU0563308443	A1H45Q	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield A-EUR	LU0153585566	724773	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield B-EUR	LU0153585723	724774	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Euro Bond A-EUR	LU0035744233	972714	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Euro Bond B-EUR	LU0035744829	972051	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Euro Money A-EUR	LU0120688915	578797	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Euro Money B-EUR	LU0120689640	578798	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Euro Money I	LU0278091037	A0MKVH	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Nein			
Vontobel Fund - European Equity A-EUR	LU0153585053	724739	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - European Equity B-EUR	LU0153585137	724771	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - European Mid and Small Cap Equity A EUR	LU0120692511	578791	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - European Mid and Small Cap Equity B-EUR	LU0120694483	578792	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Far East Equity A-USD	LU0084450369	987183	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Far East Equity B USD	LU0084408755	987184	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Vontobel Fund - Far East Equity H-EUR (hedged)	LU0218912409	A0EQYQ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Future Resources A-EUR	LU0384406087	A0RCVR	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Future Resources B-EUR	LU0384406160	A0RCVS	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Global Convertible Bond B-EUR	LU0414968270	A0RL4N	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Global Convertible Bond H-USD (hedged)	LU0414968783	A0RL4T	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Global Convertible Bond I-EUR	LU0414968437	A0RL4Q	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Nein			
Vontobel Fund - Global Equity (ex US) A-USD	LU0129603287	796575	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Global Equity (ex US) B-USD	LU0129603360	796576	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Global Equity (ex US) H-EUR (hedged)	LU0219097184	A0ET2C	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Global Equity A-USD	LU0218910023	A0EQVB	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Global Equity B-USD	LU0218910536	A0EQVC	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Global Equity H EUR (hedged)	LU0218911690	A0EQVD	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Global Equity I USD	LU0278093595	A0MKU2	USD	3	100,00	Ja	250,00	Nein			
Vontobel Fund - High Yield Bond B	LU0571066462	A1JWMW	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Japanese Equity A-YEN	LU0035748226	972717	JPY	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Japanese Equity B-YEN	LU0035748655	972050	JPY	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - New Power A-EUR	LU0138258404	794739	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - New Power B-EUR	LU0138259048	794740	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Pure Premium Strategy H EUR (hedged)	LU0971939169	A1W5TS	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) A USD	LU0384409180	A0RCV7	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) B USD	LU0384409263	A0RCV8	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) Equity I-USD	LU0384410279	A0RCWB	USD	3	100,00	Ja	250,00	Nein			
Vontobel Fund - Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) H-EUR (hedged)	LU0384409693	A0RCV9	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Leaders A USD	LU0571085330	A1JJL9	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Leaders B USD	LU0571085413	A1JJMA	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond A CHF	LU0035736726	972712	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond B-CHF	LU0035738771	972048	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity A CHF	LU0129602552	796569	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity B CHF	LU0129602636	796570	CHF	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Swiss Money A-CHF	LU0120694640	578795	CHF	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - Swiss Money B CHF	LU0120694996	578796	CHF	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD	LU0120690226	578801	USD	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - US Equity A USD	LU0035763456	972719	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - US Equity B USD	LU0035765741	972046	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund - US Equity H EUR (hedged)	LU0218912151	A0EQYN	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund Sustainable Global Leaders A USD	LU0848325295	A1J8DZ	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Fund Sustainable Global Leaders B USD	LU0848325378	A1J8D0	USD	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Pure Dividend Strategy H (Hedged) EUR	LU0971937544	A1W5TE	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Pure Momentum Strategy H (hedged) EUR	LU0971938435	A1W5TL	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
Vontobel Sustainable Global Leaders H EUR	LU0848326269	A1J8ST	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Vontobel Swiss Franc Bond I-CHF	LU0278084768	A0MLTK	CHF	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
VPB											
DKO-Lux-Renten Spezial T	LU0386792104	A0Q9CB	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MET Fonds - PrivatMandat (Acc.) EUR	LU0402212806	A0RDGE	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MET Fonds - VermögensMandat A (Acc.) EUR	LU0679263748	A1JKRG	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
MET Fonds - VermögensMandat select (Dist.) EUR	LU0971787634	A1W5AQ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Wallberg											
Wallberg Blackstar African Fund P	LU0357146421	A0NJUH	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Wallberg Real Asset P	LU0322787366	A0M1Y7	EUR	2	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
Walser											
WALSER PORTFOLIO German Select	LU0181454132	A0BKM9	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
WALSER Portfolio German Select ausschüttend	LU0994477296	A1W8HS	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
