

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
3 Banken Generali								
3 Banken Österreich-Fonds	AT0000662275	255243	EUR	3	3,5	3,5	1	kein Rabatt
3 Banken Portfolio-Mix A	AT0000817838	937600	EUR	3	3	3	0,75	kein Rabatt
Aberdeen Degi								
DEGI EUROPA	DE0009807800	980780	EUR	1	5	x	0,65	Fondsauflösung
DEGI INTERNATIONAL	DE0008007998	800799	EUR	1	5	x	1	Fondsauflösung
Aberdeen								
Aberdeen EmergMarketsEqD2	LU0231456343	A0HL3S	GBP	4	4,25	0	1,75	
Aberdeen Gl.Asia Pacif.D2Acc	LU0231455378	A0HL28	GBP	4	4,25	0	1,75	
Aberdeen Gl.AsianPacif.Eq.A2	LU0011963245	972857	USD	4	4,25	0	1,75	
Aberdeen Gl.India Opport. D2	LU0231462077	A0HMTX	GBP	4	4,25	0	1,75	
Aberdeen Gl-AsiaSmComFd.D2Acc	LU0231459958	A0HMM5	GBP	4	4,25	0	1,75	
Aberdeen Gl-EmMaEquFdE2	LU0498181733	A1C5UV	EUR	4	4,25	0	1,75	
Aberdeen Gl-EmMaEquFdS2	LU0476875942	A1CS3Y	USD	4	4,25	0	1,92	EA: 500 SP: 50
Aberdeen Gl-EmMaSmCoD2Acc	LU0278932362	A0MUMS	GBP	4	4,25	0	1,75	
Aberdeen GEurHiYldBdA(acc)	LU0119176310	589376	EUR	4	4,25	0	1,25	
Aberdeen Gl-InfrastFds2 hdgd	LU0523222866	A1C7AJ	EUR	4	4,25	0	1,92	
Aberdeen GIJaEqFds2Hed	LU0476876676	A1CS34	EUR	4	4,25	0	1,92	
Aberdeen GIJaSmCoFdS2	LU0476876833	A1CS36	JPY	4	4,25	0	1,92	
Aberdeen GIJaSmCoFdS2Hed	LU0476876916	A1CS37	EUR	4	4,25	0	1,92	
Aberdeen Global EastEurEqS2	LU0505785005	A1CY8X	EUR	4	4,25	0	1,92	
Aberdeen Global II-AsFIncA2hd	LU0513448471	A1C1BG	EUR	4	4,25	0	1,2	
Aberdeen Global II-AsFxdInA2	LU0513447820	A1C1BE	USD	4	4,25	0	1,2	
Aberdeen Global II-EurGovBdA1	LU0513834357	A1C1EB	EUR	2	4,25	0	0,9	
Aberdeen Global II-ShTEuBdA1	LU0513839406	A1C1E9	EUR	2	4,25	x	0,9	nur Übertrag
Aberdeen GlobalAmericEquityA	LU0011963831	973301	USD	3	4,25	0	1,5	
Aberdeen Global-AsiSmCoFdA2	LU0231459107	A0HMM3	USD	4	4,25	0	1,75	
Aberdeen Global-EmMark Eq A2	LU0132412106	769088	USD	4	4,25	0	1,75	
Aberdeen Global-EmMktsBd A-2	LU0132414144	769092	USD	4	4,25	0	1,5	
Aberdeen GlobalIII-EmEuFxInA2	LU0513828979	A1C1DH	EUR	4	4,25	0	1,2	
Aberdeen Global-Indian Eq. A2	LU0231490524	A0HMTV	USD	4	4,25	0	1,75	
Aberdeen Global-UKEquFdA2Acc	LU0011963757	973319	GBP	4	4,25	0	1,5	
Aberdeen Global-WorldEq A2	LU0094547139	989897	USD	4	4,25	0	1,5	
Aberdeen Glob-EmMktdA-2hdEUR	LU0376989207	A1C4LB	EUR	4	4,25	0	1,5	
Aberdeen GloEurEquFdAacc	LU0094541447	989899	EUR	3	4,25	0	1,5	
Aberdeen GloEurEquFds-2	LU0476876080	A1CS3Z	EUR	3	4,25	0	1,92	
Aberdeen GloTechFds-2	LU0476877211	A1CS4A	USD	4	4,25	0	1,92	
Aberdeen Gl-RussEquFdA-2EUR	LU0505665959	A1CY9E	EUR	4	4,25	0	1,75	
Aberdeen GIWorEquFds2	LU0476877138	A1CS39	USD	4	4,25	0	1,92	
Aberdeen LiqFd(Lux)CaDoFdA2	LU0049016909	973473	CAD	3	3	0	0,15	EA: 500 SP: 50
Aberdeen LiqFd(Lux)USD A2	LU0049014870	973474	USD	3	3	0	0,2	EA: 500 SP: 50
AberdeenGl.AustralasianEq.Fd	LU0011963328	973327	AUD	4	4,25	0	1,5	
AberdeenGl-AsLoCuShDuBdA2Eh	LU0619785693	A1JAS8	EUR	4	4,25	0	1	
AberdeenGlAsPrSh S-2	LU0476875439	A1CS3T	USD	4	4,25	0	1,92	
AberdeenGlbII-MuAsAsPaA2hCHF	LU0513837616	A1C1ES	CHF	4	4,25	0	1,9	
AberdeenGlobal DiviEuroA2acc	LU0505661966	A1CY8R	EUR	4	4,25	0	1,5	
AberdeenGlobal EmMaSmCoA Acc	LU0278937759	A0MQN4	USD	4	4,25	0	1,75	
AberdeenGlobal II-EurHYIFIA2	LU0513451269	A1C1BV	EUR	4	4,25	0	1,2	
AberdeenGlobal LatinAmEq S-2	LU0476875785	A1CS3W	USD	4	4,25	0	1,92	EA: 500 SP: 50
AberdeenGlobal WrldResA-2hdg	LU0505663236	A1CY8D	CHF	4	4,25	0	1,5	
AberdeenGlobal WrldResS-1	LU0505784297	A1CY81	USD	4	4,25	0	1,92	
AberdeenGlobal WrldResS-2hdg	LU0505784883	A1CY8Y	EUR	4	4,25	0	1,92	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
AberdeenGlobalIII-AusDollBdA1	LU0513454362	A1C1B9	AUD	3	4,25	0	0,9	
AberdeenGlobalIII-AusDollBdA2	LU0513454529	A1C1CA	AUD	3	4,25	0	0,9	EA: 500 SP: 50
AberdeenGlobalIII-CanDollBdA2	LU0513457548	A1C1CQ	CAD	3	4,25	0	0,9	EA: 500 SP: 50
AberdeenGlobalIII-ConEurA2EUR	LU0513460179	A1C1C3	EUR	3	4,25	0	1,2	
AberdeenGlobalIII-MuAsAsPaA2h	LU0513837707	A1C1ET	EUR	4	4,25	0	1,9	
AberdeenGlobalIII-MuAsAsPacA2	LU0513837459	A1C1ER	USD	4	4,25	0	1,9	
AberdeenGlob-AsianSmComFdl-2	LU0231483313	A0HMM7	USD	4	0	0	1	MA: 1Mio
AberdeenGlob-AsiaPaciEqFdl-2	LU0231477265	A0HL3A	USD	4	0	0	1	MA: 1Mio
AberdeenLiqFd(Lux)SterA2	LU0049015760	973472	GBP	3	3	0	0,4	EA: 500 SP: 50
AberdeenRussianEquity S-2	LU0505785260	A1CY8V	EUR	4	4,25	0	1,92	
AberdGlobII-ShortTermUSDBdA1	LU0513445881	A1C1AZ	USD	3	4,25	0	0,9	
Acatis								
AcatChampSel.FCP-AcatVal.Ins	LU0140872143	984336	EUR	3	5,5	0	1,25	
AcatChampSel-ACATIS ValPerf.	LU0334293981	A0M80B	EUR	3	5	0	0,5	
AcatChampSel-AcatisELMKonze	LU0280778662	A0LGV7	EUR	4	3	0	1	
Acatis 5Sterne-Universal-Fonds	DE0005317135	531713	EUR	4	5	0	1,4	
ACATIS AKT.GLOB.FD UI B (in)	DE000A0HF4S5	A0HF4S	EUR	4	1	0	0,75	
ACATIS Aktien Deutschland ELM	LU0158903558	163701	EUR	3	5,5	0	1,55	Finanztest: Spitzengruppe
ACATIS Aktien Global UI	DE0009781740	978174	EUR	4	5	0	1,35	
Acatis Asia Pacific Plus UI	DE0005320303	532030	EUR	4	5	0	1,25	
ACATIS DatiniValueflexFdsB	DE000A1H72F1	A1H72F	EUR	3	5	0	0,4	
ACATIS DatiniValueflexFonds	DE000A0RKXJ4	A0RKXJ	EUR	3	6	0	0,4	
ACATIS Fair Value Bonds UI A	DE0009769844	976984	EUR	2	5	0	0,85	
ACATIS IfK Value Renten UI	DE000A0X7582	A0X758	EUR	4	3	0	1,4	
Acatis New Themes Plus UI	DE0005320311	532031	EUR	4	5	0	1,25	
ACATIS-GANÉ VALUE EV.FDS UI	DE000A0X7541	A0X754	EUR	4	5	0	1,5	
Alceda Aquila								
1st Capital Group Fund-3F Fd	LU0329290448	A0M6SQ	EUR	4	2,5	0	1,53	
Absolut Fd-AbsFutMobility	LU0402066392	A0RDF9	EUR	4	5	0	2	
Absolut FD-AbsolCarponaCompos.	LU0328228605	A0M6JN	EUR	4	5	0	1,445	
AC AbsRet-TriAlpFilnFd EUR A	LU0441513677	A0X9ET	EUR	3	2	0	0,5	
AC AbsRet-TriAlpFilnFd EUR B	LU0441514055	A0X9EU	EUR	3	2	0	0,6	
AC Altern.-Pharos Evol.Fd A	LU0408105103	A0REQJ	EUR	4	5	0	1,5	
AC Altern.-Pharos Evol.Fd B	LU0408105368	A0REQK	EUR	4	5	0	1,5	
AC Multistrategy-BrancaTactEUR	LU0491109285	A1CTD0	EUR	4	5	0	1,25	
AC Quant-Spectrum Fund EUR B	LU0614925930	A1JJN7	EUR	3	5	0	1,75	
AC Risk Party 12 FundEUR A	LU0374107992	A0Q578	EUR	4	5	0	1,6	
AC Risk Party 7 Fund CHF A	LU0531218880	A1C23F	CHF	4	5	0	1,6	
AC Risk Party 7 Fund CHF B	LU0531219003	A1C23G	CHF	4	5	0	1,6	
AC- Risk Party 7 Fund EUR A	LU0326194015	A0M2SJ	EUR	4	5	0	1,6	
AC- Risk Party 7 Fund USD	LU0355228163	A0NH4K	USD	4	5	0	1,6	
AC- Risk Party7 Fund EUR B	LU0355228080	A0NH4J	EUR	4	5	0	2,1	
AC- Risk Party7 Fund GBP D	LU0355228247	A0NH4L	GBP	4	5	0	1,6	
AC-Risk Party 12 FundEUR B	LU0430218775	A0RNQ5	EUR	4	5	0	2,1	
Alpha TopSelectVorsorge § 14	LU0402778624	A0RDE9	EUR	3	5	0	0,705	
Aquila CapFds-TriAlpAs EUR B	LU0176967429	913268	EUR	4	4	0	2	
BCABankFd-AlphaTopStiftA EUR	LU0333018124	A0M8D9	EUR	4	5	0	0,65	
BILKU 2 - NV Strat. Dyn. TNL	LU0323354976	A0M413	EUR	3	0	0	1,4	
DeltaFdGroup-DeltaBetterWorld	LU0348115634	A0NEZA	EUR	4	5	0	1,65	
DeltaFdsGroup-Delta AbsRet.	LU0327845938	A0M6JE	EUR	3	3	0	0,9	
First Class - Global Equities	LU0328220883	A0M6JQ	EUR	3	5	0	1,75	
General InvFd-StableReturn P	LU0397534560	A0RCEV	EUR	4	5	0	1,5	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
H2Fonds - H2Conservative	LU0327717004	A0M575	EUR	2	6	0	1,68	
H2Fonds - H2Progressive	LU0327716709	A0M574	EUR	4	6	0	1,68	
H2Fonds - H2Time4Life	LU0399437945	A0RDET	EUR	3	5,5	0	1,68	
HV Fonds-GlobalEndowmPortf	LU0331470665	A0M7RV	EUR	3	5	2,5	1,75	
ICM Portfolio-Select	LU0381992006	A0Q7V7	EUR	4	5	5	1,18	kein Rabatt
KCM Fund - RiskProtect I	LU0397539361	A0RCES	EUR	3	5	0	0,555	
LogiInvest FCP-nBaisse MulMa	LU0334176756	A0M9NU	EUR	4	5	0	1,35	
Loys SICAV - Loys Global (N)	LU0324426252	A0M5SE	EUR	3	5	0	1,2	
LOYS Sicav - Loys Global I	LU0277768098	A0LFXD	EUR	4	0	0	0,6	
LOYS Sicav - Loys Global P	LU0107944042	926229	EUR	3	5	0	0,8	
Lucro - Classic	LU0308328920	A0MVHG	EUR	4	6	0	1,7	
Mahrberg Fund - David One	LU0201915898	A0DJ8D	EUR	3	5	0	1,95	
NDACinvest - Aktienfonds	LU0369231211	A0Q4LK	EUR	3	5	0	1,7	
NV Strategie Fds Konserv PO	LU0307990381	A0MWBV	EUR	3	0	0	1,065	
NV StrategieFds-KonservativP	LU0212363658	A0DQUW	EUR	3	3	0	0,565	
OneWorld Tactics T	LU0137752225	811355	EUR	4	5	x	2	nur Übertrag
Osprey Fonds - Indien Inside B	LU0230996166	A0HFZZ	EUR	4	5	0	1,5	
Osprey Fonds-Brasilien Ins.B	LU0230996752	A0HFZO	EUR	4	5	0	1,8	
Osprey Fonds-Indien Inside A	LU0230996083	A0HFZY	EUR	4	2	0	1,45	
Prometheus-Gl.Trendwalker	LU0332673986	A0M8DW	EUR	3	3	0	0,99	
Prometheus-Gl.TurnaroundTrds	LU0332673630	A0M8DV	EUR	4	5	0	1,44	
Prometheus-GloTrendrunner	LU0261234297	A0KEBB	EUR	4	5,26	0	0,9	
Promont - Europa 130/30	LU0390424108	A0RAPP	EUR	4	5	0	1,78	
TRANA - Triple Alpha Fonds	LU0308353100	A0MVJ9	EUR	3	5	0	1,75	
UFP Timing Global Select	LU0364585181	A0Q13Z	EUR	3	5	0	1,43	
Value Sel.Fd. - Gl.Trend Sel.	LU0106485211	930892	EUR	3	5	0	1,5	
Alger								
Alger AmericanAssetGrowthFdA	LU0070176184	986333	USD	4	6,1	0	1,75	
Alger AmericAssetGrowthFd I	LU0295112097	A0MP1B	USD	4	0	0	0,85	MA: 3Mio
Alger US LargeCap Fund A	LU0116264242	578902	USD	4	6,1	0	1,75	
Alger US MidCap Fund A	LU0116262386	578904	USD	4	6,1	0	1,75	
Alger US SmallCap Fund A	LU0116261222	578906	USD	4	6,1	0	1,75	
Alger-China US Growth Fund A	LU0242100229	A0H1BL	USD	4	6,1008	0	1,75	
Alliance Bernstein ACM								
ACM AmericanGrowthPortfA EUR	LU0232524495	A0JMH5	EUR	4	5,54	0	1,5	
ACM Berns.Em.MktsGrwthPfAEUR	LU0232528306	A0JMJB	EUR	4	5,5409	0	1,7	
ACM Gl.Real Estate Inv. PF A	LU0074935502	986868	USD	4	5,541	0	1,75	
ACM GlobBalPortf(Euro)A EUR	LU0289544255	A0MNGX	EUR	3	5,54	0	1,4	
ACM GlobEqBlndPortfolioA EUR	LU0232549211	A0JMG3	EUR	3	5,54	0	1,6	
ACM GlobEquBlndPortf A	LU0175139822	A0DK7R	USD	3	5,541	0	1,6	
ACM Int.HealthCare Pf A EUR	LU0251853072	A0JMHJ	EUR	4	5,5409	0	1,8	
ACMBernst.JapanStratValuePfa	LU0239027880	A0LBJA	JPY	4	5,54	0	1,5	
ACMBernstein- Int.Techn.PF A	LU0060230025	986514	USD	4	5,5409	0	2	
ACMBernstein- IntTech.PFAEUR	LU0252219315	A0JMHM	EUR	4	5,54	0	2	
ACMBernstein-Am.Growth Pf. A	LU0079474960	986838	USD	4	5,5409	0	1,5	
ACMBernstein-Amer.Inc.Pf. A2	LU0095030564	933576	USD	3	3,0938	0	1,1	
ACMBernstein-DynamDivAX EUR	LU0232531433	A0JMJL	EUR	3	5,54	0	1,4	
ACMBernstein-EmMktsGrwthPf.A	LU0040709171	973193	USD	4	5,541	0	1,7	
ACMBernstein-Eur.Val.Portf.A	LU0124675678	659142	EUR	3	5,5409	0	1,5	
ACMBernstein-Europ.Inc.Pf.A2	LU0095024591	989727	EUR	3	3,0938	0	1,1	
ACMBernstein-EuropStrValPtfA	LU0290387835	A0MNGZ	EUR	3	5,54	0	1,55	
ACMBernstein-EuStrValPortA	LU0095325956	989729	EUR	3	5,5409	0	1,5	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
ACMBernstein-EuStrValPortI	LU0095326848	989731	EUR	3	0	0	0,7	MA: 1Mio
ACMBernstein-Gl.Eq.BI.Pf.EuA	LU0247868895	A0J3RD	EUR	3	5,54	0	1,6	
ACMBernstein-Gl.Gr.Tr.Pf.EuA	LU0247867574	A0J3RB	EUR	4	5,54	0	1,7	
ACMBernstein-Gl.GrWthTr.Pf.A	LU0057025933	974264	USD	4	5,5409	0	1,7	
ACMBernstein-Gl.GrWthTrPf.AE	LU0232552355	A0JMG6	EUR	4	5,5409	0	1,7	
ACMBernstein-Gl.Val.Pf.A EUR	LU0232465467	A0JMH2	EUR	3	5,54	0	1,5	
ACMBernstein-Glb.Cons.Ptf.A2	LU0232538289	A0JMG0	EUR	3	5,54	0	1,15	
ACMBernstein-Glob.Bd.Pf. A2	LU0102828612	926204	USD	3	3,0938	0	1,1	
ACMBernstein-Glob.Val.Pf.EuA	LU0247866097	A0J3RC	EUR	3	5,54	0	1,5	
ACMBernstein-Glob.Val.Port.A	LU0124673897	659144	USD	3	5,5409	0	1,5	
ACMBernstein-Great.China PFA	LU0084234409	930674	USD	4	5,5409	0	2	
ACMBernstein-Great.China PFI	LU0084967578	930677	USD	4	3	0	1,2	MA: 1Mio
ACMBernstein-IndGroPoA(EUR)	LU0430678697	A0RPM6	EUR	4	6,667	0	1,75	
ACMBernstein-IndGrwPfAX EUR	LU0252216485	A0JMHQ	EUR	4	5,5409	0	1,46	
ACMBernstein-IndiaGrowthPfAX	LU0047987325	973247	USD	4	5,5409	0	1,46	
ACMBernstein-IndiaGrPf I EUR	LU0252216055	A0JMHS	EUR	4	3	0	0,95	MA: 1Mio
ACMBernstein-Int.HlthCar.PFA	LU0058720904	974522	USD	4	5,5409	0	1,8	
ACMBernstein-JapStr.Val.Pf A	LU0239018970	A0LBJC	EUR	4	5,54	0	1,5	
ACMBernstein-JpnStValPtfIJPY	LU0239029407	A0LBGU	JPY	4	3,0928	0	0,7	MA: 1Mio
ACMBernstein-ShMatDoll.Pf.A2	LU0102830279	933569	USD	3	3,0938	0	1,05	
ACMBernstein-ThemResPfA	LU0069063385	986633	USD	4	5,541	0	1,7	
ACMBernstein-US ThemResPtf.A	LU0124676726	659146	USD	4	5,5409	0	1,5	
ACMBernst-ThemResPfA EUR	LU0252218267	A0JMHT	EUR	4	5,54	0	1,7	
Allianz Global Investors								
PIMCO GIS DevLocalMarKE EUR	IE00B600QL41	A0RPV9	EUR	4	5	0	1,75	
PIMCO GIS DivIncomeE EUR hdg	IE00B1Z6D669	A0MWBY	EUR	4	3	0	1,59	
PIMCO GIS Em.Mar.Bd Fd Inst.	IE0030759645	A0B9DC	USD	4	0	0	0,79	MA: 1Mio
PIMCO GIS EmerLocBd Inv. USD	IE00B4YSN088	A1C3JV	USD	4	0	0	1,24	MA: 1Mio
PIMCO GIS EmerLocBdInstUSD	IE00B29K0P99	A0M9AZ	USD	4	0	0	0,89	MA: 1Mio
PIMCO GIS EmLoBdFdInsEURUnhd	IE00B39T3767	A0Q4GT	EUR	4	0	0	0,89	MA: 1Mio
PIMCO GIS EmLoBdGReEURUnhd	IE00B4VCT614	A1C2M5	EUR	4	3	0	1,89	
PIMCO GIS EmLocBd E-CI EUR	IE00B5ZW6Z28	A0RPWA	EUR	4	3	0	1,89	
PIMCO GIS EmLocBd E-CI USD	IE00B3DD5N41	A0RA57	USD	4	3	0	1,89	
PIMCO GIS EmLocBdInvEuUnhEUR	IE00B3X5K799	A1H6TG	EUR	4	0	0	1,24	MA: 1Mio
PIMCO GIS EurLiqFd E-CI EUR	IE00B39T3874	A0Q4MP	EUR	4	0	0	0,6	
PIMCO GIS EurLongAvDurlnsEUR	IE00B0MQV914	A0J4FG	EUR	4	0	0	0,46	MA: 1Mio
PIMCO GIS EuroRealRetInstEUR	IE00B0WW6498	A0J4FH	EUR	4	0	0	0,46	MA: 1Mio
PIMCO GIS GDiInnsEurHdgEUR	IE00B1JC0H05	A0LFXS	EUR	4	0	0	0,69	MA: 1Mio
PIMCO GIS GIHiYiBdFdInstUSD	IE00B0V9T979	A0J2S3	USD	4	0	0	0,55	MA: 1Mio
PIMCO GIS GInvGrCrFdInvUSD	IE00B05K1Q71	A0DQMK	USD	4	0	0	0,84	MA: 1Mio
PIMCO GIS GIMul-AssECIEURhd	IE00B4YYY703	A0X8WH	EUR	3	3	0	2,15	
PIMCO GIS GIMulAssInstEURhdg	IE00B3ZP9M52	A1CUJA	EUR	3	0	0	0,95	MA: 1Mio
PIMCO GIS GlobBdFdInsEURhdg	IE0032875985	A0BKWG	EUR	4	0	0	0,49	MA: 1Mio
PIMCO GIS TotalRetBdFd.I USD	IE0002460867	755614	USD	4	0	0	0,5	MA: 1Mio
PIMCO GIS UncBdInstEurHdEUR	IE00B4R5BP74	A0RLPE	EUR	4	0	0	0,9	MA: 1Mio
PIMCO GIS UnconBdECIEURhdg	IE00B5B5L056	A0YELX	EUR	2	3	0	1,8	
PIMCO GIS UnconBdGRetEURhdg	IE00B4YZM796	A1CY7U	EUR	2	3	0	1,8	
PIMCO GIS UncstrBdFdInEURHgd	IE00B550HH55	A0YGSM	EUR	2	0	0	0,9	MA: 1Mio
PIMCO GIS-DivIncE Cl.EUR hdg	IE00B4TG9K96	A0YCJC	EUR	4	3	0	1,59	
PIMCOGIS EqS PaEuFd E Cl.EUR	IE00B56XKM96	A1CZ9W	EUR	4	5	0	2,09	
PIMCOGIS EqS PathfE Cl. USD	IE00B4LLOV08	A1CZG8	USD	4	5	0	2,09	
PIMCOGIS HiYdBdFdInsEURhdg t	IE0032883534	A0DN2M	EUR	4	0	0	0,55	MA: 1Mio

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
PIMCOGIS TotRetBdFd IUSDauss	IE0002459976	A0CA28	USD	4	0	0	0,5	MA: 1Mio
PIMCOGISCommodPLStrFdIns USD	IE00B1BXJ858	A0LA8S	USD	4	0	0	0,74	MA: 1Mio
PIMCOGISDiverIncomeFdECl USD	IE00B193MK07	A0KDVN	USD	4	3	0	1,59	
PIMCOGISDiversIncomeFdInsUSD	IE00B0C18065	A0J2S2	USD	4	0	0	0,69	MA: 1Mio
PIMCOGISEuroBdFd I EUR(thes)	IE0004931386	A0JMQ2	EUR	3	0	0	0,46	MA: 1Mio
PIMCOGISEuroBdFd InvEURthes	IE0005304773	A0B6A5	EUR	4	0	0	0,81	MA: 1Mio
PIMCOGISGIHiYiBdFdEClUSDauss.	IE00B193ML14	A0KDVP	USD	4	3	0	1,45	
PIMCOGISGlobalHiYieldBdFdEUR	IE00B0V9TC00	A0J2S5	EUR	4	0	0	0,55	MA: 1Mio
PIMCOGISGlobalReReFdEClassEURH	IE00B11XZ541	A0KD2Q	EUR	2	3	0	1,39	
PIMCOGISHighYieldBdFdEClassEURH	IE00B11XZ764	A0KD2T	EUR	4	3	0	1,45	
PIMCOGISHiYiBdFd InsUSD(aus)	IE0002460081	A0DN2K	USD	4	0	0	0,55	MA: 1Mio
PIMCOGISHiYiBdFdInsEURhdg aus	IE00B0V9T755	A0J2SE	EUR	4	0	0	0,55	MA: 1Mio
PIMCOGISLowAvDurFd InsUSthes	IE0032379574	A0DNWR	USD	3	0	0	0,46	MA: 1Mio
PIMCOGISLowAverDurFdEUSDauss	IE00B0MD9K96	A0J2SW	USD	3	2	0	1,36	kein SP
PIMCOGISLowAverDurInvUSDauss	IE0033327333	813973	USD	3	0	0	0,81	MA: 1Mio
PIMCOGISTotal ReturnBdEClEUR	IE00B11XZB05	A0KD24	EUR	2	3	0	1,4	Finanztest: Spitzengruppe
PIMCOGISTotalReturnBdFdEClassU	IE00B11XZ988	A0KD23	USD	4	3	0	1,4	
PIMCOGISTotRetBdFd E USDauss	IE00B0M2Y900	A0J2SN	USD	4	3	0	1,4	
PIMCOGISTotRetBdFdEURhedg	IE00B0105X63	A0DQMZ	EUR	2	0	0	0,85	MA: 1Mio
PIMCOGISTotRetBdFdEUR(Hd)th	IE0033989843	A0DN68	EUR	2	0	0	0,5	MA: 1Mio
PIMCOGISTotRetBdFdUSD(thes.)	IE0005300243	575664	USD	4	0	0	0,85	MA: 1Mio
Allianz RCM GI EmMaEq AT USD	IE00B1TR3C12	A0MMHF	USD	4	5	0	1,75	
Allianz RCM Korea Fund AT USD	IE00B29MW485	A0M6ME	USD	4	5	0	1,75	
Allianz RCM US Equity AT USD	IE00B1CD5314	A0MMHH	USD	3	5	0	1,5	
Allianz RCM US Equity WT EUR	IE00B2NF9H58	A0NA5T	EUR	3	0	0	0,45	
Allianz RCM US Equity WT USD	IE00B1CD5D15	A0NEGS	USD	3	0	0	0,45	
AMAD ASIAREALESSEC A USD	IE00B0H4S228	A0F51B	USD	4	5	0	1,75	
AMAD ASIAREALESSEC I EUR	IE00B0H4S335	A0F51C	EUR	4	0	0	0,88	MA: 1Mio
AMAD.AS.REAL EST.SEC A EUR	IE00B0H4S111	A0F51A	EUR	4	5	0	1,75	
AMAD.AS.REAL EST.SEC PTEUR	IE00B3MVS963	A1H79W	EUR	4	0	0	0,88	MA: 1Mio
AZ EmergingMkts Bd Fd A EUR	IE0032828273	986790	EUR	3	3	0	1,25	
AZ EmergingMkts Bd Fd I EUR	IE0034110852	A0BMD0	EUR	3	0	0	0,59	MA: 1Mio
AZ RCM China Fund A EUR	IE0004874099	989859	EUR	4	5	0	1,75	
AZ RCM China Fund A USD	IE0002817751	972883	USD	4	5	0	1,75	
AZ RCM Eastern Europe A EUR	IE0002715161	974574	EUR	4	5	0	1,75	
AZ RCM GlbEmergMktsEq A USD	IE0002488884	987529	USD	4	5	0	1,75	
AZ RCM GlbEmergMktsEq AT EUR	IE00B1CD2F24	A0LBUH	EUR	4	5	0	1,75	
AZ RCM GlbEmergMktsEq I EUR	IE00B1CD2J61	A0LBUJ	EUR	4	0	0	0,88	MA: 1Mio
AZ RCM GlbEmergMktsEq IT EUR	IE00B1CD2K76	A0LBUK	EUR	4	0	0	0,88	MA: 1Mio
AZ RCM GlbEmMktsEq A EUR	IE0000597124	987298	EUR	4	5	0	1,75	
Az RCM GlobEmMaEq WT EUR	IE00B1CD2P22	A0MYS5	EUR	4	0	0	0,53	MA: 1Mio
AZ RCM GlobIntellectCapA EUR	IE0008479408	926091	EUR	3	5	0	1,75	
AZ RCM JapanSmallerCompA EUR	IE0002554024	933998	EUR	3	5	0	1,75	
AZ RCM Korea Fund A EUR	IE0004880047	989862	EUR	4	5	0	1,75	
AZ RCM Korea Fund A USD	IE0002817868	972885	USD	4	5	0	1,75	
AZ RCM US Equity A (H-EUR)	IE00B0RZ0529	A0HMVT	EUR	3	5	0	1,5	
AZ RCM US Equity A EUR	IE0031399342	982304	EUR	3	5	0	1,5	
AZ RCM US Equity AT (H-EUR)	IE00B3B2KP07	A0Q4F8	EUR	3	5	0	1,5	
AZ RCM US Equity AT EUR	IE00B1CD3R11	A0LBUF	EUR	3	5	0	1,5	
AZ RCM US Equity C2 USD	IE0002495467	974430	USD	3	0	0	1,5	
AZ RCM US Equity I USD	IE00B0RZ0636	A0HMVU	USD	3	0	0	0,75	MA: 1Mio
AZ RCM US Equity IT EUR	IE00B1CD3W63	A1C6H3	EUR	3	0	0	0,75	MA: 1Mio

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
AZ RCM US Equity IT USD	IE00B1CD5645	A0LBUG	USD	3	0	0	0,75	MA: 1Mio
AZ RCM US Equity WT (H-EUR)	IE00B4L9GL64	A0YA9K	EUR	3	0	0	0,45	MA: 1Mio
AZ RCM US Equity WT GBP	IE00B1XBF47	A0MR9W	GBP	3	0	0	0,45	MA: 1Mio
AZ-RCM Eastern Europe A USD	IE0002715278	974575	USD	4	5	0	1,75	
AZ-RCM Eastern EuropeI (EUR)	IE00B1CD6X85	A0MS5V	EUR	4	0	0	0,88	MA: 1Mio
AZ-RCM Eastern EuropeW (EUR)	IE00B29LT442	A0M8UX	EUR	4	0	0	0,53	MA: 1Mio
ABS-cofonds	DE0007957276	795727	EUR	3	3	0	0,5	MA: 1Mio
Adirenta A EUR	DE0008471079	847107	EUR	2	3	0	0,75	
Adirenta P EUR	DE000A0NJ2M0	A0NJ2M	EUR	2	2	0	0,5	kein SP
Adirenta P2 EUR	DE000A0NJ2J6	A0NJ2J	EUR	2	2	0	0,35	kein SP
Adireth AT	DE0009769554	976955	EUR	2	3	0	0,6	
AktienDeutschl'WaitorGo'P	LU0391761227	A0Q5M1	EUR	3	5	0	1,9	
Allianz Flexi Immo A EUR	DE0009797332	979733	EUR	1	4	0	1	
Allianz Horizont Balance	LU0103682786	926365	EUR	3	4	0	1,5	
Allianz Horizont Defensiv	LU0103682513	926364	EUR	2	4	0	1,25	
Allianz Horizont Dynamik	LU0103683248	926367	EUR	3	5	0	1,75	
Allianz PIMCO Corps-Corent	DE0005316285	531628	EUR	2	0	0	0,45	kein SP
Allianz RCM Brazil AT EUR	LU0511871054	A1C0Y9	EUR	4	5	0	1,75	
Allianz RCM Brazil AT USD	LU0511871138	A1C0ZA	USD	4	5	0	1,75	
Allianz RCM BRIC Eq AT USD	LU0293314216	A0MPE0	USD	4	5	0	1,75	
Allianz RCM Deluxe A EUR	LU0256866673	A0J24E	EUR	3	5	0	1,75	
Allianz RCM Deluxe P EUR	LU0276230850	A0LE9A	EUR	3	0	0	0,88	kein SP
Allianz RCM DiscEurStr A EUR	LU0384022694	A0Q83F	EUR	2	5	0	1,5	
Allianz RCM DiscEurStr I EUR	LU0384030010	A0Q835	EUR	2	0	0	1	MA: 1Mio
Allianz RCM EmergEuropeI EUR	LU0230402553	A0F6ZT	EUR	4	0	0	0,88	MA: 1Mio
Allianz RCM Eurol.EqGr A EUR	LU0256839944	A0KDND	EUR	3	5	0	1,5	Finanztest: Spitzengruppe
Allianz RCM Eurol.EqGrAT EUR	LU0256840447	A0KDNE	EUR	3	5	0	1,5	
Allianz RCM EuropeEqGr A EUR	LU0256839191	A0KDMT	EUR	3	5	0	1,5	Finanztest: Spitzengruppe
Allianz RCM EuropeEqGrAT EUR	LU0256839274	A0KDMU	EUR	3	5	0	1,5	
Allianz RCM GIEcoTrds AT EUR	LU0287146376	A0MKVC	EUR	4	5	0	1,75	
Allianz RCM GIEcoTrds IT EUR	LU0301501127	A0MR5Y	EUR	4	0	0	0,88	MA: 1Mio
Allianz RCM GIEcoTrnds A EUR	LU0250028817	A0JJ35	EUR	4	5	0	1,75	
Allianz RCM US LarCapGrA EUR	DE0008475039	847503	EUR	3	5	0	1,35	
Allianz Strategie 2031 Plus	DE0006372477	637247	EUR	3	4	0	0,6	
AllianzRCM EmergEurope A EUR	LU0081500794	987339	EUR	4	5	0	1,75	
AllianzRCM EmergEurope W EUR	LU0594210774	A1H7YK	EUR	4	0	0	0,53	MA: 1Mio
AllianzStrateg2016PlusATEUR	DE0006372451	637245	EUR	2	4	0	0,6	
AllianzStrateg2021PlusATEUR	DE0006372469	637246	EUR	2	4	0	0,6	
AS-AktivDynamik AT	DE0009786962	978696	EUR	3	4	0	1,15	
AS-AktivPlus	DE0009786970	978697	EUR	3	4	0	0,9	
AZ Commod Strategy A EUR	LU0353377335	A0NGX0	EUR	3	5	0	1	
AZ Commod Strategy W EUR	LU0353377681	A0NGX3	EUR	3	0	0	0,3	MA: 1Mio
AZ CommoditiesStrategyCT EUR	LU0410937063	A0RFEU	EUR	3	3	0	1	
AZ Dy Multi A Plus A H-EUR	LU0342683553	A0Q0WE	EUR	2	4	0	1,25	
AZ Europ Pension Def I EUR	LU0259887957	A0J4FX	EUR	2	0	0	0,5	MA: 1Mio
AZ EuropPensionDefensA EUR	LU0259886124	A0J4F3	EUR	2	4	0	0,9	
AZ FinanzPlan 2015 A EUR	LU0239364028	A0H0R5	EUR	2	2	0	0,75	
AZ FinanzPlan 2020 A EUR	LU0239364531	A0H0SB	EUR	2	2	0	0,75	
AZ FinanzPlan 2020 C EUR	LU0261743172	A0KD8A	EUR	2	0	0	0,75	
AZ FinanzPlan 2025 A EUR	LU0239365264	A0H0SH	EUR	3	4	0	1,3	
AZ FinanzPlan 2025 C EUR	LU0261743339	A0KD8C	EUR	3	0	0	1,3	
AZ FinanzPlan 2030 A EUR	LU0239367716	A0H0SP	EUR	3	4	0	1,3	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
AZ FinanzPlan 2030 C EUR	LU0261743842	A0KD8E	EUR	3	0	0	1,3	
AZ FinanzPlan 2035 A EUR	LU0239368102	A0H0TT	EUR	3	4	0	1,3	
AZ FinanzPlan 2035 C EUR	LU0261744147	A0KD8G	EUR	3	0	0	1,3	
AZ FinanzPlan 2040 A EUR	LU0239368953	A0H0SV	EUR	3	4	0	1,3	
AZ FinanzPlan 2040 C EUR	LU0261744907	A0KD8J	EUR	3	0	0	1,3	
AZ FinanzPlan 2045 A EUR	LU0239369506	A0H0T2	EUR	3	4	0	1,3	
AZ FinanzPlan 2045 C EUR	LU0261745383	A0KD8L	EUR	3	0	0	1,3	
AZ FinanzPlan 2050 A EUR	LU0239384059	A0H0T8	EUR	3	4	0	1,3	
AZ FinanzPlan 2050 C EUR	LU0261745896	A0KD8N	EUR	3	0	0	1,3	
AZ Flexi Euro Balance A EUR	DE0009789867	978986	EUR	3	4	0	0,95	
AZ Flexi Euro Dynamik A EUR	DE0009789834	978983	EUR	3	5	0	1,2	
AZ Flexi Rentenfonds A EUR	DE0008471921	847192	EUR	2	3,5	0	0,9	
AZ Fondsvorsorge 1947-1951	DE0009797209	979720	EUR	1	2	0	1	
AZ Fondsvorsorge 1952-1956	DE0009797217	979721	EUR	2	2	0	1	
AZ Fondsvorsorge 1957-1966	DE0009797225	979722	EUR	2	3	0	1,25	
AZ Fondsvorsorge 1967-1976	DE0009797233	979723	EUR	2	5	0	1,25	
AZ Fondsvorsorge 1977-1996	DE0009797241	979724	EUR	3	5	0	1,25	
AZ GlobEquDividend A EUR	DE0008471467	847146	EUR	3	5	0	1,5	
AZ Instit Plus WT EUR	LU0343018247	A0NCQC	EUR	1	0	0	0,1	MA: 1Mio
AZ Multi Asia Active A EUR	LU0294651343	A0MNV9	EUR	3	5	0	1,65	
AZ PIMCO Bondspezial A EUR	LU0006245863	971114	EUR	2	3	0	1,15	
AZ PIMCO Bondspezial AT EUR	LU0036819554	971841	EUR	2	3	0	1,15	
AZ PIMCO Convertible BondsA	DE000A0ND6L9	A0ND6L	EUR	2	3	0	1,1	
AZ PIMCO Corp Bd Eur A EUR	LU0079919162	987179	EUR	2	3	0	1	
AZ PIMCO Corp Bd Eur I EUR	LU0188098189	A0B9GX	EUR	2	0	0	0,5	MA: 1Mio
AZ PIMCO Corp Bd Euro P EUR	LU0263156464	A0KEG7	EUR	2	0	0	0,5	MA: 1Mio
AZ PIMCO CorpBdEuHiYi A EUR	LU0110014080	935900	EUR	2	3	0	1	
AZ PIMCO CorpBdEuHiYi I EUR	LU0188098932	A0B9G0	EUR	2	0	0	0,5	MA: 1Mio
AZ PIMCO Eu Rentenfd K P EUR	DE0009797506	979750	EUR	2	0	0	0,35	MA: 1Mio
AZ PIMCO EuBdTotRet A EUR	LU0140355917	814806	EUR	2	3	0	1,15	
AZ PIMCO EuBdTotRet I EUR	LU0140357962	814809	EUR	2	0	0	0,6	MA: 1Mio
AZ PIMCO EuBdTotRet P EUR	LU0212861099	A0DQ0V	EUR	2	0	0	0,6	MA: 1Mio
AZ PIMCO EuBdTotRetC EUR	LU0140356303	814808	EUR	2	0	0	1,5	
AZ PIMCO EuRentenfd K A EUR	DE0008475187	847518	EUR	2	2	0	0,5	
AZ PIMCO Euro Bond A EUR	LU0165915215	263264	EUR	2	3	0	1,15	
AZ PIMCO Euro Bond AT EUR	LU0165915058	263262	EUR	2	3	0	1,15	
AZ PIMCO Euro Bond I EUR	LU0165915991	263279	EUR	2	2	0	0,6	MA: 1Mio
AZ PIMCO Euro Rentenfd A EUR	DE0008475047	847504	EUR	2	2,5	0	0,65	
AZ PIMCO Euro Rentenfd P EUR	DE0009797480	979748	EUR	2	0	0	0,4	MA: 1Mio
AZ PIMCO Europazins A EUR	DE0008476037	847603	EUR	2	3	0	0,75	
AZ PIMCO EurRenten T AT EUR	LU0042173574	972329	EUR	2	3	x	0,7	nur Übertrag
AZ PIMCO Fondirent A	DE0008471111	847111	EUR	2	3	0	0,85	
AZ PIMCO Geldm.Spez. A EUR	DE0008476276	847627	EUR	1	0	0	0,45	
AZ PIMCO GeldmarktfondsA EUR	DE0008471442	847144	EUR	1	0	0	0,6	
AZ PIMCO Genussscheinfonds I	DE000A0HGX75	A0HGX7	EUR	2	3	x	0,6	nur Übertrag
AZ PIMCO Genussscheinfonds P	DE0009786913	978691	EUR	2	3	x	0,9	nur Übertrag
AZ PIMCO GIBd HiGrade AT EUR	LU0037533956	971939	EUR	2	3	0	0,8	
AZ PIMCO GIBd HiGrade A EUR	LU0037533287	971938	EUR	2	3	0	0,8	
AZ PIMCO Infl.schutz A EUR	LU0202944186	A0DKRF	EUR	2	3	0	0,8	
AZ PIMCO InterRentenfd A EUR	DE0008475054	847505	EUR	2	3	0	0,85	
AZ PIMCO InterRentfdK A EUR	DE0008475195	847519	EUR	2	2,5	0	0,7	
AZ PIMCO Mobil-Fonds A EUR	DE0008471913	847191	EUR	2	2	0	0,55	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
AZ PIMCO Money Market AT EUR	LU0092156115	988466	EUR	1	0	0	0,5	
AZ PIMCO MoneyMkt US\$ A USD	LU0057107152	974293	USD	1	0	0	0,6	
AZ PIMCO PfandbriefsAT EUR	LU0039499404	972066	EUR	2	3	0	0,75	
AZ PIMCO Rend Plus 2013 A EU	LU0543727951	A1C40J	EUR	2	1	0	0,6	
AZ PIMCO Rentenfonds A EUR	DE0008471400	847140	EUR	2	2,5	0	0,85	
AZ PIMCO Rentenfonds P EUR	DE0009797415	979741	EUR	2	0	0	0,5	kein SP
AZ PIMCO SGB Renten P	DE0009764431	976443	EUR	2	2	0	0,3	kein SP
AZ PIMCO ShTePIEuro A EUR	LU0178431259	592694	EUR	1	1	0	1	
AZ PIMCO ShTePIEuro I EUR	LU0178432067	592698	EUR	1	0	0	0,3	MA: 1Mio
AZ PIMCO Staatsanl. 2013 A EUR	DE0009797365	979736	EUR	2	2	0	0,6	
AZ PIMCO Staatsanl. 2013 I EUR	DE0009797373	979737	EUR	2	0	0	0,35	MA: 1Mio
AZ PIMCO TrEuBdPI2013 I EUR	LU0178437884	592726	EUR	2	2	0	0,35	MA: 1Mio
AZ PIMCO UltShortTermPT EUR	LU0340576999	A0NBBJ	EUR	1	0	0	0,2	MA: 1Mio
AZ RCM Adifonds A	DE0008471038	847103	EUR	3	5	0	1,5	
AZ RCM Adiverba A	DE0008471061	847106	EUR	4	5	0	1,5	
AZ RCM Aktien Europa A EUR	DE0008471483	847148	EUR	3	5	0	1,35	
AZ RCM Asia Pacific A EUR	LU0204480833	A0DLLG	EUR	4	5	0	1,5	
AZ RCM Asia Pacific A USD	LU0204485717	A0DLLJ	USD	4	5	0	1,5	
AZ RCM Asia Pacific AT EUR	LU0204480676	A0DLLF	EUR	4	5	0	1,5	
AZ RCM Asia Pacific I EUR	LU0204482706	A0DLLU	EUR	4	0	0	0,75	MA: 1Mio
AZ RCM Asia Pacific I USD	LU0204486368	A0DLLW	USD	4	0	0	0,75	MA: 1Mio
AZ RCM Asia Pacific N EUR	LU0400425392	A0RC34	EUR	4	0	0	0,45	MA: 1Mio
AZ RCM Asia Pacific S EUR	LU0400425632	A0RC35	EUR	4	8	0	0,75	
AZ RCM BestStyEurol A EUR	LU0178439401	592729	EUR	3	5	0	1	
AZ RCM BestStyEurol AT EUR	LU0178439310	592728	EUR	3	5	0	1	
AZ RCM BestStylesEurol I EUR	LU0178440839	592737	EUR	3	0	0	0,5	MA: 1Mio
AZ RCM Biotechnologie A EUR	DE0008481862	848186	EUR	3	5	0	1,75	
AZ RCM BRIC Equity AT EUR	LU0293313325	A0MPES	EUR	4	5	0	1,75	
AZ RCM BRIC Stars A EUR	LU0224575943	A0ETQ9	EUR	4	5	0	1,75	
AZ RCM BRIC Stars IT EUR	LU0229136204	A0F6B1	EUR	4	0	0	0,85	MA: 1Mio
AZ RCM China A EUR	LU0348825174	A0Q1P1	EUR	4	5	0	1,75	
AZ RCM China A USD	LU0348825331	A0Q1P2	USD	4	5	0	1,75	
AZ RCM China AT USD	LU0348827113	A0Q1QA	USD	4	5	0	1,75	
AZ RCM China IT USD	LU0348831818	A0Q1QW	USD	4	0	0	0,88	MA: 1Mio
AZ RCM China N USD	LU0567130009	A1CSGS	USD	4	0	0	0,53	MA: 1Mio
AZ RCM China W USD	LU0594168121	A1H7YJ	USD	4	0	0	0,53	MA: 1Mio
AZ RCM Commodities I EUR	LU0542501423	A1C5GB	EUR	3	0	0	0,63	MA: 1Mio
AZ RCM CurrenciesStrat.I EUR	LU0431815132	A0RN78	EUR	2	0	0	0,5	MA: 1Mio
AZ RCM DeepValueEurope A EUR	DE0008479544	847954	EUR	3	5	0	1,35	
AZ RCM DemogrTrends A EUR	LU0342677829	A0Q0U0	EUR	3	5	0	1,75	
AZ RCM DemogrTrends AT USD	LU0342679015	A0Q0U9	USD	3	5	0	1,75	
AZ RCM EmergingAsia A USD	LU0348788117	A0Q1H6	USD	4	5	0	1,75	
AZ RCM EmergingEurope PT EUR	LU0108935262	933619	EUR	4	0	0	0,88	MA: 1Mio
AZ RCM Energy A EUR	DE0008481854	848185	EUR	4	5	0	1,5	
AZ RCM Energy P EUR	DE0009797464	979746	EUR	4	0	0	0,75	MA: 1Mio
AZ RCM Energy W EUR	DE0009797472	979747	EUR	4	0	0	0,45	MA: 1Mio
AZ RCM EnhancShortTerm I EUR	LU0293295324	A0MN9X	EUR	1	0	0	0,15	MA: 1Mio
AZ RCM EnhanShortTerm AT EUR	LU0293294277	A0MPAK	EUR	1	0	0	0,35	
AZ RCM EnhanShortTerm IT EUR	LU0293295597	A0MPAQ	EUR	1	0	0	0,15	MA: 1Mio
AZ RCM Euro Garant A EUR	LU0334914503	A0M9F4	EUR	2	3	x	0,8	nur Übertrag
AZ RCM Euroaktien A EUR	DE0008481904	848190	EUR	3	5	0	1,35	
AZ RCM Euroland Eq Gr I EUR	LU0256883843	A0KDNH	EUR	3	0	0	0,75	MA: 1Mio

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
AZ RCM Euroland Eq Gr IT EUR	LU0256884064	A0KDNJ	EUR	3	0	0	0,75	MA: 1Mio
AZ RCM Euroland Eq Gr W EUR	LU0256884577	A0KDNM	EUR	3	0	0	0,45	MA: 1Mio
AZ RCM EuropaVision A	DE0009769679	976967	EUR	4	5	0	1,35	
AZ RCM Europe Eq Gr I EUR	LU0256880153	A0KDMX	EUR	3	0	0	0,75	MA: 1Mio
AZ RCM Europe Eq Gr IT EUR	LU0256881128	A0KDMY	EUR	3	0	0	0,75	MA: 1Mio
AZ RCM Europe Eq Gr W EUR	LU0256881987	A0KDM1	EUR	3	0	0	0,45	MA: 1Mio
AZ RCM European Equity N EUR	LU0400424155	A0RC32	EUR	3	0	0	0,45	MA: 1Mio
AZ RCM European Equity S EUR	LU0400424742	A0RC33	EUR	3	8	0	0,75	
AZ RCM EuropeanEqDiv A EUR	LU0414045582	A0RF5F	EUR	3	5	0	1,5	
AZ RCM EuropeanEquity A EUR	LU0327454749	A0M8SA	EUR	3	5	0	1,5	
AZ RCM EuropeEquGrowthWT EUR	LU0256883504	A0KDM2	EUR	3	0	0	0,45	MA: 1Mio
AZ RCM EuropEqDividendAT EUR	LU0414045822	A0RF5H	EUR	3	5	0	1,5	
AZ RCM EuropEqDividendIT EUR	LU0414047281	A0RF5U	EUR	3	0	0	0,75	MA: 1Mio
AZ RCM EuroProtDyn III EUR	LU0165729426	257563	EUR	2	4	0	0,4	
AZ RCM EuroProtDynPI AT EUR	LU0169405262	548174	EUR	2	4	0	1	
AZ RCM Fonds Japan A EUR	DE0008475112	847511	EUR	3	5	0	1,35	
AZ RCM Fonds Schweiz A EUR	DE0008476011	847601	EUR	3	5	0	1,75	
AZ RCM Gl. Unconstr. AT USD	LU0348728998	A0Q06N	USD	3	5	0	1,75	
AZ RCM Gl.Agric.Trends A EUR	LU0342688198	A0NCGS	EUR	3	5	0	1,75	
AZ RCM Gl.AgricTrends AT USD	LU0342689089	A0NFZD	USD	4	5	0	1,75	
AZ RCM Gl.AgriculTrendsATEUR	LU0342688941	A0Q0XS	EUR	3	5	0	1,75	
AZ RCM Gl.AgriculTrendsCTEUR	LU0342689832	A0Q0XZ	EUR	3	3	0	1,75	
AZ RCM Gl.AgriculTrendsITEUR	LU0342691812	A0Q0YF	EUR	3	0	0	0,88	MA: 1Mio
AZ RCM Gl.Hi-T.Growth AT USD	LU0348724229	A0Q05G	USD	3	5	0	1,75	
AZ RCM Gl.Hi-Te.Growth A USD	LU0348723411	A0Q048	USD	3	5	0	1,75	
AZ RCM Glb Eq AT EUR	LU0101257581	921896	EUR	3	5	0	1,5	
AZ RCM Glb Eq IT EUR	LU0156497637	804573	EUR	3	0	0	0,75	MA: 1Mio
AZ RCM Glb Sustainab A EUR	LU0158827195	157662	EUR	3	5	0	1,5	
AZ RCM Glb Sustainab A USD	LU0158827948	164168	USD	3	5	0	1,5	
AZ RCM Global Equity N EUR	LU0400422969	A0RC30	EUR	3	0	0	0,45	MA: 1Mio
AZ RCM Global Equity S EUR	LU0400423694	A0RC31	EUR	3	8	0	0,75	
Az RCM Global Equity WT EUR	LU0318003745	A0MWNA	EUR	3	0	0	0,45	MA: 1Mio
AZ RCM GlobalEquityIT H-EUR	LU0407702835	A0REN2	EUR	3	0	0	0,75	MA: 1Mio
AZ RCM GreatChinaDynamAT USD	LU0396098781	A0RK19	USD	4	5	0	1,75	
AZ RCM GrMktsProtect AT EUR	LU0293293113	A0MPAA	EUR	2	4	0	1,25	
AZ RCM HiDivAsiaPac AT EUR	LU0229173827	A0F6R6	EUR	3	5	0	1,75	
AZ RCM HiDivAsiaPacl(H-EUR)	LU0263903469	A0KE2B	EUR	3	0	0	0,75	MA: 1Mio
AZ RCM HiDivAsiaPacW(H-EUR)	LU0266665115	A0LAS2	EUR	3	0	0	0,5	MA: 1Mio
AZ RCM HiDivDiscount A EUR	LU0204035603	A0DLFH	EUR	3	5	0	1,35	
AZ RCM HiDivDiscount I EUR	LU0204037484	A0DLFL	EUR	3	0	0	0,65	MA: 1Mio
AZ RCM Hong Kong A USD	LU0348735423	A0Q07L	USD	4	5	0	1,75	
AZ RCM Hong Kong IT USD	LU0348738526	A0Q08E	USD	4	0	0	0,88	MA: 1Mio
AZ RCM Indonesia Fund A EUR	LU0348744680	A0Q09X	EUR	4	5	0	1,75	
AZ RCM Indonesia Fund A USD	LU0348744763	A0Q09Y	USD	4	5	0	1,75	
AZ RCM Inform.tech. A EUR	DE0008475120	847512	EUR	3	5	0	1,5	
AZ RCM Interglobal A EUR	DE0008475070	847507	EUR	3	5	0	1,35	
AZ RCM Islamic GEmMEq A EUR	LU0366078151	A0Q2PW	EUR	4	5	0	1,75	
AZ RCM Islamic GEmMEq A USD	LU0356361708	A0NJWM	USD	4	5	0	1,75	
AZ RCM Islamic GEqOpp A EUR	LU0366079043	A0Q2PY	EUR	3	5	0	1,5	
AZ RCM Islamic GEqOpp A USD	LU0356362771	A0NJWR	USD	3	5	0	1,5	
AZ RCM IslamicGEmMEq AT USD	LU0356361450	A0NJWL	USD	4	5	0	1,75	
AZ RCM IslamicGEqOpp AT USD	LU0356362425	A0NJWQ	USD	3	5	0	1,5	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
AZ RCM IslamicGIEqOpp IT USD	LU0356363159	A0NJWT	USD	3	0	0	0,75	MA: 1Mio
AZ RCM Japan A USD	LU0348751388	A0Q1A4	USD	3	5	0	1,5	
AZ RCM Japan IT USD	LU0348755371	A0Q1BY	USD	3	0	0	0,75	MA: 1Mio
AZ RCM Korea A USD	LU0348756692	A0Q1CA	USD	4	5	0	1,75	
AZ RCM Korea IT USD	LU0348760025	A0Q1C4	USD	4	0	0	0,88	MA: 1Mio
AZ RCM Little Dragons A2 EUR	LU0396102641	A0RK27	EUR	4	5	0	1,75	
AZ RCM Little Dragons CT2EUR	LU0396102724	A0RK28	EUR	4	2	0	1,75	
AZ RCM Nebenwerte Deu A EUR	DE0008481763	848176	EUR	4	5	0	1,5	
AZ RCM NewStarsEurope A EUR	DE0009797290	979729	EUR	4	5	x	1,75	nur Übertrag
Az RCM Oriental Income A USD	LU0348783233	A0Q1G0	USD	3	5	0	1,5	
Az RCM Oriental Income I USD	LU0348785790	A0Q1HL	USD	3	0	0	0,75	MA: 1Mio
Az RCM Oriental IncomeAT EUR	LU0348784041	A0Q1G7	EUR	3	5	0	1,5	
Az RCM Oriental IncomeAT USD	LU0348784397	A0Q1G8	USD	3	5	0	1,5	
AZ RCM Reale Werte A EUR	DE0009797407	979740	EUR	2	4	0	1,4	
AZ RCM Rohstoffonds A EUR	DE0008475096	847509	EUR	4	5	0	1,5	
AZ RCM Rohstoffonds P EUR	DE0009797498	979749	EUR	4	0	0	0,75	MA: 1Mio
AZ RCM SmallCapEuropa A EUR	LU0096450639	989873	EUR	3	5	0	1,75	
AZ RCM SmallCapEuropa I EUR	LU0235474060	A0HNSC	EUR	3	0	0	0,88	MA: 1Mio
AZ RCM SmallCapEuropa WT EUR	LU0317263795	A0MWNW	EUR	3	0	0	0,53	MA: 1Mio
AZ RCM Sys Multi Strat I EUR	LU0299345339	A0MRXR	EUR	3	0	0	0,88	MA: 1Mio
AZ RCM Sys.Multi Str.AT EUR	LU0310774517	A0MWZ5	EUR	3	5	0	1,75	
AZ RCM Telemedia A EUR	DE0008481789	848178	EUR	3	5	0	1,75	
AZ RCM Thailand Fund A EUR	LU0348798009	A0Q1LH	EUR	4	5	0	1,75	
AZ RCM Thailand Fund A USD	LU0348798264	A0Q1LJ	USD	4	5	0	1,75	
AZ RCM Thailand IT USD	LU0348802470	A0Q1MC	USD	4	0	0	0,88	MA: 1Mio
AZ RCM Thesaurus AT EUR	DE0008475013	847501	EUR	3	5	0	1,35	Finanztest: Spitzengruppe
AZ RCM Tiger A EUR	LU0348804922	A0Q1MP	EUR	4	5	0	1,75	
AZ RCM Tiger A USD	LU0348805143	A0Q1MQ	USD	4	5	0	1,75	
AZ RCM Tiger AT USD	LU0348807354	A0Q1MY	USD	4	5	0	1,75	
AZ RCM TotRetAs Eq AT USD	LU0348816934	A0Q1N4	USD	4	5	0	1,75	
AZ RCM TotRetAsEq A USD	LU0348814723	A0Q1NW	USD	4	5	0	1,75	
AZ RCM US Equity Fd A EUR	LU0256843979	A0KDQR	EUR	3	5	0	1,5	
AZ RCM US Equity Fd N EUR	LU0400426366	A0RC36	EUR	3	0	0	0,45	MA: 1Mio
AZ RCM US Equity Fd S EUR	LU0400426796	A0RC37	EUR	3	8	0	0,75	
AZ RCM US Equity Fund A USD	LU0256863811	A0KDQF	USD	3	5	0	1,5	
AZ RCM USD Liquidity A USD	LU0348834911	A0Q1Q8	USD	1	0	0	0,35	
AZ RCM Vermblgd Deu A EUR	DE0008475062	847506	EUR	4	5	0	1,5	
AZ RCM Vermblgd Europa A EUR	DE0008481813	848181	EUR	3	5	0	1,35	
AZ RCM Vermblgd Glb A EUR	DE0008481847	848184	EUR	3	5	0	1,35	
AZ RCM Wachst Europa A EUR	DE0008481821	848182	EUR	3	5	0	1,5	Finanztest: Spitzengruppe
AZ RCM WachstEuroland A EUR	DE0009789842	978984	EUR	3	5	0	1,5	Finanztest: Spitzengruppe
AZ Rendite Extra A EUR	LU0202995170	A0DK0G	EUR	2	3	0	0,85	Finanztest: Spitzengruppe
AZ Rendite Extra AT EUR	LU0041034595	972204	EUR	2	3	0	0,85	
AZ Rendite Extra P EUR	LU0202995337	A0DK0H	EUR	2	0	0	0,5	MA: 1Mio
AZ Strategie 2036 PlusAT EUR	LU0279127962	A0LF7P	EUR	3	4	0	0,9	
AZ Strategie2014 Plus AT EUR	LU0494918757	A1CUYZ	EUR	2	2	0	0,4	
AZ Strategie2019 Plus AT EUR	LU0494919649	A1CUIY7	EUR	2	2	0	0,6	
AZ TAARA StiftungsfondsA EUR	LU0224473941	A0F416	EUR	2	3	0	1,25	Finanztest: Spitzengruppe
AZ TAARA StiftungsfondsP EUR	LU0224474329	A0F417	EUR	2	0	0	1	kein SP
AZ Volatility Strategy IT EUR	LU0417273652	A0RGFJ	EUR	2	0	0	0,5	MA: 1Mio
AZ Volatility Strategy P EUR	LU0417273223	A0RGFF	EUR	2	0	0	0,5	MA: 1Mio
Best-in-One Balanced A EUR	LU0072229809	986616	EUR	2	4	0	1,15	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Best-in-One EurBalancAT EUR	DE0006372568	637256	EUR	2	4	0	1,15	
Best-in-One World AT EUR	DE0009787002	978700	EUR	3	5	0	1,35	
CB Fds-PremMgmtDynam A EUR	LU0375359824	A0Q5SP	EUR	3	3	x	2,4	nur Übertrag
CB Geldm. Deutschl. I P EUR	LU0585535577	A1H6Y5	EUR	1	0	0	0,3	MA: 1Mio
CB Geldm. Deutschland IA EUR	LU0052221412	973723	EUR	1	0	0	0,6	
CB World Fds-Genussch.PlusA	LU0292461901	A0MMXR	EUR	2	5	0	0,8	
CB WorldFdsRenditeAktivPI AT	LU0292475794	A0MMYM	EUR	2	5	0	0,7	
cominv. Asia Safe K. 10/2012	LU0304444184	A0MUGD	EUR	1	4	x	0,5	nur Übertrag
cominvest Adikur I	DE000A0NJ2K4	A0NJ2K	EUR	2	2	x	0,35	nur Übertrag
cominvest AsiaSafeKick 11/12	LU0331334218	A0M70F	EUR	1	4	x	0,4	nur Übertrag
cominvest AsiaSafeKick7/2012	LU0303053614	A0MSS6	EUR	1	4	x	0,5	nur Übertrag
cominvest AsiaSafeKick8/2012	LU0303053705	A0MSS7	EUR	1	4	x	0,5	nur Übertrag
cominvest DeutschlandInv1/12	LU0231619825	A0HGC4	EUR	2	4	x	0,4	nur Übertrag
cominvest East.St.Inv.5/2012	LU0244274550	A0JDN3	EUR	4	4	x	0,5	nur Übertrag
cominvest Europa SK 6/2012	LU0295836257	A0MP6N	EUR	2	4	x	0,5	nur Übertrag
cominvest EuropaInvest 10/11	LU0226742939	A0F5DX	EUR	2	4	x	0,4	nur Übertrag
cominvest EuropaProt 1/2012	LU0271521980	A0LCH7	EUR	2	4	x	0,5	nur Übertrag
cominvest EuropaProt 2/2012	LU0271522285	A0LCH8	EUR	3	4	x	0,5	nur Übertrag
cominvest EuropaProt. 9/2011	LU0258734325	A0J3KG	EUR	3	4	x	0,5	nur Übertrag
cominvest Fondak EuropaP EUR	LU0257505866	A0J4LX	EUR	3	0	0	0,9	kein SP
cominvest GreEnergyProte4/2013	LU0279146160	A0LF52	EUR	1	4	x	0,5	nur Übertrag
cominvest RohstoffaktInv1/12	LU0231620591	A0HGEG	EUR	3	4	x	0,4	nur Übertrag
cominvest RohstoffaktInv2/12	LU0231620674	A0HGEH	EUR	3	4	x	0,4	nur Übertrag
cominvest RohstSafeKick 5/2013	LU0358375078	A0NJ9T	EUR	1	4	x	0,5	nur Übertrag
cominvest Was-Ak.Pro.02/2012	LU0260176028	A0J3HH	EUR	4	4	x	0,5	nur Übertrag
cominvestAsiaProtDyn11/2012	LU0322133249	A0M1V6	EUR	2	4	x	0,35	nur Übertrag
Commerz.allst.anlChanceA EUR	LU0322107672	A0M2BU	EUR	3	3	0	2,25	
Commerz.allst.anlEinkomA EUR	LU0322103333	A0M2BY	EUR	2	3	0	1,75	
Commerzb.allst.anlWachsA EUR	LU0322106435	A0M2B2	EUR	2	3	0	2	
Concentra A EUR	DE0008475005	847500	EUR	4	5	0	1,5	Finanztest: Spitzengruppe
CONVEST 21 VL A	DE0009769638	976963	EUR	3	5	0	1,5	
Dynamic Vario Protect IT EUR	LU0301268404	A0MR9E	EUR	3	4	0	1,1	MA: 1Mio
DynamicFixedIncomeFund A EUR	LU0294630347	A0MN4F	EUR	2	1	0	0,14	
Fondak A EUR	DE0008471012	847101	EUR	4	5	0	1,4	
Fondak Europa A EUR	LU0257507052	A0J4LV	EUR	3	5	0	1,65	
Fondis A	DE0008471020	847102	EUR	3	5	0	1,35	
Fondra A	DE0008471004	847100	EUR	3	4	0	1,15	Finanztest: Spitzengruppe
Fonds Assecura I AT EUR	DE0008493859	849385	EUR	3	0,5	0	0,2	
FondsManagBalance A EUR	LU0320548976	A0M1AG	EUR	2	3	0	1,6	
FondsManagChance A EUR	LU0320549602	A0M1AJ	EUR	3	4	0	2,2	
FondsManagSubstanz A EUR	LU0320548547	A0M1AF	EUR	2	2,5	0	1,3	
FondsManagWachstum A EUR	LU0320549354	A0M1AH	EUR	3	3,5	0	1,9	
GarantiePlus 2012 AT EUR	LU0267494176	A0LATM	EUR	1	3	0	0,6	
Industria A EUR	DE0008475021	847502	EUR	3	5	0	1,35	
Industria P EUR	DE0009797423	979742	EUR	3	0	0	0,68	kein SP
Kapital Plus A EUR	DE0008476250	847625	EUR	2	3	0	0,9	Finanztest: Spitzengruppe
NÜRNBERGER Euroland A	DE0008471228	847122	EUR	3	5	0	1,4	
Plusfonds A	DE0008471087	847108	EUR	3	5	0	1,4	
PremiumStars Chance AT	DE0009787077	978707	EUR	3	2,5	0	1	
PremiumStars Wachstum AT	DE0009787069	978706	EUR	3	2,5	0	1	
PrivatePortfBalance A EUR	LU0320793937	A0M1AS	EUR	2	1,25	0	1,55	
PrivatePortfChance A EUR	LU0320796872	A0M1AW	EUR	3	1,5	0	2	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
PrivatePortfGrowth A EUR	LU0320795981	A0M1AU	EUR	3	1,25	0	1,8	
PrivatePortfIncome A EUR	LU0320790917	A0M1AQ	EUR	2	1	0	1,25	
PrivPortfGrowthSpecA EUR	LU0367231650	A0Q3RJ	EUR	3	0,75	0	1,3	
Protect Gl. Winner 2014 AT E	LU0178450556	592753	EUR	1	4	0	1	
SGB VARIOZINS	DE0008488032	848803	EUR	1	0,5	0	0,35	
ShortTermFixedIncFd A EUR	LU0205268237	A0DM7Y	EUR	2	0	0	0,3	
Total Return Protect AT EUR	LU0172205352	813728	EUR	2	4	0	0,65	
VermManagemBalance A EUR	LU0321021155	A0M16S	EUR	2	3	0	1,6	
VermManagSubstanz A EUR	LU0321021072	A0M16R	EUR	2	2,5	0	1,3	
VermManagWachstum A EUR	LU0321021312	A0M16T	EUR	3	3,5	0	1,9	
VermöManagChance A EUR	LU0321021585	A0M16U	EUR	3	4	0	2,2	
VR Bank KT EuroProtect AZ	DE0009789875	978987	EUR	2	4	0	1,2	
Alte Leipziger Trust								
AL Trust €uro Cash	DE0008471780	847178	EUR	1	0	0	0,1	
AL Trust €uro Renten	DE0008471616	847161	EUR	2	2,91	0	0,5	
AL Trust €uro Short Term	DE0008471699	847169	EUR	1	1	0	0,5	
AL Trust Aktien Deutschland	DE0008471608	847160	EUR	3	5	0	1,5	
AL Trust Aktien Europa	DE0008471764	847176	EUR	3	5	0	1,5	
AL Trust Global Invest	DE0008471715	847171	EUR	3	5	0	1,5	
Ampega Gerling								
AAA MultiAsset Pf Rend AMI P	DE000A0MY021	A0MY02	EUR	3	5	0	1,8	
AAA MultiAsset Pf Sich AMI P	DE000A0MY047	A0MY04	EUR	2	3	0	1,45	
ACC Alpha select AMI	DE0007248643	724864	EUR	3	5	0	1,5	
Aktiv Trend Global AMI P(t)	DE000A0NGJ51	A0NGJ5	EUR	4	5	0	1,6	
CONQUEST Behav.FinanceAMI P	DE000A0HGZ34	A0HGZ3	EUR	4	5	0	0,85	
C-QUADRAT ARTS ToRetGI-AMI	DE000A0F5G98	A0F5G9	EUR	3	5	x	1,7	nur Übertrag
C-QUADRAT Strategie AMI	DE0005322218	532221	EUR	3	5,75	0	1,95	
CT Welt Portfolio AMI	DE000A0DNVT1	A0DNVT	EUR	4	5	0	1,4	
Europ. Equit. Varianz AMI	DE000A0KFCH7	A0KFCH	EUR	3	5	0	1,2	
GALIPLAN Aktien Global AMI	DE000A0F5HG0	A0F5HG	EUR	3	5	0	1,4	
Geneon Inv.7:3 Variabel AMI	DE000A0Q8HF3	A0Q8HF	EUR	3	3,5	0	1,6	
Gerl. PortfTendMuleTFStrP(a)	DE0009847327	984732	EUR	3	3	0	1	
Gerl.Global Rentenfonds	DE0008481086	848108	EUR	3	3,75	0	0,6	
Gerling Altersvor.-S.-ver.AS	DE0008481193	848119	EUR	3	4,5	0	1	
Gerling Euro Star 50	DE0005322176	532217	EUR	3	0	0	0,9	
Gerling Flex	DE0008485129	848512	EUR	3	4,75	0	0,9	
Gerling Global Aktienfonds	DE0009847301	984730	EUR	4	4,5	0	1	
Gerling Kompakt P (t)	DE000A0NGJX1	A0NGJX	EUR	3	5	0	1,5	
Gerling Massiv	DE000A0MUQ22	A0MUQ2	EUR	3	5	0	0,8	
Gerling Money Saving Fund	DE0005322234	532223	EUR	1	0	0	0,25	
Gerling Portf.Gl.ETF Aktien	DE0009847350	984735	EUR	3	3	0	1,5	
Gerling Portfolio Real Estate	DE0009847483	984748	EUR	2	5	0	1,3	
Gerling PortfolioTotalReturn	DE0009847467	984746	EUR	3	4	0	0,75	
Gerling PortMultiETFStrP(t)	DE000A0NGJ69	A0NGJ6	EUR	4	3	0	1	
Gerling Rendite Fonds	DE0008481052	848105	EUR	2	3	0	0,45	
Gerling Reserve Fonds	DE0008481144	848114	EUR	1	0,5	0	0,24	
Gerling Responsibility Fonds	DE0007248700	724870	EUR	4	5	0	1,75	
Gerling Vario Fonds	DE0008481136	848113	EUR	3	4	0	0,36	
Gerling Vario Fonds P (T)	DE000A0YAYB6	A0YAYB	EUR	3	4	0	0,36	
Gl.FdsMinimum Varianz AMI P	DE000A0MY070	A0MY07	EUR	3	5	0	1,2	
Golden Gate Global AMI P	DE000A0MUQZ4	A0MUQZ	EUR	3	4	0	1,05	
HSSB Verm.bild.fds I AMI	DE000A0KFCF1	A0KFCF	EUR	3	3,5	0	0,65	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
HSSB Vermögensbild. II AMI P	DE000A0KFCG9	A0KFCG	EUR	3	5	0	0,65	
Joh.Führ Mittelst.RentenfdsAMI	DE000A0YAYG5	A0YAYG	EUR	3	3	0	0,85	
Johannes FührRent.Wachst.AMI	DE000A0F5HA3	A0F5HA	EUR	2	2	0	0,95	
Kapitalfonds Prozins	DE0008481078	848107	EUR	2	4,5	0	0,6	
MPC Compet.-Growth Portf. AMI	DE0006057946	605794	EUR	3	5	0	0,7	
NV Strat. Quattro Plus AMI P	DE000A0HGZZ4	A0HGZZ	EUR	4	5	0	1,5	
NV Strat.QuattroPlus AMI(P0)	DE000A0F5HH8	A0F5HH	EUR	4	0	0	1,95	
NV Strategie Stiftung AMI	DE000A0NGJZ6	A0NGJZ	EUR	2	3	0	0,95	
RBV - VV AMI	DE000A0MUQ06	A0MUQ0	EUR	3	5	0	1,4	
Sherpa Abs.Return AMI P (a)	DE000A0Q8HC0	A0Q8HC	EUR	3	5	0	2,38	
terrAssisi Aktien I AMI	DE0009847343	984734	EUR	4	4,5	0	1,35	
terrAssisi Renten I AMI P(A)	DE000A0NGJV5	A0NGJV	EUR	3	0,5	0	0,43	
Top Trend AMI P	DE000A0EAFX1	A0EAFX	EUR	3	5	0	1	
TOP TREND Evolution AMI P	DE000A0NGJ36	A0NGJ3	EUR	3	4	0	1	
Zantke EuHighYield AMI P(a)	DE000A0YAX56	A0YAX5	EUR	3	2	0	1,15	
Zantke Eur.Corp.Bo.AMI P(a)	DE000A0Q8HP2	A0Q8HP	EUR	3	2	0	0,95	
Amundi								
AmundiIntSICAV AC USD Acc	LU0068578508	635297	USD	4	5,26	0	2	Finanztest: Spitzengruppe
Amundi Fds-AbsVoEurEqAE(D)	LU0272942359	A0MLBE	EUR	3	4,712	0	1	
Amundi Fds-AbsVolArbAE(C)	LU0228157250	A0HF64	EUR	4	4,712	0	0,8	
Amundi Fds-AbsVolArbAE(D)	LU0228157508	A0HF65	EUR	3	4,712	0	0,8	
Amundi Fds-AbsVolWorEqAU(C)	LU0319687124	A0M2HN	USD	3	4,712	0	1	
Amundi Fds-AbVoEurEqAE(C)	LU0272941971	A0ML43	EUR	4	4,712	0	1	
Amundi Fds-AbVolEurEqIE(C)	LU0272941112	A0ML44	EUR	4	2,5641	0	0,5	MA: 1Mio
Amundi Fds-AbVoWoEqAHE(C)	LU0442406889	A0YBKN	EUR	4	4,712	0	1	
Amundi Fds-AbVoWoEqDisAU(D)	LU0319687397	A0M2HP	USD	4	4,712	0	1	
Amundi Fds-BdEuAggAECapEUR	LU0616241476	A1H9YR	EUR	3	4,5	0	0,8	
Amundi Fds-BdEuGoviesAECap	LU0568616295	A1H40M	EUR	4	4,5	0	0,8	
Amundi Fds-BdEuHiYieldAE(C)	LU0119110723	602105	EUR	4	4,712	0	1,4	
Amundi Fds-BdEurInfIAE(C)	LU0201576401	A0DNS5	EUR	2	4,712	0	0,75	
Amundi Fds-BdEurInfIAE(D)	LU0201602504	A0DPOQ	EUR	2	4,712	0	0,75	
Amundi Fds-BdGloAggAU(C)	LU0319688015	A0M2G7	USD	4	4,712	0	0,8	
Amundi Fds-ConvEuropeAECap.	LU0568615057	A1H41K	EUR	4	4,5	0	1,2	
Amundi Fds-EqAsiaexJapAU(D)	LU0119085867	971106	USD	4	4,712	0	1,7	
Amundi Fds-EqAsiexJapAU(C)	LU0119085271	972593	USD	4	4,712	0	1,7	
Amundi Fds-EqEmEuroAE(D)	LU0119094422	986642	EUR	4	4,712	0	1,7	
Amundi Fds-EqEmWoAU(C)USD	LU0347592197	A0NE3N	USD	4	4,712	0	1,7	
Amundi Fds-EqEuSelectAE(C)	LU0401973978	A0RDQY	EUR	4	4,712	0	1,3	
Amundi Fds-EqGILux&LifAUCap	LU0568611650	A1H4WY	USD	4	4,5	0	1,7	
Amundi Fds-EqGloGoMinAUCap	LU0568608276	A1H4WN	USD	4	4,5	0	1,7	
Amundi Fds-EqGIReAU(C)	LU0347594136	A0NE34	USD	4	4,712	0	1,7	
Amundi Fds-EqGreatChiIU(C)	LU0165623355	258110	USD	4	2,5641	0	0,9	MA: 1Mio
Amundi Fds-EqIndiaAU(D)	LU0236502158	A0H00X	USD	4	4,712	0	1,7	
Amundi Fds-EqJaCoAlAHECap	LU0568580830	A1H4XP	EUR	4	4,5	0	1,5	
Amundi Fds-EqJaTaAJCap.	LU0568583008	A1H4XY	JPY	4	4,5	0	1,5	
Amundi Fds-EquASEAN AU(C)	LU0297165101	A0MVFZ	USD	4	4,712	0	1,7	
Amundi Fds-EquBrazilAU(C)	LU0347592940	A0NE3W	USD	4	4,712	x	1,7	nur Übertrag
Amundi Fds-EquEmerEurAE(C)	LU0119094000	986641	EUR	4	4,712	0	1,7	
Amundi Fds-EquGIAgAHE(C)EU	LU0347595612	A0NESP	EUR	4	4,712	0	1,7	
Amundi Fds-EquGLAquaAE(C)	LU0272932475	A0MLAZ	EUR	4	4,712	0	1,7	
Amundi Fds-EquGLAquaAE(D)	LU0272933366	A0MLAO	EUR	4	4,712	0	1,7	
Amundi Fds-EquGreatChiAU(C)	LU0165623512	258114	USD	4	4,712	0	1,7	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Amundi Fds-EquIndInfrAU(C)	LU0334875175	A0NFCJ	USD	4	4,712	0	1,7	
Amundi Fds-EquJapCoAlAJCap	LU0568579824	A1H4XK	JPY	4	4,5	0	1,5	
Amundi Fds-EquLatAmAU(C)	LU0201575346	A0DNS3	USD	4	4,712	0	1,7	
Amundi Fds-EqUSReValAUCap	LU0568605769	A1H4ZG	USD	4	4,5	0	1,7	
Amundi Fds-EquThailandAU(C)	LU0158078906	164330	USD	4	4,712	0	1,6	
Amundi Fds-MonMarkEurAECap.	LU0568620560	A1H4ZW	EUR	3	4,5	0	0,3	
Assenagon								
Assenagon Alpha Volatility P	LU0575268312	A1H5ZN	EUR	3	3	0	1,5	
Assenagon Credit Basis II (I)	LU0462885301	A0YDMY	EUR	4	0	x	0,8	nur Übertrag
Assenagon Credit Basis II(P)	LU0462885483	A0YDMZ	EUR	4	2,5	x	1,3	nur Übertrag
Assenagon Trend EM 75 (P)	LU0506256485	A1CXTJ	EUR	4	3	0	1,6	
Assenagon Trend Sektor 80 (P)	LU0475770987	A0YH7K	EUR	4	3	0	1,3	
Assenagon Vermögensb. Acc(P)	LU0492123996	A1CTSV	EUR	4	3	0	1,65	
DBM Absolute Flex Intl ASG R	LU0297143553	A0MMAF	EUR	4	4	0	1,5	
Avana								
AVANA IndexTrendEuropaDynamR	DE000A0RHDB9	A0RHDB	EUR	4	5	5	1,2	kein Rabatt
Aviva								
AvivaInvest-AbsTAAFdAaccEURh	LU0280555797	A0QZN3	EUR	4	5	5	1,7	kein Rabatt
AXA								
AXA Chance Invest	DE0009789453	978945	EUR	3	4	0	1,75	
AXA Chance Spektrum	DE0009846352	984635	EUR	4	4	0	1,5	
AXA Deutschland	DE0008471368	847136	EUR	3	4,5	0	1	
AXA Europa	DE0009775643	977564	EUR	3	5	0	1,35	
AXA IM Comfort-Megatr.90AEUR	LU0434626528	A0X82M	EUR	3	5	0	1,2	
AXA IM FIIS US ShDurHiYiBcap	LU0211118053	A0D81E	USD	4	0	0	0,75	MA: 1Mio
AXA IM FIIS US ShDurHiYiBdis	LU0224434703	A0ETTP	EUR	4	0	0	0,75	MA: 1Mio
AXA Immoselect	DE0009846451	984645	EUR	1	5	x	0,6	Fondsauflösung
AXA IM-US SH.DU.F(CAP)EUR	LU0292585626	A0MP9B	EUR	4	3	0	1	
AXA IM-US SH.DU.F(CAP)USD	LU0292585030	A0MP9D	USD	4	3	0	1	
AXA REAT-ACAsPaExJEqAl A US	IE00B03Z0P68	A0ETC4	USD	4	0	0	0,7	MA: 1Mio
AXA Renten Inland	DE0008471327	847132	EUR	2	3	0	0,65	
AXA Ros.Eq.A.Tr.F.B EUR hdg	IE00B02YQR81	A0DQW1	EUR	4	4,5	0	1,4	
AXA Rosenb.PacExJpSmCpAlphaA	IE0008367009	691334	USD	4	0	0	0,8	MA: 1Mio
AXA Rosenberg AllCAsPaxJpEqB	IE00B03Z0R82	A0JEKT	EUR	4	4,5	0	1,35	
AXA Rosenberg EuEX-UK EqAl B	IE0004334466	691313	EUR	3	4,5	0	1,35	
AXA Rosenberg EUREX-UKSCaB	IE0004352047	691341	EUR	3	4,5	0	1,5	MA: 1Mio
AXA Rosenberg EuroblocEqAl B	IE0004352823	691315	EUR	3	4,5	0	1,35	
AXA Rosenberg Glb.EqAlpFd.A	IE0008366811	691293	USD	4	0	0	0,7	MA: 1Mio
AXA Rosenberg GlbEqAlphaB EU	IE0031069051	692187	EUR	4	4,5	0	1,35	
AXA Rosenberg GlbEqAlphaB US	IE0004318048	691294	USD	4	4,5	0	1,35	
AXA Rosenberg GlbSCAlphaBEU	IE0031069168	692188	EUR	4	4,5	0	1,5	MA: 1Mio
AXA Rosenberg GLEmMEqAlB EUR	IE00B101K104	A0LGWU	EUR	4	4,5	0	1,75	MA: 1Mio
AXA Rosenberg Global S Cap B	IE0004324657	691333	USD	4	4,5	0	1,5	MA: 1Mio
AXA Rosenberg JapEqAlpha B	IE0004354209	691319	JPY	4	4,5	0	1,35	
AXA Rosenberg JapEqAlphaBEU	IE0031069614	692193	EUR	4	4,5	0	1,35	
AXA Rosenberg JAPSCap EqAl B	IE0004354423	691347	JPY	4	4,5	0	1,5	
AXA Rosenberg JapSmCapAlFd A	IE0008366696	691346	JPY	4	0	0	0,8	MA: 1Mio
AXA Rosenberg PanEuroEqAlphB	IE0004346098	691311	EUR	3	4,5	0	1,35	
AXA Rosenberg PC EX-JPEq.A B	IE0004314401	691298	USD	4	4,5	0	1,35	
AXA Rosenberg PCEX-JP SCP B	IE0004334029	691335	USD	4	4,5	0	1,5	
AXA Rosenberg PXJEqAlphaBEU	IE0031069382	692191	EUR	4	4,5	0	1,35	
AXA Rosenberg UK EqAlpha B	IE0004346437	691317	GBP	3	4,5	0	1,35	MA: 1Mio