WALSER Vermögensverwaltung Strategie BASIS	LU0327378385	A0M52M	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Warburg											
Advisor Global	DE0005547160	554716	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Banken Fokus Basel III	DE000A0RHEX1	A0RHEX	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv	DE000A0MS7D8	A0MS7D	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Inovesta Stabil Warburg Invest	DE000A0MS7E6	A0MS7E	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
MPF Global Fonds-Warburg	DE0005153860	515386	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
RP Global Absolute Return	DE000A0KEYF8	A0KEYF	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
RP Global Absolute Return Bond	DE000A0MS7N7	A0MS7N	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
RP Global Diversified Portfolio I	DE000A0MS7R8	A0MS7R	EUR	2	100,00	Ja	25.000,00	Nein			
RP Global Diversified Portfolio II	DE000A0MS7P2	A0MS7P	EUR	2	100,00	Ja	25.000,00	Ja	500,00		
RP Global Diversified Portfolio III	DE000A0MS7G1	A0MS7G	EUR	3	100,00	Ja	25.000,00	Nein			
RP Global Real Estate A	DE000A0Q9892	A0Q989	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
RP Global Real Estate T	DE000A0KEYG6	A0KEYG	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Steyler Fair und Nachhaltig - Renten R	DE000A1WY1N9	A1WY1N	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Strategiefonds Sachwerte Global	DE000A0RHEQ5	A0RHEQ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv	DE000A0RHER3	A0RHER	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Warburg - D - Fonds Small&Midcaps Deutschland R	DE000A0RHE28	A0RHE2	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Warburg - D - Fonds Small&Midcaps Europa R	DE000A0LGSA4	A0LGSA	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Warburg - Pax-Substanz - Fonds	DE000A0RHEV5	A0RHEV	EUR	2	100,00	Ja	50.000,00	Nein			
WARBURG-BUND TREND active short-FONDS R	DE000A0RHEJ0	A0RHEJ	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
WARBURG-CLASSIC-FONDS	DE0009765370	976537	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
WARBURG-CONSTANTIA FUNDAMENTUM-FONDS	DE000A0MS7C0	A0MS7C	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
WARBURG-DAXTREND-FONDS	DE0009765446	976544	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
WARBURG-DEFENSIV-FONDS	DE0009765396	976539	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
WARBURG-DUO BEST SELECTION-FONDS R	DE000A0RHEA9	A0RHEA	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung
WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FONDS	DE0009784801	978480	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS	DE0009765305	976530	EUR	3	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	DE0009765289	976528	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
WARBURG-PRIVATCONSULT-FONDS	DE0005153613	515361	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS R	DE0009784736	978473	EUR	2	100,00	Ja	0,00	Ja	0,00		
WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS	DE0006780380	678038	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFONDS	DE0009784876	978487	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
WARBURG-ZINSTREND-FONDS	DE000A0NAU45	A0NAU4	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS - A -	DE0006780265	678026	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS B	DE000A0RHEE1	A0RHEE	EUR	3	50,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
WI SELEKT C A	DE000A0MS7F3	A0MS7F	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
WI SELEKT C B	DE000A0RHEK8	A0RHEK	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
WI SELEKT D A	DE000A0MS7H9	A0MS7H	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
WI SELEKT D B	DE000A0RHEL6	A0RHEL	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
WI SELEKT I	DE000A0RHEG6	A0RHEG	EUR	1	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
ALTIS Fund Balanced Value	LU0142612901	534072	EUR	2	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
ALTIS Fund Global Resources	LU0188358195	A0B9MS	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M	LU0974225590	A1W5T2	EUR	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DKO-Lux-Aktien Deutschland	LU0046920988	971849	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DKO-Lux-Aktien Global (DF)	LU0138410633	764384	EUR	4	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
DKO-Lux-Renten USD	LU0103579933	926188	USD	2	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
HAC World Top-Investors P	LU0321076134	A0M1KG	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
RP Global Market Selection R (D)	LU0293296488	A0MNEZ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Warburg Value Fund A	LU0208289198	A0DN29	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Warburg Value Fund B	LU0208289271	A0DN3A	EUR	3	100,00	Ja	250.000,00	Nein			
WARBURG VALUE FUND C	LU0706095410	A1JPEY	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
Waverton											
Waverton European A EUR	IE00B1RMYY77	A0MMFW	EUR	3	100,00	Ja	1.500,00	Ja	25,00		
Waverton European Fund B EUR	IE00B1RMZ119	A0MMFZ	EUR	3	100,00	Ja	250,00	Ja	25,00		
WestInvest											
WestInvest InterSelect	DE0009801423	980142	EUR	1	0,00	Nein		Nein			nur Übertrag
WWK											
WWK Select Balance B	LU0126855641	631999	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
WWK Select Chance B	LU0126855997	632033	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		
WWK Select Top Ten	LU0126856375	632034	EUR	3	100,00	Ja	50,00	Ja	50,00		

ISIN: Internationale Wertpapierkennnummer
WKN: deutsche Wertpapierkennnummer

WG: Fondswährung
EUR: Euro

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt

Name	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Bemerkung

RK: Risikoklasse des Fonds (1-niedrig … 5-hoch)
EA: Einmalanlage
MAEA: Mindestanlage bei Einmalanlage
SP: Sparplan
MASP: Mindestsparrate beim regelmäßigen Sparplan
VL: vermögenswirksamer Sparplan möglich
nur Übertrag: Fonds kann übertragen werden, jedoch keine Käufe, kein Sparplan
Softclosing: Fonds hat Einschränkungen beim Kauf

USD: US-Dollar
JPY: Japanischer Yen
GBP: Britisches Pfund
CHF: Schweizer Franken
CAD: Kanadischer Dollar
AUD: Australischer Dollar
SEK: Schwedische Krone
DKK: Dänische Krone
NOK: Norwegische Krone

! Immobilienfonds haben eine 2-jährige Mindesthaltedauer und einjährige Kündigungsfrist !

(C) FONDS4YOU, Stand 12/2014, alle Angaben ohne Gewähr und Änderungsvorbehalt