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
AXA Rosenberg UK EqAlphaB EU	IE0031070059	692195	EUR	3	4,5	0	1,35	MA: 1Mio
AXA Rosenberg US EqAlAEURHdg	IE00B02YQP67	A0DQW0	EUR	4	0	0	0,75	MA: 1Mio
AXA Rosenberg US EqAlph B US	IE0004345025	691296	USD	4	4,5	0	1,35	
AXA Rosenberg USEqAlFdB EURO	IE0031069275	692189	EUR	4	4,5	0	1,35	
AXA RosenbergJapSCEqAlBEU	IE0031069721	692194	EUR	4	4,5	0	1,5	
AXA RosenbergPaEuSmCpAlB EUR	IE0004351072	691337	EUR	3	4,5	0	1,5	MA: 1Mio
AXA RosenbergPXJSCAlphaBEU	IE0031069499	692192	EUR	4	4,5	0	1,5	MA: 1Mio
AXA Wachstum Invest	DE0009789446	978944	EUR	2	4	0	1,5	
AXA Wachstum Spektrum	DE0009846360	984636	EUR	2	4	0	1,25	
AXA Welt	DE0008471376	847137	EUR	3	5	0	1,35	
AXA WF Eu.In.Bd A auss. EUR	LU0251658703	A0JL07	EUR	3	3	0	0,5	
AXA WF Eur.7-10 A(thes.)EUR	LU0251659180	A0JL00	EUR	3	3	0	0,6	
AXA WF Eur5-7A(auss.) EUR	LU0251659933	A0JLOT	EUR	3	3	0	0,6	
AXA WF Eur5-7A(thes.)EUR	LU0251659776	A0JLOS	EUR	3	3	0	0,6	
AXA WF Euro 3-5 A (thes.)EUR	LU0251660352	A0JLOP	EUR	3	3	0	0,6	
AXA WF Euro 3-5 A(auss.) EUR	LU0251660519	A0JLOQ	EUR	3	3	0	0,6	
AXA WF Euro 7-10 A(auss.) EUR	LU0251659347	A0JL01	EUR	3	3	0	0,6	
AXA WF EurShoDurA(auss.)EUR	LU0251661913	A0JLOJ	EUR	2	3	0	0,65	
AXA WF EurShoDura(thes.)EUR	LU0251661756	A0JLOH	EUR	2	3	0	0,65	
AXA WF Fr.Tal.A (thes.)USD	LU0266005023	A0MP93	USD	4	5,5	0	1,5	
AXA WF Framl EurDivid A EUR	LU0271204314	A0LG4G	EUR	3	5,5	0	1,5	
AXA WF Framl. Italy A EUR	LU0087656699	988186	EUR	3	5,5	0	1,5	
AXA WF Framl.Gl.Env.A EUR C	LU0293651054	A0MRVW	EUR	4	5,5	0	1,75	
AXA WF FramlEuropMicroA EUR	LU0212992860	A0D8XS	EUR	4	5,5	0	2	
AXA WF FramlEurRelVal A EUR	LU0073680463	988173	EUR	3	5,5	0	1,5	
AXA WF FramlHumCap. A Cap EUR	LU0316218527	A0M81L	EUR	4	5,5	0	1,75	
AXA WF FramlingTalents A EUR	LU0189847683	A0B93W	EUR	4	5,5	0	1,5	
AXA WF FramOpt.Inc.A thesEUR	LU0179866438	728501	EUR	3	5,5	0	1,2	
AXA WF FrEmTal A USD (thes.)	LU0266005619	A0MRU7	USD	4	5,5	0	1,75	
AXA WF Gl.Em.Ma.Bo. A USD	LU0251658455	A0JL1A	USD	4	3	0	1,25	
AXA WF GlbHiYiBdA EUR hdg Cp	LU0125750504	657730	EUR	4	3	0	1,25	
AXA WF GIEmMaBd AEUR Cp hdgd	LU0251658026	A0JL09	EUR	3	3	0	1,25	
AXA WF GIEmMaBdA EUR hdg Dis	LU0251658299	A0JL1B	EUR	4	3	0	1,25	
AXA WF GIHiYi.BdA EUR hd Dis	LU0125750256	657729	EUR	4	3	0	1,25	
AXA WF Money Market Euro A	LU0087728431	988217	EUR	1	3	0	0,25	
AXA WF Port.Al.Abs.A th.	LU0296617664	A0MRXA	EUR	3	5,5	0	0,5	
AXA WF US HiYIdBdsA(thes)USD	LU0276014999	A0LG4T	USD	4	3	0	1,2	
AXA WF USHiYieBd AEUR(thes.)	LU0276013082	A0LG4U	EUR	4	3	0	1,2	
AXA WF-EuroInflBds I thes.EUR	LU0227145389	A0F6A9	EUR	3	0	0	0,25	MA: 1Mio
AXA-Defensiv Invest	DE0009789438	978943	EUR	2	4	0	1,25	
AXARbg PacEx-JapEqAlphaFd. A	IE0008366704	691297	USD	4	0	0	0,7	MA: 1Mio
AXARosenberg GIEmMaEqAlB USD	IE00B101K096	A0MJP3	USD	4	4,5	0	1,75	MA: 1Mio
AXAWF Euro 10+ LT A (thes.)	LU0251661087	A0JL03	EUR	2	3	0	0,6	
AXAWF Euro Bonds A Part C	LU0072814717	988238	EUR	2	3	0	0,75	
AXAWF Euro Infl.Bd.A EURthes	LU0251658612	A0JL06	EUR	2	3	0	0,5	
AXAWF Euro10+LT A(aus)EUR	LU0251661244	A0JL04	EUR	2	3	0	0,6	
AXAWF EuroCredit IG A EURcap	LU0361820912	A0QZNZ	EUR	3	3	0	0,75	
AXAWF EuroCreditPlu. A Auss.	LU0164100801	260223	EUR	3	3	0	0,9	
AXAWF EuroCreditPlu. A Thes.	LU0164100710	260221	EUR	3	3	0	0,9	
AXAWF Force 3 A cap EUR	LU0094158234	930698	EUR	3	5,5	0	1	
AXAWF Force 5 A cap EUR	LU0094159042	930702	EUR	3	5,5	0	1,25	
AXAWF FramEmgMrktsAthesEUR	LU0327689542	A0M82B	EUR	4	5,5	0	2,5	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
AXAWF FramEmgMrktsAthesGBP	LU0327689625	A0M818	GBP	4	5,5	0	2,5	
AXAWF FramEmgMrktsAthesUSD	LU0327690045	A0M9NH	USD	4	5,5	0	2,5	
AXAWF FramEmgMrktsFthesEUR	LU0327690474	A0M82D	EUR	4	2	0	1,5	MA: 1Mio
AXAWF FramEmgMrktsFthesUSD	LU0327690631	A0M82C	USD	4	2	0	1,5	MA: 1Mio
AXAWF FramEurRealEsSecA thes	LU0216734045	A0F68N	EUR	4	5,5	0	1,5	
AXAWF FramEurRealEsSecAaus	LU0216734805	A0F68P	EUR	4	5,5	0	1,5	
AXAWF FramGloRealEsSec A th.	LU0266012235	A0LF6L	EUR	4	5,5	0	1,75	
AXAWF Framl. Health A USD C	LU0266013472	A0MJYM	USD	4	5,5	0	1,75	
AXAWF Framl.Opt.Inc. A Dis	LU0179866354	728500	EUR	3	5,5	0	1,2	
AXAWF FramlEmeMaTalentsA EUR	LU0227146197	A0F6BG	EUR	4	5,5	0	1,75	
AXAWF FramlEuroEmerA EURthes	LU0146924013	570716	EUR	4	5,5	0	1,5	
AXAWF FramlEuroEmerGA EURaus	LU0146923395	570715	EUR	4	5,5	0	1,5	
AXAWF FramlEuropOpp A disEUR	LU0125727437	657733	EUR	3	5,5	0	1,5	
AXAWF FramlEuropOpp A Part C	LU0125727601	657734	EUR	3	5,5	0	1,5	
AXAWF FramlEuropSmallCapEq A	LU0125731546	657737	EUR	4	5,5	0	1,75	
AXAWF FramlEurRelValA Part D	LU0073680380	987133	EUR	3	5,5	0	1,5	
AXAWF FramlEurSmCapEq. A (T)	LU0125741180	657738	EUR	4	5,5	0	1,75	
AXAWF Framling. ItalyA EUR D	LU0087656426	988185	EUR	3	5,5	0	1,5	
AXAWF FramliSwitz.ACHF(aus.)	LU0087657077	988196	CHF	4	5,5	0	1,5	
AXAWF FramlJuniorEnergyA EUR	LU0266019321	A0LG4C	EUR	4	5,5	0	1,75	
AXAWF FramlSwitzerlA Cap EUR	LU0184627536	A0B8Y3	EUR	4	5,5	0	1,5	
AXAWF FramlSwitzerlA DIS EUR	LU0184627965	A0B8Y4	EUR	4	5,5	0	1,5	
AXAWF FramlSwitzerlACHF	LU0087657150	988197	CHF	4	5,5	0	1,5	
AXAWF Gl Infl Bds A Cap.r.EU	LU0482270153	A0YKJW	EUR	3	3	0	0,6	
AXAWF Gl Infl Bds A th EUR	LU0266009793	A0MRVF	EUR	3	3	0	0,6	
AXAWF Gl Infl Bds I aussEUR	LU0227145975	A0F6BF	EUR	3	0	0	0,3	MA: 1Mio
AXAWF Gl.AggregatBdAcapUSD	LU0073690421	988201	USD	4	3	0	0,75	
AXAWF Gl.AggregateBdAdisUSD	LU0149002841	988200	USD	4	3	0	0,75	
AXAWF Gl.HiYi.Bds. A CAP USD	LU0184630167	A0B8Y5	USD	4	3	0	1,25	
AXAWF GlobInflBondsI(thes)	LU0227145629	A0F6BE	EUR	3	0	0	0,3	MA: 1Mio
AXAWF Money Market Euro AD	LU0087728357	988216	EUR	1	3	0	0,25	MA: 5000
AXAWF Resp.Dev.Bd A (auss.)	LU0140866681	633818	EUR	3	3	0	0,9	
AXAWF Resp.Dev.Bonds A Cap	LU0140866178	633817	EUR	3	3	0	0,9	
AXAWFII Con EuroOppEq A EUR	LU0011972741	971795	EUR	3	5,5	0	1,5	
AXAWFII Far East Eq.A	LU0011972311	971796	JPY	4	5,5	0	1,5	
AXAWFII Far East Eq.A Dis	LU0182895986	A0B8YS	USD	4	5,5	0	1,5	MA: 1Mio
AXAWFII Far East Eq.A JPY Cp	LU0184061876	A0B8YV	JPY	4	5,5	0	1,5	MA: 1Mio
AXAWFII FarEast Eq.A USD Acc	LU0182896109	A0BL4W	USD	4	5,5	0	1,5	MA: 1Mio
AXAWFII Gl.Mast.Eq.A USD Cap	LU0184061520	A0B8YX	USD	4	5,5	0	1,5	MA: 1Mio
AXAWFII Gl.Masters Eq.A	LU0011972584	971791	USD	3	5,5	0	1,5	
AXAWFII North AmEquit.A USD	LU0184062098	A0B8YZ	USD	4	5,5	0	1,5	
AXAWFII NthAmericanEq A (a)	LU0011972238	971794	USD	4	5,5	0	1,5	
Axxion								
Adv I Albrech&Cie Optirent P	LU0331734318	A0M749	EUR	3	3	0	0,8	SP: 100
Adv I Albrech&Cie Optiselect	LU0107901315	933882	EUR	3	5	0	1	SP: 100
AdvI Albrech&Cie Optiflex P	LU0331735398	A0M75L	EUR	4	5	0	1	SP: 100
Akrobat Fund-Value	LU0157022814	804241	EUR	4	5	0	1,5	MA: 5000
Altera Security Fund - A	LU0380153204	A0Q69T	EUR	3	5,5	x	0,8	nur Übertrag
ARB INVEST-VERMOEGENSV. P	LU0324372738	A0MZLY	EUR	4	2,5	0	0,95	SP: 100
Axxion Focus - Discount	LU0328585541	A0M6N1	EUR	4	5	0	1	
BLACK FERRYMAN-WLD STRATEGY	LU0516342176	A1CZ91	EUR	4	5,26	0	1,5	SP: 100
Catus - Amicus P	LU0328683981	A0M6N3	EUR	4	5	0	1,1	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Catus - Global Chance P	LU0328682157	A0M6N5	EUR	4	5	0	1,5	
KR Deutsche Aktien Spezial P	LU0310320758	A0MWK9	EUR	4	5	0	1,3	SP: 150
Mer.Fds- MeridioGreenBalance	LU0117185156	564968	EUR	4	5	0	1,2	SP: 100
Meridio Funds-Mer.Arab World	LU0269579586	A0LBQE	USD	4	5	0	1,5	SP: 100
Meridio Funds-MerGloIsMuAs A	LU0442310859	A0X9HM	EUR	3	5	0	1,5	SP: 100
Meridio Multi Asset P	LU0317727450	A0MY9B	EUR	4	5	0	1,2	SP: 100
MULTI-AXXION InCapitalTaurus	LU0140029017	982265	EUR	4	5	0	1,4	SP: 75
MULTI-AXXION-PremiumSelect	LU0224200039	A0ETH4	EUR	4	5	0	1,5	
MultiStructureFd-PremiumP	LU0404917758	A0RD5P	EUR	3	5	0	1	
MULTIWERT SUPERFD ABS RET	LU0208670512	A0DPCY	EUR	4	5,26	0	1,5	
Squad Capital - Squad Value	LU0199057307	A0B7ZX	EUR	4	5	5	1,5	kein Rabatt
Telos Funds-Momentum Select	LU0142814879	533945	EUR	3	5	0	1,5	
TOPVERMÖGENFdConcVal	LU0314165159	A0MX6M	EUR	4	5	0	0,75	
Baloise								
BFI Activ (EUR)	LU0127030749	676777	EUR	2	4	0	1,4	
BFI Capital Protect Plus (EUR)	LU0239322299	A0H0NB	EUR	4	5	0	1,75	kein SP
BFI Equity Fund (EUR)	LU0226794815	A0F5MH	EUR	4	5	0	1,5	
Banque de Luxemburg								
BL - Equities Dividend A	LU0309191491	A0MWCV	EUR	3	5	0	0,75	
BL Fund Selection - Equities	LU0135980968	762210	EUR	4	5	0	0,5	
BL Fund Selection 50-100	LU0135981693	762211	EUR	3	5	0	1,25	
BL SICAV-Global 30 A	LU0048291826	986852	EUR	3	5	0	1	
BL-Global Bond B	LU0093569910	921164	EUR	3	5	0	0,5	
Banque Rothschild								
Portfolio Ed.deRoths.Quam10E	LU0427288708	A1C1W1	EUR	3	5	0	1,5	
Portfolio Ed.deRoths.Quam15E	LU0427288963	A1C1W2	EUR	3	5	0	1,5	
Portfolio Ed.deRoths.Quam5E	LU0473895349	A1C7PD	EUR	3	5	0	1	
Bantleon								
Bantleon Cash IA	LU0371477885	A0Q4K1	EUR	2	0	0	0,15	
Bantleon Opportunities L IA	LU0337414642	A0NB6U	EUR	3	0,1	0,1	1	MA: 500000
Bantleon Opportunities L PA	LU0337414485	A0NB6S	EUR	3	3,5	0	1,9	
Bantleon Opportunities L PT	LU0337414303	A0NB6R	EUR	3	3,5	0	1,9	
Bantleon Opportunities S PA	LU0337413677	A0NB6N	EUR	3	3	0	1,2	
Bantleon Opportunities S PT	LU0337411200	A0NB6M	EUR	3	3	0	1,2	
Bantleon Return PA	LU0430091412	A0RPXX	EUR	2	2,5	0	0,7	
Bantleon Return PT	LU0524467676	A1C2HF	EUR	4	2,5	0	0,7	
Bantleon Strategie PA	LU0430091503	A0RPXY	EUR	2	2,5	0	0,7	
Bantleon Yield PA	LU0261193329	A0RKPL	EUR	2	2,5	0	0,7	
Bantleon Yield PT	LU0524467916	A1C2HH	EUR	2	2,5	0	0,7	
Baring								
Baring ASEAN Front A USD	IE0000830236	972867	USD	4	5	0	1,25	
Baring AseanFrontiers FdA EUR	IE0004868828	926373	EUR	4	5	0	1,25	
Baring Australia Fund A EUR	IE0004866665	933582	EUR	4	5	0	1,25	
Baring Australia Fund A USD	IE0000829451	973149	USD	4	5	0	1,25	
Baring China Sel Fd. A USD	IE00B2NG2T18	A0NH2J	USD	4	5	0	1,5	
Baring China Sel. F.Cl.A EUR	IE00B2NG2V30	A0NH2K	EUR	4	5	0	1,5	
Baring Eastern Europe FdEUR	IE0004852103	933558	EUR	4	5	0	1,5	
Baring Eastern Europe FdUSD	IE0000805634	986575	USD	4	5	0	1,5	
Baring Eastern Trust	GB0000799923	972846	GBP	4	5	0	1,5	
Baring EmergingOpportunFdUSD	IE0032384004	257550	USD	4	5	0	1,75	
Baring EMUF-EmergOpportFdEUR	IE0032707691	257552	EUR	4	5	0	1,75	
Baring EMUF-EmergOpportFdGBP	IE0032707709	257555	GBP	4	5	0	1,75	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Baring Europa Fund A EUR	IE0004866772	921717	EUR	3	5	0	1,25	
Baring Europe Select Trust	GB0000796242	973145	GBP	4	5	0	1,5	
Baring Europe Select Trust EU	GB0030655780	764914	EUR	4	5	0	1,5	
Baring European Growth Trust	GB0000804335	972848	GBP	4	5	0	1,5	
Baring Germ.Growth Trust EUR	GB0008192063	940132	EUR	4	5	0	1,5	Finanztest: Spitzengruppe
Baring Germ.Growth Trust GBP	GB0000822576	972849	GBP	4	5	0	1,5	
Baring Gl.Emerg. Mkts Fd EUR	IE0004850503	933592	EUR	4	5	0	1,5	
Baring Gl.Emerg. Mkts Fd USD	IE0000838304	972838	USD	4	5	0	1,5	
Baring Global Select Fd(EUR)	IE0030016350	626660	EUR	4	5	0	1,5	
Baring Global Select Fd(GBP)	IE0030016467	626661	GBP	4	5	x	1,5	nur Übertrag
Baring Global Select Fd(USD)	IE0030016244	626659	USD	4	5	0	1,5	
Baring GUF-GlbResourcesFdEUR	IE0004851352	933588	EUR	4	5	0	1,5	
Baring GUF-GlbResourcesFdUSD	IE0000931182	974060	USD	4	5	0	1,5	
Baring High Yield Bond Fund	IE0004851808	933586	EUR	4	5	0	1	
Baring HighYieldBdEUR-hedged	IE0032158341	157033	EUR	4	5	0	1	
Baring HongKongChinaFd A EUR	IE0004866889	933583	EUR	4	5	0	1,25	
Baring HongKongChinaFd A USD	IE0000829238	972840	USD	4	5	0	1,25	
Baring Int.UF-AsiaGrwthFdEUR	IE0004868604	933585	EUR	4	5	0	1,25	
Baring Int.UF-AsiaGrwthFdUSD	IE0000830129	972792	USD	4	5	0	1,25	
Baring Int.UF-EuropaFundUSD	IE0000829121	972868	USD	3	5	0	1,25	
Baring Intern. Bond Fd A USD	IE0000829568	971896	USD	3	5	0	0,75	
Baring Korea Trust	GB0000840719	972842	GBP	4	5	0	1,5	
Baring LatinAmericaFund EUR	IE0004851022	933593	EUR	4	5	0	1,25	
Baring LatinAmericaFund USD	IE0000828933	973166	USD	4	5	0	1,25	
Baring MENA Fund A (EUR)	IE00B63QVC53	A0YKHY	EUR	4	5	0	1,5	
Baring MENA Fund A (USD)	IE00B63QVB47	A0YKHX	USD	4	5	0	1,5	
Baring North America FdA EUR	IE0004867309	921716	EUR	4	5	0	1,25	
Baring North America FdA GBP	IE00B28K8F61	A0MXM4	GBP	4	5	0	1,25	
Baring North AmericaA USD	IE0000830012	973151	USD	4	5	0	1,25	
Baring RussiaFd-ClassA USD ACC	LU0073418229	926107	USD	4	5,26	0	1,5	
Baring RussiaFd-ClassA USD Inc	LU0280479329	A0MUZ6	USD	4	5	0	1,5	
Bawag								
BAWAG P.S.K.OsteuropaStock T	AT0000685227	A0BMDL	EUR	4	3	3	1,8	kein Rabatt
Bayern Invest								
BayernInvest Alph Opp PI Fds	DE000A0M8G00	A0M8G0	EUR	4	10	0,2	2	MA: 50000
BayernInvest OptiMA Fonds AL	LU0249656512	A0JKFZ	EUR	3	4	0	1,15	
BayInv Converti.BdFd I AL	LU0153288864	723491	EUR	3	5	0	0,8	MA: 1Mio
BILKU 1 EPOS Fonds AL	LU0255487018	A0J21E	EUR	4	4	0	1,5	SP: 100
BILKU 1 EPOS Fonds InstAL1	LU0255487448	A0J21G	EUR	4	2	0	0,55	MA: 1Mio
BILKU 2 NV Strategie Dyn.	LU0247710675	A0JEL5	EUR	4	5	0	1,4	
DKB Asien Fonds TNL	LU0128943502	795322	EUR	4	0	0	1,4	
DKB Europa Fonds TNL	LU0117117746	541952	EUR	3	0	0	1,2	
DKB Osteuropa Fonds TNL	LU0128942959	795321	EUR	4	0	0	1,4	
HUK-Vermögensfonds Balance	LU0123853748	608627	EUR	3	4	0	1	
HUK-Vermögensfonds Basis	LU0123853409	608626	EUR	2	3	0	1	
HUK-Vermögensfonds Dynamik	LU0123854472	608628	EUR	4	5	0	1	
Swiss Alpha-StrategyEur.TL1	LU0457851060	A0YCL9	EUR	4	5	0	2,2	
Timberland-TopDividIntIA	LU0640387881	A1JB2Y	EUR	4	5	0	1,65	MA: 10000
Bellevue								
Belle. Fd(Lux)-BB Medt.B EUR	LU0415391431	A0RP23	EUR	4	5,26	0	1,6	
Belle.Fd(Lux)-BB MedtechTCHF	LU0433846606	A0RP28	CHF	4	0	x	1,2	nur Übertrag
BellevueFds(L)-EntrepEuropeB	LU0415391860	A0RPSJ	EUR	3	5,26	0	1,6	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Berenberg								
BERENB.-SELECT INC.-UNI.B	DE000A0RB9L1	A0RB9L	EUR	2	4	0	0,7	
BERENBERG CURRALPHA UI I	DE000A0RGXQ7	A0RGXQ	EUR	4	5	0	0,4	MA: 5Mio
BERENBERG CURRALPHA UI R	DE000A0RGXP9	A0RGXP	EUR	4	5	0	0,4	
Berenberg EmMarkEquitySeleR	DE000A1C5D21	A1C5D2	EUR	4	5	0	0,25	
Berenberg Osteuropa	DE000A0HF400	A0HF40	EUR	4	5,5	0	1,1	
Berenberg-EastEurEquitySelB	LU0270178519	A0LC06	EUR	4	5	0	1,5	
BerenbergSel.IncomeUniFonds	DE0002016441	201644	EUR	2	5,5	0	0,7	
Berenbg.SelectInv.-Univ.-Fonds	DE0009848416	984841	EUR	4	5,5	0	1,1	
Berenb.FoF II-Bal.Sel.Fonds	LU0130077059	675057	EUR	3	5,5	0	0,7	
Berenberg Gl.Opp.-ConcPortf.	LU0146485932	542188	EUR	4	5,5	0	0,4	
BI Asset								
BI SICAV Gbl. Equit SRI R	LU0304976516	A0M7XF	EUR	4	5	0	1,6	
BI SICAV Gbl. Equit.SRI I	LU0253263692	A0M7XE	EUR	4	5	0	1,1	MA: 1Mio
BlackRock								
BGF - China Fund A2 USD	LU0359201612	A0Q7YA	USD	4	5	0	1,5	
BGF - Euro Reserve Fd A2 EUR	LU0432365988	A0X83P	EUR	2	0	0	0	
BGF - Glob Alloc. Fd A4 EUR	LU0408221512	A0RFDA	EUR	3	5	0	1,5	
BGF - Latin Americ.Fd A4 EUR	LU0408221785	A0RFDB	EUR	4	5	0	1,75	
BGF - New Energy Fund A4 EUR	LU0408221868	A0RFC7	EUR	4	5	0	1,75	
BGF Asian Dragon A2 EUR	LU0171269466	A0BMAT	EUR	4	5	0	1,5	
BGF Asian Dragon A2 GBP	LU0171270639	A0BMAU	GBP	4	5	0	1,5	
BGF Asian Dragon A2 USD	LU0072462343	987140	USD	4	5	0	1,5	
BGF Asian Tiger Bond A2 USD	LU0063729296	974860	USD	4	5	0	1	
BGF ContinEuropFlexFd A2 EUR	LU0224105477	A0F42G	EUR	4	5	0	1,5	
BGF Emerging Europe A2 EUR	LU0011850392	971801	EUR	4	5	0	1,75	
BGF Emerging Europe A2 USD	LU0171273575	A0BMAJ	USD	4	5	0	1,75	
BGF Emerging MarkBond A2 EUR	LU0200683885	A0DKR0	EUR	4	5	0	1,25	
BGF Emerging MarkBond A2 USD	LU0200680600	A0DKRQ	USD	4	5	0	1,25	
BGF Emerging Markets A2 EUR	LU0171275786	A0BMAK	EUR	4	5	0	1,5	
BGF Emerging Markets A2 USD	LU0047713382	973010	USD	4	5	0	1,5	
BGF Euro Bond A2 EUR	LU0050372472	973514	EUR	2	5	0	0,75	
BGF Euro Markets A2 EUR	LU0093502762	989691	EUR	3	5	0	1,5	Finanztest: Spitzengruppe
BGF Euro Markets A2 USD	LU0171277485	A0BMAS	USD	4	5	0	1,5	
BGF EuroCorporateBond A2 EUR	LU0162658883	216150	EUR	3	5	0	0,9	
BGF European Focus Fd A2 EUR	LU0229084990	A0J2YD	EUR	4	5	0	1,75	Finanztest: Spitzengruppe
BGF European Fund A2 EUR	LU0011846440	970986	EUR	4	5	0	1,5	
BGF European Fund A2 USD	LU0171280430	A0BMAW	USD	3	5	0	1,5	
BGF European Growth A2 EUR	LU0154234636	779374	EUR	3	5	0	1,5	Finanztest: Spitzengruppe
BGF European Growth A2 USD	LU0171276677	A0BL2H	USD	4	5	0	1,5	
BGF European Value A2 EUR	LU0072462186	987138	EUR	3	5	0	1,5	
BGF European Value A2 USD	LU0171281750	A0BMAY	USD	4	5	0	1,5	
BGF European Value A4 EUR	LU0162690340	216145	EUR	4	5	0	1,5	
BGF EuropeanSm&MiCaOpFuA2EUR	LU0006061161	971042	EUR	4	5	0	1,5	
BGF EuropeanSm&MidCapOpFuA2US	LU0171280604	A0BMAX	USD	4	5	0	1,5	
BGF EuroShortDurBond A2 EUR	LU0093503810	989694	EUR	2	5	0	0,75	
BGF FlexMultiAsse (Eur) A2 EUR	LU0093503497	989692	EUR	3	5	0	1,5	
BGF FlexMultiAssetHedgA2 USD	LU0494093205	A1CU1E	USD	4	5	0	1,5	
BGF Global Alloc Hedg A2 EUR	LU0212925753	A0D9QB	EUR	3	5	0	1,5	Finanztest: Spitzengruppe
BGF Global Allocation A2 EUR	LU0171283459	A0BL2G	EUR	3	5	0	1,5	Finanztest: Spitzengruppe
BGF Global Allocation A2 USD	LU0072462426	987142	USD	3	5	0	1,5	
BGF Global Equity A2 USD	LU0224106525	A0F5KX	USD	4	5	0	1,5	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
BGF Global Equity FundA4 USD	LU0266507630	A0LA7G	USD	4	5	0	1,5	
BGF Global GoverBF A2EUR Hdg	LU0297942863	A0MUK8	EUR	3	5	0	0,75	
BGF Global Opportunit A2 EUR	LU0171285314	A0BMA0	EUR	4	5	0	1,5	
BGF Global Opportunit A2 USD	LU0011850046	971800	USD	4	5	0	1,5	
BGF Global Small Cap A2 EUR	LU0171288334	A0BMA1	EUR	4	5	0	1,5	
BGF Global Small Cap A2 USD	LU0054578231	974251	USD	4	5	0	1,5	
BGF GlobalAllocFdHgdA4EUR	LU0240613025	A0M55G	EUR	4	5	0	1,5	
BGF GlobalEnhanEqYieldA2 USD	LU0265550359	A0LB65	USD	3	5	0	1,5	
BGF GlobalGovernmBond A2 USD	LU0006061385	971045	USD	3	5	0	0,75	
BGF GlobalHighYldBond A2 USD	LU0171284937	A0BMAZ	USD	4	5	0	1,25	
BGF GlobalHYBond Hedg A2 EUR	LU0093504206	989695	EUR	4	5	0	1,25	
BGF GlobDynamEquity A2 EUR	LU0238689623	A0H1EW	EUR	3	5	0	1,5	Finanztest: Spitzengruppe
BGF GlobEnhEqYld Hedg A2 EUR	LU0278718100	A0MJQ0	EUR	4	5	0	1,5	
BGF GlobInflLinkBdFd A2 Hdg	LU0425308169	A0RNAF	EUR	3	5	0	0,75	
BGF India Fund A2 EUR	LU0248271941	A0JK53	EUR	4	5	0	1,5	
BGF India Fund A2 USD	LU0248272758	A0JK52	USD	4	5	0	1,5	
BGF Japan Fund A2 EUR	LU0171288680	A0BL2M	EUR	4	5	0	1,5	
BGF Japan Fund A2 USD	LU0006049554	971037	USD	4	5	0	1,5	
BGF Japan Value Fund A2 EUR	LU0212924608	A0D9QG	EUR	4	5	0	1,5	
BGF Japan Value Fund A2 USD	LU0212924517	A0D9QF	USD	4	5	0	1,5	
BGF JapSmall&MidCapOppA2 EUR	LU0171289068	A0BMA2	EUR	4	5	0	1,5	
BGF JapSmall&MidCapOppA2 USD	LU0006061252	971043	USD	4	5	0	1,5	
BGF Latin American A2 EUR	LU0171289498	A0BMA3	EUR	4	5	0	1,75	
BGF Latin American A2 GBP	LU0171289738	A0BL3Z	GBP	4	5	0	1,75	
BGF Latin American A2 USD	LU0072463663	987139	USD	4	5	0	1,75	
BGF LocEmeMarShDuBdFd A2 EUR	LU0278457204	A0LG6X	EUR	3	5	0	1	
BGF LocEmMarShDuBdFdA2USD	LU0278470058	A0LG65	USD	4	5	0	1	
BGF LocEmMarShDuBdHeA2EUR	LU0359002093	A0X8E5	EUR	4	5	0	1	
BGF New Energy Fund A2 EUR	LU0171289902	A0BL87	EUR	4	5	0	1,75	
BGF New Energy Fund A2 USD	LU0124384867	630940	USD	4	5	0	1,75	
BGF Pacific Equity A2 EUR	LU0171290314	A0BMA4	EUR	4	5	0	1,5	
BGF Pacific Equity A2 GBP	LU0171290744	A0BL2P	GBP	4	5	0	1,5	
BGF Pacific Equity A2 USD	LU0035112944	973868	USD	4	5	0	1,5	
BGF Swiss Sm&MidCaOpFuA2 CHF	LU0376446257	A0RFBQ	CHF	4	5	0	1,5	
BGF United Kingdom A2 GBP	LU0011847091	971041	GBP	4	5	0	1,5	
BGF US Basic Value A2 EUR	LU0171293920	A0BL2J	EUR	4	5	0	1,5	
BGF US Basic Value A2 USD	LU0072461881	987135	USD	4	5	0	1,5	
BGF US Basic Value A4 EUR	LU0213336463	A0D8RD	EUR	4	5	0	1,5	
BGF US Basic Value Hd A2 EUR	LU0200685153	A0DKSB	EUR	4	5	0	1,5	
BGF US Dollar Reserve FundA2	LU0006061419	971046	USD	3	0	0	0	
BGF US FlexEquity A2 EUR	LU0171296865	A0BL32	EUR	4	5	0	1,5	
BGF US FlexEquity A2 USD	LU0154236417	779379	USD	4	5	0	1,5	
BGF US FlexEquityHedg A2 EUR	LU0200684693	A0DKR7	EUR	4	5	0	1,5	
BGF US GovernMortgage A2 USD	LU0096258446	989654	USD	3	5	0	0,75	
BGF US Growth Fund A2 USD	LU0097036916	921822	USD	4	5	0	1,5	
BGF US Small&MidCapOppA2 EUR	LU0171298648	A0BL2K	EUR	4	5	0	1,5	
BGF US Small&MidCapOppA2 USD	LU0006061336	971044	USD	4	5	0	1,5	
BGF USD Core Bond A2 USD	LU0096258362	989651	USD	3	5	0	0,85	
BGF USShortDuratBond A2 USD	LU0154237225	779395	USD	3	5	0	0,75	
BGF World Energy Fund A2 EUR	LU0171301533	A0BMA5	EUR	4	5	0	1,75	
BGF World Energy Fund A2 USD	LU0122376428	632995	USD	4	5	0	1,75	
BGF- World Energy Fund A4 EUR	LU0408222247	A0RFC6	EUR	4	5	0	1,75	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
BGF World Financials A2 EUR	LU0171304719	A0BL2N	EUR	4	5	0	1,5	
BGF World Financials A2 USD	LU0106831901	933539	USD	4	5	0	1,5	
BGF World Gold Fund A2 EUR	LU0171305526	A0BMAL	EUR	4	5	0	1,75	
BGF World Gold Fund A2 USD	LU0055631609	974119	USD	4	5	0	1,75	
BGF World Gold FundHd A2 EUR	LU0326422689	A0M9SB	EUR	4	5	0	1,75	
BGF World Mining A2 EUR	LU0172157280	A0BMAR	EUR	4	5	0	1,75	
BGF World Mining A2 USD	LU0075056555	986932	USD	4	5	0	1,75	
BGF World Mining A4 EUR	LU0408222593	A0RFC4	EUR	4	5	0	1,75	
BGF World Mining Hedg A2 EUR	LU0326424115	A0M9SC	EUR	4	5	0	1,75	
BGF World Technology A2 EUR	LU0171310443	A0BMAN	EUR	4	5	0	1,5	
BGF World Technology A2 USD	LU0056508442	974499	USD	4	5	0	1,5	
BGF WorldHealthscienc A2 EUR	LU0171307068	A0BL36	EUR	4	5	0	1,5	
BGF WorldHealthscienc A2 USD	LU0122379950	630928	USD	4	5	0	1,5	
BGF-EmergingEuropeFd A 4 EUR	LU0408221355	A0RFDC	EUR	4	5	0	1,75	
BGF-European Fund A 4 EUR	LU0408221439	A0RFDD	EUR	4	5	0	1,5	
BGF-EurShDurBdD2EUR	LU0329592371	A0PG6X	EUR	2	5	0	0,4	MA: 1Mio
BGF-Gl.Dynamik Eq Fd A2 USD	LU0238689110	A0H1ET	USD	4	5	0	1,5	
BGF-GloAllocFdClassA2CHF	LU0343169966	A0Q9J7	CHF	3	5	0	1,5	
BGF-Global Dyn Equ.Fd A4 EUR	LU0408221603	A0RFDE	EUR	4	5	0	1,5	
BGF-GlobCorporaBd A4 EUR hdg	LU0303846876	A0M281	EUR	3	5	0	0,9	
BGF-JapanFundClasseA2JPY	LU0249409425	A0J28W	JPY	4	5	0	1,5	
BGF-US Flex.Eq.Fd A4 EUR-Hdg	LU0408222163	A0RFC9	EUR	4	5	0	1,5	
BGF-USD ReserveFd A2 GBP Hdg	LU0297945965	A0MUK6	GBP	3	0	0	0	
BGF-World Agric FdA2 EUR Hdg	LU0471298348	A1CTHP	EUR	4	5	0	1,75	
BGF-World Agriculture A2 USD	LU0385154629	A0YH17	USD	4	5	0	1,75	
BGF-World EnergyFdA2 EUR hd	LU0326422176	A0M9SA	EUR	4	5	0	1,75	
BGF-World Gold Fund A4 EUR	LU0408222320	A0RFC5	EUR	4	5	0	1,75	
BGF-WorldAgricuFd(EUR Hedg)	LU0471299072	A1CVHX	EUR	4	5	0	1,75	
BGF-Wrld Gold Fd D2 EUR Hedg	LU0326423067	A0PHCR	EUR	4	5	0	1	MA: 1Mio
BSF EuropAbsoutlReturnA2 EUR	LU0411704413	A0RLB7	EUR	3	5	0	1,5	
BSF EuropAbsoutlReturnA4 EUR	LU0414668557	A0RF7C	EUR	3	5	0	1,5	kein SP
BSF LatinAmericanOpporA2 USD	LU0298454090	A0MR7A	USD	4	5	x	2	nur Übertrag
BSF-EurDivEqAbsRetA2 EUR	LU0525202155	A1C19R	EUR	3	5	x	1,5	nur Übertrag
BSF-Euro.Op.Ex.Str.Fd A2 EUR	LU0313923228	A0MYJN	EUR	4	5	0	1,5	kein SP
BSF-EuropOppAbsRetA2 EUR	LU0525201009	A1C19Y	EUR	4	5	0	1,5	
BSF-FixedIncStratFd A EUR	LU0438336264	A0NDDA	EUR	3	5	0	1	
BSF-GlobCurrAbsolRet A2 USD	LU0439823468	A0X9LX	USD	3	5	0	1	
BSF-Latin Amer.Opport.FundsA2	LU0298454926	A0MR7E	EUR	4	5	x	2	
ICS-Instit. Euro Liqui. Fd.	IE0005023910	A0DPJF	EUR	2	0	0	0,2	MA: 1Mio
BlueBay								
BlueBay InvGradeBnd Base C R	LU0217402501	A0F7AJ	EUR	3	5	0	0,75	MA: 10000
BNP Paribas								
BNP Paribas L1 AbsRetBalanC	LU0161139562	662671	EUR	2	3	0	0,75	
BNP Paribas L1 AbsRetGrwthC	LU0161140149	662674	EUR	2	5	0	1	
BNP Paribas L1 BdConvWorldC	LU0194604442	A0DQJL	EUR	3	3	0	1,2	
BNP Paribas L1 BdCurrWrldC	LU0011928255	973932	EUR	4	3	0	0,75	
BNP Paribas L1 BdEuPlusCIC	LU0010000809	972300	EUR	2	3	0	0,75	
BNP Paribas L1 BdEurHiYldC	LU0161744247	662632	EUR	4	5	0	1,2	
BNP Paribas L1 BdEurLongTeC	LU0075912765	724447	EUR	2	3	0	0,65	
BNP Paribas L1 Bond World C	LU0132149724	724445	EUR	3	3	0	0,75	
BNP Paribas L1 BondEurEmerC	LU0088340327	645007	EUR	3	3	0	1,5	
BNP Paribas L1 BondUSDCiCa	LU0061749734	724463	USD	3	3	0	0,75	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
BNP Paribas L1 ConvBdAsiaC	LU0244322540	A0KFB5	EUR	4	5	0	1,25	
BNP Paribas L1 ConvBdAsial	LU0244323191	A0LEVZ	EUR	4	3	0	0,6	kein SP
BNP Paribas L1 ConvBdEurZoC	LU0128352480	724494	EUR	3	3	0	1,2	
BNP Paribas L1 ConvBdWorldl	LU0194605092	A0D87B	EUR	3	3	0	0,6	kein SP
BNP Paribas L1 DivWoGrClCap	LU0132152439	724481	EUR	3	5	0	1,5	
BNP Paribas L1 EqChinaClCap	LU0076717171	921424	USD	4	5	0	1,75	
BNP Paribas L1 EqEurCareC	LU0119119864	723726	EUR	4	5	0	1,5	
BNP Paribas L1 EqEurEnergyC	LU0123341413	723735	EUR	4	5	0	1,5	
BNP Paribas L1 EqEurMatC	LU0123341769	724435	EUR	4	5	0	1,5	
BNP Paribas L1 EqEuroClCap	LU0010012721	971163	EUR	3	5	0	1,5	
BNP Paribas L1 EqEuroEnergy	LU0123341504	723736	EUR	4	5	0	1,5	
BNP Paribas L1 EqEuropEmC	LU0088339741	502409	EUR	4	5	0	1,75	
BNP Paribas L1 EqEurTelCcap	LU0119122900	723731	EUR	4	5	0	1,5	
BNP Paribas L1 EqEurUtilC	LU0119123387	723733	EUR	4	5	0	1,5	
BNP Paribas L1 EqGermClaCa	LU0377077325	A0Q6SG	EUR	3	5	0	1,5	
BNP Paribas L1 EqHiDiWoClaC	LU0377085773	A0Q6S5	EUR	4	5	0	1,5	
BNP Paribas L1 EquityTurkeyl	LU0212964141	A0D87M	EUR	4	5	0	0,75	kein SP
BNP Paribas L1 EquNetherlaC	LU0043962355	972519	EUR	3	5	0	1,5	
BNP Paribas L1 EqUSASmCpsC	LU0126173995	694335	USD	4	5	0	1,75	
BNP Paribas L1 EqWdFinC thes	LU0076549012	603274	EUR	4	5	0	1,5	
BNP Paribas L1 EqWdHeaCarClC	LU0074280149	988490	EUR	4	5	0	1,5	
BNP Paribas L1 EqWldTecClCa	LU0076273605	926428	EUR	4	5	0	1,5	
BNP Paribas L1 EqWo EmClCap	LU0081707118	723532	USD	4	5	0	1,75	
BNP Paribas L1 EqWoCoGoC	LU0080609679	723673	EUR	4	5	0	1,5	
BNP Paribas L1 EqWorEnergyC	LU0080608945	987510	EUR	4	5	0	1,5	
BNP Paribas L1 EqWoTeleCcap	LU0074280495	935556	EUR	4	5	0	1,5	
BNP Paribas L1 EqWoUtCID	LU0103372594	723679	EUR	4	5	0	1,5	
BNP Paribas L1 EqWoUtilC	LU0103371943	723678	EUR	4	5	0	1,5	
BNP Paribas L1 GreTigerClaCa	LU0374654613	A0Q59N	EUR	4	5	0	1,5	
BNP Paribas L1 Model4ClasCap	LU0377116081	A0Q6VU	EUR	3	5	0	1,25	
BNP Paribas L1 OBAMEqWorldC	LU0185157681	A0B94X	EUR	4	5	0	1,5	
BNP Paribas L1 OBAMEqWorldD	LU0185157764	A0B94Y	EUR	4	5	0	1,5	
BNP Paribas L1 OBAMEqWorldl	LU0185157848	A0B94Z	EUR	4	5	0	0,5	kein SP
BNP Paribas L1 OppWorldC	LU0120291793	724487	EUR	4	5	0	1,5	
BNP Paribas L1 ReEstSecEurC	LU0153635098	778131	EUR	4	5	0	1,5	
BNP Paribas L1 SusDivEurBalC	LU0087046354	502422	EUR	3	5	0	1,5	
BNP Paribas L1 V350ClasThes	LU0429159980	A0X9UY	EUR	2	5	0	0,75	
BNP Paribas L1ActiClickEurC	LU0157735456	216208	EUR	2	5	0	1,2	
BNP Paribas PlanTarCli2037	LU0184022118	A0J2T5	EUR	3	5,25	0	1,5	
BNP ParibasL1 BdWldHiYldClC	LU0377069652	A0Q6RT	EUR	4	3	0	1,2	
BNP ParibasL1 EqRusCl(dis)	LU0269742325	A0LLE5	EUR	4	5	0	1,75	
BNP ParibasL1 EqRusClassCap	LU0269742168	A0LLE6	EUR	4	5	0	1,75	
BNP ParibasL1 EquIndoClCap	LU0291299674	A0MN67	USD	4	5	0	1,75	
BNP ParibasL1 EquityTurkeyC	LU0212963259	A0D87K	EUR	4	5	0	1,75	
BNP ParibasL1 EqUSA Gr C cap	LU0377078646	A0Q6SK	USD	4	5	0	1,5	
BNP ParibasL1 EqUSAGrClaCap	LU0377078216	A0Q6SJ	USD	4	5	0	1,5	
BNP ParibasL1 EqWorldBiotecC	LU0086351706	938939	EUR	4	5	0	1,5	
BNP ParibasL1 GreenFutClaCa	LU0251281332	A0LEWU	EUR	4	5	0	1,75	
BNP ParibasL1 GreTigerClDis	LU0374655776	A0Q59P	EUR	4	5	0	1,5	
BNP ParibasL1 Model1ClasCap	LU0377111959	A0Q6VG	EUR	2	5	0	1	
BNP ParibasL1 SuDiEuGrCl C	LU0087047246	724483	EUR	4	5	0	1,5	
BNP ParibasL1 SusDivEurStC	LU0087047089	724485	EUR	3	5	0	1,5	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
BNP ParibPlanTarget ClFd 2011	LU0111802996	A0J2TF	EUR	2	5,25	0	1	
BNP ParibPlanTarget ClFd 2012	LU0111805072	A0J2TG	EUR	2	5,25	0	1,25	
BNP ParibPlanTarget ClFd 2013	LU0111805155	A0J2TH	EUR	2	5,25	0	1,25	
BNP ParibPlanTarget ClFd 2014	LU0111805312	A0J2TJ	EUR	3	5,25	0	1,25	
BNP ParibPlanTarget ClFd 2015	LU0111805585	A0J2TK	EUR	3	5,25	0	1,25	
BNP ParibPlanTarget ClFd 2016	LU0111805742	A0J2TL	EUR	3	5,25	0	1,25	
BNP ParibPlanTarget ClFd 2017	LU0111805825	A0J2TM	EUR	3	5,25	0	1,25	
BNP ParibPlanTarget ClFd 2033	LU0111809140	A0J2T2	EUR	3	5,25	0	1,5	
BNP ParibPlanTarget ClFd 2034	LU0111809223	A0J2T3	EUR	3	5,25	0	1,5	
BNP ParibPlanTarget ClFd 2036	LU0184022035	A0J2T4	EUR	3	5,25	0	1,5	
BNP ParibPlanTarget ClFd 2038	LU0184022209	A0J2T6	EUR	3	5,25	0	1,5	
BNP ParibPlanTarget ClFd 2018	LU0111806476	A0J2TN	EUR	3	5,25	0	1,25	
BNP ParibPlanTarget ClFd 2019	LU0111806559	A0J2TP	EUR	3	5,25	0	1,25	
BNP ParibPlanTarget ClFd 2020	LU0111806633	A0DNEQ	EUR	3	5,25	0	1,25	
BNP ParibPlanTarget ClFd 2021	LU0111806989	A0J2TQ	EUR	3	5,25	0	1,25	
BNP ParibPlanTarget ClFd 2022	LU0111807102	A0J2TR	EUR	3	5,25	0	1,25	
BNP ParibPlanTarget ClFd 2023	LU0111807797	A0J2TS	EUR	3	5,25	0	1,5	
BNP ParibPlanTarget ClFd 2025	LU0111808092	A0J2TU	EUR	3	5,25	0	1,5	
BNP ParibPlanTarget ClFd 2026	LU0111808258	A0J2TV	EUR	3	5,25	0	1,5	
BNP ParibPlanTarget ClFd 2029	LU0111808688	A0J2TY	EUR	3	5,25	0	1,5	
BNP ParibPlanTarget ClFd 2030	LU0111808845	A0J2TZ	EUR	3	5,25	0	1,5	
BNP ParibPlanTarget ClFd 2031	LU0111808928	A0J2T0	EUR	3	5,25	0	1,5	
BNP ParibPlanTarget ClFd 2032	LU0111809066	A0J2T1	EUR	3	5,25	0	1,5	
BNP ParibPlanTarget ClFd 2054	LU0184026028	A0J2UN	EUR	3	5,25	0	1,5	
BNP ParibPlanTarget ClFd 2035	LU0111809579	A0DNEN	EUR	3	5,25	0	1,5	
BNPP L1 Equity Indone-Classic	LU0291300191	A0MN68	USD	4	5	0	1,75	
BNPP L1 Lifecycle 2022 Class	LU0377101216	A0Q6UJ	EUR	3	5	0	1,1	
BNPParibas L1 BdWoEmL I Cap.	LU0251280367	A0LEV6	USD	4	5	0	0,6	
BNPParibas L1 BdWoEmLoClCap	LU0251280011	A0LEV4	USD	4	5	0	1,5	
BNPParibasL1 BdBeSeWoEmClCa	LU0377066807	A0Q6RJ	USD	4	3	0	1,5	
BNPParibasL1 DivActClBalC	LU0183967859	A0B96Q	EUR	3	5	0	1,5	
BNPParibasL1 EqHDivPacCaCap	LU0377081350	A0Q6SS	EUR	4	5	0	1,5	
BNPParibasL1 EqHiDiUSAClasCap	LU0377083059	A0Q6SX	USD	4	5	0	1,65	
BNPParibasL1 EqIndiaClasCap	LU0377088363	A0Q6TD	USD	4	5	0	1,75	
BNPParibasL1 EqWldMatClaCap	LU0377091409	A0Q6TP	EUR	4	5	0	1,5	
BNPParibasL1 OppUSAClasCap	LU0377124267	A0Q6WJ	USD	4	5	0	1,5	
BNPParibasL1 OppUSAClasHEUD	LU0377125314	A0Q6WM	EUR	4	5	0	1,5	
BNPParibasL1 OppUSAClasHEUR	LU0377125157	A0Q6WL	EUR	4	5	0	1,5	
BNPParibasL1 WrlComC(thes)	LU0225185429	A0HGJB	USD	4	5	0	1,5	
BNPParibasL1BdBSeWEmClHEURC	LU0377067797	A0Q6RM	EUR	4	3	0	1,5	
BNPParibasL1-Eq.B.S.A.eJCC	LU0095489554	502684	EUR	4	5	0	1,5	
BNPParibasPL1 CoBdBSeEuClC	LU0377063960	A0Q6Q8	EUR	3	3	0	1,25	
BNPPL1-EqBestSelEurClasCap	LU0191755619	A0B5MY	EUR	4	5	0	1,5	
BNPPL1-EqEurFinanceClasCap	LU0119119351	723724	EUR	3	5	0	1,5	
BNPPL1-Eq Best Sel Euro Cap	LU0090548479	796205	EUR	4	5	0	1,5	Finanztest: Spitzengruppe
BNPPL1-EquityChinaClas-Dist	LU0076717502	723646	USD	3	5	0	1,75	
BNPPL1-EqWoConsDurabClasCap	LU0097714413	502685	EUR	3	5	0	1,5	
EasyETF FTSE EPRA Europe	LU0246033426	A0J3GG	EUR	4	3	0	0,45	MA: 1Mio
EasyETF FTSE Epra Eurozone	LU0192223062	A0ERY9	EUR	4	3	0	0,45	MA: 1Mio
EasyETF GS Agric&Livest.AEUR	LU0252701189	A0KEV0	EUR	4	3	0	0,45	MA: 1Mio
EasyETF GSNE EUR	LU0230484932	A0HG79	EUR	4	3	0	0,45	MA: 1Mio
EasyETF S&P GSCICaC35/20AEUR	LU0203243414	A0EAZC	EUR	4	3	0	0,45	MA: 1Mio

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
EasyETF S&P GSCICaC35/20AUDS	LU0203243844	A0EAZD	USD	4	3	0	0,45	MA: 1Mio
EasyETF S&P GSCICC35/20BEURh	LU0227566303	A0JDHB	EUR	4	3	0	0,58	MA: 1Mio
PARVEST BD EU MD TM DIS CL	LU0086914446	989193	EUR	2	5	0	0,5	
PARVEST BD EU MED TM CL CP	LU0086914362	989194	EUR	2	5	0	0,5	
PARVEST BD EUR SH TM CP CL	LU0212175227	A0D8X6	EUR	2	5	0	0,5	
PARVEST BD EUR SH TM DIS CL	LU0212175060	A0D8X5	EUR	3	5	0	0,5	
Parvest Bd EurCorCp Classic	LU0131210360	694255	EUR	3	5	0	0,75	
PARVEST BD EURO CAP CLASS	LU0075938133	987129	EUR	2	5	0	0,75	
PARVEST BD WLD EMER CL CAP	LU0089276934	989124	USD	4	5	0	1,5	
PARVEST BD WLD EMER CL DIS	LU0089277312	989123	USD	4	5	0	1,5	
Parvest BdEuroInfl-lin CpC	LU0190304583	A0CAPM	EUR	2	5	0	0,75	
PARVEST BOND EUR CO CAP CL	LU0086913042	988702	EUR	4	5	0	1,2	
PARVEST BOND EUR CO DIS CL	LU0102023610	763710	EUR	4	5	0	1,2	
PARVEST BOND EUROPE CAP CL	LU0031525370	972551	EUR	2	5	0	0,75	
PARVEST BOND JPY CAP CLASS	LU0012182712	972557	JPY	3	5	0	0,75	
PARVEST BOND JPY CAP I	LU0102014627	935632	JPY	3	5	0	0,3	MA: 1Mio
PARVEST BOND JPY DIS CLASS	LU0012182639	972556	JPY	3	5	0	0,75	
PARVEST BOND USD CLASS CAP	LU0012182399	971410	USD	3	5	0	0,75	
PARVEST BOND WORLD CLA CAP	LU0038743380	972543	USD	3	5	0	0,75	
Parvest Brazil C	LU0265266980	A0LFY2	USD	4	5	0	1,75	
PARVEST C.BD.EU.SM.CP.CL.D	LU0265291822	A0LFY8	EUR	3	5	0	1,2	
PARVEST CON BD ASIA CL CAP	LU0095613583	989565	USD	4	5	0	1,2	
PARVEST DIV CONSERV CL CAP	LU0089280886	989118	EUR	3	5	0	1	
PARVEST DIV DYNAMIC CAP CL	LU0089291651	987036	EUR	3	5	x	1,1	nur Übertrag
PARVEST DIV DYNAMIC DIS CL	LU0089290844	987035	EUR	3	5	0	1,1	
PARVEST EN CASH 18MTH CP C	LU0180174582	769143	EUR	2	5	0	0,5	
Parvest EnhCash6MthCpClassic	LU0325598166	A0M8TA	EUR	2	5	0	0,5	
PARVEST EQ AUSTRAL CAP CL	LU0111482476	937813	AUD	4	5	0	1,5	
PARVEST EQ AUSTRAL DIS CL	LU0111481668	937812	AUD	4	5	0	1,5	
PARVEST EQ BRIC CAP CLASS	LU0230662891	A0H06R	USD	4	5	0	1,75	
PARVEST EQ EUR CONV CL CAP	LU0075937754	987125	EUR	4	5	0	1,5	
PARVEST EQ EUROPE CON CL D	LU0075937671	987124	EUR	4	5	0	1,5	
PARVEST EQ EURSM CP CAP CL	LU0111494059	937842	EUR	4	5	0	1,75	
PARVEST EQ SWITZERL CAP CL	LU0055426265	974118	CHF	4	5	0	1,5	
PARVEST EQ UK CAP CLASSIC	LU0111520317	937901	GBP	4	5	0	1,5	
PARVEST EQ USA CAP CL HEUR	LU0194435318	A0B5UU	USD	4	5	0	1,5	
PARVEST EQ USA CAP CLASSIC	LU0012181318	972565	USD	4	5	0	1,5	
PARVEST EQ USA VAL CAP CL	LU0206728387	A0DNZT	USD	4	5	0	1,75	
PARVEST EQ USA VAL CP CL H	LU0206728544	A0DNZU	USD	4	5	0	1,75	kein SP
PARVEST EQEURMID CAP DICL	LU0066794479	986205	EUR	4	5	0	1,5	
PARVEST EQEUROMI CAPCAPCL	LU0066794719	986206	EUR	4	5	0	1,5	
PARVEST EQUIHIGDIVEUR CACL	LU0111491469	937835	EUR	3	5	0	1,5	
PARVEST EQUITY FRAN CAP CL	LU0034235225	972537	EUR	3	5	0	1,5	
PARVEST EQUITY JAPAN CLA C	LU0012181748	972547	JPY	4	5	0	1,5	
PARVEST EQUITYWORLD CAP CL	LU0111524491	937915	USD	4	5	0	1,5	
PARVEST EQUJAPAN CAP CLHEU	LU0194438338	A0B5UY	EUR	4	5	0	1,5	
PARVEST EQUJAPSMAL CACLCA	LU0069970746	986476	JPY	4	5	0	1,75	
PARVEST EQLATAMERIC CAPCL	LU0075933415	989128	USD	4	5	0	1,75	
PARVEST EQWORTECHNINNO CCL	LU0131978578	694249	USD	4	5	0	1,5	
PARVEST FLX BD EUR COR C C	LU0099625146	926281	EUR	4	5	0	0,9	
PARVEST GLO ENVIR ClCapEUR	LU0347711466	A0NE8U	EUR	4	5	0	1,75	
PARVEST SHORT TERM CHF CLA	LU0048188063	973228	CHF	2	5	0	0,5	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
PARVEST SHORT TERM EURO CL	LU0083138064	972561	EUR	1	5	0	0,5	
PARVEST SHORTERM CHF DIS C	LU0048187339	973227	CHF	2	5	0	0,5	
PARVEST SHORTERM GB CAP CL	LU0111551973	938000	GBP	3	5	0	0,5	
PARVEST SHORTERM GB DIS CL	LU0111551890	937999	GBP	3	5	0	0,5	
PARVEST SHORTERM USD CL CA	LU0012186622	972559	USD	3	5	0	0,5	
PARVEST SHORTTERM USD DI C	LU0012186549	972558	USD	3	5	0	0,5	
PARVEST ST80 WO.EM.EUR CI	LU0456548261	A1C41Y	EUR	4	0	0	1,5	SP: 120
PARVEST STEP 90 EUR CAP CL	LU0154361405	778865	EUR	3	5	0	1,4	
PARVEST WD AGRI CL CAP EUR	LU0363509208	A0RCZU	EUR	4	5	0	1,5	
Primera Fund Equity China B	LU0267648581	A0LCL7	USD	4	5	0	1,5	
BNY Mellon								
WestLB Me.Co.Eu HY Bd.C(EUR)	LU0115290974	940820	EUR	3	5	0	1,4	SP: 200
WestLB Me.Co.Fd.Gl.Bd.C(GBP)	LU0214893959	A0D9C2	GBP	3	5	0	1,1	SP: 200
WestLB Me.Co.Fd.Gl.EmMa.Fd.C	LU0105925001	930946	USD	4	5	0	2	SP: 200
WestLB Me.Co.FdEur HY Bd.FdA	LU0115288721	940818	EUR	3	2	0	0,7	MA: 1Mio
WestLB Me.Co.Gl.EmMa C (EUR)	LU0214896200	A0D9GZ	EUR	4	5	0	2	SP: 200
WestLB MeCo.Fd.Eu.Cor.BdC EUR	LU0145975222	622883	EUR	3	5	0	1,1	SP: 200
WestLB MeCo.Fd.EuroBd.C(GBP)	LU0214868258	A0D9F7	GBP	3	5	0	1,1	SP: 200
WestLB MeCo.Fd.Lat.Am.C(EUR)	LU0214899303	A0D9G8	EUR	4	5	0	2	SP: 200
WestLB MeCo.Fd.Lat.Am.C(USD)	LU0105925340	930947	USD	4	5	0	2	SP: 200
WestLB MeCoFd EastEurDivC JP	LU0214875543	A0D9G7	JPY	4	5	0	2	SP: 200
WestLB MeCoFd EastEurDivFd.C	LU0105925696	930949	EUR	4	5	0	2	SP: 200
BNY Mel.I.-NewUK OpGBP IncS	GB0031189888	A0B9B3	GBP	4	4	0	1,5	
BNY Mellon AsianEq.Fd. EUR A	IE0003782467	693811	EUR	4	5,26	0	2	
BNY Mellon Braz.Eq.Fd. EUR A	IE00B23S7K36	A0NCB7	EUR	4	5,26	0	2	
BNY Mellon ContEurEqFd EUR A	IE0003853326	693815	EUR	3	5,26	0	2	
BNY Mellon EmMaDeLoCuFdEUR A	IE00B11YFH93	A0MNYX	EUR	2	5,26	0	1,5	
BNY Mellon EurolandBdF EUR A	IE0032722260	348195	EUR	2	5,26	0	1	Finanztest: Spitzengruppe
BNY Mellon Gl.As.Eq.FdA USD	IE0003795394	798089	USD	4	5,26	0	2	
BNY Mellon GIEmMaEqVaFdEUR A	IE0003950965	693855	EUR	4	5,26	0	2	
BNY Mellon Global Equity FdA	IE0004004283	798126	USD	4	5,26	0	2	
BNY Mellon GlobalBdFd EUR H	IE00B1XKC854	A0MXGC	EUR	2	5,26	0	1	
BNY Mellon GlobBd Fund EUR A	IE0003921727	693851	EUR	3	5,26	0	1	
BNY Mellon GlobBond Fd USD A	IE0003924739	798118	USD	3	5,26	0	1	
BNY Mellon GlobOp Fd EUR A	IE0004084889	693868	EUR	3	5,26	0	2	
BNY Mellon GlobReaRetF A USD	IE00B504KD93	A0RP2K	USD	3	5,26	0	1,5	
BNY Mellon GloReReFd(EUR)A	IE00B4Z6HC18	A0RP2B	EUR	3	5	0	1,5	kein SP
BNY Mellon PanEurEqFd EUR A	IE0004144857	693941	EUR	3	5,26	0	2	
BNY Mellon S&P500InTrEUR A	IE0004234476	693975	EUR	4	5,2632	0	1	kein SP
BNY Mellon SmCpEuroFd.EUR A	IE0003867441	693827	EUR	3	5,26	0	2	
BNY Mellon U.S. Equity USD C	IE0004140541	798152	USD	4	5,26	0	1	MA: 1Mio
BNY Mellon UK Equity FdA GBP	IE0004156828	798162	GBP	4	5,26	0	2	
BNY Mellon US DynValFd EUR A	IE0031687019	750419	EUR	4	5,26	0	2	
BNY Mellon US DynValFd USD A	IE0031687670	750431	USD	4	5,26	0	2	
BNY Mellon VIC Fund EUR A	IE00B2PC0M60	A0NG03	EUR	4	5,26	0	2	
BNY MellonEurGovBdInTrEUR A	IE0003861428	676597	EUR	2	5,26	0	1	
BNY MellonLg-TGIEqFd AEurDis	IE00B29M2H10	A0NG0W	EUR	4	5,26	0	2	
Mellon Evolution Cur.Opt.FdA	IE00B1HLBD23	A0MLDK	EUR	4	5,2632	0	3,25	
Newton Cont.Europ.FdSt.Inc	GB0006778681	930431	GBP	3	4,167	0	1,5	
Newton Intern. Bond Fd.(GBP)	GB0006779655	930438	GBP	3	4,167	0	1	kein SP
Newton Oriental FdEuroAccum.	GB0006781396	930447	EUR	4	4,167	0	2	
Antea	DE000A0DPZJ8	A0DPZJ	EUR	2	5	0	1,18	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
antea Strategie II	DE000A0NJGV5	A0NJGV	EUR	2	0	0	1,18	
Euroland Protect Io A	DE0004156328	415632	EUR	3	5	0	1,3	
FMG Flexible Strategy Fund	DE000A0YAEH5	A0YAEH	EUR	3	3,5	0	1,5	
Global Challengers FT	DE000A0NEBP9	A0NEBP	EUR	3	4	0	1,8	
NEXUS GLOBAL OPPORTUNITIES	DE000A0YAEK9	A0YAEK	EUR	3	5	0	0,25	
Postbank Balanced	DE0008006263	800626	EUR	2	5	0	1,25	
Postbank Europa	DE0009770289	977028	EUR	3	5	0	1,25	
Postbank MegaTrend	DE0005317374	531737	EUR	4	5	0	1,5	
Postbank TriSelect	DE0009770370	977037	EUR	2	5	0	1	
Quants Multistrategy	DE000A0RKY52	A0RKY5	EUR	3	0	0	1	kein SP
Vermögensstrategie FT	DE000A0NEBN4	A0NEBN	EUR	2	4	0	1,8	
Vermögensverw.Dynamic Value	DE000A0M6MV8	A0M6MV	EUR	3	0	0	1,2	
Vermögensverw.SystemReturn	DE000A0M6MW6	A0M6MW	EUR	2	0	0	1,2	
CAIAC								
Plenum Maritime Fund I	LI0110046310	A1CV0Q	EUR	4	5	X	1	Fondsauflösung
Plenum Maritime Fund R	LI0113784289	A1C2WX	EUR	4	5	X	1,75	Fondsauflösung
Premius Fonds - FORTISSIMO	LI0036017395	A0NAH1	EUR	4	6,5	0	2,5	
Premius Fonds - PIANO	LI0036017387	A0NAH0	EUR	3	6,5	0	2,5	
Premius Fonds - VALOR	LI0038943051	A0QYWE	EUR	3	6,5	0	2,5	
Callander								
CAL FUND CHINA UNIVERSE C1	LU0192479375	A0B50G	USD	4	4	0	2	
CAL FUND CHINA UNIVERSE C2	LU0192479615	A0B50H	EUR	4	4	0	2	
CAL FUND GLOBAL SECURUTI. C1	LU0298334862	A0MR0L	USD	4	4	0	2	
CAL FUND JAPAN NEW GROWTH C1	LU0097747421	590936	JPY	4	4	0	2	
CAL FUND JAPAN NEW GROWTH C2	LU0192479029	A0B50J	EUR	4	4	0	2	
CAL SWISS GRTH SM MD CP C1	LU0012160239	172935	CHF	4	4	0	2	
CALLANDER CENTRAL EUROPE C1	LU0073519844	987308	EUR	4	4	0	2	
Capital International								
CIF AsiaPac ex-JapEqB(USD)	LU0235613360	A0KD9V	USD	4	5,54	0	1,5	
CIF Europ Equity Fund Bd EUR	LU0193725610	A0B507	EUR	3	5,54	0	1,5	
CIF GbHighIncOpport Fd B EUR	LU0110451209	940126	EUR	4	5,5409	0	1,5	
CIF GbHighIncOpport Fd Bd EU	LU0193727749	A0B5X4	EUR	4	5,54	0	1,5	
CIF Global Equity Fund B EUR	LU0114999021	940664	EUR	3	5,5409	0	1,5	
CIF US Grwth a Inc Fd B EUR	LU0157028936	806375	EUR	4	5,54	0	1,5	
CIF US Grwth a Inc Fd Bd EUR	LU0193728473	A0B513	EUR	4	5,54	0	1,5	
Carl Spängler								
GRENBELL StrXOP BestoEulRT A	AT0000A0HPF2	A1CUHB	EUR	3	5	0	1,69	
GRENBELL StrXOPBestoEulSPT A	AT0000A0HPG0	A1CUHC	EUR	3	3	0	0,89	MA: 1Mio
Spängler Bond High Yield T	AT0000734975	565604	EUR	4	3,5	0	1,05	
Spängler IQAMShortTermEuroA	AT0000857768	973093	EUR	1	0,5	0	0,35	
Spängler QualGrowthEuropeT	AT0000857750	973098	EUR	3	5	0	1,5	Finanztest: Spitzengruppe
Carmignac								
Carmignac Commodities	LU0164455502	914233	EUR	4	4	0	1,5	SP: 100
Carmignac Court Terme	FR0010149161	A0DP52	EUR	1	1	0	1,25	SP: 500
Carmignac Emergents	FR0010149302	A0DPX3	EUR	4	4	0	1,5	SP: 100
Carmignac Euro-Entrepreneurs	FR0010149112	A0DP5Z	EUR	4	4	0	1,5	SP: 100
Carmignac Euro-Investissem.	FR0010149278	A0DP5X	EUR	3	3	X	1,5	SP: 100
Carmignac Euro-Patrimoine	FR0010149179	A0DP5Y	EUR	3	4	0	1,5	SP: 100
Carmignac Grande Europe	LU0099161993	A0DKM6	EUR	3	4	0	1,5	SP: 100
Carmignac Innovation	FR0010149096	A0DP50	EUR	4	4	0	1,5	SP: 100
Carmignac Investissement	FR0010148981	A0DP5W	EUR	3	4	0	1,5	SP: 100
Carmignac Investissement E	FR0010312660	A0QYYN	EUR	4	0	0	2,25	SP: 150

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Carmignac Patrimoine	FR0010135103	AODPW0	EUR	3	4	0	1,5	SP: 100
Carmignac Patrimoine E	FR0010306142	AOPGS3	EUR	4	0	0	2	SP: 100
Carmignac PF Emerg.Disco.cap	LU0336083810	AOM9A1	EUR	4	4	0	2	kein SP
Carmignac PF EmPatrim A EUR	LU0592698954	A1H7X0	EUR	3	4	0	1,5	SP: 100
Carmignac Profil Reáctif 100	FR0010149211	A0ETJB	EUR	3	4	0	1	SP: 100
Carmignac Profil Reáctif 50	FR0010149203	A0ETJD	EUR	2	4	0	1	SP: 100
Carmignac Profil Reáctif 75	FR0010148999	A0ETJC	EUR	3	4	0	1	SP: 100
Carmignac Securite	FR0010149120	A0DP51	EUR	2	1	0	1,5	SP: 100
CarmignacPf - Market Neutral	LU0413372060	AORMTN	EUR	4	4	0	1,5	kein SP
Caso Asset								
CVT Europa Absolute Select	LU0168270881	136705	EUR	3	5	0	1,8	
Charlemagne								
Magna Africa Fund A	IE00B0TB5201	A0H0MA	EUR	4	5	0	1,75	SP: 100
Magna Eastern European FundA	IE0032311536	120062	EUR	4	5	0	1,75	SP: 100
Magna EasternEuropeanFd C	IE0032812996	264514	EUR	4	0	0	1,25	MA: 1Mio
Magna Gl.Emerg.MarketsFdA	IE0033224449	912157	EUR	4	5	0	1,75	SP: 100
Magna Latin American Fund A	IE00B04R3C99	A0DN7L	EUR	4	5	0	1,75	SP: 100
Magna Latin American Fund C	IE00B04R3D07	A0DN7M	EUR	4	0	0	1,25	MA: 1Mio
Magna Latin American Fund R	IE00B3QHJ640	A1CZH9	EUR	4	5	0	1,95	SP: 100
Magna New Frontiers Fd R EUR	IE00B68FF474	A1H7JG	EUR	4	5	0	1,95	SP: 100
Magna Russia Fund A	IE0032311312	257586	EUR	4	5	0	1,75	SP: 100
Magna Turkey Fund A	IE00B04R3968	A0DN7J	EUR	4	5	0	1,75	SP: 100
Magna Turkey Fund R	IE00B3NNLL45	A1CZH7	EUR	4	5	0	1,95	SP: 100
Clariden Leu								
ClaridenLeu(L) Infr Fu B USD	LU0246496953	A0JD2S	USD	4	5	0	2	kein SP
ClaridenLeu(L)CatBondFdB USD	LU0528092157	A1C2JE	USD	3	5	0	1,5	
ClaridenLeu(L)CatBondFdH CHF	LU0528092827	A1C2JL	CHF	3	5	0	1,5	
ClaridenLeu(L)CatBondFdH EUR	LU0528092587	A1C2JH	EUR	3	5	0	1,5	
ClaridenLeu(L)EmergMarktsEqB	LU0348402883	A0NEVN	USD	4	5	0	2	
ClaridenLeu(L)Energ Eq H EUR	LU0240068089	A0JDY3	EUR	4	5	0	2	
ClaridenLeu(L)Infrast.H EUR	LU0246498066	A0JD2U	EUR	4	5	0	2	
Comgest								
Comgest Europe	LU0039989081	972343	CHF	4	5	0	1,5	kein SP
Comgest GroEmeMar.Dist USD	IE00B11XZH66	A0JJ5C	USD	4	4	0	1,5	
Comgest Growth America (USD)	IE0004791160	631024	USD	4	4	0	1,5	
Comgest Growth AsiaexJap acc	IE00B16C1G93	A0KEBK	USD	4	4	0	1,75	
Comgest Growth AsiaexJap dist	IE00B16C1H01	A0KEBL	USD	4	4	0	1,75	
COMGEST GROWTH EMRG MK thes.	IE0033535182	A0BK3L	USD	4	4	0	1,5	
Comgest Growth Eur.thes(EUR)	IE0004766675	631025	EUR	4	4	0	1,5	
Comgest Growth India	IE00B03DF997	A0D9E5	USD	4	4	0	2	
Comgest GrowthEmergMarket	IE00B240WN62	A0M1ZM	EUR	4	4	0	1,5	
Comgest Grth-GEMPrCoEURacc	IE00B1VC7227	A0MUWQ	EUR	4	4	0	1,5	
Comgest Grth-GEMProCoEURdis	IE00B1VC7334	A0MZZC	EUR	4	4	0	1,5	
Comgest GrthGreaterChinaEur	IE0030351732	756455	EUR	4	4	0	1,5	
Comgest Grth-GreEurOpEURdis	IE00B4ZJ4188	A0YAJD	EUR	3	4	0	1,5	
Comgest Monde	FR0000284689	939942	EUR	4	2,5	0	2	SP: 500
Comgest Panda C	LU0074144477	933559	USD	4	5	0	1,5	
Magellan C	FR0000292278	577954	EUR	4	3,25	0	1,75	MA: 1000
CommerzReal								
hausInvest	DE0009807016	980701	EUR	1	5	0	0,77	
Conventum								
Nielsen - Global Value B	LU0394131592	A0RBH8	EUR	3	5	0	1,75	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
C-Quadrat								
ARIQON Konservativ T	AT0000615836	A0KFXB	EUR	3	5,25	0	1,5	
ARIQON Konservativ VT A	AT0000A0E9S3	A0YAZ3	EUR	3	5,25	0	1,5	
ARIQON Wachstum T	AT0000810650	589994	EUR	4	5,25	0	1,95	
C-QUADRAT ARTS BestMom VT A	AT0000A08LD9	A0NFHE	EUR	4	5	0	1,1	
C-QUADRAT ARTS BestMoment T	AT0000825393	541664	EUR	4	5	0	1,95	
C-QUADRAT ARTS TotalRetBal T	AT0000634704	A0B6WX	EUR	3	5	0	1,85	
C-QUADRAT ARTS TotalRetBd VT A	AT0000A08ET0	A0NFHH	EUR	2	5	0	1,1	
C-QUADRAT ARTS TotalRetBondA	AT0000634712	A0B6WY	EUR	2	5	0	1,1	
C-QUADRAT ARTS TotalRetDyn T	AT0000634738	A0B6W0	EUR	4	5	x	1,85	nur Übertrag
C-QUADRAT ARTS TotalReturnBd T	AT0000634720	A0B6WZ	EUR	2	5	0	1,1	
C-QUADRAT ARTS TotRetBal1.VT A	AT0000A08EV6	A0NFHF	EUR	3	5	0	1,85	
C-QUADRAT ARTS TotRetDynVT A	AT0000A08EX2	A0NFHK	EUR	4	5	x	1,85	nur Übertrag
C-QUADRAT ARTS TotRetGarVTEU	AT0000A03K55	A0LFPX	EUR	2	5	0	3,1	
Credit Suisse								
Aberdeen(Swiss)GlobGoldEq	CH0002771605	970988	USD	4	5	0	1,6	
Credit Suisse MACSClass40B	DE000A0M64L8	A0M64L	EUR	4	5	0	1,85	
CS (Lux) CommodIdxPlus Eur B	LU0230916586	A0HF6N	EUR	4	5	0	1,4	
CS (Lux) TotRetGIBRIC-ExpEuB	LU0263299223	A0LCEN	EUR	4	5	0	1,5	
CS Aktien Plus	DE0009751263	975126	EUR	3	5	0	1,2	
CS BF (Lux)-High Yield USD B	LU0116737759	552456	USD	3	3	0	1,2	
CS BF (Lux)-InflationLinkedA	LU0175163376	357839	EUR	3	3	0	1	
CS BF (Lux)-InflationLinkedB	LU0175163459	357840	EUR	3	3	0	1	
CS BF(L)-Infl.Linked(SFR)A	LU0175163707	357855	CHF	3	3	0	0,75	
CS BF(L)-Infl.Linked(USD)A	LU0175164184	357861	USD	3	3	0	1	
CS BF(L)-SFR A	LU0049528473	974319	CHF	3	3	0	0,9	
CS BF(L)-Sh.-Term Sfr A	LU0061315221	974757	CHF	3	2	0	0,9	
CS BF(L)-TOPS (EUR) A	LU0155950867	800544	EUR	2	2	0	1	
CS BF(Lux) TOPS (Euro) B	LU0155951089	800545	EUR	2	2	0	1	
CS Bond Fund (Lux)-SFR B	LU0049527079	974320	CHF	3	3	0	0,9	
CS Bond Fund(Lux)ShTeSfrB	LU0061315650	974758	CHF	3	2	0	0,9	
CS EF (L) European PropertyB	LU0129337381	796584	EUR	4	5	0	1,92	
CS EF (Lux)Global Prestige B	LU0254360752	A0JM7W	EUR	4	5	0	1,92	
CS EF(L)-European Property I	LU0129337548	796585	EUR	4	5	0	0,9	MA: 3Mio
CS EF(L)-Gov.Resp. Equ.B EUR	LU0395641813	A0RK85	EUR	4	5	0	1,92	
CS EF(L)-Sm.a.MidCapEurope B	LU0048365026	973136	EUR	4	5	0	1,92	
CS EF(L)-SmMidCap Germany B	LU0052265898	973882	EUR	4	5	0	1,92	
CS EF(L)-USA Value B	LU0187731129	A0B9CW	USD	4	5	0	1,92	
CS Eq.Fd.(Lux)Gl.Value B EUR	LU0129338272	796586	EUR	4	5	0	1,92	
CS EqFd(Lux)GlobValRUSD	LU0268334777	A0LCN3	USD	3	5	0	1,92	
CS EquitFd(LUX)GlobVal R CHF	LU0268334421	A0LCN7	CHF	4	5	0	1,92	
CS EquityFd(Lux)GlobSecR EUR	LU0269899570	A0LEQR	EUR	4	5	0	1,92	Finanztest: Spitzengruppe
CS Euroreal	DE0009805002	980500	EUR	1	5	x	0,75	nur Übertrag
CS Euroreal A CHF	DE0009751404	975140	CHF	1	5	x	0,75	nur Übertrag
CS Fd (Lux)-TotRet.Eng.EurB	LU0230914029	A0HF6G	EUR	4	3	0	1,2	
CS FD(L) Rel.Ret.Engi. EUR B	LU0230911603	A0HF6A	EUR	3	3	0	1	
CS FD(L)-Fix.Mat.2015EUR	LU0507003480	A1C1JS	EUR	3	5	0	0,4	
CS MACS Classic 20 B	DE000A0M64G8	A0M64G	EUR	3	5	0	1,75	
CS MACS Dynamic B	DE000A0M64J2	A0M64J	EUR	4	5	0	1,85	
CS One(L)EquJapValBCapJPY	LU0496466821	A1H8UX	JPY	4	5	0	1,92	
CS PF (Lux) Balanced (Euro)	LU0091100973	989241	EUR	3	4	0	1,5	
CS PF (Lux) Balanced (SFR) B	LU0078040838	972513	CHF	3	4	0	1,5	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
CS PF (Lux) Growth (Euro) B	LU0091101195	989242	EUR	4	5	0	1,7	
CS PF (Lux) Income (Euro) A	LU0091100627	989239	EUR	2	3	0	1,3	
CS PF (Lux) Income (Euro) B	LU0091100890	989240	EUR	2	3	0	1,3	
CS PF(L) Balanced (US\$) B	LU0078041133	972515	USD	3	5	0	1,5	
CS PF(L) Growth (SFR) B	LU0078041992	972597	CHF	4	5	0	1,7	
CS PF(L) Growth (US\$) B	LU0078042453	972599	USD	4	5	0	1,7	
CS PF(L) Income (Sfr) A	LU0078042610	972507	CHF	3	3	0	1,3	
CS PF(L) Income (Sfr) B	LU0078042883	972508	CHF	3	3	0	1,3	
CS PF(L) Income (US\$) B	LU0078046959	972512	USD	3	3	0	1,3	
CS Portfolio Plus	DE0009779223	977922	EUR	3	5	0	1,5	
CS PortfolioReal	DE0009751453	975145	EUR	3	5	0	1,5	
CS Rent Zukunft	DE0008477878	847787	EUR	2	3	0	0,9	
CSFd(Lux)MoneyMarketSfrB	LU0507202330	A1C1LV	CHF	3	0	0	0,1	
Dalton								
Melchior SelTr:JapAdFdA3 JPY	LU0258102879	A0J310	JPY	4	5	0	2,15	MA: 10000
Danske								
Danske Inv.DenmFocusA (Lux)	LU0012195615	971675	DKK	4	3	0	1,5	
Danske Invest - Nordic A	LU0012195888	971681	EUR	4	3	0	1,5	
Danske Invest - Sweden A	LU0074604223	986891	SEK	4	3	0	1,5	
Danske Invest-Euro.Bond D	LU0012089263	971678	EUR	2	0	0	0,8	
Danske InvEuroFocus A (Lux)	LU0088125512	930933	EUR	3	3	0	1,5	Finanztest: Spitzengruppe
DanskeInvest - India A	LU0193801577	A0ERQB	USD	4	3	0	1,6	
DanskeInvest-Danish Bond A	LU0012089180	971673	DKK	3	2	0	0,8	
DanskeInvest-DanishMortBondA	LU0080347536	987432	DKK	3	2	0	0,8	
DanskeInvest-East.Euro.Conv.A	LU0156840208	A0B6J1	EUR	4	3	0	1,6	
DanskeInvest-EuropeSmallCapA	LU0123485178	763765	EUR	4	3	0	1,6	
DanskeInv-TransBalkanA(Lux)	LU0249704346	A0LBUS	EUR	4	3	0	2,75	
Davis								
Davis Global Fund A	LU0067889476	974261	USD	4	6,1	0	1,5	
Davis Value Fund A	LU0067888072	974260	USD	4	6,1	0	1,5	
DB Platinum								
DB PL.IV-dbX SysAlpJdx1C-E	LU0462954396	A0YDDV	EUR	4	0	0	0,24	MA: 75000
DB Plat. IV Croci Euro R1C	LU0194163050	A0B535	EUR	4	4	0	1	SP: 200
DB Plat.IV RICI Idx Fd R1C-E	LU0246668163	A0JD10	EUR	4	3	0	1,26	SP: 200
DB Plat.IV-EuropTopStarsR1C	LU0315540988	A0MYM8	EUR	4	5	0	1,6	SP: 200
DB Platin.CROCI Div.Plus R1D	LU0233527455	A0HG5F	EUR	4	5	X	0,75	nur Übertrag
DB Platin.Euro.Infl.2015 R1D	LU0224755412	A0F4YC	EUR	2	4	X	0,4	SP: 200
DB Platinum Agricult Euro1C	LU0338690372	A0NAWU	EUR	4	0	0	0,64	MA: 1Mio
DB Platinum AgricultEuro R1D	LU0338689796	A0NAWN	EUR	4	5	0	1,2	SP: 200
DB Platinum Bonus R1C1	LU0322812222	A0M11E	EUR	3	3	X	0,5	nur Übertrag
DB Platinum Bonus R1C10	LU0322815167	A0M11P	EUR	4	3	X	0,5	SP: 200
DB Platinum Bonus R1C11	LU0322815324	A0M11Q	EUR	3	3	X	0,5	SP: 200
DB Platinum Bonus R1C3	LU0322813030	A0M11G	EUR	4	3	X	0,5	SP: 200
DB Platinum Bonus R1C4	LU0322813469	A0M11H	EUR	4	3	X	0,5	SP: 200
DB Platinum Bonus R1C6	LU0322814350	A0M11K	EUR	4	3	X	0,5	SP: 200
DB Platinum BranchenStarsR1C	LU0227852737	A0F67A	EUR	4	5	0	1,35	SP: 200
DB Platinum BranchenStarsR1D	LU0227852901	A0F67B	EUR	4	5	0	1,35	SP: 200
DB Platinum Comm. EURO R1C-A	LU0229883953	A0HMLV	EUR	4	5	0	2	SP: 300
DB Platinum Commod. EURO R1C	LU0216467174	A0D97Z	EUR	4	4	0	1,2	SP: 300
DB Platinum CommodityUSD R1C	LU0216466879	A0EADV	USD	4	4	0	1,2	SP: 200
DB Platinum CROCIWorld R1C	LU0332018422	A0M74M	EUR	4	5	0	1,5	SP: 200
DB Platinum III Platow R1C	LU0247468282	A0JEJH	EUR	4	4	0	1	SP: 200

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
DB Platinum IV CrociJapanR1C	LU0194163647	A0B536	JPY	4	4	0	1	SP: 200
DB Platinum IV DyAltn.Pf.R1D	LU0189063760	A0B9V7	EUR	2	4	0	1,5	SP: 200
DB Platinum IV DyAltPfFd R1C	LU0189063414	A0B9V6	EUR	3	4	0	1,5	SP: 200
DB Platinum IV Dyn.Bd.PI.R1D	LU0175704807	121413	EUR	2	3	0	1	SP: 200
DB Platinum IV Dyn.CashR1C	LU0205851610	A0DNGG	EUR	1	0	0	0,2	SP: 200
DB Platinum IV DynBd PI R1C	LU0175704047	121412	EUR	2	3	0	1	SP: 200
DB Platinum IV DynBdPortfR1C	LU0141745918	541613	EUR	2	3	0	0,85	SP: 200
DB Platinum IV DynBdPortfR1D	LU0141746643	541614	EUR	2	3	0	0,85	SP: 200
DB Platinum IV DynBdStbPIR1D	LU0206066069	A0DND9	EUR	2	3	0	1,25	SP: 200
DB Platinum IV DynBdStPI.R1C	LU0206065848	A0DNEA	EUR	3	3	0	1,25	SP: 200
DB Platinum IV DynETFSEl8R1D	LU0150998952	691206	EUR	3	4	0	1,5	SP: 200
DB Platinum IV Sover.PI. R1C	LU0173942318	814194	EUR	2	3	0	1,2	SP: 200
DB Platinum-AIMHedIndl2CEUR	LU0523203569	A1C1J7	EUR	4	5	0	1,55	SP: 200
DB PlatinumCommodityEuro I1C	LU0216467257	A0D970	EUR	4	0	0	0,75	MA: 300000
DB PlatinumCrociAlpha II R1C	LU0358270139	A0NJ9L	EUR	4	5	0	1,6	SP: 200
DB Platinum-CurRetPlusI1C	LU0445305625	A0X95C	EUR	3	5	0	0,19	SP: 200
DBPlat.DynamicAktienPlus R1C	LU0222264441	A0ET1P	EUR	4	4	0	1,2	SP: 200
DBPlat.DynamicAktienPlus R1D	LU0222264953	A0ET1Q	EUR	4	4	0	1,2	SP: 200
DBPlat.IV-AgricultureUSD R1C	LU0349087618	A0NEWC	USD	4	5	0	1,2	SP: 200
DBPlatinumAgricultureEuroR1C	LU0338689523	A0NAWS	EUR	4	5	0	1,2	SP: 200
DBPlatinum-PWMCROCIMuFdR1C	LU0354453234	A0NHGK	EUR	3	5	0	1,4	SP: 200
Rohstoffe Direkt R1C-2014	LU0471606342	A0YFT4	EUR	4	4	0	1,2	SP: 200
Deka								
1822-Struktur Chance Plus	LU0151488458	691214	EUR	3	2	x	1	nur Übertrag
KölnFondsStruktur: Chance	LU0101437480	989703	EUR	3	2	x	1,5	nur Übertrag
KölnFondsStruktur: Ertrag	LU0101436672	989701	EUR	2	2	x	0,5	nur Übertrag
KölnFondsStruktur: Wachstum	LU0101437217	989702	EUR	3	2	x	0,5	nur Übertrag
LBBW Balance CR 20	LU0097711666	989698	EUR	2	2	x	1,05	nur Übertrag
LBBW Balance CR 40	LU0097712045	989699	EUR	3	2	x	0,4	nur Übertrag
LBBW Balance CR 75	LU0097712474	989700	EUR	3	2	x	1,45	nur Übertrag
NaspaFondsStrategie: Chance	LU0104457105	921708	EUR	3	2	x	0,9	nur Übertrag
NaspaFondsStrategie:ChancePI	LU0202181771	A0B8L3	EUR	3	2	x	1	nur Übertrag
NaspaFondsStrategie:Wachstum	LU0104456800	921707	EUR	3	2	x	0,75	nur Übertrag
Deka-Finanzwerte TF	DE0007019317	701931	EUR	4	0	x	1,92	nur Übertrag
Deka-ImmobilienEuropa	DE0009809566	980956	EUR	1	5,26	x	0,6	nur Übertrag
Deka-ImmobilienGlobal	DE0007483612	748361	EUR	2	5,26	x	0,75	nur Übertrag
RenditDeka TF	DE000DK2D640	DK2D64	EUR	2	0	x	1,23	nur Übertrag
1822-Struktur Ertrag Plus	LU0151486320	691211	EUR	2	2	x	1,25	nur Übertrag
1822-Struktur Wachstum	LU0151487302	691212	EUR	2	4	x	0,75	nur Übertrag
BerolinaCapital Chance	LU0096429435	989449	EUR	3	3	x	1,45	nur Übertrag
BerolinaCapital Premium	LU0096429609	989450	EUR	4	3,5	x	1	nur Übertrag
BerolinaCapital Sicherheit	LU0096428973	989447	EUR	2	2,5	x	0,9	nur Übertrag
BerolinaCapital Wachstum	LU0096429351	989448	EUR	3	2,75	x	0,75	nur Übertrag
Deka - LiquiditätsPlan 2 TF	LU0232183136	DK0A1E	EUR	1	0	x	0,24	nur Übertrag
Deka - WorldGarant 1/2012	LU0231419655	DK0A1C	EUR	2	3,5	x	0,8	nur Übertrag
Deka 10/2007 (3J.roll-over)A	LU0041228361	972053	EUR	2	0	x	0,36	nur Übertrag
Deka: CapGarant 2	LU0395919367	DK1A6D	EUR	2	4	x	0,8	nur Übertrag
DEKA: CAPGARANT 3	LU0395920530	DK1A59	EUR	3	4	x	0,8	nur Übertrag
Deka10/07 3J.roll-ovKl.7/96A	LU0052803979	972411	EUR	2	0	x	0,36	nur Übertrag
Deka-Best of Garant 10/2013	LU0264761353	DK0A2M	EUR	2	4	x	0,8	nur Übertrag
Deka-BF EurRentenTotReturnIA	LU0334973699	DK1A3B	EUR	2	2	x	0,3	nur Übertrag
Deka-BORA Protect 3/2012	LU0276502878	DK0EBG	EUR	3	4	x	1,25	nur Übertrag

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Deka-Commodities (CF (A))	LU0263138306	DK0EA3	EUR	4	3,75	X	1,5	nur Übertrag
Deka-Commodities TF (A)	LU0263138561	DK0EA4	EUR	4	0	X	1,5	nur Übertrag
Deka-ConvergenceAktien CF	LU0133666676	940541	EUR	4	3,75	X	1,5	nur Übertrag
Deka-ConvergenceAktien TF	LU0133666759	940542	EUR	4	0	X	2,22	nur Übertrag
Deka-ConvergenceRenten CF	LU0133666163	940539	EUR	3	3,75	X	1,2	nur Übertrag
Deka-ConvergenceRenten TF	LU0133666247	940540	EUR	4	0	X	1,92	nur Übertrag
Deka-Corp.BondHighYieldEurCF	LU0139115926	694307	EUR	4	3	X	0,9	nur Übertrag
Deka-CorporateBond Euro CF	LU0112241566	934025	EUR	3	3	X	0,85	nur Übertrag
Deka-CorporateBond Euro TF	LU0112250559	934026	EUR	3	0	X	1,33	nur Übertrag
Deka-DeutschlandGarant 1	LU0368626619	DK0F81	EUR	3	3,5	X	1	nur Übertrag
Deka-EuroFlex Plus TF	LU0140354605	765984	EUR	1	0	X	0,7	nur Übertrag
Deka-EuroGarant 1	LU0312925737	DK0EBR	EUR	3	3,5	X	1	nur Übertrag
Deka-EuroGarant 2	LU0312925810	DK0EBS	EUR	2	3,5	X	1	nur Übertrag
Deka-Euroland Balance	DE0005896872	589687	EUR	2	3	X	0,85	nur Übertrag
Deka-EuropaValue CF	LU0100187060	921395	EUR	3	3,75	X	1	nur Übertrag
Deka-EuropaValue TF	LU0100186849	921396	EUR	3	0	X	1	nur Übertrag
Deka-EuroStocks CF	LU0097655574	989586	EUR	3	3,75	X	1	nur Übertrag
Deka-EuroStocks TF	LU0097654924	989585	EUR	3	0	X	1,72	nur Übertrag
Deka-Flex: Euro (A)	LU0035700458	971712	EUR	1	0,75	X	0,48	nur Übertrag
Deka-GlConvergenceRenten CF	LU0245287742	DK0A17	EUR	4	3,75	X	1,2	nur Übertrag
Deka-GlobalOpp. Plus I (A)	LU0236908371	DK0A1H	EUR	4	2,5	X	0,85	nur Übertrag
Deka-KickGarant 2006	LU0235464699	DK0A1F	EUR	2	4	X	0,8	nur Übertrag
Deka-KickGarant 2006 II	LU0243378477	DK0A19	EUR	2	4	X	0,8	nur Übertrag
Deka-LiquiditätsPlan CF	LU0249486092	DK0EBB	EUR	1	0,5	X	0,1	nur Übertrag
Deka-LiquiditätsPlan TF	LU0268059614	DK0A2R	EUR	1	0	X	0,15	nur Übertrag
DekaLux-BioTech CF	LU0348461467	DK1A3Y	EUR	4	3,75	X	1,25	nur Übertrag
DekaLux-BioTech TF	LU0348461897	DK1A3Z	EUR	4	0	X	1,25	nur Übertrag
DekaLux-Bond	LU0011194601	971120	EUR	3	3	X	0,7	nur Übertrag
DekaLux-Deutschland TF	LU0062624902	974587	EUR	3	0	X	1,72	nur Übertrag
DekaLux-Europa TF	LU0062625115	974588	EUR	3	0	X	1,72	nur Übertrag
DekaLux-Geldmarkt: Euro	LU0052863874	973800	EUR	1	0	X	0,6	nur Übertrag
DekaLux-Geldmarkt: USD	LU0065060971	974557	USD	3	0	X	0,4	nur Übertrag
DekaLux-GlobalResources CF	LU0349172485	DK1A30	EUR	4	3,75	X	1,25	nur Übertrag
DekaLux-GlobalResources TF	LU0349172725	DK1A31	EUR	4	0	X	1,25	nur Übertrag
DekaLux-GlobalValue CF	LU0093579711	989088	EUR	3	3,75	X	1	nur Übertrag
DekaLux-GlobalValue TF	LU0093579398	989087	EUR	3	0	X	1,72	nur Übertrag
DekaLux-Japan	LU0048313653	972821	EUR	4	5,26	X	1	nur Übertrag
DekaLux-MidCapTF	LU0075131606	986354	EUR	4	0	X	1,72	nur Übertrag
DekaLux-Pazifik	LU0052859252	973242	EUR	4	5,26	X	1	nur Übertrag
DekaLux-PharmaTech CF	LU0348413229	DK1A3W	EUR	4	3,75	X	1,25	nur Übertrag
DekaLux-PharmaTech TF	LU0348413815	DK1A3X	EUR	4	0	X	1,25	nur Übertrag
DekaLuxTeam - EM Bond CF	LU0350136957	DK1A32	EUR	4	3,75	X	1,2	nur Übertrag
DekaLuxTeam-EmergingMarkets	LU0350482435	DK1A34	EUR	4	5,26	X	1,5	nur Übertrag
DekaLuxTeam-Global Select CF	LU0350093026	DK1A35	EUR	3	3,75	X	1,25	nur Übertrag
DekaLuxTeam-Global Select TF	LU0350094933	DK1A36	EUR	4	0	X	1,25	nur Übertrag
DekaLux-USA TF	LU0064405334	974589	EUR	4	0	X	1,72	nur Übertrag
Deka-MiddleEast a AfricaTF	LU0271177593	DK0EDQ	EUR	4	0	X	1,5	nur Übertrag
Deka-MiddleEast and AfricaCF	LU0271177163	DK0EDP	EUR	4	3,75	X	1,5	nur Übertrag
Deka-OptiRent 1+y CF	LU0297135021	DK092P	EUR	3	0,75	X	0,35	nur Übertrag
Deka-OptiRent 1+y TF	LU0332473544	DK092V	EUR	2	0	X	0,4	nur Übertrag
Deka-OptiRent 2y (II)	LU0274156792	DK0A2D	EUR	3	0	X	0,4	nur Übertrag
Deka-OptiRent 2y CF	LU0378874639	DK095P	EUR	3	0,75	X	0,35	nur Übertrag

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Deka-OptiRent 2y TF	LU0378874803	DK095Q	EUR	2	0,75	X	0,4	nur Übertrag
Deka-OptiRent 3y CF	LU0297135294	DK092Q	EUR	3	1,25	X	0,35	nur Übertrag
Deka-OptiRent 3y TF	LU0332479749	DK092W	EUR	3	0	X	0,4	nur Übertrag
Deka-PrivateEquity	LU0134613685	658786	EUR	3	5,26	X	2	nur Übertrag
DekaStruktur: 2 Chance	LU0109012194	933744	EUR	3	2	X	1,5	nur Übertrag
DekaStruktur: 2 ChancePlus	LU0109012277	933745	EUR	3	2	X	1,7	nur Übertrag
DekaStruktur: 2 ErtragPlus	LU0109011469	933742	EUR	2	2	X	0,9	nur Übertrag
DekaStruktur: 2 Wachstum	LU0109011626	933743	EUR	3	2	X	1,25	nur Übertrag
DekaStruktur: 3 Chance	LU0124427773	554003	EUR	3	2	X	1,5	nur Übertrag
DekaStruktur: 3 Chance Plus	LU0124427930	554004	EUR	3	2	X	1,7	nur Übertrag
DekaStruktur: 3 Wachstum	LU0124427344	554002	EUR	3	2	X	1,25	nur Übertrag
DekaStruktur: 3ErtragPlus	LU0124426619	554001	EUR	2	2	X	0,9	nur Übertrag
DekaStruktur: 4 Chance	LU0185901070	A0BLVT	EUR	3	2	X	1,5	nur Übertrag
DekaStruktur: 4 ChancePlus	LU0185901153	A0BLVU	EUR	3	2	X	1,7	nur Übertrag
DekaStruktur: 4 Ertrag	LU0185900262	A0BLVQ	EUR	2	2	X	0,7	nur Übertrag
DekaStruktur: 4 ErtragPlus	LU0185900692	A0BLVR	EUR	2	2	X	0,9	nur Übertrag
DekaStruktur: 4 Wachstum	LU0185900775	A0BLVS	EUR	3	2	X	1,25	nur Übertrag
DekaStruktur: Chance	LU0098472607	989580	EUR	3	2	X	1,5	nur Übertrag
DekaStruktur: ErtragPlus	LU0098472433	989578	EUR	2	2	X	0,9	nur Übertrag
DekaStruktur: Wachstum	LU0098472516	989579	EUR	3	2	X	1,25	nur Übertrag
Deka-TreasuryInternationalCF	LU0139786973	764392	EUR	3	1,5	X	0,4	nur Übertrag
Deka-Wachstum TF	LU0107368036	930906	EUR	3	0	X	0,75	nur Übertrag
Deka-Wandelanleihen	LU0158528447	693798	EUR	3	3	X	0,85	nur Übertrag
Deka-WorldGar.BestSt. 4/2012	LU0286122493	DK091V	EUR	3	4	X	1,25	nur Übertrag
Deka-WorldGarant 1	LU0312210999	DK0EBQ	EUR	4	3,5	X	1	nur Übertrag
Deka-WorldGarant 10/2012	LU0256436667	DK0A2G	EUR	2	3,5	X	0,8	nur Übertrag
Deka-WorldGarant 3	LU0352747660	DK093Z	EUR	3	3,5	X	1	nur Übertrag
Deka-WorldGarant 3/2012	LU0243446225	DK0A2A	EUR	2	3,5	X	0,8	nur Übertrag
Deka-WorldGarant 4/2012	LU0275990876	DK0EBF	EUR	2	3,5	X	0,8	nur Übertrag
DEKA-WorldGarant 8/2012	LU0300428082	DK092K	EUR	3	3,5	X	0,8	nur Übertrag
Deka-WorldGarant Pl 10/2011	LU0222783390	DK0A0P	EUR	2	3,5	X	0,8	nur Übertrag
Deka-WorldGarant Plus 6/2012	LU0245530513	DK0A2C	EUR	2	3,5	X	0,8	nur Übertrag
Deka-WorldTopGarant	LU0309601739	DK092T	EUR	2	4	X	1	nur Übertrag
Deka-ZielGarant 2010-2013	LU0287947898	DK091W	EUR	2	3,5	X	0,6	nur Übertrag
Deka-ZielGarant 2018-2021	LU0287948607	DK091Y	EUR	3	3,5	X	0,6	nur Übertrag
Haspa MultiInvest Chance	LU0194947726	A0B527	EUR	3	3	X	0,8	nur Übertrag
Haspa MultiInvest Wachstum	LU0194946595	A0B526	EUR	3	2,5	X	0,7	nur Übertrag
Ludwigsburg Best of A35	LU0224175926	A0ET3P	EUR	3	2,5	X	0,9	nur Übertrag
Ludwigsburg Best of Garant 1	LU0306023408	A0MS81	EUR	3	3,5	X	0,8	nur Übertrag
Naspa-Aktienfonds Deka	DE0009771956	977195	EUR	4	4,17	X	1	nur Übertrag
AriDeka	DE0008474511	847451	EUR	3	5,26	X	1	nur Übertrag
BerolinaRent Deka	DE0008480799	848079	EUR	2	3,63	X	0,75	nur Übertrag
Deka - Schweiz	DE0009762864	976286	EUR	4	3,25	X	1,25	nur Übertrag
Deka - Wertkonzept CF (T)	DE000DK1A4U6	DK1A4U	EUR	3	3	X	1	nur Übertrag
Deka Bund + S Finanz: 1-3	DE0009771865	977186	EUR	1	0	X	1,18	nur Übertrag
Deka Bund + S Finanz: 3-5 TF	DE0009771873	977187	EUR	2	0	X	1,18	nur Übertrag
Deka Bund + S Finanz: 8-15 TF	DE0009771899	977189	EUR	2	0	X	1,18	nur Übertrag
Deka Valor	DE0009763169	976316	EUR	2	1	X	0,48	nur Übertrag
Deka-BasisIndustrie TF	DE0007019481	701948	EUR	4	0	X	1,97	nur Übertrag
Deka-DividendValue Europa CF	DE000DK0A0H2	DK0A0H	EUR	3	3,75	X	1	nur Übertrag
Deka-DividendValue Europa TF	DE000DK0A0C3	DK0A0C	EUR	3	0	X	1,25	nur Übertrag
Deka-Euro RentenAbsol.Return	DE0005896880	589688	EUR	2	3	X	0,7	nur Übertrag

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Deka-Euro RentenPlus CF	DE000DK0A012	DK0A01	EUR	2	3	X	0,85	nur Übertrag
Deka-Euro RentenPlus TF	DE000DK0A020	DK0A02	EUR	2	0	X	1,33	nur Übertrag
DEKA-Euroland Balance TF	DE000DK1CHH6	DK1CHH	EUR	2	0	X	1,2	nur Übertrag
Deka-Euroland Disc.Strat. CF	DE000DK0AYM7	DK0AYM	EUR	4	3,75	X	1,25	nur Übertrag
Deka-Europa Trend TF	DE000DK0A004	DK0A00	EUR	3	0	X	1,97	nur Übertrag
Deka-EuropaBond TF	DE0009771980	977198	EUR	2	0	X	1,18	nur Übertrag
Deka-EuropaPotential CF	DE0009786277	978627	EUR	4	3,75	X	1,5	nur Übertrag
Deka-EuropaPotential TF	DE0009786285	978628	EUR	4	0	X	2,22	nur Übertrag
Deka-EuropaSelect	DE0009786186	978618	EUR	3	3,75	X	1	nur Übertrag
Deka-EuropaTrend CF	DE000DK0A0Z4	DK0A0Z	EUR	3	3,75	X	1,25	nur Übertrag
Deka-EuroRent 3y CF	DE000DK1CHW5	DK1CHW	EUR	2	1	X	0,45	nur Übertrag
DekaFonds	DE0008474503	847450	EUR	3	5,26	X	1	nur Übertrag
DekaGenüsse + Renten	DE0008479825	847982	EUR	3	3,75	X	0,9	nur Übertrag
Deka-Liquidität: EURO TF	DE0009771824	977182	EUR	1	0	X	0,6	nur Übertrag
Deka-MegaTrends CF	DE0005152706	515270	EUR	4	3,75	X	1,2	nur Übertrag
Deka-MegaTrends TF	DE0005152714	515271	EUR	4	0	X	1,92	nur Übertrag
Deka-PrivatVorsorge AS	DE0009786202	978620	EUR	3	3,5	X	0,75	nur Übertrag
Deka-RentenReal	DE000DK0AYK1	DK0AYK	EUR	2	3	X	0,85	nur Übertrag
DekaRent-International	DE0008474560	847456	EUR	3	3	X	0,75	nur Übertrag
Deka-RentSpezial 2/2014 TF	DE000DK2D7K6	DK2D7K	EUR	2	0	X	0,9	nur Übertrag
DekaSpezial	DE0008474669	847466	EUR	3	5,26	X	1	nur Übertrag
Deka-Stiftungen Balance	DE0005896864	589686	EUR	3	2	X	1	nur Übertrag
DekaStruktur: 5 Chance	DE000DK1CJP5	DK1CJP	EUR	3	2	X	0,85	nur Übertrag
DekaStruktur: 5 Ertrag	DE000DK1CJL4	DK1CJL	EUR	2	2	X	0,4	nur Übertrag
DekaStruktur: 5 ErtragPlus	DE000DK1CJM2	DK1CJM	EUR	2	2	X	0,55	nur Übertrag
DekaStruktur: 5 Wachstum	DE000DK1CJN0	DK1CJN	EUR	3	2	X	0,7	nur Übertrag
Deka-Technologie CF	DE0005152623	515262	EUR	4	3,75	X	1,2	nur Übertrag
Deka-Technologie TF	DE0005152631	515263	EUR	4	0	X	1,92	nur Übertrag
Deka-TeleMedien TF	DE0009771923	977192	EUR	4	0	X	1,92	nur Übertrag
DekaTresor	DE0008474750	847475	EUR	2	2,5	X	0,7	nur Übertrag
Deka-UmweltInvest CF	DE000DK0ECS2	DK0ECS	EUR	4	3,75	X	1,5	nur Übertrag
Deka-UmweltInvest TF	DE000DK0ECT0	DK0ECT	EUR	4	0	X	2,22	nur Übertrag
Deka-Wertkonzept TF (T)	DE000DK2CDL5	DK2CDL	EUR	2	0	X	0,8	nur Übertrag
Deka-WorldGarant 2/2012	LU0268526927	DK0EDL	EUR	2	3,5	X	1,25	nur Übertrag
Deka-WorldTopGarant 1	LU0337338445	DK0EBT	EUR	3	4	X	1	nur Übertrag
Deka-Zielfonds 2020-2024	DE000DK0A0E9	DK0A0E	EUR	3	3,5	X	1	nur Übertrag
Deka-Zielfonds 2040-2044	DE000DK0EFE5	DK0EFE	EUR	3	3,5	X	0,6	nur Übertrag
Deka-ZielStruktur Wachstum	DE000DK093F8	DK093F	EUR	3	2	X	1,5	nur Übertrag
Deka-ZielStruktur: Chance	DE000DK093G6	DK093G	EUR	3	2	X	1,5	nur Übertrag
Frankfurter-Sparinrent Deka	DE0008479981	847998	EUR	2	3	X	0,75	nur Übertrag
Frankfurter-Sparinvest Deka	DE0008480732	848073	EUR	3	5	X	1,25	nur Übertrag
Köln-Aktien Global Deka	DE0009786129	978612	EUR	4	0	X	1,72	nur Übertrag
Köln-Aktienfonds Deka	DE0008480674	848067	EUR	3	5,26	X	1	nur Übertrag
Köln-Aktienfonds Deka o.A.	DE0009771907	977190	EUR	3	0	X	1,72	nur Übertrag
Köln-Rentenfonds Deka	DE0008480666	848066	EUR	2	3,63	X	0,7	nur Übertrag
LBBW TOP SELECTION Deka	DE0009771964	977196	EUR	3	4,17	X	1	nur Übertrag
LBBW-Rentenfonds Euro Deka	DE0008480682	848068	EUR	2	3	X	0,6	nur Übertrag
Naspa-Fonds Deka	DE0008480807	848080	EUR	3	3,63	X	0,8	nur Übertrag
RenditDeka	DE0008474537	847453	EUR	2	3	X	0,7	nur Übertrag
S-Bay Rent Deka	DE0008480773	848077	EUR	3	3,63	X	0,7	nur Übertrag
SK CorporateBondInvest Deka	DE0005152789	515278	EUR	2	3,25	X	0,45	nur Übertrag
WestInvest InterSelect	DE0009801423	980142	EUR	1	5,5	X	0,7	nur Übertrag

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Delta Loyd								
Delta Loyd L-Eur.Parti.Fd. B	LU0408576568	A0RE6D	EUR	4	5	0	1,25	
DeltaLloyd L -Water&ClimFD B	LU0264990119	A0MY8N	EUR	4	5	0	1,25	
DeltaLloyd(L)-Water&ClimFd A	LU0269461587	A0MY8B	EUR	4	5	0	1,25	
Deutsche Asset								
DeAM Manager-Sel.Glob.Equit.	DE0001617959	161795	EUR	3	0	0	0,75	MA: 1Mio
Deutsche Postbank								
Postbank Dynamik Best Gar. T	LU0336084545	A0M891	EUR	2	4	x	0,38	nur Übertrag
Postbank Dynamik DAX	LU0074279729	986770	EUR	3	3,25	0	0,75	
Postbank Dynamik Garant 2013	LU0252591499	A0JMGQ	EUR	2	4	x	1,2	nur Übertrag
Postbank Dynamik Innovation	LU0111266267	937474	EUR	4	3,75	0	1,1	
Postbank Dynamik Vision	LU0130393993	630843	EUR	4	3,75	0	1,1	
Postbank Strategie RentShort	LU0268917522	A0LBUB	EUR	2	0,5	0	0,6	
Postbank StrategieRentMedium	LU0268918090	A0LBUC	EUR	2	3	0	0,85	
Postbank Dynamik Klima Garant	LU0353730392	A0NHFM	EUR	4	4	x	1	nur Übertrag
Postbank Dynamik Protekt	LU0483311063	A0Q9ZE	EUR	3	4	0	1	
Postbank StratProtPlusIIA	LU0401737738	A0RC80	EUR	3	4	0	1	
Postbank Vermögensm.PIErtrag	LU0313082678	A0MXP1	EUR	3	3,5	0	0,8	
Postbank Vermögensm.PICance	LU0313082835	A0MXP3	EUR	4	3,5	0	1,2	
Postbank Vermögensm.PIWachst.	LU0313082751	A0MXP2	EUR	3	3,5	0	1	
Dexia								
Dexia Equities B BRIC C	BE0948469037	A0RDJK	EUR	4	2,5	0	1,6	
Dexia Sust Europ BalancMed	BE0159411405	550967	EUR	3	2,5	0	1,15	
Dexia Sust.EuropeanBal.High	BE0945312479	A0J3WC	EUR	4	2,5	0	1,35	
Dexia Sustain North America C	BE0173901779	550963	USD	4	2,5	0	1,5	
Dexia Sustain.Europ.Bal.Low	BE0159412411	550966	EUR	2	2,5	0	1	
Dexia Sustainable Euro Bonds	BE0943336116	A0D9EA	EUR	2	2,5	0	0,6	
Dexia Sustainable Europe C	BE0173540072	550962	EUR	4	2,5	0	1,5	
Dexia Sustainable Pacific C	BE0174191768	550965	JPY	4	2,5	0	1,5	
Dexia Index Arbitrage C	FR0010016477	A0MW1Q	EUR	3	1	1	0,7	kein Rabatt
Dexia Bds World Govern.PI. C	LU0157931550	157471	EUR	3	2,5	0	0,6	
Dexia Bonds Euro C	LU0011975413	973195	EUR	3	2,5	0	0,6	
Dexia Bonds Euro Convergen C	LU0157930743	157147	EUR	4	2,5	0	0,6	
Dexia Bonds Euro Long Term C	LU0077500055	935878	EUR	3	2,5	0	0,6	
Dexia Bonds Euro Long Term D	LU0108056432	935877	EUR	3	2,5	0	0,6	
Dexia Bonds GlobalHighYieldC	LU0170291933	A0B8X8	EUR	4	2,5	0	1	
Dexia Bonds Internat.C(thes)	LU0012119433	974658	EUR	3	2,5	0	0,6	
Dexia Bonds SustainEuroGovC	LU0012089420	973600	EUR	3	2,5	0	0,6	
Dexia Bonds SustainEuroGovD	LU0012089693	973599	EUR	3	2,5	0	0,6	
Dexia BondsEuroInflLinkedCth	LU0165520114	260600	EUR	2	2,5	0	0,6	
Dexia Dynamix-Global 93 C	LU0191203339	A0DPPY	EUR	3	3,5	0	0,5	
Dexia Eq.L Eur.Finan.SectorC	LU0133364660	529645	EUR	4	3,5	0	1,5	
Dexia Equ L EurEnergySectorC	LU0133361567	529647	EUR	4	3,5	0	1,5	
Dexia Equ L EurFinancSectorD	LU0133364827	722539	EUR	4	3,5	0	1,5	
Dexia Equities L Australia C	LU0078775011	987193	AUD	4	3,5	0	1,5	kein SP
Dexia Equities L Australia D	LU0078775284	987192	AUD	4	3,5	0	1,5	kein SP
Dexia Equities L Biotechn C	LU0108459040	939838	USD	4	3,5	0	1,5	
Dexia Equities L Biotechn D	LU0108459552	939839	USD	4	3,5	0	1,5	
Dexia Equities L EuHiDivC	LU0304859712	A0M1WT	EUR	4	3,5	0	1,5	
Dexia Equities L Euro 50 C	LU0012091087	973591	EUR	4	3,5	0	1,5	
Dexia Equities L Netherlds C	LU0093602554	987187	EUR	3	3,5	0	1,5	
Dexia Equities LAsiaPremierD	LU0181786566	A0BK0K	USD	4	3,5	0	1,6	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Dexia MoneyMktEuro C I	LU0206982331	A0Q7CN	EUR	1	0,5	0	0,15	MA: 250000
Dexia Patrimonial Low EUR C	LU0049911091	930899	EUR	3	3,5	0	0,4	
DJE Dr. Jens Erhardt								
MODULOR LSE 1	DE000A0DPKD3	A0DPKD	EUR	4	5	0	2	
Tri Style Fund T	AT0000701164	798616	EUR	3	5	0	1,85	
Tri Style Fund VT	AT0000701172	798617	EUR	3	5	0	1,75	
DJE Vermögensmanagement P	LU0305675109	A0MU42	EUR	4	5	0	1,9	
Astra-Fonds	DE0009777003	977700	EUR	3	5	0	1,5	
DJE - Agrar & ErnährungI EUR	LU0350836184	A0NGGD	EUR	4	0	0	1,3	MA: 75000
DJE - Agrar & ErnährungP EUR	LU0350835707	A0NGGC	EUR	4	5	0	1,6	
DJE - Asian High Dividend P	LU0374456654	A0Q5KZ	EUR	4	5	0	1,6	
DJE - Dividende & Substanz P	LU0159550150	164325	EUR	3	5	0	1,32	Finanztest: Spitzengruppe
DJE Absolut P (EUR)	LU0159548683	164315	EUR	3	5	0	1,62	
DJE Alpha Global P (EUR)	LU0159549145	164317	EUR	3	4	0	2,12	
DJE Dividende & Substanz I	LU0159551042	164326	EUR	3	0	0	1,37	MA: 75000
DJE Gold & Ressourcen P(EUR)	LU0159550077	164323	EUR	4	5	0	1,62	
DJE InterCash P	LU0159549814	164321	EUR	3	1	0	0,6	
DJE Real Estate	LU0188853955	A0B9GC	EUR	2	5	x	1,1	Fondsauflösung
DJE Renten Global P	LU0159549574	164319	EUR	3	2	0	1,02	
DJE Vermögensmanagement I	LU0305677659	A0MU41	EUR	4	1	0	1,2	MA: 250000
DJE-Zins & Dividende P EUR	LU0553164731	A1C7Y8	EUR	4	4	0	1,15	
GoldPort Stabilitätsfonds P	LU0323357649	A0M67Q	CHF	4	5	0	1,7	SP: 100
Lux Topic - Flex	LU0191701282	A0CATN	EUR	3	5	0	1,3	
Lux Topic Pacific	LU0188847478	A0B9GB	EUR	4	5	0	1,8	
LuxPro - Euro Renten P	LU0304837403	A0MRHC	EUR	3	2,5	0	0,74	
LuxTopic - Aktien Europa	LU0165251116	257546	EUR	3	5	0	1,82	
LuxTopic - Bank Schilling	LU0165251629	257547	EUR	3	5	0	1,12	
LuxTopic - Cosmopolitan	LU0185172052	A0BLYJ	EUR	3	5	0	1,1	
DnB Nor Carlson								
Carlson Fd-DnB NOR Navi.Aacc	LU0269355474	A0MWAF	NOK	4	5	0	1,75	
Carlson Fd-DnB NOR Pr.E.BDis	LU0302296065	A0MWAK	EUR	4	5	0	1,75	
Carlson Fd-DnB NOR TechAacc	LU0302296495	A0MWAN	EUR	4	5	0	1,5	
Carlson Fund - China Century	LU0302238612	A0M75Q	EUR	4	5	0	1,5	
Carlson Fund - Europe A	LU0090660126	988750	EUR	4	5	0	1,25	
Carlson Fund - India A	LU0302237721	A0M75N	EUR	4	5	0	1,5	
Carlson Fund - Scandinavia	LU0083425479	987767	EUR	3	5	0	1,25	
Carlson Fund-Asian Sm Cap	LU0067059799	986071	EUR	4	5	0	1,75	
Carlson Fund-DnB NOR ReEAacc	LU0302296149	A0MWAL	EUR	4	5	0	1,5	
Carlson Fund-North America A	LU0029400438	986064	USD	4	5	0	1,25	
DNCA								
DNCA Invest ConvertiblesAEU	LU0401809073	A0RD2F	EUR	3	3	0	1,6	
DNCA Invest Eurose A EUR	LU0284394235	A0MMD3	EUR	3	3	0	1,4	
DWS								
grundbesitz europa	DE0009807008	980700	EUR	2	5	0	1	
grundbesitz-global	DE0009807057	980705	EUR	1	5	0	1	
Argentos Sauren Dyn.-Portf.	DE000DWS0PD9	DWS0PD	EUR	4	5	0	1,6	
Argentos Sauren Stab.-Portf.	DE000DWS0PC1	DWS0PC	EUR	4	5	0	1,3	
Barmenia Renditefonds DWS	DE0008474248	847424	EUR	2	3,5	x	0,5	nur Übertrag
db Immoflex	DE000DWS0N90	DWS0N9	EUR	2	5	x	0,8	nur Übertrag
DWS Akkumula	DE0008474024	847402	EUR	3	5	0	1,25	
DWS Aktien Schweiz	DE000DWS0D27	DWS0D2	CHF	3	5	0	1,4	
DWS Aktien Strategie Dtl.	DE0009769869	976986	EUR	3	5	0	1,25	Finanztest: Spitzengruppe

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
DWS Bildungsfonds	DE0008474198	847419	EUR	2	3	0	0,75	
DWS Biotech Typ O	DE0009769976	976997	EUR	4	0	0	1,5	
DWS Bonus Aktiv	DE0005152458	515245	EUR	3	4	0	1,2	
DWS Convertibles	DE0008474263	847426	EUR	3	3	0	0,75	
DWS Covered Bond Fund	DE0008476532	847653	EUR	2	2,5	0	0,6	
DWS Deutschland	DE0008490962	849096	EUR	3	5	0	1,2	Finanztest: Spitzengruppe
DWS Diskont Aktiv	DE0005152383	515238	EUR	3	4	0	1,2	
DWS Emerging Markets Typ O	DE0009773010	977301	EUR	4	0	0	1,5	
DWS Energy Typ O	DE0008474131	847413	EUR	4	0	0	1,5	
DWS Euro Spezial	DE0009769711	976971	EUR	3	3	0	0,75	
DWS EuroStrategieRenten	DE0008474032	847403	EUR	2	2,5	0	0,6	
DWS Europa Strategie(Renten)	DE0009769778	976977	EUR	2	2,5	0	0,75	
DWS Europaeische Aktien Typ O	DE0008490822	849082	EUR	3	0	0	1,5	
DWS Europe Dynamic	DE0005152375	515237	EUR	3	5	0	1,2	
DWS European Opportunities	DE0008474156	847415	EUR	4	5	0	1,2	
DWS Euro-Rendite-Plus	DE0009763771	976377	EUR	3	1	0	0,5	
DWS Eurovesta	DE0008490848	849084	EUR	3	5	0	1,2	
DWS Financials Typ O	DE0009769919	976991	EUR	4	0	0	1,5	
DWS Flexizins Plus	DE0008474230	847423	EUR	1	0	0	0,35	
DWS FlexPension II 2020	LU0412313511	DWS0WR	EUR	3	4	0	1	kein SP
DWS FlexPension II 2024	LU0412314162	DWS0WV	EUR	3	4	0	1	kein SP
DWS German Equities Typ O	DE0008474289	847428	EUR	3	0	0	1,25	
DWS German Small/Mid Cap	DE0005152409	515240	EUR	4	5	0	1,2	
DWS Global Small/Mid Cap	DE0008476508	847650	EUR	4	5	0	1,25	
DWS Global Strategie(Renten)	DE0005152490	515249	EUR	4	3	0	0,75	
DWS Global Growth	DE0005152441	515244	EUR	3	5	0	1,25	Finanztest: Spitzengruppe
DWS Global-Gov Bonds	DE0008474081	847408	EUR	3	2,5	0	0,65	
DWS GlobalMetals&Mining TypO	DE0008474123	847412	EUR	4	0	0	1,5	
DWS Health Care Typ O	DE0009769851	976985	EUR	4	0	0	1,5	
DWS High Income Bond Fund	DE0008490913	849091	EUR	4	3	0	1	
DWS Immoflex Vermögensmandat	DE000DWS0N09	DWS0N0	EUR	2	5	0	0,85	
DWS Inter Genuss	DE0008490988	849098	EUR	3	3	0	0,75	
DWS Intern. Renten Typ O	DE0009769703	976970	EUR	3	0	0	1,125	
DWS Internat. Aktien Typ O	DE0009848010	984801	EUR	4	0	0	1,5	
DWS Inter-Renta	DE0008474040	847404	EUR	3	3	0	0,75	
DWS Inter-Vario-Rent	DE0008476599	847659	EUR	3	2,5	0	0,5	
DWS Intervest	DE0008474016	847401	EUR	3	5	0	1,25	
DWS Investa	DE0008474008	847400	EUR	3	5	0	1,2	
DWS Invest-Top Dividend LD	LU0507266061	DWS0ZE	EUR	3	5	0	1,5	
DWS Japan Opportunities	DE0008490954	849095	EUR	4	4	0	1,25	
DWS Klimawandel	DE000DWS0DT1	DWS0DT	EUR	4	5	0	1,25	
DWS Löwen-Aktienfonds	DE0009769802	976980	EUR	4	4	4	1,05	kein Rabatt
DWS PlusInvest (Balance)	DE0009769935	976993	EUR	3	4	0	1	
DWS PlusInvest (Einkommen)	DE0009769927	976992	EUR	2	3	0	1	
DWS Plusinvest (Wachstum)	DE0009769943	976994	EUR	3	5	0	1	
DWS Sachwerte	DE000DWS0W32	DWS0W3	EUR	4	5	0	1,1	
DWS Select-Invest	DE0008476565	847656	EUR	3	5	0	1,2	
DWS Stiftungsfonds	DE0005318406	531840	EUR	2	3	0	1	
DWS Technology Typ O	DE0008474149	847414	EUR	4	0	0	1,5	
DWS Telemedia Typ O	DE0008474214	847421	EUR	4	0	0	1,5	
DWS TimeChangeVermögensmand.	DE000DWS0RZ8	DWS0RZ	EUR	3	5	0	1,8	
DWS Top 50 Asien	DE0009769760	976976	EUR	4	4	0	1,25	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
DWS Top 50 Europa	DE0009769729	976972	EUR	3	4	0	1,2	
DWS Top 50 Welt	DE0009769794	976979	EUR	3	4	0	1,25	
DWS Top Dividende	DE0009848119	984811	EUR	3	5	0	1,25	Finanztest: Spitzengruppe
DWS US Equities Typ O	DE0008490814	849081	EUR	4	0	0	1,5	
DWS US Growth	DE0008490897	849089	EUR	3	5	0	1,25	
DWS Vermoögensbildungsfonds I	DE0008476524	847652	EUR	3	5	0	1,25	
DWS Vermoögensbildungsfonds R	DE0008476516	847651	EUR	2	3	0	0,6	
DWS Vorsorge AS (Dynamik)	DE0009769885	976988	EUR	3	4	0	0,8	
DWS Vorsorge AS (Flex)	DE0009769893	976989	EUR	2	4	0	0,8	
DWS ZuerichInv. Aktien Schweiz	DE0008490145	849014	EUR	3	5	0	1,2	
DWS ZuerichInv. Global	DE0008490228	849022	EUR	3	4,5	0	1,2	
DWS ZuerichInv. Aktien Euroland	DE0008490335	849033	EUR	3	5	0	1,5	
DWS ZukunftsInvestitionen	DE0005152482	515248	EUR	4	5	0	1,25	
DWS Zukunftsressourcen	DE0005152466	515246	EUR	4	5	0	1,25	
DWS Zukunftsstrategie Aktien	DE0009848077	984807	EUR	3	4	0	0,75	
E.ON Aktienfonds DWS	DE0009848036	984803	EUR	3	4	x	0,625	nur Übertrag
E.ON Rentenfonds DWS	DE0009848044	984804	EUR	2	3	x	0,625	nur Übertrag
GlobalEmergMarkBalPortfR	LU0455866771	DWS0YW	EUR	4	3,5	0	1,65	
Gothaer Comfort Balance	DE000DWS0RX3	DWS0RX	EUR	3	4	0	1,25	
Gothaer Comfort Dynamik	DE000DWS0RY1	DWS0RY	EUR	4	5	0	1,4	
Gothaer Comfort Ertrag	DE000DWS0RW5	DWS0RW	EUR	3	3	0	1	
LEA - Fonds DWS	DE0009769992	976999	EUR	3	0	x	0,625	nur Übertrag
Ring-Aktienfonds DWS	DE0008474057	847405	EUR	4	4,712	0	1,25	
Ring-International DWS	DE0008474297	847429	EUR	4	4,712	0	0,75	
Ring-Rentenfonds DWS	DE0008474065	847406	EUR	2	4,712	0	0,875	
TOP 25 S	DE0005152540	515254	EUR	4	5	0	1,75	
DB Portfolio Euro Liquidity	LU0080237943	986967	EUR	1	1	0	0,2	
DWS Alpha Fonds	LU0055640857	972808	EUR	2	2,5	0	0,3	
DWS Best Gl.FX Selection Pl.	LU0282109148	DWS0DS	EUR	3	3	0	1,4	
DWS BestSelect Branchen	LU0107864448	933562	EUR	3	4	0	1,25	
DWS Brazil	LU0239322612	A0HOEN	EUR	4	5	0	1,75	
DWS BRIC Garant	LU0277877113	DWS0DL	EUR	4	4	x	1,35	nur Übertrag
DWS BRIC Garant 2012	LU0311232911	DWS0NU	EUR	4	4	x	0,8	nur Übertrag
DWS Cashback Garant 2014	LU0418700364	DWS0XC	EUR	3	2	x	0,7	nur Übertrag
DWS Concept-Kaldemorgen LC	LU0599946893	DWSK00	EUR	3	5,263	0	1,5	
DWS Concept-Kaldemorgen LD	LU0599946976	DWSK01	EUR	3	5,263	0	1,5	
DWS Concept-KaldemorgenNC	LU0599947198	DWSK02	EUR	3	3,093	0	2	
DWS Deutschland Garant 2013	LU0312217903	DWSONW	EUR	3	4	0	0,8	
DWS DifferenzChancen 2013	LU0273277615	DWS0DB	EUR	3	5	0	0,75	
DWS Diskont Basket	LU0224319862	A0D8UU	EUR	3	3	0	1	
DWS DividEmergMarketsDir2015	LU0418623780	DWS0W8	EUR	4	4	0	1,3	
DWS Dividende Direkt 2014	LU0418445317	DWS0W5	EUR	3	4	0	1,25	
DWS DividendeDEUTSCHL.DIR.2014	LU0454735118	DWS0YR	EUR	3	4	0	1,25	
DWS Emerging Asia	LU0045554143	972357	EUR	4	5	0	1,5	
DWS EmergMarkCorpor2015	LU0454735035	DWS0YQ	EUR	4	3	x	0,8	nur Übertrag
DWS EmergMarketsBonds2014	LU0454735209	DWS0YS	EUR	3	3	0	0,8	
DWS Euro Reserve	LU0011254512	971122	EUR	2	1	0	0,2	
DWS Euro-Bonds (Long)	LU0044387529	972114	EUR	2	3	0	0,65	
DWS Euro-Bonds (Medium)	LU0036319159	971784	EUR	2	2	0	0,6	
DWS Euro-Corp High Yield	LU0045331781	972280	EUR	4	3	0	1	
DWS Europa Garant 2012	LU0277876909	DWS0DK	EUR	3	4	0	0,8	
DWS Europe Convergence Bonds	LU0107898420	933438	EUR	3	3	0	1,25	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
DWS Eurorenta	LU0003549028	971050	EUR	2	3	0	0,75	
DWS Fds Top Div.Bonus 2012	LU0313402173	DWS0NZ	EUR	3	3	x	0	nur Übertrag
DWS Flexpension 2013	LU0174276526	471190	EUR	2	4	0	1	kein SP
DWS FlexPension 2014	LU0174293372	471192	EUR	2	4	0	1	kein SP
DWS FlexPension 2015	LU0174293612	471196	EUR	2	4	0	1	kein SP
DWS FlexPension 2016	LU0174293885	471315	EUR	2	4	0	1	kein SP
DWS FlexPension 2017	LU0174293968	471357	EUR	2	4	0	1	kein SP
DWS FlexPension 2018	LU0174294008	471413	EUR	2	4	0	1	kein SP
DWS FlexPension 2019	LU0191403426	A0CAS7	EUR	2	4	0	1	kein SP
DWS FlexPension 2020	LU0216062512	A0D88W	EUR	2	4	0	1	kein SP
DWS FlexPension 2021	LU0252287403	A0JKQS	EUR	2	4	0	1	kein SP
DWS FlexPension 2022	LU0290277143	DWS0DR	EUR	2	4	0	1	kein SP
DWS FlexPension 2023	LU0361685794	DWS0SF	EUR	2	4	0	1	kein SP
DWS FlexPension 2025 Sparpl.	LU0207946749	A0DN1P	EUR	2	4	0	1	kein SP
DWS FlexPension II 2019	LU0412313438	DWS0WQ	EUR	3	4	0	1	kein SP
DWS FlexPension II 2022	LU0412313867	DWS0WT	EUR	3	4	0	1	kein SP
DWS FlexPension II 2023	LU0412314089	DWS0WU	EUR	3	4	0	1	kein SP
DWS FlexPension II 2025	LU0480050391	DWS0Y6	EUR	3	4	0	1	kein SP
DWS FlexProfit 80	LU0241500114	A0H0Y2	EUR	3	5	0	1,4	
DWS FlexProfit 85	LU0241499432	A0H0Y0	EUR	3	4	0	1,1	
DWS FlexProfit 90	LU0241499788	A0H0Y1	EUR	3	3	0	0,8	
DWS Floating Rate Notes	LU0034353002	971730	EUR	1	1	0	0,25	
DWS Funds Invest SachwStrat	LU0275643053	DWS0DC	EUR	3	5	0	1,5	
DWS Funds Perform.Chance2011	LU0188157704	A0B9ER	EUR	2	4	x	1	nur Übertrag
DWS Funds Perform.Rainb.2013	LU0223468736	A0ETCN	EUR	2	4	0	1	
DWS Funds Perform.Strategy	LU0173891143	260597	EUR	3	4	0	1,25	
DWS Funds Stars Select	LU0239998627	A0H0S1	EUR	3	4	0	1	
DWS Funds TopDivideX Gar2013	LU0275643723	DWS0DF	EUR	3	4	0	1,15	
DWS Funds Zins Chancell 2011	LU0173891812	473271	EUR	2	4	x	1	nur Übertrag
DWS Funds ZinsStrategie 2011	LU0239998387	A0H0SZ	EUR	2	3	x	0,5	nur Übertrag
DWS FundsPerform.Picker2012	LU0209404333	A0DPW2	EUR	2	4	x	1	nur Übertrag
DWS Garant 80	LU0327386305	DWS0PQ	EUR	4	5	0	1,5	
DWS Garant 80 Dynamic	LU0348612697	DWS0RP	EUR	3	5	0	1,5	
DWS Garant Top Dividende 2018	LU0348616334	DWS0RS	EUR	3	5	0	1	
DWS Gl.Agribusiness LC (EUR)	LU0264453456	A0KERD	EUR	4	5,263	0	1,5	
DWS Global Value	LU0133414606	939853	EUR	3	5	0	1,25	
DWS India	LU0068770873	974879	EUR	4	5	0	1,75	
DWS Institut. OptiCash (EUR)	LU0224902659	A0ETQM	EUR	2	1	0	0,2	
DWS Institutional Cash Plus	LU0193172185	A0B5HJ	EUR	2	1,0101	0	0,15	
DWS Institutional Money Plus	LU0099730524	986813	EUR	1	1	0	0,15	
DWS Inv Euro Corp. Bonds LC	LU0300357554	DWS0M3	EUR	4	3,093	0	0,9	
DWS Inv TopDiv.EuropeFC	LU0195139042	A0B56S	EUR	3	0	0	0,75	MA: 400000
DWS Inv TopDiv.EuropeLC	LU0195137939	A0B56P	EUR	3	5,2632	0	1,5	
DWS Inv TopDiv.EuropeLD	LU0195138150	A0B56Q	EUR	3	5,2632	0	1,5	
DWS Inv. Eur Corpo. Bonds LD	LU0441433728	DWS0X4	EUR	3	3,093	0	0,9	
DWS Inv. EurBonds(Premium)FC	LU0254490534	A0JME9	EUR	2	0	0	0,5	MA: 400000
DWS Inv. Gold+Prec.MetEqu.LC	LU0273159177	DWS0B1	EUR	4	5,26	0	1,5	
DWS Inv.Asian Sm./Mid Cap LC	LU0236153390	A0HMCD	EUR	4	5,2632	0	1,5	
DWS Inv.-Em.Mk.T.Di.PI.LC	LU0329760002	DWS0QT	EUR	4	5,2632	0	1,5	
DWS Inv.Euro Bds (Premium)LC	LU0254489874	A0JME8	EUR	2	3,0928	0	0,9	
DWS Inv.Euro Bds (Premium)LD	LU0254491003	A0JMFA	EUR	2	3,0928	0	0,9	
DWS Inv.European Sm/MidCapLD	LU0236146857	A0HMB6	EUR	4	5,26	0	1,5	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
DWS Inv.G. and Pre.Met.Eq.LD	LU0363470401	DWS0TP	EUR	4	5,263	0	1,5	
DWS Inv.Govern.Liq.Fd ND	LU0416134244	DWS0WO	EUR	2	0	0	0,2	
DWS Inv.Inc.Conserv.FC EUR	LU0329762123	DWS0Q8	EUR	2	0	0	0,4	MA: 400000
DWS Inv.RREEF AsPaReEsSe.LCH	LU0507267549	DWS0ZT	EUR	4	5,263	0	1,5	
DWS Inv.RREEF GlobReEsSe LDH	LU0507268513	DWS0Z0	EUR	4	5,26	0	1,5	
DWS Inve.-Globa.Agribusin.LD	LU0363470070	DWS0TM	EUR	4	5,263	0	1,5	
DWS Invest - BRIC Plus A2	LU0273227784	DWS0A2	USD	4	5,263	0	1,5	
DWS Invest - Global Value LD	LU0273154459	DWS0AA	EUR	4	5,26	0	1,5	
DWS Invest Africa A2	LU0329761075	DWS0QQ	USD	4	5,263	0	1,8	
DWS Invest Africa LC EUR	LU0329759764	DWS0QM	EUR	4	5,263	0	1,75	
DWS Invest Africa LD EUR	LU0363465583	DWS0SH	EUR	4	5,263	0	1,75	
DWS Invest Afrika FC	LU0329759921	DWS0QP	EUR	4	0	0	0,85	MA: 400000
DWS Invest Alpha Opportun FC	LU0298696856	DWS0E4	EUR	3	0	0	0,6	MA: 400000
DWS Invest Alpha Strategy FC	LU0195140214	A0B56W	EUR	3	0	0	0,5	MA: 400000
DWS Invest Alpha Strategy LC	LU0195139711	A0B56T	EUR	3	3,0928	0	0,9	
DWS Invest Asian Sm/Md CapA2	LU0273161744	DWS0AS	USD	4	5,26	0	1,7	
DWS Invest AsiSmall/MidCapLS	LU0254485450	A0JMDL	EUR	4	5,263	0	1,7	
DWS Invest AsSm/Mid CpLD EUR	LU0236153556	A0HMCE	EUR	4	5,2632	0	1,5	
DWS Invest BRIC Plus FC	LU0210302369	A0DP7S	EUR	4	0	0	0,75	MA: 400000
DWS Invest BRIC Plus LC	LU0210301635	A0DP7P	EUR	4	5,2632	0	1,5	
DWS Invest BRIC Plus LD	LU0210302013	A0DP7Q	EUR	4	5,2632	0	1,5	
DWS Invest Chinese Eq(EUR)LC	LU0273157635	DWS0BJ	EUR	4	5,2632	0	1,5	
DWS Invest Chinese Eq(USD)A2	LU0273164177	DWS0BN	USD	4	5,2632	0	1,7	
DWS Invest Clean Tech LC	LU0298649426	DWS0EG	EUR	4	5,26	0	1,5	
DWS Invest Commodity Pl.LC	LU0210303920	A0DP7W	EUR	4	4,1667	0	1,2	
DWS Invest Commodity Plus FC	LU0210304142	A0DP7Y	EUR	4	0	0	0,65	MA: 400000
DWS Invest Convertibles FC	LU0179220412	727467	EUR	3	0	x	0,65	nur Übertrag
DWS Invest Convertibles LC	LU0179219752	727462	EUR	3	3,0928	0	1,2	
DWS Invest Convertibles LD	LU0179219919	727463	EUR	3	3,0928	0	1,2	
DWS Invest EmeMarketsCorp A1	LU0273170653	DWS0CU	USD	4	3,093	0	1,1	
DWS Invest EmeMarketsCorpLDH	LU0507269834	DWS00B	EUR	4	3,093	0	1,1	
DWS Invest EmergMarkCorp. LC	LU0436052673	DWS0XU	EUR	4	3,09	0	1,1	
DWS Invest EmerMarkCorporFCH	LU0507270097	DWS00C	EUR	4	0	0	0,6	MA: 400000
DWS Invest EmMarTopDivPI LD	LU0363468686	DWS0S9	EUR	4	5,263	0	1,5	
DWS Invest EuroBondsShort FC	LU0145657366	551876	EUR	2	0	0	0,45	MA: 400000
DWS Invest EuroBondsShort LC	LU0145655824	551872	EUR	2	3,093	0	0,6	
DWS Invest EuroBondsShort LD	LU0145656475	551874	EUR	2	3,0928	0	0,6	
DWS Invest Euro-Gov Bonds FC	LU0145654009	551815	EUR	3	0	0	0,35	MA: 400000
DWS Invest Euro-Gov Bonds LC	LU0145652052	551812	EUR	3	3,0928	0	0,6	
DWS Invest Euro-Gov Bonds LD	LU0145652300	551813	EUR	2	3,0928	0	0,6	
DWS Invest Europ.Equities FC	LU0145635479	552496	EUR	3	0	0	0,75	MA: 400000
DWS Invest Europ.Equities LC	LU0145634076	551448	EUR	3	5,2632	0	1,5	
DWS Invest Europ.Equities LD	LU0145634662	551449	EUR	3	5,2632	0	1,5	
DWS Invest FX Opportun. LC	LU0273151430	DWS0CC	EUR	3	3,09	0	0,9	
DWS Invest Gl.exJapan(USD)A2	LU0273165141	DWS0BZ	USD	4	5,263	0	1,5	
DWS Invest GIagrib. A2	LU0273164847	DWS0BX	USD	4	5,2632	0	1,5	
DWS Invest GIagribus FC EUR	LU0273147834	DWS0BW	EUR	4	0	0	0,75	MA: 400000
DWS Invest GblInflatStr LD	LU0193194825	A0B5JS	EUR	3	3,0928	0	0,9	
DWS Invest GblInflatStrat FC	LU0193195558	A0B5JU	EUR	3	0	0	0,5	MA: 400000
DWS Invest GblInflatStrat LC	LU0193194403	A0B5JR	EUR	3	3,0928	0	0,9	
DWS Invest Global Infrs. LD	LU0363470237	DWS0TN	EUR	4	5,263	0	1,5	
DWS Invest Global InfrastrA2	LU0329761661	DWS0Q5	USD	4	5,263	0	1,7	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
DWS Invest Global InfrastrLC	LU0329760770	DWS0Q2	EUR	4	5,26	0	1,5	
DWS Invest Global Value LC	LU0273155423	DWS0AB	EUR	4	5,263	0	1,5	
DWS Invest GlobalEquities FC	LU0145633938	551447	EUR	3	0	0	0,75	MA: 400000
DWS Invest GlobalEquities LC	LU0145633003	551444	EUR	3	5,2632	0	1,5	
DWS Invest GlobalEquities LD	LU0145633268	551445	EUR	3	5,2632	0	1,5	
DWS Invest IncomeStratConsLD	LU0507269248	DWS0Z6	EUR	3	2,0408	0	0,6	
DWS Invest IncomeStratPlusLC	LU0179217541	727289	EUR	3	3,0928	0	0,9	
DWS Invest IncomeStratPlusLD	LU0179217897	727291	EUR	3	3,0928	0	0,9	
DWS Invest Japan.Equities LC	LU0145651088	552538	EUR	4	5,2632	0	1,5	
DWS Invest Japan.Equities LD	LU0145651591	552539	EUR	4	5,2632	0	1,5	
DWS Invest MultAssMomentumNC	LU0507267382	DWS0ZR	EUR	3	3,093	0	1,4	
DWS Invest MultiAssAllocFC	LU0179219679	727461	EUR	3	0	0	0,65	MA: 400000
DWS Invest MultiAssAllocLC	LU0179218606	727458	EUR	3	4,1667	0	1,2	
DWS Invest MultiAssAllocLD	LU0179218861	727459	EUR	3	4,1667	0	1,2	
DWS Invest MultiAssetMomLC	LU0507267119	DWS0ZP	EUR	3	4,1667	0	1	
DWS Invest MultiAssetMomLD	LU0507267465	DWS0ZS	EUR	3	4,1667	0	1	
DWS Invest New Resources A2	LU0273227941	DWS0A4	USD	4	5,2632	0	1,5	
DWS Invest New Resources FC	LU0237015887	A0HNPK	EUR	4	0	0	0,75	MA: 400000
DWS Invest New Resources LC	LU0237014641	A0HNPN	EUR	4	5,2632	0	1,5	
DWS Invest Responsab. LD	LU0145639620	552513	EUR	4	5,2632	0	1,5	
DWS Invest Responsib. FC	LU0145644547	552515	EUR	4	0	0	0,75	MA: 400000
DWS Invest Responsib. LC	LU0145638812	552512	EUR	4	5,2632	0	1,5	
DWS Invest SovereignsPlus LC	LU0145658505	551883	EUR	2	3,0928	0	0,9	
DWS Invest SovereignsPlus LD	LU0145658687	551884	EUR	2	3,0928	0	0,9	
DWS Invest Top 50 Asia LD	LU0145648456	552522	EUR	4	5,2632	0	1,5	
DWS Invest Top Euroland LC	LU0145644893	552516	EUR	3	5,2632	0	1,5	
DWS Invest Top Euroland LD	LU0145647052	552517	EUR	3	5,2632	0	1,5	
DWS Invest Top50 Asia A2	LU0273161231	DWS0AQ	USD	4	5,263	0	1,5	
DWS Invest Top50 Asia LC	LU0145648290	552521	EUR	4	5,2632	0	1,5	
DWS Invest US Val.Eq LC	LU0145635552	552497	EUR	4	5,2632	0	1,5	
DWS Invest US-GovBd LC	LU0145657523	551877	EUR	4	3,0928	0	0,6	
DWS Invest US-GovBd LD	LU0145657879	551879	EUR	3	3,0928	0	0,6	
DWS Invest-Alpha Opp. LC	LU0298689307	DWS0E1	EUR	3	3,09	0	1,1	
DWS InvestDivFixIncoStrat LD	LU0363465740	DWS0SK	EUR	3	3,093	0	0,9	
DWS InvestEuropSm/MiCaEUR LC	LU0236146774	A0HMB5	EUR	4	5,2632	0	1,5	
DWS InvestGIThematic LC	LU0273158526	DWS0BQ	EUR	4	5,2632	0	1,5	
DWS Invest-New Resources LD	LU0237015291	A0HNPM	EUR	4	5,2632	0	1,5	
DWS InvGIAgribusiness LC	LU0273158872	DWS0BU	EUR	4	5,2632	0	1,5	
DWS Lateinamerika	LU0055698269	973107	EUR	4	5	0	1,5	
DWS MegatrendPerformance2016	LU0360864325	DWS0R7	EUR	3	5	0	0,8	
DWS Osteuropa	LU0062756647	974527	EUR	4	5	0	1,5	
DWS Performance Rainbow 2015	LU0300986410	DWS0ND	EUR	2	5	0	1	
DWS Performance Select 2014	LU0216964394	A0D9TL	EUR	2	4	0	0,75	
DWS Rendite (Medium)	LU0310600951	DWS0NQ	EUR	2	3	0	0,6	
DWS Rendite 2012	LU0205079857	A0DLEL	EUR	3	2,5	0	0,6	
DWS Rendite Extra Garant	LU0350004700	DWS0RT	EUR	3	3	x	0,35	nur Übertrag
DWS Rendite Garant 2015	LU0454734905	DWS0YP	EUR	3	2,5	x	1,1	
DWS Rendite Opt.FourSeasons	LU0225880524	A0F426	EUR	1	0	0	0,25	
DWS Rendite Optima	LU0069679222	986329	EUR	1	0	0	0,25	
DWS Rendite Plus Garant	LU0380219153	DWS0UA	EUR	3	3	x	0,35	
DWS Rendite Roller 2Y	LU0310604607	DWS0NS	EUR	3	2	0	0,55	
DWS Rendite Roller 5Y	LU0310605679	DWS0NT	EUR	3	3	0	0,6	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
DWS Renten Direkt 2013	LU0376330543	DWS0T0	EUR	3	2,5	x	0,7	
DWS Renten Direkt 2014	LU0409922514	DWS0WN	EUR	3	2,5	0	0,7	
DWS Renten Direkt 2014 II	LU0360864168	DWS0R5	EUR	2	2,5	x	0,7	
DWS Renten Direkt 2015	LU0275643210	DWS0DD	EUR	3	2,5	0	0,75	
DWS Renten Direkt Select2016	LU0454735381	DWS0YT	EUR	3	3	0	0,8	
DWS Russia	LU0146864797	939855	EUR	4	5	0	1,75	
DWS SachwertstratProPlus	LU0408719853	DWS0WJ	EUR	3	4	0	1	
DWS Türkei	LU0209404259	A0DPW3	EUR	4	5	0	1,75	
DWS Unternehmensanl.Dir.2014	LU0360864242	DWS0R6	EUR	3	2,5	0	0,7	
DWS US Dollar Reserve	LU0041580167	972167	USD	3	0	0	0,25	
DWS Vermögensbild.f.d.I (Lux)	LU0205987356	A0DNJE	EUR	3	5	0	1,25	
DWS Vermögensmand.Protekt 80	LU0309484086	DWS0NN	EUR	3	5	0	1,7	
DWS Vermögensmandat-Balance	LU0309483435	DWS0NL	EUR	3	4	0	1,6	
DWS Vermögensmandat-Defensiv	LU0309482544	DWS0NK	EUR	2	3	0	1,3	
DWS Vermögensmandat-Dynamik	LU0309483781	DWS0NM	EUR	3	5	0	1,8	
DWS Vola Strategy	LU0144136180	541519	EUR	3	4	0	1,25	
DWS Vorsorge-Rentenfonds 15Y	LU0272368126	DWS002	EUR	3	3	x	0,5	nur Übertrag
DWS Vorsorge-Rentenfonds 3Y	LU0359921623	DWS0R3	EUR	3	3	x	0,45	nur Übertrag
DWS Vorsorge-Rentenfonds 5Y	LU0272369017	DWS005	EUR	3	3	x	0,5	nur Übertrag
DWSInvestGoldandPrecMetEquA2	LU0273165570	DWS0B4	USD	4	5,2632	0	1,5	
FI ALPHA Global	LU0077757846	974512	EUR	3	4	0	2,65	
FI ALPHA Renten Global	LU0087412390	974515	EUR	2	2	0	1,1	
FPM FdStockpGerSmMidCap	LU0207947044	A0DN1Q	EUR	4	4	0	1,25	
FPM Funds Stockp.Germ.L.Cap	LU0232955988	A0HGEX	EUR	3	4	0	0,9	
FPM Funds Stockp.GermAllCap	LU0124167924	603328	EUR	4	4	0	0,9	
Global Fund	LU0104143424	986812	EUR	3	5	0	1,5	
Multi Opportunities II	LU0148742835	794814	EUR	3	5	5	0,75	kein Rabatt
RAM Konservativ	LU0093745825	988726	EUR	2	3,093	0	1,25	Finanztest: Spitzengruppe
RAM Wachstum	LU0093746120	988727	EUR	3	4,3482	0	1,5	
Erste Sparinvest ESPA								
ESPA PORTFOLIO BOND (A)	AT0000858527	972312	EUR	3	3,5	0	0,6	
ESPA BOND COMBIRENT (A)	AT0000858022	970427	EUR	2	2,5	0	0,4	
ESPA BOND DANUBIA (A)	AT0000831409	676334	EUR	4	3,5	0	0,72	
ESPA BOND EMERG.-MARKETS VT	AT0000673306	A0LCY3	EUR	4	3,5	0	0,96	
ESPA BOND EUR.-HIGH YIELD(A)	AT0000805676	607916	EUR	4	3,5	0	1	
ESPA BOND EURO-CORP.(A)	AT0000724216	676316	EUR	3	3,5	0	0,6	
ESPA BOND EURO-MIDTERM (A)	AT0000858568	930458	EUR	2	1,5	x	0,36	
ESPA BOND EUROPE (A)	AT0000858618	921392	EUR	3	3,5	0	0,64	
ESPA Bond Euro-Trend A	AT0000631916	A0HORN	EUR	2	2,5	0	0,6	
ESPA BOND MORTGAGE (A)	AT0000700778	765456	EUR	2	3,5	0	0,6	
ESPA BOND USA-CORPORATE (A)	AT0000675764	662827	EUR	3	3,5	0	0,72	
ESPA BOND USA-CORPORATE VT	AT0000658976	A0LCYQ	EUR	3	3,5	0	0,72	
ESPA CASH EMERGING-MARKETS A	AT0000500921	A0JC8H	EUR	4	1,5	0	0,72	
ESPA Cash Emerging-MarketsVT	AT0000500947	A0JC8K	EUR	4	1,5	0	0,72	
ESPA CASH EURO (A)	AT0000724299	576143	EUR	1	0,75	0	0,12	
ESPA CASH EURO-PLUS (A)	AT0000858105	971092	EUR	1	0,75	0	0,24	
ESPA CASH EURO-PLUS T	AT0000812979	502648	EUR	1	0,75	0	0,24	SP: 150
ESPA CASH EURO-PLUS VT	AT0000673355	A0LCY4	EUR	1	0,75	0	0,24	
ESPA STOCK ASIA INFRAS. T	AT0000A05571	A0MX0S	EUR	4	4	0	1,8	
ESPA STOCK BIOTEC (A)	AT0000746748	676337	EUR	4	4	0	1,5	
ESPA STOCK BIOTEC VT	AT0000673165	A0LCY5	EUR	4	4	0	1,5	
ESPA STOCK BRIC A	AT0000506316	A0JD3Q	EUR	4	4	0	1,8	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
ESPA STOCK EUR.EMERGING VT	AT0000673181	A0LC3D	EUR	4	4	0	1,8	
ESPA STOCK ISTANBUL (A)	AT0000704333	694675	EUR	4	4	0	1,8	
ESPA Stock Istanbul T	AT0000704341	694674	EUR	4	4	0	1,8	
ESPA STOCK ISTANBUL VT	AT0000494893	A0LCA7	EUR	4	4	0	1,8	
Espa Stock Russia A EUR	AT0000A05597	A0MX0U	EUR	4	4	0	1,8	
ESPA STOCK VIENNA (A)	AT0000858147	970995	EUR	3	3	0	1,5	
ESPA STOCK VIENNA VT	AT0000673397	A0ER84	EUR	3	3	0	1,5	
ESPA StockEuropeEmerging A	AT0000858428	971670	EUR	4	4	0	1,8	
ESPA VINIS Stock Global T	AT0000646799	A0J36T	EUR	4	5	0	1,5	
ESPA VINISH CASH A	AT0000A03951	A0ML9K	EUR	2	0,75	0	0,24	
ESPA WWF Stock Umwelt A	AT0000705660	694114	EUR	4	4	0	1,5	
ESPA WWF Stock Umwelt VT	AT0000A03N37	A0M0SY	EUR	4	4	0	1,5	
Salus Alpha Direct.Mar. VT	AT0000A0BK00	A0RB6D	EUR	4	5,55	0	2,5	EA: 5000 / SP: 100
Salus Alpha Direct.Mark.A	AT0000A0BJY9	A0RB6B	EUR	4	5,55	0	2,5	EA: 5000 / SP: 100
Salus Alpha Equity Hedged A	AT0000A062W6	A0MYS1	EUR	3	5,55	0	1,07	EA: 5000 / SP: 100
Salus Alpha Equity Hedged VT	AT0000A062Y2	A0MYS2	EUR	3	5,55	0	1,07	EA: 5000 / SP: 100
Salus Alpha Event Driven (A)	AT0000A08QD8	A0NDZH	EUR	4	5,55	0	1,07	EA: 5000 / SP: 100
Salus Alpha Event Driven VT	AT0000A08QF3	A0NDRY	EUR	4	5,55	0	1,07	EA: 5000 / SP: 100
Salus Alpha Real Estate (A)	AT0000A06301	A0M0XU	EUR	4	5,55	0	2,32	EA: 5000 / SP: 100
Salus Alpha Real Estate (VT)	AT0000A06327	A0M0XW	EUR	4	5,55	0	2,32	EA: 5000 / SP: 100
Salus AlphaCommArbitrage VT	AT0000A0EYP0	A0N999	EUR	3	3	0	2,5	EA: 5000 / SP: 100
Salus AlphaManaged FuturesA	AT0000A08QH9	A0NDZK	EUR	4	5,55	0	1,07	EA: 5000 / SP: 100
SalusAlphaManagedFuturesVT	AT0000A08QK3	A0NDRO	EUR	4	5,55	0	1,07	EA: 5000 / SP: 100
Ethenea								
ETHNA AKTIV E	LU0136412771	764930	EUR	3	3	0	1,5	Finanztest: Spitzengruppe
Ethna-AKTIV E T	LU0431139764	A0X8U6	EUR	3	3	0	1,5	
Ethna-GLOBAL Defensiv A	LU0279509904	A0LF5Y	EUR	3	2,5	0	0,8	
Ethna-GLOBAL Defensiv T	LU0279509144	A0LF5X	EUR	3	2,5	0	0,8	
Ethna-GLOBAL Dynamisch A	LU0455734433	A0YBKY	EUR	3	5	0	1,9	
Ethna-GLOBAL Dynamisch T	LU0455735596	A0YBKZ	EUR	4	5	0	1,9	
F&C								
F&C Active Return A EUR	LU0390265972	A0RBKB	EUR	3	5	0	1,5	
F&C Emerging Markets Bond A	LU0168601234	548108	USD	4	3	0	1,25	
F&C European High Yield Bond	LU0153358402	786736	EUR	4	3	0	1	
F&C Global Convertible BondA	LU0157052563	801625	EUR	4	3	0	1	
F&C GlobConverBd A EUR Hedg.	LU0293751276	A0MUP4	EUR	3	3	0	1	
F&C HVB-Stiftungsfonds	LU0132935627	694013	EUR	2	5	0	1,25	
F&C HVB-Stiftungsfonds A acc	LU0340958098	A0NBFA	EUR	2	5	0	1,25	
F&C Pacific Equity	LU0153359475	749705	EUR	4	5	0	1,5	
F&C Stewardship Internat.A	LU0234759529	A0H0G1	EUR	4	5	0	1,5	
F&C US Smaller Companies	LU0153358154	786734	USD	4	5	0	1,5	
Falcon								
FALCON ML SICAV-TopCIWrlEqFd	LU0198419011	A0EAKS	EUR	4	5	5	1,5	kein Rabatt
FCM								
FCM Europ.Opportunit.Fd C(€)	IE00B3KQH960	A0RK76	EUR	3	5	0	2	SP: 500
FCM EuropTotalReturnFd C (€)	IE00B3KQH630	A1CYBQ	EUR	3	5	0	2	SP: 500
Federated								
Fed.UnitTrust Int.-AktienLVM	IE0000664338	930395	EUR	3	5,26	x	1,5	nur Übertrag
Fidelity								
AsianSpecSituationFdAaccEUR	LU0413542167	A0RMUM	EUR	4	5,25	0	1,5	
FAST-OptimEuropMaNeutFdAEUR	LU0363263285	A0Q6ZV	EUR	3	5,25	0	1,5	MA: 50000
Fid Fds-FPS Grwth A acc EUR	LU0261961162	A0LGBZ	EUR	3	5,25	0	1,9	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Fid Fds-Multi AssStrat A USD	LU0267386521	A0LE0M	USD	3	3,5	0	1,25	
Fid. Fds-Emer.Mkts A Dis.EUR	LU0307839646	A0MZL7	EUR	4	5,25	0	1,5	
Fid.EuroBlueChipFdAaccEUR	LU0251128657	A0J22H	EUR	3	5,25	0	1,5	
Fid.Europ.SpecialSit.Fd.AEUR	LU0329678501	A0M93W	EUR	4	5,25	0	1,5	
FID.Fd.-As.Hi.Y.Fd.A Acc EUR	LU0286668966	A0MMKQ	EUR	3	3,5	0	1	
Fid.Fd.-JapAdvanta. AAcc EUR	LU0413543058	A0RMT9	EUR	4	5,25	0	1,5	kein SP
Fid.Fd-ChinaFocusFd Aacc EUR	LU0318931192	A0M94A	EUR	4	5,25	0	1,5	
Fid.Fds-EmergMarktDebFdA Eur	LU0238203821	A0H0V7	EUR	3	3,5	0	1,25	
Fid.Fds-EmMktDebFdA AccEur	LU0238205289	A0H0V8	EUR	3	3,5	0	1,25	
FidelActStr-FastEurFdAaccEUR	LU0202403266	A0JDV9	EUR	4	5,25	0	1,5	MA: 50000
Fidelity AmerDiversFd A EUR	LU0187122535	A0B9ME	EUR	4	5,25	0	1,5	
Fidelity AmerDiversFdA USD	LU0187121727	A0B9MD	USD	4	5,25	0	1,5	
Fidelity America Fund	LU0048573561	973280	USD	3	5,25	0	1,5	
Fidelity AmericaFdA Acc EUR	LU0251127410	A0J22F	EUR	3	5,25	0	1,5	
Fidelity American Growth Fd	LU0077335932	907047	USD	4	5,25	0	1,5	
Fidelity As.Pac.Prop.FdA EUR	LU0270844607	A0MJQ6	EUR	4	5,25	0	1,5	
Fidelity Asean Fd A acc USD	LU0261945553	A0LFZN	USD	4	5,25	0	1,5	
Fidelity Asean Fund	LU0048573645	973254	USD	4	5,25	0	1,5	
Fidelity AsianSpec.Situat.Fd	LU0054237671	974005	USD	4	5,25	0	1,5	
Fidelity AsiaPacProp FdA USD	LU0270844359	A0MJQ5	USD	4	5,25	0	1,5	
Fidelity AsiaPacPropA EUR Acc	LU0270844946	A0MJQ7	EUR	4	5,25	0	1,5	
Fidelity Australia Fund	LU0048574536	973281	AUD	4	5,25	0	1,5	
Fidelity AustrFd Aacc AUD	LU0261950041	A0LFZ8	AUD	4	5,25	0	1,5	
Fidelity EMEA Fund A (USD)	LU0303821028	A0MWZM	USD	4	5,25	0	1,5	
Fidelity EMEA Fund A acc EUR	LU0303816705	A0MWZJ	EUR	4	5,25	0	1,5	
Fidelity Emerg.Mkts Aacc USD	LU0261950470	A0LFZ9	USD	4	5,25	0	1,5	
Fidelity EmergAsiaFd AAccEUR	LU0329678410	A0NFGP	EUR	4	3	0	1,5	
Fidelity Emerging Asia A EUR	LU0329678253	A0NFGM	EUR	4	5,25	0	1,5	
Fidelity Emerging Markets Fd	LU0048575426	973267	USD	4	5,25	0	1,5	
Fidelity EmergingAsFdAaccUSD	LU0329678337	A0NFGN	USD	4	5,25	0	1,5	
Fidelity EmerMarkDbtFd A USD	LU0238205446	A0H0V9	USD	4	5,25	0	1,25	
Fidelity Eur.Growth FdA(EUR)	LU0048578792	973270	EUR	3	5,25	0	1,5	
Fidelity Eur.GrowthFdAaccEUR	LU0296857971	A0MU7V	EUR	3	5,25	0	1,5	
Fidelity EurDynGrthFdAaccEUR	LU0261959422	A0LFOX	EUR	4	5,25	0	1,5	
Fidelity Euro Balanced Fund	LU0052588471	973811	EUR	3	3,5	0	1	
Fidelity Euro Blue Chip Fund	LU0088814487	988525	EUR	3	5,25	0	1,5	
Fidelity Euro Bond Fund	LU0048579097	973275	EUR	2	3,5	0	0,75	
Fidelity Euro Cash Fd A acc	LU0261953490	A0LFOB	EUR	1	0	0	0	
Fidelity Euro Cash Fund	LU0064964074	986373	EUR	1	0	0	0	
Fidelity EURO STOXX 50 TM Fd	LU0069450319	986380	EUR	3	0	0	0,6	
Fidelity EuroCorBdFdA AccEUR	LU0370787193	A0RM73	EUR	3	3,5	0	0,75	
Fidelity Europ.Aggressive Fd	LU0083291335	987734	EUR	4	5,25	0	1,5	
Fidelity Europ.High Yield Fd	LU0110060430	939979	EUR	4	3,5	0	1	
Fidelity Europ.Lar.Comp.Fd A	LU0119124278	722635	EUR	3	5,25	0	1,5	
Fidelity Europ.Sm.Comp.Fund	LU0061175625	974609	EUR	4	5,25	0	1,5	
Fidelity EuropeanDyn.GrwthFd	LU0119124781	603474	EUR	4	5,25	0	1,5	
Fidelity EurSmCompFdA EURacc	LU0261951528	A0LFOY	EUR	4	5,25	0	1,5	
Fidelity EurSpecSitFdAAccEUR	LU0329678766	A0M93X	EUR	4	5,25	0	1,5	
Fidelity Fd-America FdA EUR	LU0069450822	986390	EUR	3	5,25	0	1,5	
Fidelity Fd-EuHiYldEURAacc	LU0251130802	A0J22L	EUR	4	3,5	0	1	
Fidelity Fd-LaAmFdE(EUR)Acc	LU0115767021	786683	EUR	4	0	0	1,5	
Fidelity Fd-MuAsStDeAEURacc	LU0393653166	A0RBYJ	EUR	3	3,5	0	1,15	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Fidelity Fds-ChinaConFdAEUR	LU0594300252	A1JH3J	EUR	4	5,25	0	1,5	
Fidelity Fds-EMEA Fd AaccUSD	LU0303823156	A0MWZK	USD	4	5,25	0	1,5	
Fidelity Fds-EuropAggr.A ACC	LU0251129465	A0J22K	EUR	4	5,25	0	1,5	
Fidelity Fds-GITelFdEEURacc	LU0115774233	787212	EUR	4	0	0	1,5	
Fidelity FPS ModGrFd AaccEUR	LU0251130554	A0J22P	EUR	3	3,5	0	1,5	
Fidelity France Fund	LU0048579410	973260	EUR	3	5,25	0	1,5	
Fidelity Funds-EMEA Fund A EUR	LU0303816028	A0MWZL	EUR	4	5,25	0	1,5	
Fidelity Germany FdA acc EUR	LU0261948227	A0LF01	EUR	3	5,25	0	1,5	
Fidelity Germany Fund	LU0048580004	973283	EUR	3	5,25	0	1,5	
Fidelity Gl. Consumer Ind.Fd	LU0114721508	941083	EUR	4	5,25	0	1,5	
Fidelity Gl. Technology Fund	LU0099574567	921800	EUR	4	5,25	0	1,5	
Fidelity Gl.Fin. Services Fd	LU0114722498	941116	EUR	4	5,25	0	1,5	
Fidelity Gl.Health Care Fund	LU0114720955	941117	EUR	4	5,25	0	1,5	
Fidelity Gl.Industrials Fund	LU0114722902	941119	EUR	4	5,25	0	1,5	
Fidelity Gl.TelecFdA(acc)EUR	LU0261951957	A0LGBA	EUR	4	5,25	0	1,5	
Fidelity Global Focus Fund A	LU0157922724	164539	EUR	3	5,25	0	1,5	
Fidelity Global Property Fd	LU0237697510	A0HOWB	EUR	4	5,25	0	1,5	
Fidelity Global Telecom. Fd	LU0099575291	921801	EUR	4	5,25	0	1,5	
Fidelity GlobFocusFdAUDS	LU0157215616	164538	USD	4	5,25	0	1,5	
Fidelity GlobPropFdAAccUSD	LU0237698914	A0HOWE	USD	4	5,25	0	1,5	
Fidelity Greater China Fund	LU0048580855	973265	USD	4	5,25	0	1,5	
Fidelity Growth & Income Fd	LU0138981039	766453	USD	3	3,5	0	1,25	
Fidelity Iberia Fund	LU0048581077	973264	EUR	3	5,25	0	1,5	
Fidelity II - AusDCurrencyFd	LU0115013202	973272	AUD	3	0	0	1	
Fidelity II - EuroCurrencyFd	LU0115010877	974163	EUR	1	0	0	0	
Fidelity II-Ster CurrFdA GBP	LU0115012063	986595	GBP	3	0	0	0	
Fidelity Indonesia Fund	LU0055114457	974129	USD	4	5,25	0	1,5	
Fidelity Intern.Fd.EUR Shar.	LU0069451390	986392	EUR	4	5,25	0	1,5	
Fidelity Intern.FdA Acc(EUR)	LU0251129895	A0J21X	EUR	3	5,25	0	1,5	
Fidelity InternatFd A AccUSD	LU0251132253	A0J21Y	USD	4	5,25	0	1,5	
Fidelity International Bd Fd	LU0048582984	973261	USD	3	3,5	0	0,75	
Fidelity International Fund	LU0048584097	973269	USD	4	5,25	0	1,5	
Fidelity Italy Fund	LU0048584766	973262	EUR	3	5,25	0	1,5	
Fidelity Japan Advantage FdA	LU0161332480	A0CA6W	JPY	4	5,25	0	1,5	
Fidelity Japan Fd A acc JPY	LU0251132410	A0J210	JPY	4	5,25	0	1,5	
Fidelity Japan Fund EUR	LU0069452018	986393	EUR	4	5,25	0	1,5	
Fidelity Japan Fund JPY	LU0048585144	973284	JPY	4	5,25	0	1,5	
Fidelity JapanAdvanA JPY Acc	LU0413544379	A0RMUC	JPY	4	5	0	1,5	
Fidelity JapanSmallerComp.Fd	LU0048587603	973263	JPY	4	5,25	0	1,5	
Fidelity JapSmCompA Acc JPY	LU0261950397	A0LF05	JPY	4	5,25	0	1,5	
Fidelity Korea Fund	LU0061324488	974646	USD	4	5,25	0	1,5	
Fidelity Latin America Fund	LU0050427557	973662	USD	4	5,25	0	1,5	
Fidelity Malaysia Fund	LU0048587868	973266	USD	4	5,25	0	1,5	
Fidelity MulAssStFd Aacc EUR	LU0267387685	A0LE0N	EUR	3	3,5	0	1,25	
Fidelity MulAssStrDefA EUR	LU0413543991	A0RMUB	EUR	3	3,5	0	1,15	
Fidelity Nordic Fund	LU0048588080	973277	SEK	3	5,25	0	1,5	
Fidelity Pacific Fund	LU0049112450	973285	USD	4	5,25	0	1,5	
Fidelity Pf.Sel.Gl.Grwth.Fd	LU0080751232	987399	USD	4	5,25	0	2	
Fidelity Portf.Sel.Growth Fd	LU0056886475	974358	EUR	4	5,25	0	1,9	
Fidelity Portf.SelModGrwthFd	LU0056886558	974357	EUR	3	3,5	0	1,5	
Fidelity Singapore Fund	LU0048588163	973273	USD	4	5,25	0	1,5	
Fidelity SouthEaAsFd AaccUSD	LU0261947096	A0LF08	USD	4	5,25	0	1,5	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Fidelity SouthEastAsaaccEUR	LU0261946445	A0LF07	EUR	4	5,25	0	1,5	
Fidelity SouthEastAsiaFd EUR	LU0069452877	986394	EUR	3	5,25	0	1,5	
Fidelity SouthEastAsiaFd USD	LU0048597586	973276	USD	4	5,25	0	1,5	
Fidelity Sterling Bond Fund	LU0048620586	973286	GBP	3	3,5	0	0,75	
Fidelity Switzerland Fund	LU0054754816	974066	CHF	3	5,25	0	1,5	
Fidelity Taiwan Fund	LU0075458603	986903	USD	4	5,25	0	1,5	
Fidelity TargetTM2010(Eur)Fd	LU0172515974	357497	EUR	3	3,5	0	0,4	
Fidelity TarTM2030EuroFdacc	LU0251131362	A0J219	EUR	3	3,5	0	1,5	
Fidelity Thailand Fund	LU0048621477	973268	USD	4	5,25	0	1,5	
Fidelity United Kingdom Fund	LU0048621717	973287	GBP	4	5,25	0	1,5	
Fidelity US Dollar Bond Fund	LU0048622798	973282	USD	3	3,5	0	0,75	
Fidelity US Dollar Cash Fund	LU0064963852	986376	USD	3	0	0	0	
Fidelity US DollarCurrencyFd	LU0115011255	972175	USD	3	0	0	0	
Fidelity US HighYield EUR Fd	LU0132385880	551049	EUR	4	3,5	0	1	
Fidelity US HighYield USD Fd	LU0132282301	798601	USD	4	3,5	0	1	
Fidelity USD Cash FdA AccUSD	LU0261952922	A0LFZT	USD	3	0	0	0	
Fidelity World Fund	LU0069449576	986378	EUR	4	5,25	0	1,5	
FidelityAsianSpSit Y(USD)Acc	LU0346390601	A0NGXZ	USD	4	0	0	1	MA: 1Mio
Fidelity-China Focus Fund	LU0173614495	A0CA6V	USD	4	5,25	0	1,5	
FidelityChinaConsumFdAaccEUR	LU0594300096	A1JH3G	EUR	4	5,25	0	1,5	
Fidelity-Emerg.AsiaFd A USD	LU0329678170	A0NFGL	USD	4	5,25	0	1,5	
Fidelity-Euro Bal. A-ACC EUR	LU0261950553	A0LFOA	EUR	3	3,5	0	1	
FidelityEuroBondFundEaccEUR	LU0238209513	A0MJQB	EUR	3	0	0	0,75	
FidelityEUROST 50 TM AaccEUR	LU0261952682	A0LFOC	EUR	3	0	0	0,6	
FidelityFdGIInLiBdFdAEURacc	LU0353649279	A0Q72R	EUR	3	3,5	0	0,5	
FidelityFds-ASEANFdYAccUSD	LU0346390510	A0NGW8	USD	4	0	0	1	MA: 1Mio
FidelityFds-EuropeanFdAacc	LU0238202427	A0H0V4	EUR	3	5,25	0	1,5	
FidelityFds-NordicFdA AccSEK	LU0261949381	A0LF06	SEK	3	5,25	0	1,5	
FidelityFds-PacificFdAaccEUR	LU0368678339	A0Q7NX	EUR	4	5,25	0	1,5	
Fidelity-Gl.Pr.Fd A acc(EUR)	LU0237698757	A0H0WD	EUR	4	5,25	0	1,5	
Fidelity-India Focus Fd USD	LU0197229882	A0B8SP	USD	4	5,25	0	1,5	
Fidelity-India Focus Fund	LU0197230542	A0B8SR	EUR	4	5,25	0	1,5	
Fidelity-Moneyb.EuropBdFd	LU0215156984	A0EADZ	EUR	2	0	0	0,6	
Fidelity-Moneybuilder Gl.Fd	LU0215158253	A0EAD1	EUR	4	0	0	1,25	
Fidelity-MoneybuilderEuropFd	LU0215157958	A0EAD0	EUR	3	0	0	1,25	
Fidelity-Mul.-As.Str.FdA Eur	LU0267387503	A0LEOP	EUR	3	3,5	0	1,25	
Fidelity-SwissFrancCurrency	LU0115011925	973041	CHF	3	0	x	0	nur Übertrag
FidelityTargetTM 2025(Eur)Fd	LU0215158840	A0EAD2	EUR	3	3,5	0	1,5	
FidelityTargetTM 2030(Eur)Fd	LU0215159145	A0EAD3	EUR	3	3,5	0	1,5	
Fidelity-TargetTM2015(Eur)Fd	LU0172516436	357498	EUR	3	3,5	0	1,1	
FidelityTargetTM2020(Euro)Fd	LU0172516865	357499	EUR	3	3,5	0	1,5	
FidelityTargTM2020(Eur)Fdacc	LU0251131289	A0J213	EUR	3	3,5	0	1,5	
Fidelity-TargTM2025EuroFdacc	LU0251131792	A0J218	EUR	3	3,5	0	1,5	
FidFd-Asian SpSitFd A Acc US	LU0261950983	A0LFZ3	USD	4	5,25	0	1,5	
FidFds-GIRealAsSecFdA AccEU	LU0417495552	A0RMUW	EUR	4	5,25	0	1,5	
FidTargetTM 2035(Eur) A EUR	LU0251118260	A0J22A	EUR	3	3,5	0	1,5	
FidTargetTM2015(Euro)AaccEUR	LU0251131446	A0J212	EUR	3	3,5	0	1,1	
FidTargetTM2035(Euro)AaccEUR	LU0251119078	A0J22C	EUR	3	3,5	0	1,5	
FidTargetTM2040(Eur)A-AccEUR	LU0251119318	A0J22D	EUR	3	3,5	0	1,5	
FIDTargetTM2040(Euro)AaccEUR	LU0251120084	A0J22E	EUR	3	3,5	0	1,5	
Indonesia Fund Y Acc USD	LU0346391328	A0NGXG	USD	4	0	0	0,75	MA: 1Mio
Financiere de l'Echiquier								

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Agressor	FR0010321802	A0JLZD	EUR	3	4	0	2,39	
ARTY	FR0010611293	A1CYNM	EUR	3	3	0	1,5	
Echiquier Agenor	FR0010321810	A0JLZE	EUR	3	3	0	2,39	
Echiquier Major	FR0010321828	A0LCNP	EUR	3	3	0	2,39	Finanztest: Spitzengruppe
Echiquier Patrimoine	FR0010434019	A0MK0S	EUR	3	1	0	1,19	
Finter								
Finter Fd DynamicPortf.(EUR)	LU0121265739	592338	EUR	3	3,5	3,5	1,3	kein Rabatt
Finter Fd-European Equities	LU0095789946	989857	EUR	3	3,5	3,5	1,5	kein Rabatt
First Private								
First Pr.Euro Aktien STAUFER	DE0009779611	977961	EUR	3	5	0	1,5	
First Private Aktien Global	DE000A0KFRT0	A0KFRT	EUR	3	5	0	1,5	
First Private Alpha Global A	DE000A0KFTA6	A0KFTA	EUR	2	5	0	1,5	
First Private FOREX PLUS	DE0009795856	979585	EUR	2	5	0	1,5	
First PrivateEuropaAktienULM	DE0009795831	979583	EUR	3	5	0	1,5	
First State								
First State AsiaPacifLeadFdB	GB0033874768	A0BK0D	GBP	4	4	0	0,85	MA: 1Mio
First State AsiaPacifLeaFdBE	GB00B2PDRX95	A0QYK1	EUR	4	4	0	0,85	MA: 1Mio
First State AsPacSustainFd A	GB00B0TY6S22	A0H0QL	GBP	4	4	0	1,55	
First State AsPacSustainFd B	GB00B0TY6V50	A0H0QM	GBP	4	4	0	0,9	MA: 1Mio
First State Glob.Opport.A acc	GB0030978612	765892	GBP	3	4	0	1,5	
First State Glob.Res.FdA acc	GB0033737874	728498	GBP	4	4	0	1,5	
First State GlobEmMktsFdAacc	GB0030190366	728156	GBP	4	4	4	1,75	kein Rabatt
First State GlobListInfrFdB	GB00B24HJL45	A0M99B	GBP	4	4	0	0,85	MA: 1Mio
First State GlobResourcA EUR	GB00B2PF4J02	A0QYLN	EUR	4	4	0	1,5	
First State GreaterChiGrFdB	GB0033874321	A0BKZC	GBP	4	4	0	1	MA: 1Mio
First State IndianSubcAacc	GB00B1FXTF86	A0MYSY	GBP	4	4	0	1,75	
First State IndSubcoFdAEUR	GB00B2PF5X11	A0QYLS	EUR	4	4	0	1,75	
First StateAsiaPacificFdAacc	GB0030183890	765846	GBP	4	4	4	1,75	kein Rabatt
First StateAsiaPacLeadFdAacc	GB0033874214	A0BK0C	GBP	4	4	0	1,5	
First StateAsiaPaLeFdAaccEUR	GB00B2PDRR36	A0QYK0	EUR	4	4	0	1,5	
First StateGreatChinaGrAacc	GB0033874107	A0BKZB	GBP	4	4	0	1,75	
FirstState GI Emerg M Leaders A EUR	GB0033873919	A0BKZD	GBP	4	4	0	1,5	Finanztest: Spitzengruppe
Fisch Asset								
Fisch Japan Fd HA1E (thes.)	LU0240474824	A0MKT5	EUR	4	3	0	1,5	kein SP
Fisch CB Sustainable Fund	LU0428953425	A0RNW6	EUR	3	3	0	1,5	kein SP
Flossbach von Storch								
Floss.v.StorchMultipleOpporR	LU0323578657	A0M430	EUR	4	5	0	2	
Flossb.v.Storch Ausgewogen R	LU0323578145	A0M43W	EUR	4	5	0	2	
Flossb.v.Storch Defensiv R	LU0323577923	A0M43U	EUR	3	5	0	2	
Flossb.v.Storch Wachstum R	LU0323578491	A0M43Y	EUR	4	5	0	2	
FvS - Aktien Global P	LU0366178969	A0Q2PT	EUR	4	5	0	1,5	Finanztest: Spitzengruppe
FvS - Bond Diversifikation P	LU0526000731	A1C10W	EUR	3	5	0	1	
FvS - Bond Opportunities P	LU0399027613	A0RCKL	EUR	3	5	0	1	
FvS Wandelanleihen Global P	LU0366179009	A0Q2PU	EUR	3	5	0	1,35	
Frankfurt Trust								
ALPHA TOP SELECT balance	DE000A0MYEC1	A0MYEC	EUR	3	4	0	1,4	
ALPHA TOP SELECT defensiv	DE000A0MYED9	A0MYED	EUR	3	3	0	1,3	
ALPHA TOP SELECT dynamic	DE000A0MYEE7	A0MYEE	EUR	3	5	0	1,5	
BHF Total Return FT	DE000A0D95Q0	A0D95Q	EUR	3	3	0	1	
FMM-Fonds	DE0008478116	847811	EUR	3	5	0	1,5	
FT ABS-Plus	LU0121186786	592331	EUR	4	3	0	0,75	
FT AccuGeld	DE0009770206	977020	EUR	1	0	0	0,2	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
FT AccuGeld (PA)	DE000A0YCBQ8	A0YCBQ	EUR	1	0	0	0,2	
FT AccuZins	DE0008478082	847808	EUR	3	3	0	0,85	
FT DollarGeld	DE0009770230	977023	USD	3	0	0	0,2	
FT EmergingArabia (EUR)	LU0317905148	A0MZHX	EUR	4	5	0	1,75	
FT Euro HighDividend	DE0005317424	531742	EUR	3	5	0	1,25	
FT EuroCorporates	LU0137338488	805809	EUR	3	3	0	0,75	
FT EuroGovernments M	DE000A0NEBR5	A0NEBR	EUR	3	3	0	0,65	
FT EuropaDynamik	DE0008478181	847818	EUR	3	5	0	1,5	
FT EuropaZins	LU0038958749	971218	EUR	3	3	0	0,73	
FT EuroRendite	DE0009761692	976169	EUR	2	3	0	0,6	
FT EuroZins	DE0008478017	847801	EUR	2	3	0	0,6	
FT EuroZins K	DE0008478124	847812	EUR	2	1	0	0,4	
FT FlexInvest Classic	DE0009772954	977295	EUR	3	5	0	1,5	
FT FlexInvest Pro	DE0008478132	847813	EUR	3	5	0	1,5	
FT Frankfurt-Effekten-Fonds	DE0008478058	847805	EUR	3	5	0	1,3	
FT Global HighDividend	DE0005317416	531741	EUR	3	5	0	1,25	
FT GlobalDynamik	DE0009772988	977298	EUR	3	5	0	1,25	
FT InterSpezial	DE0008478009	847800	EUR	3	5	0	1,25	
FT Liquima	DE0009849893	984989	EUR	1	0	0	0,3	
FT Navigator 100	DE0009770339	977033	EUR	3	5	0	1,4	
FT Navigator 25	DE000A0MURE7	A0MURE	EUR	3	3,5	0	1	
FT Navigator 40	DE0009770354	977035	EUR	2	4	0	1	
FT Navigator 70	DE0009770347	977034	EUR	3	4,5	0	1,2	
FT Navigator Sustainability	DE000A0D95R8	A0D95R	EUR	3	3	0	1	
FT New Generation	DE0009770362	977036	EUR	4	5	0	1,5	
FT Protected Growth Fund	LU0057531393	973717	EUR	3	5	0	0,3	
FT Rendite Plus	LU0067313097	974881	EUR	2	0,5	0	0,4	
FT UnternehmerWerte	DE000A0KFFW9	A0KFFW	EUR	3	5	0	1,25	
Grand Cru	LU0399641637	A0RC2G	EUR	4	1	0	1,8	
GWP-Fonds FT	DE0008478199	847819	EUR	2	4	0	1	
HL MaxInvest FT	DE0005317333	531733	EUR	3	3	3	1	kein Rabatt
HL MediumInvest FT	DE0005317325	531732	EUR	3	2	2	0,8	kein Rabatt
Kapital Privat Portfolio	DE000A0MYEF4	A0MYEF	EUR	3	5	0	1,6	
KlawInvest-Trading	DE000A0M1UF5	A0M1UF	EUR	3	5	0	1,7	
PINTER Selection 1 FT	DE000A0M1UK5	A0M1UK	EUR	3	5	0	1,95	
R1 Value Portfolio	DE000A0MURC1	A0MURC	EUR	3	5	0	1,35	
S&H Globale Märkte	DE000A0MYEG2	A0MYEG	EUR	3	5	0	1,35	
Schmitz&Partner GI Defensiv	DE000A0M1UL3	A0M1UL	EUR	3	5	0	1,6	
SMS Ars selecta	LU0118271369	941075	EUR	3	4	0	1,15	
WF Portfolio Ausgewogen	DE000A0MYEH0	A0MYEH	EUR	3	0	0	1,6	
Franklin Templeton								
F.Eurol.Core Fd. A (acc) EUR	LU0390138864	A0RALJ	EUR	3	5,54	0	1,5	
F.Eurol.Core Fd. A (acc) USD	LU0390138948	A0RALK	USD	3	5,54	0	1,5	
F.Eurol.Core Fd. I (acc) EUR	LU0390139169	A0RALM	EUR	3	0	0	0,7	MA: 5Mio
F.Eurol.Core Fd. I (acc) USD	LU0390139243	A0RALN	USD	3	0	0	0,7	MA: 5Mio
F.Eurol.Core Fd. N (acc) EUR	LU0390139086	A0RALL	EUR	3	0	0	2,25	
Frankl.Gl.RealEs.A(acc)	LU0229948087	A0F6W6	USD	4	5,54	0	1,5	
Frankl.Gl.RealEst(Euro)A-acc	LU0229947436	A0F6Y8	EUR	4	5,54	x	1,5	nur Übertrag
Frankl.Mut.Beac.FdAccEUR-H1	LU0294217905	A0MNNJ	EUR	4	5,54	0	1,5	
Frankl.Mut.Gl.Dis.A(acc)USD	LU0211331839	A0DQXV	USD	4	5,54	0	1,5	
Frankl.Mut.Gl.Dis.AaccEUR-H2	LU0294219513	A0MNNL	EUR	3	5,54	0	1,5	
Frankl.Mut.Gl.Dis.NaccEUR-H2	LU0282761252	A0MJTS	EUR	3	0	0	2,25	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Frankl.Mut.Gl.Disc.A(acc)EUR	LU0211333025	A0DQXW	EUR	3	5,54	0	1,5	
Frankl.Mut.Gl.Disc.A(dis)EUR	LU0260862726	A0KECM	EUR	3	5,54	0	1,5	
Franklin AsFlexCapFd AaccUSD	LU0260852503	A0KEB7	USD	4	5,54	0	1,5	
Franklin AsFlxCpFdA(Ydis)USD	LU0260852842	A0KEB8	USD	4	5,54	0	1,5	
Franklin BiotechDiscFd N USD	LU0122613499	602299	USD	4	0	0	2,25	
Franklin Biotechn.Disc.Fd	LU0109394709	937444	USD	4	5,54	0	1,5	
Franklin Eur. Gr. Fd A (acc)	LU0122612848	602744	EUR	3	5,54	0	1,5	Finanztest: Spitzengruppe
Franklin EuropeanGrowth Fd N	LU0122612764	602745	EUR	3	0	0	2,25	
Franklin EuropSmMdCap A acc	LU0138075311	813104	EUR	4	5,54	0	1,5	
Franklin EurSmMidCapGr.Nacc	LU0188151095	A0B9EH	EUR	3	0	0	2,25	
Franklin Gd&PrMet(acc)USD	LU0496367417	A1CU83	USD	4	5,54	0	1,5	
Franklin Glb. Gr. Fd A (acc)	LU0122613069	602746	USD	3	5,54	0	1,5	
Franklin GlobSmMidCapGrwFdN	LU0144648085	552878	USD	4	0	0	2,25	
Franklin GloGrowFd N(acc)	LU0122612921	602747	USD	3	0	0	2,25	
Franklin GReEsFdN(Qdis)USD	LU0229948913	A0F6XA	USD	4	0	0	2,25	
Franklin GReEstFdAaccEURH1	LU0523919115	A1C20A	EUR	4	5,54	0	1,5	
Franklin Gold&PrecMetAaccEUR	LU0496367763	A1CU84	EUR	3	5,54	0	1,5	
Franklin High Yield Fund	LU0065014192	986132	USD	4	3,09	0	1,2	
Franklin HighYieldFdA(acc)	LU0131126228	694151	USD	4	3,09	0	1,2	
Franklin HighYieldFdN(acc)	LU0109402817	937443	USD	4	0	0	1,8	
Franklin Income Fd Cl A USD	LU0098860793	926095	USD	4	5,54	0	1,35	
Franklin Income Fund Class N	LU0098864514	926096	USD	4	0	0	1,85	
Franklin India Fd A(acc) EUR	LU0231205187	A0HF4A	EUR	4	5,54	0	1,5	
Franklin India Fund I (acc)	LU0231204701	A0HF39	USD	4	0	0	0,7	MA: 5Mio
Franklin India Fund Nacc EUR	LU0231205856	A0HF4C	EUR	4	0	0	2,25	
Franklin India FundA(acc)USD	LU0231203729	A0HF36	USD	4	5,54	0	1,5	
Franklin IndiaFd A(Ydis) EUR	LU0260862304	A0KECJ	EUR	4	5,54	0	1,5	
Franklin IndiaFund N (acc)	LU0231204966	A0HF38	USD	4	0	0	2,25	
Franklin MuGIDisFdN(acc)USD	LU0211332217	A0DQXZ	USD	4	0	0	2,25	
Franklin Mut.Gl.Disc.NaccEUR	LU0211333298	A0DQX0	EUR	3	0	0	2,25	
Franklin MutBeaconFdA(acc)EU	LU0140362707	982589	EUR	4	5,54	0	1,5	
Franklin MutEuropFdA(acc)EUR	LU0140363002	982584	EUR	3	5,54	0	1,5	
Franklin Mutual Beacon Fd N	LU0094041471	632763	USD	4	0	0	2,25	
Franklin Mutual Beacon Fund	LU0070302665	986459	USD	4	5,54	0	1,5	
Franklin Mutual European Fd	LU0109981661	934224	USD	3	5,54	0	1,5	
Franklin Mutual EuropeanFund	LU0229938955	A0F6WG	EUR	3	5,54	0	1,5	
Franklin MutualEuroFd N USD	LU0128530259	785349	USD	3	0	0	2,25	
Franklin MutualEuropeanFundN	LU0140363267	982585	EUR	3	0	0	2,25	
Franklin Nat.Res.Fd A accEUR	LU0300741732	A0MR73	EUR	4	5,54	0	1,5	
Franklin NatResFdA(Ydis)USD	LU0300736492	A0MR72	USD	3	5,54	0	1,5	
Franklin Natural ResourcFd.N	LU0300742037	A0MR74	EUR	3	0	0	2,25	
Franklin NaturResFdAaccUSD	LU0300736062	A0MR71	USD	4	5,54	0	1,5	
Franklin ReEstFdAYdisEURH1	LU0523922176	A1C20B	EUR	4	5,54	0	1,5	
Franklin ReRetFd A (acc)	LU0496367250	A1CU82	USD	3	3,09	0	1,25	
Franklin Str.Inco.FdAmdisEUR	LU0300743191	A0MR8A	EUR	3	3,09	0	1,25	
Franklin Techn.Fd. A(acc)EUR	LU0260870158	A0KEDE	EUR	4	5,54	0	1,5	
Franklin Technology Fund	LU0109392836	937446	USD	4	5,54	0	1,5	
Franklin TechnologyFdaccNEUR	LU0140363697	982586	EUR	4	0	0	2,25	
Franklin TechnologyFdN(acc)	LU0122613655	602310	USD	4	0	0	2,25	
Franklin Tem.GIFStFNaccEURH1	LU0360500044	A0QYYL	EUR	4	0	0	2,25	
Franklin Temp JapFdA YdisEUR	LU0260863294	A0KECP	EUR	4	5,54	0	1,5	
Franklin Temp.Jap.A acc EUR	LU0231790675	A0HGAZ	EUR	4	5,54	0	1,5	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Franklin Templ.Jap.FdAaccUSD	LU0231790832	A0HGA0	USD	4	5,54	0	1,5	
Franklin TempletJapanFdNEUR	LU0152983168	663275	EUR	4	0	0	2,25	
Franklin TempletonGlbGrwValN	LU0152904479	749662	USD	3	0	0	2,25	
Franklin TemplStratBalFdAacc	LU0236640206	A0HNAZ	EUR	3	5,54	0	0,7	
Franklin TemplStratBalFdNacc	LU0236644455	A0HNA2	EUR	3	0	0	1,3	
Franklin TemplStratDynFdAacc	LU0236639612	A0HNAU	EUR	3	5,54	0	0,9	
Franklin TemplStratDynFdNacc	LU0236643309	A0HNAY	EUR	3	0	0	1,65	
Franklin TempStraConFdAYdis	LU0236640974	A0HNA4	EUR	3	3,09	0	0,55	
Franklin TempStratConFdNacc	LU0236645007	A0HNA7	EUR	3	0	0	1,25	
Franklin TempStratDynFdAYdis	LU0236639968	A0HNAV	EUR	3	5,54	0	0,9	
Franklin TempStrBalFdAYdis	LU0236640545	A0HNA0	EUR	3	5,54	0	0,7	
Franklin TempStrConFdAaccEUR	LU0236640628	A0HNA3	EUR	3	3,09	0	0,55	
Franklin U.S.EquityFd N EUR	LU0139292113	813109	EUR	4	0	0	2,25	
Franklin U.S.Opp.Fdl(acc)EUR	LU0260870075	A0KEDD	EUR	4	0	0	0,7	MA: 5Mio
Franklin U.S.OppFd(acc)EUR	LU0260869739	A0KEDB	EUR	4	5,54	0	1,5	
Franklin U.S.OppFdA YdisEUR	LU0260861751	A0KECF	EUR	4	5,54	0	1,5	
Franklin U.S.SmallMidGrowthN	LU0122613143	602749	USD	4	0	0	2,25	
Franklin U.S.TotalRet.FdAacc	LU0170468960	812916	USD	3	3,09	0	1,05	
Franklin U.S.TotalRet.FdAdis	LU0170469265	812917	USD	3	3,09	0	1,05	
Franklin US EqFund A(acc)USD	LU0098860363	926092	USD	4	5,54	0	1,5	
Franklin US Equity Fd A EUR	LU0139291818	813108	EUR	4	5,54	0	1,5	
Franklin US Government Fund	LU0029872446	971665	USD	3	3,09	0	0,95	
Franklin US Ul.Sh.T.BdFdAdis	LU0170467566	812911	USD	3	3,09	0	0,95	
Franklin USD LiquResFdAacc	LU0128526901	785344	USD	3	0	0	0,4	
Franklin USD LiquResFdAMdis	LU0052767562	973727	USD	3	0	0	0,4	
Franklin USDolqResFdN(acc)	LU0122614463	602836	USD	3	0	0	1,3	
Franklin USEquityFd A EUR-H1	LU0211333967	A0D8DW	EUR	4	5,54	0	1,5	
Franklin USEquityFd N(acc)	LU0109402494	937455	USD	4	0	0	2,25	
Franklin USGovmFd N(acc)	LU0128529913	785355	USD	3	0	0	1,65	
Franklin USGovFd N(Mdis)	LU0098867376	926455	USD	3	0	0	1,65	
Franklin USTotRetFdN(Mdis)	LU0170470511	812920	USD	3	0	0	1,75	
Franklin USUIshTermBdNMdis	LU0170468374	812914	USD	3	0	0	1,65	
FranklinGl.R.Est.(Eur)FdAdis	LU0260861918	A0KECG	EUR	4	5,54	x	1,5	nur Übertrag
FranklinGlbREstFd Adis USD	LU0229948244	A0F6W7	USD	4	5,54	0	1,5	
FranklinGlbREstFd Nacc USD	LU0229948756	A0F6W9	USD	4	0	0	2,25	
FranklinGlobSmMidCapGrwFd A	LU0144644332	552876	USD	4	5,54	0	1,5	
FranklinGold&PrecMetA AccEH1	LU0496368142	A1CU86	EUR	4	5,54	0	1,5	
FranklinMENAFd A acc EUR-H1	LU0366004207	A0Q30C	EUR	4	5,54	0	2	
FranklinMENAFund A acc EUR	LU0352132285	A0Q0A1	EUR	4	5,54	0	2	
FranklinMENAFund A acc USD	LU0352132103	A0Q0A0	USD	4	5,54	0	2	
FranklinMutualBeaconFdA(dis)	LU0208291251	A0DN98	USD	4	5,54	0	1,5	
FranklinMutualBeaconFdN EUR	LU0140362889	982583	EUR	4	0	0	2,25	
FranklinMutualEuropeanFund I	LU0195950059	A0B6YU	EUR	3	0	0	0,7	MA: 5Mio
FranklinTem.GFuStrAaccEUR-H1	LU0316494987	A0MZK7	EUR	4	5,54	0	1,5	
FranklinTempl.GFunStrAaccEUR	LU0316494805	A0MZK6	EUR	4	5,54	0	1,5	
FranklinTempl.GIFundaStrAacc	LU0316494557	A0MZK4	USD	4	5,54	0	1,5	
FranklinTempl.GIFundStrAYdis	LU0316494631	A0MZK5	USD	4	5,54	0	1,5	
FranklinU.S.OppFd AaccEUR-H1	LU0316494391	A0MZKR	EUR	4	5,54	0	1,5	
FranklinUSOppFdCIAaccUSD	LU0109391861	937448	USD	4	5,54	0	1,5	
FranklinUSOppFdCINaccUSD	LU0188150956	A0B9EG	USD	4	0	0	2,25	
FranklinUSSmMidCapGrFdA(acc)	LU0122613226	602748	USD	4	5,54	0	1,5	
FranklinWorldPerspFdAaccEUR	LU0390134954	A0RAKK	EUR	4	5,54	0	1,5	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
FranklTempl JapanFundA (acc)	LU0116920520	941045	JPY	4	5,54	0	1,5	
FT Glb Growth Value Fd A acc	LU0152903588	749659	USD	3	5,54	0	1,5	
FT GlobEquitStrat A(acc)USD	LU0358320173	A0QYYE	USD	4	5,54	0	1,75	
FT GlobEquitStrat Aacc EUR	LU0358320256	A0QYYG	EUR	4	5,54	0	1,75	
FT GlobEquitStratA(acc)EURH1	LU0358320330	A0QYYH	EUR	4	5,54	0	1,75	
FT GlobEquitStrFd AYdis(EUR)	LU0358320686	A0QYYJ	EUR	3	5,54	0	1,75	
FT GLobEquityStrat AYdis USD	LU0358320413	A0QYYF	USD	3	5,54	0	1,75	
FT GlobFundamStra AY dis EUR	LU0343523998	A0NBQ1	EUR	4	5,54	0	1,5	
Temp.EmMaSmComp Fd A acc EUR	LU0300743431	A0MR8P	EUR	4	5,54	0	2,1	
Temp.Gl.Bd Fd A(acc)EUR-H1	LU0294219869	A0MNNM	EUR	3	3,09	0	1,05	
TempGlobBdFdCIA(Ydis)EUR-H1	LU0496363937	A1CU8T	EUR	3	3,09	0	1,05	
TempGITotRetFdNMdisEUR-H1	LU0366773256	A0Q3Z6	EUR	4	0	0	1,75	
Templ. AsianGrthFd A(acc)EUR	LU0229940001	A0F6WM	EUR	4	5,54	0	1,85	
Templ. BRIC Fund A (acc) EUR	LU0229946628	A0F6Y4	EUR	4	5,54	0	2,1	
Templ. FrontMarkFdA(acc)EUH1	LU0496363770	A1CU8R	EUR	4	5,54	0	2,1	
Templ. Growth(Euro)FdA(acc)	LU0114760746	941034	EUR	3	5,54	0	1,5	
Templ.Asian Bond FdA(acc)EUR	LU0229951891	A0F6ZG	EUR	4	3,09	0	1,05	
Templ.Asian Grth FdA(dis)EUR	LU0229939763	A0F6WL	EUR	4	5,54	0	1,85	
Templ.Eur.Tot.Ret.AY dis EUR	LU0300745139	A0MR7V	EUR	3	3,09	0	1,05	
Templ.Gl Bond Fd AY (dis)EUR	LU0300745303	A0MR7X	EUR	3	3,09	0	1,05	
Templ.Gl.Eq.Inc.Fd A(acc)EUR	LU0211332647	A0DQXM	EUR	4	5,54	0	1,5	
Templ.Gl.HighYieldFdAmdisEUR	LU0300744165	A0MR8V	EUR	4	3,09	0	1,35	
Templ.Gl.Tot.Ret.A(Ydis)EUR	LU0300745725	A0MR7Z	EUR	3	3,09	0	1,05	
Templ.Gl.Tot.Ret.Aacc EUR-H1	LU0294221097	A0MNNP	EUR	3	3,09	0	1,05	
Templ.Gl.Tot.Ret.FdA(acc)EUR	LU0260870661	A0KEDJ	EUR	3	3,09	0	1,05	
Templ.Glob.Eq.Inc.A(acc)USD	LU0211327993	A0DQXL	USD	4	5,54	0	1,5	
Templ.Glob.Inc.Fd A(acc)EUR	LU0211332563	A0DQXD	EUR	3	5,54	0	1,35	
Templ.Glob.Inc.Fd A(acc)USD	LU0211326755	A0DQXC	USD	3	5,54	0	1,35	
Templ.Glob.Inc.Fd N(acc)USD	LU0211327480	A0DQXH	USD	3	0	0	1,85	
Templ.Glob.Inc.FdA(dis)USD	LU0211326839	A0DQXE	USD	3	5,54	0	1,35	Finanztest: Spitzengruppe
Templ.Glob.Tot.Ret.A(dis)EUR	LU0234926953	A0HGTM	EUR	3	3,09	0	1,05	
Templ.Gr.(Euro)FdA(dis)USD	LU0269666987	A0LBWC	USD	3	5,54	0	1,5	
Templ.Growth(Euro)Fd N acc	LU0122614380	602296	EUR	3	0	0	2,25	
TemplEmMaBalFdAYdisEUR-H1	LU0608808241	A1JJKT	EUR	3	5,54	0	1,8	
Templet.AsianBondFdA(dis)USD	LU0229950067	A0F6ZA	USD	4	3,09	0	1,05	
TempletGlobTotRetAYdisEUR-H1	LU0517465034	A1COSM	EUR	3	3,09	0	1,05	
Templeton AsGrFdNaccEUR-H1	LU0316493666	A0MZKZ	EUR	4	0	0	2,35	
Templeton Asian Growth Fd N	LU0152928064	749654	USD	4	0	0	2,35	
Templeton AsianBdFdAaccEU-H1	LU0316493740	A0MZKX	EUR	4	3,09	0	1,05	
Templeton AsianBond A acc	LU0229949994	A0F6Y9	USD	4	3,09	0	1,05	
Templeton AsianBond N acc	LU0229950653	A0F6ZC	USD	4	0	0	1,75	
Templeton AsianBond N Mdis	LU0229950810	A0F6ZD	USD	4	0	0	1,75	
Templeton AsianBond NaccEUR	LU0229952352	A0F6ZH	EUR	4	0	0	1,75	
Templeton AsianCompFdAaccUSD	LU0390135332	A0RAKP	USD	4	5,54	0	1,85	
Templeton AsianGrowthFdacc	LU0128522157	785343	USD	4	5,54	0	1,85	
Templeton AsianGrowthFddis	LU0029875118	971661	USD	4	5,54	0	1,85	
Templeton AsianGrowthNaccEUR	LU0260870406	A0KEDG	EUR	4	0	0	2,35	
Templeton AsianGrwthFd I EUR	LU0195950992	A0B6ZL	EUR	4	0	0	0,9	MA: 5Mio
Templeton AsianSmallComA Acc	LU0390135415	A0RAKQ	EUR	4	5,54	0	1,85	
Templeton AsiSmaComFdlacc	LU0390136223	A0RAKW	USD	4	0	0	0,9	MA: 5Mio
Templeton BRIC Fd A(acc)USD	LU0229945570	A0F6YZ	USD	4	5,54	0	2,1	
Templeton BRIC Fund AdisEUR	LU0260863617	A0KECS	EUR	4	5,54	0	2,1	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Templeton BRIC N (acc)	LU0229945810	A0F6Y1	USD	4	0	0	2,6	
Templeton BRIC N (acc) EUR	LU0229946891	A0F6Y5	EUR	4	0	0	2,6	
Templeton China FdA(dis)EUR	LU0260864003	A0KECU	EUR	4	5,54	0	2,1	
Templeton China Fund	LU0052750758	973909	USD	4	5,54	0	2,1	
Templeton ChinaFd N(acc)	LU0188151178	A0B9J7	USD	4	0	0	2,6	
Templeton E.Fund A (acc) EUR	LU0139292543	813201	EUR	3	5,54	0	1,5	
Templeton East.Eur.FdA(dis)	LU0229940696	A0F6WQ	EUR	4	5,54	0	2,1	
Templeton Eastern Europe Fd	LU0078277505	987144	EUR	4	5,54	0	2,1	
Templeton EasternEuropeFd N	LU0122613903	602312	EUR	4	0	0	2,6	
Templeton EastEurAaccUSD	LU0231793349	A0HGAX	USD	4	5,54	0	2,1	
Templeton Em.Markts.N(acc)	LU0188151921	A0B9KD	EUR	4	0	0	2,6	
Templeton Emerg. Mkts Fd acc	LU0128522744	785342	USD	4	5,54	0	2,1	
Templeton Emerg. Mkts Fd dis	LU0029874905	971658	USD	4	5,54	0	2,1	
Templeton Emerg.Mkts.Bond Fd	LU0029876355	971666	USD	4	3,09	0	1,5	
Templeton EmergMarkBondFdN	LU0128530416	785350	USD	4	0	0	2	
Templeton EmMaBaFdA(Acc)EUR	LU0608807516	A1JJKN	EUR	3	5,54	0	1,8	
Templeton EmMaBaFdAYdisEUR	LU0608808167	A1JJKS	EUR	3	5,54	0	1,8	
Templeton EmMaBdFdAYdisEUH1	LU0496364158	A1CU8U	EUR	4	3,09	0	1,5	
Templeton EmMaSmComA(acc)USD	LU0300738514	A0MR8K	USD	4	5,54	0	2,1	
Templeton EmMktsFd N acc USD	LU0109402221	937454	USD	4	0	0	2,6	
Templeton EmrgMktsBdFdEA dis	LU0152984307	663277	EUR	4	3,09	0	1,5	
Templeton Eur.Tot.Ret.FdAacc	LU0170473374	812922	EUR	3	3,09	0	1,05	
Templeton Eur.Tot.Ret.FdAdis	LU0170473531	812923	EUR	3	3,09	0	1,05	
Templeton EurCorpBdFdA(acc)	LU0496369546	A1CU9C	EUR	3	3,09	0	0,95	
Templeton EurGmentBdFdA(dis)	LU0093669546	989669	EUR	2	3,09	0	0,7	
Templeton EurGmentBdFdN(acc)	LU0188151251	A0B9J8	EUR	2	0	0	1,25	
Templeton Euro High YieldFd A	LU0131126574	694152	EUR	3	3,09	0	1,2	
Templeton Euro HighYieldFd N	LU0122613572	602298	EUR	3	0	0	1,8	
Templeton Euro Liq. Reserve	LU0052769774	973728	EUR	1	0	0	0,4	
Templeton EuroHighYldA(Ydis)	LU0109395268	937442	EUR	3	3,09	0	1,2	
Templeton Euroland Fd A(dis)	LU0229941660	A0F6WT	EUR	3	5,54	0	1,5	
Templeton Euroland Fund	LU0093666013	989668	EUR	3	5,54	0	1,5	
Templeton EurolandFd N(acc)	LU0128521001	785352	EUR	3	0	0	2,25	
Templeton EuroLiqReserveFd.	LU0128517660	785340	EUR	1	0	0	0,4	
Templeton EuroLiquidRes Fd N	LU0128518122	785351	EUR	1	0	0	1,3	
Templeton European Fund acc	LU0128523122	785339	USD	3	5,54	0	1,5	
Templeton European Fund dis	LU0029868097	971659	USD	3	5,54	0	1,5	
Templeton EurToReA(Mdis)USD	LU0231792887	A0HGAV	USD	3	3,09	0	1,05	
Templeton FrMaFd A(Ydis) USD	LU0390137627	A0RAK9	USD	4	5,54	0	2,1	
Templeton FroMarFd A(acc)USD	LU0390136736	A0RAKZ	USD	4	5,54	0	2,1	
Templeton FronMarkFdNaccEUR	LU0390137973	A0RALB	EUR	4	0	0	2,6	
Templeton FrontMaFdA(acc)EUR	LU0390137031	A0RAK3	EUR	4	5,54	0	2,1	
Templeton FrontMarNaccEUR-H1	LU0390138195	A0RALC	EUR	4	0	0	2,6	
Templeton Gl.Bond FdEA (dis)	LU0152981543	749656	EUR	3	3,09	0	1,05	
Templeton Glb.(Euro)Fd.Nacc	LU0188151335	A0B9J9	EUR	4	0	0	2,25	
Templeton Glb.Bd(Euro)FdAacc	LU0170474422	812943	EUR	2	3,09	0	1,05	
Templeton Glb.Bd(Euro)FdAdis	LU0170474935	812944	EUR	2	3,09	0	1,05	
Templeton Glb.BondFd AX(acc)	LU0188152226	A0B9KF	USD	3	3,09	0	0,75	
Templeton Glb.Tot.Ret.FdAacc	LU0170475312	812925	USD	3	3,09	0	1,05	
Templeton Glb.Tot.Ret.FdAdis	LU0170475585	812926	USD	3	3,09	0	1,05	
Templeton GlbBdFd A (acc) EUR	LU0152980495	749655	EUR	3	3,09	0	1,05	
Templeton GlbBdFd A(acc) USD	LU0252652382	A0JMEN	USD	3	3,09	0	1,05	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Templeton GIBd(Euro)Fd N acc	LU0170475155	812945	EUR	2	0	0	1,75	
Templeton GIBdFd I (acc)EUH1	LU0316492775	A0MZKV	EUR	3	0	0	0,55	MA: 5Mio
Templeton GIBdFd N (acc)EUR	LU0260870588	A0KEDH	EUR	3	0	0	1,75	
Templeton GIBdFdA(acc)CHF-H1	LU0450468003	A0N91Q	CHF	3	3,09	0	1,05	
Templeton GIBoFdNMdisEUR-H1	LU0366773173	A0Q3Z5	EUR	3	0	0	1,75	
Templeton Glob.(Euro)Fd Aacc	LU0128520375	785335	EUR	4	5,54	0	1,5	
Templeton Glob.(Euro)Fd Adis	LU0029873410	971655	EUR	4	5,54	0	1,5	
Templeton Glob.Balanc.FdAacc	LU0128525689	785338	USD	3	5,54	0	1,3	
Templeton Glob.Balanc.Fddis	LU0052756011	973725	USD	3	5,54	0	1,3	
Templeton Glob.Sm.CompFA(acc)	LU0128526141	785334	USD	4	5,54	0	1,5	
Templeton Global Bond Fund	LU0029871042	971663	USD	3	3,09	0	1,05	
Templeton Global Bond Fund I	LU0181997262	A0BK4P	USD	3	0	0	0,55	MA: 5Mio
Templeton Global Fd N (acc)	LU0109401686	937452	USD	4	0	0	2,25	
Templeton Global Fund A acc	LU0128525929	785336	USD	4	5,54	0	1,5	
Templeton Global Fund A dis	LU0029864427	971654	USD	4	5,54	0	1,5	
Templeton GlobBalancedFdNEUR	LU0140420323	982587	EUR	3	0	0	1,8	
Templeton GlobBond Fd N(acc)	LU0122614208	602835	USD	3	0	0	1,75	
Templeton GlobBondFund I EUR	LU0195953079	A0B6ZE	EUR	3	0	0	0,55	MA: 5Mio
Templeton GloBdFdIYdisEURH1	LU0517465976	A1C0SP	EUR	3	0	0	0,55	MA: 5Mio
Templeton GloBondFdNaccEURH1	LU0294220107	A0MNNN	EUR	3	0	0	1,75	
Templeton GlobSmallerCompFd	LU0029874061	971656	USD	4	5,54	0	1,5	
Templeton GlobSmComFd Nacc	LU0109401926	937453	USD	4	0	0	2,25	
Templeton GlobTotalReturn N	LU0170477797	812929	USD	3	0	0	1,75	
Templeton GloEqInA(Qdis)USD	LU0211328371	A0DQXN	USD	4	5,54	0	1,5	
Templeton GItoReFdAMdisEURH1	LU0366773504	A0Q3Z7	EUR	3	3,09	0	1,05	
Templeton GItoRetFdNaccEURH1	LU0294221253	A0MNNQ	EUR	3	0	0	1,75	
Templeton GItotRetAaccCHF-H1	LU0450468185	A0N91R	CHF	3	3,09	0	1,05	
Templeton GItotRetFd N (acc)	LU0260870745	A0KEDK	EUR	3	0	0	1,75	
Templeton Gr(EUR)FdA(acc)EH2	LU0441902227	A0X9FU	EUR	4	5,54	0	1,5	
Templeton Growth(Euro)Fdlacc	LU0114763096	941035	EUR	3	0	0	0,7	MA: 5Mio
Templeton Gwth(Euro)FdA(dis)	LU0188152069	A0B9KE	EUR	3	5,54	0	1,5	
Templeton Korea Fund	LU0057567074	974424	USD	4	5,54	0	2,1	
Templeton Korea Fund N(acc)	LU0188151509	A0B9KB	USD	4	0	0	2,6	
Templeton Latin Am.Fd I(acc)	LU0229944334	A0F6YV	USD	4	0	0	1	MA: 5Mio
Templeton Latin America Fd A	LU0128526570	785333	USD	4	5,54	0	1,9	
Templeton Latin America Fd N	LU0094040077	974047	USD	4	0	0	2,4	
Templeton LatinAmA(Ydis)EUR	LU0260865158	A0KECO	EUR	3	5,54	0	1,9	
Templeton LatinAmeri.FdA dis	LU0029865408	971660	USD	4	5,54	0	1,9	
Templeton Thailand Fund	LU0078275988	987148	USD	4	5,54	0	2,1	
Templeton Thaild. Fd N(acc)	LU0188151681	A0B9KC	USD	4	0	0	2,6	
Templeton U.S. Value Fund N	LU0170478761	812940	USD	4	0	0	2,25	
Templeton U.S.ValueFdA(acc)	LU0170478092	812938	USD	4	5,54	0	1,5	
TempletonAsianGrthAaccCHF-H1	LU0486624470	A0YCNC	CHF	4	5,54	0	1,85	
TempletonAsianGrthAaccEUR-H1	LU0316493583	A0MZKY	EUR	4	5,54	0	1,85	
TempletonBRIC FdA(acc)EUR-H1	LU0316493401	A0MZK0	EUR	4	5,54	0	2,1	
TempletonEmergMarkSmCoA Ydis	LU0300738605	A0MR8L	USD	4	5,54	0	2,1	
TempletonEuropeanFd Cl.N EUR	LU0139292972	813202	EUR	3	0	0	2,25	
TempletonGl.Bal.Fd.A(acc)EUR	LU0195953822	A0B6ZK	EUR	3	5,54	0	1,3	
TempletonGIBdFdA(Mdis)EUR-H1	LU0366770310	A0Q3Z4	EUR	3	3,09	0	1,05	
TempletonGlobBdFdNYdisEUR-H1	LU0517464730	A1C0SQ	EUR	2	0	0	1,75	
TempletonGItotRetBdNydEURH1	LU0517464904	A1C0SN	EUR	3	0	0	1,75	
TempletonGrth(Euro)FdAaccUSD	LU0327757729	A0M619	USD	3	5,54	0	1,5	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
GAM								
GAM Asia-Pacific Eq GBP acc.	IE0003000563	988735	GBP	4	5,263	0	1,35	
GAM Asia-Pacific Eq GBP inc.	IE0003000902	988734	GBP	4	5,263	0	1,35	
GAM Cont European Eq GBP Acc	IE0033640933	593169	GBP	4	5,263	0	1,5	
GAM European Equity EUR inc.	IE0002987208	988517	EUR	3	5,263	x	1,5	nur Übertrag
GAM Japan Equity JPY acc.	IE0003014572	988542	JPY	4	5,263	0	1,5	
GAM Japan Equity USD acc.	IE0003002502	988541	USD	4	5,263	0	1,5	
GAM St US All CaEqIn.USD acc	IE00B3CTH482	A0Q8VP	USD	4	5,26	0	1,35	MA:2Mio
GAM Star Asian Eq.-USD (acc)	IE00B1D7Z989	A0LAXN	USD	4	5,26	0	1,5	
Gam Star Asian Equity - EUR	IE00B1D7Z328	A0LAXK	EUR	4	5,26	0	1,5	
GAM Star Asia-PacificEq.EUR	IE0002989915	971945	EUR	4	5,26	0	1,5	
GAM Star China Equity-USDacc	IE00B1W3WR42	A0MWOK	USD	4	5,263	0	1,5	
GAM Star ConEuropEqEURacc	IE0033640594	593165	EUR	3	5,26	0	1,5	
GAM Star European Equity EUR	IE0002987190	988538	EUR	3	5,26	0	1,5	
GAM Star Global RatesEUR Acc	IE00B59P9M57	A0YEWB	EUR	3	5,26	x	1,5	nur Übertrag
GAM Star Global RatesUSD Acc	IE00B5BJ0779	A0YEWB	USD	3	5,26	x	1,5	nur Übertrag
GAM Star Jap.Eq.EURinc	IE0003013947	972086	EUR	4	5,263	x	1,5	nur Übertrag
GAM Star Japan Equity EUR	IE0003012535	972087	EUR	4	5,26	0	1,5	
GAM Star KeyQuanSt EUR acc A	IE00B62XJ670	A1CU4D	EUR	4	5,26	0	2,25	
GAM Star Worldwide Eq. Eur A	IE00B0HF3C06	A0JJ2R	EUR	4	5,26	0	1,5	
GAM US All Cap Equ. USD acc.	IE00B1W3Y897	A0MWOL	USD	4	5,263	0	1,6	
Gamax								
Junior A	LU0073103748	986703	EUR	4	6,08	0	1,2	
Maxi-Bond A	LU0051667300	973956	EUR	3	3,63	0	0,9	
Maxi-Fonds Asien Internat. A	LU0039296719	972194	EUR	4	6,08	0	1,2	
Top 100 A	LU0060709143	974579	EUR	3	6,08	0	1,2	
Generali								
AM Generali AktivMix Ertrag	DE0004156302	415630	EUR	1	3	0	0,6	
Generali AktivMixDynamProt80	DE000A0H0WU9	A0H0WU	EUR	3	4	0	1,1	
Generali AktivMixVarioSelect	DE000A0H0WT1	A0H0WT	EUR	2	3	0	1	
Generali Geldmarkt Euro	DE0005317705	531770	EUR	1	0	0	0,3	
AM Generali Komf.Dyn.Global	LU0100847929	921705	EUR	3	4	0	1,2	
AMB Generali FondsStratDyn	LU0136762910	531779	EUR	3	5	0	1,2	
Centr. a. East. Eur.Bonds DX	LU0145481650	621792	EUR	4	3	0	0,9	
Euro Bonds DX	LU0145476817	621774	EUR	2	3	0	0,9	
GaranT 1 D thesaurierend	LU0255130451	A0J3Y0	EUR	2	3	0	0,6	
GaranT 2 D thesaurierend	LU0298381780	A0MQYF	EUR	2	3	0	0,6	
Generali - Euro Liquidity DX	LU0145485214	621817	EUR	2	0	0	0,25	
Generali AbsRetCrStrDX(thes)	LU0263024043	A0LFWU	EUR	3	2	x	0,5	
Generali Cent&EastEurEq DX	LU0145471693	621727	EUR	4	5	0	1,3	
Generali EurCorpBdDX (thes)	LU0145483946	621811	EUR	3	3	0	0,9	
Generali GaranT 3	LU0367683470	A0Q3QA	EUR	4	3	0	0,6	
Generali Glob Multi Util DX	LU0169272100	728457	EUR	4	5	0	1,3	
Generali GloEquAllocatDXCap	LU0260158638	A0MZ9F	EUR	3	5	0	1,3	
Generali Inv. GerEquD (cap)	LU0346987596	A0NDUJ	EUR	3	5	0	1,3	
Generali Komfort - Balance	LU0100842029	921700	EUR	3	4	0	1,2	
Generali Komfort - Wachstum	LU0100846798	921701	EUR	3	4	0	1,2	
Generali Komfort-DynamEurope	LU0100847093	921702	EUR	3	4	0	1,2	
GLG								
GLG European Equity Fd Cl M	IE00B01D9F54	A0B7JW	EUR	3	5,26	5,26	2,25	kein Rabatt
GLG JapCoreAlphaEquFdAA JPY	IE00B5649C52	A1CS1S	JPY	4	5,26	0	1,5	MA: 1Mio
Goldman Sachs								

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
G.SACHS FDS-BRICS BA.DL A	LU0234580636	A0HMP4	USD	4	5,8201	0	1,75	
G.SACHS FDS-GL.H.YL.DL AC	LU0234573771	A0HNNW	USD	4	5,8201	0	1,1	
Goldman Sachs AsiaPortfolioA	LU0122971814	607933	USD	4	4,1667	0	1,5	
GoldmanSachs GICuPIP EUR hgd	LU0280836379	A0Q6W2	EUR	3	5,82	0	2	
GoldmanSachs N11SMEqBaAccUSD	LU0385344089	A0Q8NV	USD	4	5,8201	0	1,75	
GoldmanSachs N11SMEqBaDiUSD	LU0385343941	A0Q8NU	USD	4	5,82	0	1,75	
GoldmanSachs N11SMEqOC A EUR	LU0385344592	A0Q8NZ	EUR	4	5,8201	0	1,75	
GoldmanSachs N11SMEqOC D EUR	LU0385344329	A0Q8NY	EUR	4	5,8201	0	1,75	
GoldmanSachs N11SMEqPoEAceEU	LU0385345219	A0Q8N6	EUR	4	4,1667	0	1,75	
GoldmanSachsAbsRetBdPtf BAcc	LU0254094427	A0KDWR	USD	3	5,8201	0	1	
GoldmanSachsAbsRetBdPtf Bdis	LU0254094344	A0KDWB	USD	3	5,8201	0	1	
GoldmanSachsEmMaDbBaEURhdAcc	LU0262418394	A0M26D	EUR	4	5,8201	0	1,25	
GoldmanSachsGICurPIPtF B Acc	LU0280918342	A0Q6W0	USD	3	5,8201	0	2	
GoldmanSachsGICurPIPtF B Dist	LU0280918185	A0Q6WZ	USD	3	5,8201	0	2	
GS Asia Portfolio Base dis	LU0050126431	973732	USD	4	5,8201	0	1,5	
GS Asia Portfolio E	LU0133264282	766536	EUR	4	4,1667	0	1,5	
GS BRICs Pf.Base.EUR Hd Acc.	LU0248245358	A0JJ3U	EUR	4	5,82	0	1,75	
GS BRICs Portf E Acc (EUR)	LU0234683448	A0HMP3	EUR	4	4,1667	0	1,75	
GS Europe Portfolio	LU0068894848	986348	EUR	3	5,8201	0	1,5	
GS Europe Portfolio A	LU0122973430	607941	EUR	3	4,1667	0	1,5	
GS Europe Portfolio A (USD)	LU0141331271	529849	USD	4	4,1667	0	1,5	
GS Europe Portfolio Base USD	LU0089314883	988658	USD	4	5,8201	0	1,5	
GS Europe Portfolio E	LU0133264365	766537	EUR	3	4,1667	0	1,5	
GS EuropeCORE (SM) EqPf. A	LU0122972895	926136	EUR	3	4,1667	0	1,25	
GS EuropeCORE SM EqPf Acc	LU0234681749	A0HNN0	EUR	3	5,8201	0	1,25	
GS EuropeCORE(SM)EqPf E acc	LU0133265339	766546	EUR	3	4,1667	0	1,25	
GS EuropeCORE(SM)EqPfBaseDis	LU0102219945	926187	EUR	3	5,8201	0	1,25	
GS Gl.Emerg.MarketDebtPf. E	LU0133266147	766554	EUR	3	4,1667	0	1,25	
GS Gl.Emerg.MarketEq.Portf.A	LU0122974248	607943	USD	4	4,1667	0	1,75	
GS Gl.Emerg.MarketEqPortf. E	LU0133267202	766539	EUR	4	4,1667	0	1,75	
GS Gl.EmergMarketDebtPortf.A	LU0122974081	607961	USD	3	4,1667	0	1,25	
GS Gl.FixedIncHdPf.Base dis	LU0138571566	807651	EUR	2	5,8201	0	1	
GS GIEmMarDbtLocPfBaAcc(USD)	LU0302282867	A0M9V9	USD	4	5,8201	0	1,6	
GS GIEmMarDbtLocPfBaDis(USD)	LU0302282511	A0M9V8	USD	4	5,8201	0	1,6	
GS GIEmMarDbtLocPfe Acc(EUR)	LU0302284640	A0M9WF	EUR	4	4,1667	0	1,6	
GS GIEmMarDbtLocPfe Dis(EUR)	LU0302284566	A0M9WE	EUR	4	4,1667	0	1,6	
GS GIEqPart.Ptf.Base Dis.USD	LU0244545843	A0JD9W	USD	4	5,8201	0	1,5	
GS Glob. Fixed Income Pf. E	LU0133266576	766555	EUR	3	4,1667	0	1	
GS Glob. Fixed IncomePortf.A	LU0122974917	607926	USD	3	4,1667	0	1	
GS Glob.Em.Ma.DebtPf.BaseDis	LU0110449138	989327	USD	4	5,8201	0	1,25	
GS Global Em.MaEqPf Base Dis	LU0083344555	987714	USD	4	5,8201	0	1,75	
GS Global Equity Portfolio A	LU0122974750	607928	USD	4	4,1667	0	1,5	
GS Global Equity Portfolio E	LU0133264522	766540	EUR	4	4,1667	0	1,5	
GS Global EquityPf Base dis	LU0040769829	973733	USD	3	5,8201	0	1,5	
GS Global Fixed IncPfBaseDis	LU0093176195	989367	USD	3	5,8201	0	1	
GS Global HighYield Portf.A	LU0122975302	607947	USD	3	4,1667	0	1,1	
GS Global HighYield Portf.E	LU0133266659	766556	EUR	3	4,1667	0	1,1	
GS Global HighYieldPfBaseDis	LU0083912112	987786	USD	4	5,8201	0	1,1	
GS GlobalHighYieldEurHd Base	LU0094488615	989584	EUR	3	5,8201	0	1,1	
GS GlobSustPortfBaDis(Close)	LU0377747588	A0Q6KA	USD	4	5,8201	0	1,75	
GS GlobSustPortfBaseAccSnap	LU0377748123	A0Q6KD	USD	4	5,8201	0	1,75	
GS GlobSustPortfolio E(Snap)	LU0377751341	A0Q6K0	EUR	4	4,1667	0	1,75	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
GS GISMcaCORESM EqBaseDisCl	LU0245329841	A0MKUS	USD	4	5,8201	0	1,25	
GS India Equity Portf. Dist.	LU0333810009	A0QYZQ	USD	4	5,8201	0	1,75	
GS Japan CORE Eq Pf E acc	LU0234682804	A0HMN7	EUR	4	4,17	0	1,25	
GS Japan CoreSMEqBase acc	LU0234696770	A0HMPA	JPY	4	5,82	0	1,25	
GS Japan Portfolio A	LU0122976888	607935	USD	4	4,1667	0	1,5	
GS Japan Portfolio Base USD	LU0094480398	989527	USD	4	5,8201	0	1,5	
GS Japan Portfolio BaseDis	LU0065003666	986079	JPY	4	5,8201	0	1,5	
GS Japan Portfolio E	LU0133264795	766541	EUR	4	4,1667	0	1,5	
GS Japan Small Cap Portfol E	LU0133264878	766542	EUR	4	4,1667	0	1,5	
GS Japan Small CapPf BaseDis	LU0081674193	987414	JPY	4	5,8201	0	1,5	
GS Japan Small CapPortfolioA	LU0122977340	607945	USD	4	4,1667	0	1,5	
GS Sterling Br.FixIncPfBa dis	LU0137876891	764357	GBP	3	5,8201	0	1	
GS Sustain Portf E Acc(Snap)	LU0377751424	A0Q6K1	EUR	4	4,1667	0	1,75	
GS US CORE Equity Pf BaseDis	LU0065004045	986080	USD	4	5,8201	0	1,25	
GS US CORESM EqPortfolio E	LU0133265412	766547	EUR	4	4,1667	0	1,25	
GS US CORESM Equity Portf. A	LU0122977423	607937	USD	4	4,1667	0	1,25	
GS US CoreSMEqBase accUSD	LU0234572021	A0HNP2	USD	4	5,82	0	1,25	
GS US Eq Portf Base Acc(USD)	LU0234588027	A0HMRS	USD	4	5,8201	0	1,5	
GS US EqAbRetPfDis(EURhdg)	LU0447460857	A0YAEP	EUR	4	5,8201	0	1,5	
GS US EqAbsRetPfBaseAcc(USD)	LU0447460691	A0YAEN	USD	4	5,8201	0	1,5	
GS US EqAbsRetPfBaseDis(USD)	LU0447460428	A0YAEM	USD	4	5,8201	0	1,5	
GS US EqPfOtherCurrAccEURhdg	LU0433926036	A0X8Z1	EUR	4	5,8201	0	1,5	
GS US EquityPortf E Acc EUR	LU0234687605	A0HMRR	EUR	4	4,1667	0	1,5	
GS US Fixed IncomePortfolioA	LU0122978074	607949	USD	3	4,1667	0	1	
GS US Fixed IncomePortfolioE	LU0133266907	766557	EUR	3	4,1667	0	1	
GS US Fixed IncPf Base Dis	LU0089313992	988660	USD	3	5,8201	0	1	
GS US Growth Eq. Portfolio	LU0102220448	926143	USD	4	5,8201	0	1,5	
GS US Growth Equity Portf. A	LU0122978157	607964	USD	4	4,1667	0	1,5	
GS US Mortg.BackedSecBaseDis	LU0154844384	777439	USD	3	5,8201	0	0,8	
GS US Mortg.BackedSecurit.A	LU0154844541	777464	USD	3	4,1667	0	0,8	
Griffin								
Griffin East.Europ.Fd B	IE00B53RTW70	A0YFBX	EUR	4	5	0	1,75	
Griffin Eastern European Fd	IE0002787442	988954	EUR	4	5	x	1,65	nur Übertrag
Griffin European Opport.FdA	IE0031826153	662712	EUR	4	5	x	1,5	nur Übertrag
Griffin Ottoman Fund	IE00B0T0FN89	A0H0QP	EUR	4	5	0	1,75	
GS&P								
Kapitalfds LK EuRenAktCauss	LU0512144550	A1CSVB	EUR	3	5	x	1	nur Übertrag
Kapitalfonds L.K.FamilyBusRa	LU0179106983	593125	EUR	3	5	0	1,3	Finanztest: Spitzengruppe
Kapitalfonds L.K.GlobMarkets	LU0085598133	987292	EUR	3	5	0	1,4	
Kapitalfonds L.K.Schw.länder	LU0077884368	987063	EUR	4	5	0	1,3	
Gutmann								
Gutmann Em.Ma.Bal.Portf.A	AT0000A00X95	A0JJ41	EUR	4	5	5	1,8	kein Rabatt
Gutmann Int.Anleihefonds(A)	AT0000856810	930730	EUR	3	3	3	1	kein Rabatt
PRIME VALUES Inc (EUR) A	AT0000973029	986054	EUR	3	5	0	1,35	
Vontobel Europ.Anl.fds(EUR)T	AT0000705884	693475	EUR	3	3	0	0,74	
Vontobel Europ.Anleihenfds A	AT0000965132	974663	EUR	2	3	0	0,74	
Vontobel GlobalEquityFdSel T	AT0000706536	A0ER4E	EUR	4	4,5	0	1,3	
Hansainvest								
4Q-SMART POWER	DE000A0RHHHC8	A0RHHHC	EUR	4	5	0	1,6	
Active DSC Opportunity T	DE000A0YJL44	A0YJL4	EUR	3	5,5	0	1,825	SP: 100
Active DSC Return T	DE000A0RHHK1	A0RHHK	EUR	3	5,5	0	1,825	SP: 100
AktivConstantProfitGlobal T	DE000A0M13T8	A0M13T	EUR	3	5,5	0	0,4	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
ALPINE ALPHA ACTIVE	DE000A0NEKC8	A0NEKC	EUR	3	3	0	2	SP: 100
Aramea Rendite Plus	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	EUR	3	5	0	1,25	kein SP
ArameaAbsoluteReturn	DE000A0RHG83	A0RHG8	EUR	4	5	0	0,9	
ARTUS EuropaCoreSat.StrHI Fd	DE000A0M2H13	A0M2H1	EUR	4	5	0	1,8	
ARTUS Global Selection HI Fd	DE000A0M2H05	A0M2H0	EUR	4	5	0	1,8	
ARTUS GlobalerRentenHIFonds	DE000A0RHHB0	A0RHHB	EUR	3	3	0	1,2	
ARTUS WeltCore Sat.Str.HI Fd	DE0005321434	532143	EUR	4	5	0	1,8	
Bankhaus Donner TAJA	DE000A0NEKJ3	A0NEKJ	EUR	4	5	0	1,8	
BH Donner Best-of-T.alpha	DE000A0NEKM7	A0NEKM	EUR	4	5	0	1,2	
Carat (Lux) Global One	LU0106078503	930386	EUR	3	3	0	1,5	
C-QUADRAT ARTS TotRetFlexibA	DE000A0YJMJ5	A0YJMJ	EUR	4	5	0	2	SP: 100
C-QUADRAT ARTS TotRetFlexibT	DE000A0YJMN7	A0YJMN	EUR	4	5	0	2	SP: 100
D&R Best-of-Two alpha turbo	DE000A0NEKN5	A0NEKN	EUR	4	5	0	1,2	
D&R Best-of-Two Devisen	DE0005321467	532146	EUR	4	3	0	1,2	
D&R Best-of-Two Optimix	DE0005321301	532130	EUR	4	5	0	1,8	
D&R Best-of-Two Wachstum	DE0005321327	532132	EUR	3	5	0	1,74	
D&R Best-of-TwoShortClassic	DE000A0NEKP0	A0NEKP	EUR	4	5	0	1,2	
D&R TA Deutsche Aktien	DE000A0NEKH7	A0NEKH	EUR	4	5	0	1,8	
Euro Zins Plus	DE000A0M2JV3	A0M2JV	EUR	4	5	0	2	
FondsSecure Systematik FT	DE000A0D95Y4	A0D95Y	EUR	3	5	0	1,6	
fortune alpha dynamisch	DE000A0M2H39	A0M2H3	EUR	4	5,5	1	1,8	
GF Global Select HI	DE000A0NEKE4	A0NEKE	EUR	4	5	0	1,4	SP: 100
GLOBAL MARKETS GROWTH	DE000A0M2JG4	A0M2JG	EUR	3	5	0	1,7	
GLOBAL MARKETS TRENDS	DE000A0M2JH2	A0M2JH	EUR	4	5	0	1,7	
HANSA D&P	DE0009766238	976623	EUR	3	5	0	0,96	
HANSAaccura	DE0009766204	976620	EUR	1	2,5	0	0,72	
HANSAamerika	DE0009799726	979972	EUR	4	5	0	0,96	
HANSAasia	DE0009799734	979973	EUR	4	5	0	0,96	
HANSAbalance	DE0009799718	979971	EUR	2	3,5	0	0,96	
HANSAcentro	DE0009799742	979974	EUR	3	5	0	1,08	
HANSAdynamic	DE0009799759	979975	EUR	4	5	0	1,2	
HANSAeuropa	DE0008479155	847915	EUR	3	5	0	1,08	
HANSAgeldmarkt	DE0009766212	976621	EUR	1	0,5	0	0,3	
HANSAgold EUR-Klasse	DE000A0RHG75	A0RHG7	EUR	4	4	0	1,2	
HANSAgold USD-Klasse	DE000A0NEKK1	A0NEKK	USD	4	4	0	0,65	
HANSAimmobilia	DE0009817700	981770	EUR	1	5	0	0,5	
HANSAinternational	DE0008479080	847908	EUR	2	3,5	0	0,72	
HansainvestLUXUmb-Interbond	LU0012050133	971151	EUR	4	3,5	0	0,9	
HANSArenta	DE0008479015	847901	EUR	2	3,5	0	0,48	
HANSAsecur	DE0008479023	847902	EUR	3	5	0	0,96	
HANSAwerte	DE000A0RHG59	A0RHG5	USD	4	5	0	0,75	
HANSAzins	DE0008479098	847909	EUR	1	1	0	0,6	
HI Topselect D	DE0009817726	981772	EUR	4	5	0	1,5	
HI Topselect W	DE0009817718	981771	EUR	3	5	0	1,5	
HI Varengold CTA Hedge B	DE0005321384	532138	EUR	4	5,5	0	2,01	
HI VB Global Trend	DE0005321418	532141	EUR	3	5	x	1,87	nur Übertrag
HI ZertGlobal D&P	DE0005321426	532142	EUR	3	5	0	1,5	
IAC-Aktien Global	DE000A0M2JB5	A0M2JB	EUR	4	5,25	0	1,5	
Konzept Europa plus	DE0009780288	978028	EUR	3	2	0	1,3	
Konzept Privat	DE0009766915	976691	EUR	2	2	0	0,8	
Konzept Pro-Select	DE0009780544	978054	EUR	4	2	0	1,3	SP: 100
MuP Vermögensverw.Horizont 5	DE000A0M2H62	A0M2H6	EUR	3	5	0	1,8	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
MuP Vermögensverw.Horizont10	DE000A0M2H70	A0M2H7	EUR	4	5	0	1,8	
PrimInterParesStratChance	DE000A0M2JA7	A0M2JA	EUR	4	5,5	0	1,7	
PrimInterParesStratErtrag	DE000A0M2H88	A0M2H8	EUR	3	3	0	1,4	
PrimInterParesStratWachst	DE000A0M2H96	A0M2H9	EUR	3	5,5	0	1,7	
RM Select Invest Global	DE000A0MP243	A0MP24	EUR	3	5	0	1,5	
SIGMA II RealMultiAssetStrHI	DE000A0MP276	A0MP27	EUR	3	3	3	0,8	kein Rabatt
SIGMA VI RealMultiAssetStrHI	DE000A0MP284	A0MP28	EUR	3	5	5	1,2	kein Rabatt
Superfund Absolute Return I	DE000A0M2JD1	A0M2JD	EUR	3	5	0	2,5	
Tagesgeld Plus Fonds	DE000A0NEKL9	A0NEKL	EUR	2	1	x	0,5	nur Übertrag
TOP-Investors Global	DE000A0M2JC3	A0M2JC	EUR	4	5,25	0	1,9	
D&R MultiAssetStra-BalancedP	LU0105418833	926358	EUR	3	4	0	1,75	
D&R MultiAssetStrat-Growth P	LU0105425887	926359	EUR	4	5	0	1,75	
D&R MultiAssetStrat-Income P	LU0105418759	926357	EUR	2	3	0	1,5	
N-FDS NR.3 STRAT.HNLUX	LU0134853133	676249	EUR	3	3	0	1,65	
Hauck & Aufhäuser								
beta3 B	LU0387403420	HAFX23	EUR	3	5	0	0,95	
BN & P - Good Growth Fonds B	LU0360706096	HAFX2F	EUR	4	5	0	0,25	
BN & P Systematic Return I B	LU0398876499	HAFX3R	EUR	4	5	0	0,25	
BN & PartnerSystematicRet.I	LU0302459549	A0MSLM	EUR	3	4	0	0,25	
BN & P-Good Growth Fonds B 2	LU0360706179	HAFX2G	EUR	4	7	0	0,25	
BN&P DEMAARK Global Fonds B	LU0373376259	HAFX3B	EUR	4	5	0	1,6	
CF Equities HAIG - Pharma B	LU0100181295	921738	EUR	4	5	5	2	kein Rabatt
CF Zinsstrategie I A	LU0443581151	HAFX38	EUR	3	3	0	1,4	
CTV-Strat.fdHAIG AktienDef.	LU0247024648	A0JEND	EUR	4	5	0	1,5	
CTV-StrategieHAIG RentenDef	LU0316657369	HAFX0A	EUR	3	1	0	1,5	
H & A Lux UnternehmerfondsI A	LU0395356370	HAFX3P	EUR	3	5	0	1,8	
HAIG Equities Value-Invest B	LU0100177426	921695	EUR	3	5	0	1,5	
HAIG Global Concept Fonds B	LU0108117911	933804	EUR	4	5	0	1,7	
HAIG MB Flex Plus B	LU0230369240	A0F6X2	EUR	3	1	0	0,95	
HAIG MB Max Global B	LU0230368945	A0F6X1	EUR	3	5	0	1,45	
HAIG MB Max Value	LU0121803570	592347	EUR	3	5	0	1,9	
HAIG MB S Plus B	LU0354946856	HAFX2B	EUR	4	5	0	1,9	
HAIG Return Global	LU0140354944	983449	EUR	3	0	0	1,45	Finanztest: Spitzengruppe
HAIG Select Formel 100	LU0090344473	988701	EUR	4	5	0	1,6	
HAIG Select Formel 50 B	LU0090344390	988699	EUR	3	5	0	1,3	
MMT Global Selection	LU0108788612	935769	EUR	3	5	0	1,8	
MMT Global Value B	LU0346639395	HAFX19	EUR	3	5	0	1,8	
MMT Premium Value	LU0121596844	592332	EUR	3	4	0	1,5	
MS Multi-AssetGlobWorldB	LU0388182361	HAFX3D	EUR	4	5	0	1,5	
objective return fund B	LU0490752861	HAFX4K	EUR	4	3	0	1,45	
Patriarch Cl.Strat.Alloc.B	LU0359089199	HAFX0Z	EUR	3	5,75	0	0,4	
Patriarch Multi Asset Dyn. B	LU0327869953	HAFX1M	EUR	4	5	0	0,4	
Patriarch Select Chance B	LU0250688156	A0JKXY	EUR	3	5,75	0	0,4	
Patriarch Select Ertrag B	LU0250686374	A0JKXW	EUR	3	5,75	0	0,4	
Patriarch Select Wachstum B	LU0250687000	A0JKXX	EUR	3	5,75	0	0,4	
Pegasos-BalancedMulti-AssetB	LU0355736231	HAFX2C	EUR	4	5	0	1,4	
Shedlin Warrior Fund	LU0219309035	A0EQ07	EUR	3	5,75	0	0,4	
StrukturSolutLithIdxStratFds	LU0470205575	HAFX4V	EUR	4	5	0	0,8	
Trendc.-Multi As.All.B (cap)	LU0227566055	A0F5L7	EUR	4	5	0	0,2	
VCH Expert Natural Resources	LU0184391075	A0BL7N	EUR	4	5	0	1,85	
VCH New Energy B	LU0283850484	A0MJV9	EUR	4	5	0	0,4	
Vermögensaufbau-Fonds HAIG I	LU0144224713	541972	EUR	3	2,5	0	1,4	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
VMP EuroBlue Alpha Return	LU0517686985	HAFX45	EUR	4	3	0	1,5	
VMP EuroBlue Systematic	LU0172086752	256753	EUR	3	5,25	0	0,5	
Wegel. Stratf. Akt. Disc. B	LU0184428091	A0BLOB	EUR	4	5	5	1,75	kein Rabatt
WM Fund Sachwerteportfolio B	LU0324420727	HAFX0R	EUR	4	5	0	1,1	
Global Opport HAIG-World Sel	LU0288319352	A0MLJP	EUR	3	5	0	1,5	
Henderson Gartmore								
Hend. Cont.Europ. Equity Fd	LU0011889846	989226	EUR	3	5,26	0	1,2	
Hend. Global Technology Fund	LU0070992663	989234	USD	4	5,26	0	1,2	
Hend.Gl.Property Eq Fund A2	LU0209137388	A0DPM3	USD	4	5,26	0	1,2	
Hend.Hor.-Asian.DivIncA2 Acc	LU0264606111	A0LA7R	USD	4	5,26	0	1,2	
HendersHorFd.ContEurEquFd A1	LU0209157576	A0DPTG	EUR	3	5,26	0	1,2	
Henderson Asian Growth Fd A1	LU0209160109	A0DPTQ	USD	4	5,26	0	1,2	
Henderson Asian Growth Fd A2	LU0011890851	972769	USD	4	5,26	0	1,2	
Henderson AsianGrwthA2EURAcc	LU0622223799	A1JBD3	EUR	4	5,26	5,26	1,2	kein Rabatt
Henderson EuroCorpBd A2 Acc	LU0451950314	A0YB5H	EUR	3	5,26	0	0,75	
Henderson GartmCoEuR EUR Acc	LU0201071890	A0DLKB	EUR	3	5	0	1,5	
Henderson GartmCoEuR USD Acc	LU0150924321	A0DM75	USD	3	5	0	1,5	
Henderson GartmEmMal EUR Acc	LU0113993983	625959	EUR	4	0	0	1	MA: 1Mio
Henderson GartmEmMaR USD Acc	LU0201073169	A0DM8A	USD	4	5	0	1,5	
Henderson GartmLatAmREUR Acc	LU0200080918	A0DLD4	EUR	4	5	0	1,5	
Henderson Gartmore ConEuFdA	LU0113993124	625952	EUR	4	5	0	1,5	
Henderson Gartmore GloFoFdA	LU0200075835	A0DNAU	EUR	3	5	0	1,25	
Henderson Gartmore JaAbReA	LU0113993637	625956	EUR	4	5	0	1,5	
Henderson Hor. China A	LU0327786827	A0M7WV	USD	4	5,26	0	1,2	
Henderson Hor. China Fd. A2	LU0327786744	A0M7WU	USD	4	5,26	0	1,2	
Henderson Hor.AbsRetFixIn.A2	LU0046217609	982830	EUR	3	5,26	0	0,75	
Henderson Hor.American Eq A1	LU0209161503	A0DPTW	USD	4	5,26	0	1,2	
Henderson Hor.American Eq A2	LU0138820294	982674	USD	4	5,26	0	1,2	
Henderson Hor.Glob.Opport.A1	LU0209160448	A0DPTS	USD	3	5,26	0	1,2	
Henderson Hor.Glob.Opport.A2	LU0138809214	982682	USD	3	5,26	0	1,2	
Henderson Hor.Glob.Prop.EqA1	LU0209137206	A0DPM2	USD	4	5,26	0	1,2	
Henderson Hor.Glob.Techn. A1	LU0209158467	A0DPTJ	USD	4	5,26	0	1,2	
Henderson Hor.Jap.Sm.Comp.A1	LU0209159515	A0DPTN	USD	4	5,26	0	1,2	
Henderson Hor.Japan.SmCom.A2	LU0011890265	972768	USD	4	5,26	0	1,2	
Henderson Hor.JapaneseEq A1	LU0209158897	A0DPTL	USD	4	5,26	0	1,2	
Henderson Hor.P.Eur.Pr.Eq.A1	LU0209156925	A0DPM6	EUR	4	5,26	0	1,2	
Henderson Hor.Pan Eur.Eq A1	LU0209157733	A0DPTY	EUR	3	5,26	0	1,2	
Henderson Hor.PanEur.EqDivA2	LU0197673881	A0B7K4	EUR	3	5,26	0	1,2	
Henderson Hor.PanEur.SmCoA1	LU0209157220	A0DPM8	EUR	4	5,26	0	1,2	
Henderson Hor.PEur.Eq.Div.A1	LU0209158038	A0DPT0	EUR	3	5,26	0	1,2	
Henderson HorizAsiaPacPrEqA1	LU0229494629	A0F6DN	USD	4	5,26	0	1,2	
Henderson HorizAsiaPacPrEqA2	LU0229494975	A0F6DP	USD	4	5,26	0	1,2	
Henderson Japanese Equity Fd	LU0011889929	989227	USD	4	5,26	0	1,2	
Henderson PanEuropeanEq.Fd.	LU0138821268	982670	EUR	3	5,26	0	1,2	
Henderson PanEuropSm.Comp.Fd	LU0046217351	989229	EUR	4	5,26	0	1,2	
HendersonGartmConEueR EURDis	LU0210855028	A0DQTL	EUR	4	5	0	1,5	
HendersonGartmEmMaR EUR Acc	LU0113993801	625958	EUR	4	5	0	1,5	
HendersonGartmGlobBdRUSD Dis	LU0200083854	A0DNEV	USD	3	3	0	0,5	
HendersonGartmGlobFocRUSDAcc	LU0200076999	A0DNEY	USD	4	5	0	1,25	
HendersonGartmJapAbReRJPNAcc	LU0201075024	A0DNE1	JPY	4	5	0	1,5	
HendersonGartmLatAmR USD Acc	LU0200081304	A0DNE3	USD	4	5	0	1,5	
HendersonGartmore PaEuSmCoA	LU0113993470	625954	EUR	4	5	0	1,5	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
HendersonGartmoreGIFoREURAcc	LU0200076213	A0DNEW	EUR	3	5	0	1,25	
HendersonGartmPaEuSmREURAcc	LU0201078713	A0DNFA	EUR	4	5	0	1,5	
HendersonGartmPanEurR EURAcc	LU0201075453	A0DNE8	EUR	3	5	0	1,5	
HendHorPanEurAlFd A(Dis)EUR	LU0264597450	A0LA5Y	EUR	3	5,26	0	1,2	
HendHorPanEuropeanAlphaPIFAa	LU0264597617	A0LA5Z	EUR	4	5,26	0	1,2	
HendHorPanEuropeanProp.EqA2	LU0088927925	989232	EUR	4	5,26	0	1,2	
HSBC								EA: 5000
Antecedo Independent Inv. A	DE000A0RAD42	A0RAD4	EUR	4	3	0	1,25	
APO Forte INKA	DE0005324313	532431	EUR	3	4	4	1,5	kein Rabatt
APO Piano INKA	DE0005324297	532429	EUR	2	2	2	1	kein Rabatt
APO Rendite Plus INKA	DE0007939886	793988	EUR	4	2	2	0,9	kein Rabatt
apo Vario Zins Plus	DE0005324222	532422	EUR	3	0	0	0,5	
APO Vivace INKA	DE000A0M2BQ0	A0M2BQ	EUR	3	4	4	1,85	kein Rabatt
Bankhaus Bauer Premium Select	LU0368522677	A0Q4CY	EUR	3	4	0	1,65	
Gothaer Euro-Rent	DE0008471095	847109	EUR	3	3,6	0	0,92	
Gothaer Multi Asset No.1	DE000A0NA4C6	A0NA4C	EUR	4	4	0	1,47	
HSBC Amanah AsPaexJapEqAC	LU0384688809	A1C8TF	USD	4	5,54	0	1,5	
HSBC Amanah GloEquIndFdA	LU0110459103	A0LEW4	USD	4	5,54	0	0,75	
HSBC EURO Geldmarktfonds INKA	DE0009756684	975668	EUR	1	0	0	0,2	
HSBC GIF - Russia Eq. A Cap.	LU0329931090	A0M9CK	USD	4	5,54	0	1,75	
HSBC GIF Brazil Bond A cap	LU0254978488	A0LCTG	USD	4	5,54	0	1	
HSBC GIF Brazil Eq.Fd.A dis	LU0196696701	A0DNSL	USD	4	5,54	0	1,75	
HSBC GIF Brazil Equity AC	LU0196696453	A0DJ0P	USD	4	5,54	0	1,75	
HSBC GIF Brazil Equity IC	LU0196697857	A0LF87	USD	4	5,54	0	0,875	MA: 1Mio
HSBC GIF BRIC Markets Eq. AC	LU0254981946	A0J3PB	USD	4	5,54	0	1,5	
HSBC GIF BRIC Markets Eq. AD	LU0254982241	A0J3PA	USD	4	5,54	0	1,5	
HSBC GIF Chinese Equity Fund	LU0039217434	972629	USD	4	5,54	0	1,5	
HSBC GIF Eurol Growth M1 Cap	LU0213956849	A0EADC	EUR	3	5,54	0	1,25	
HSBC GIF European EquityAdis	LU0149719808	260621	EUR	3	5,54	0	1,5	
HSBC GIF- Global MacroM1 cap	LU0298502328	A0RJBT	EUR	4	5,54	0	1,5	kein SP
HSBC GIF- Global MacroM1 Dis	LU0298502674	A0RJBU	EUR	4	5,54	0	1,5	kein SP
HSBC GIF GlobEmMarLocDbtA Cap	LU0234585437	A0MU2P	USD	4	5,54	0	1,25	kein SP
HSBC GIF Hong Kong Equity IC	LU0164880626	263229	USD	4	5,54	0	0,75	MA: 1Mio
HSBC GIF Indian Equity AC	LU0164881194	263233	USD	4	5,54	0	1,5	
HSBC GIF Indian Equity Fund	LU0066902890	974873	USD	4	5,54	0	1,5	
HSBC GIF Indian Equity IC	LU0164881350	263235	USD	4	5,54	0	0,75	MA: 1Mio
HSBC GIF Korean Equity AC	LU0223212266	A0ER9J	USD	4	5,54	0	1,5	
HSBC GIF Korean Equity AD	LU0223212779	A0ER9K	USD	4	5,54	0	1,5	
HSBC GIF Latin Am.Equity M1C	LU0254985343	A0J3HT	USD	4	5,54	x	1	nur Übertrag
HSBC GIF Latin Am.Equity M1D	LU0254986077	A0J3HS	USD	4	5,54	x	1	nur Übertrag
HSBC GIF MidEaNAfrEqu A Cap	LU0449514016	A0YCMN	USD	4	5,54	0	1,5	kein SP
HSBC GIF Thai Equity Fonds	LU0210637038	A0D8GB	USD	4	5,54	0	1,5	
HSBC GIF-Asia ex Japan Eq AC	LU0165289439	263205	USD	4	5,54	0	1,5	
HSBC GIF-Asia ex Japan Eq AD	LU0043850808	973762	USD	4	5,54	0	1,5	kein SP
HSBC GIF-Asia ex Japan Eq IC	LU0165193169	263209	USD	4	5,54	0	0,75	MA: 1Mio
HSBC GIF-Asia exJapEqSmComAC	LU0164939612	120873	USD	4	5,54	0	1,5	
HSBC GIF-Asia exJapEqSmComAD	LU0082770016	988048	USD	4	5,54	0	1,5	
HSBC GIF-AsianCurrBondA Dis	LU0210635255	A0HGY7	USD	4	5,54	0	1,25	
HSBC GIF-AsianCurrencBdACap	LU0210635099	A0HGY6	USD	4	5,54	0	1,25	
HSBC GIF-AsiaPac ex Jp Eq AC	LU0197773160	A0DPVD	USD	4	5,54	0	1,5	kein SP
HSBC GIF-AsiaPac ex Jp Eq AD	LU0197773673	A0DP5K	USD	4	5,54	0	1,5	kein SP
HSBC GIF-BRIC Equity A Cap	LU0449509016	A0YGOJ	USD	4	5,54	0	1,5	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
HSBC GIF-BRIC Equity A Dis	LU0449509289	A0YG0K	USD	4	5,54	0	1,5	
HSBC GIF-BRIC Equity M2C	LU0214875030	A0D85R	USD	4	5,54	x	1	nur Übertrag
HSBC GIF-BRIC Equity M2D	LU0214875626	A0D85S	USD	4	5,54	x	1	nur Übertrag
HSBC GIF-BRIC Markets Equ.IC	LU0254983488	A0J3PD	USD	4	5,54	0	0,75	MA: 1Mio
HSBC GIF-Chinese Equity A	LU0164865239	263211	USD	4	5,54	0	1,5	
HSBC GIF-EurEquAbsRetuM1Cap	LU0489667138	A1CW8S	EUR	3	5,54	0	1,5	
HSBC GIF-Euro Reservce A C	LU0165130674	120180	EUR	1	5,54	0	0,5	
HSBC GIF-EuroBondA(Cap)	LU0165129312	120858	EUR	2	5,54	0	0,75	
HSBC GIF-EuroHighYield BdAC	LU0165128348	120850	EUR	4	5,54	0	1,1	
HSBC GIF-Euroland Equity AC	LU0165074666	120204	EUR	3	5,54	0	1,5	
HSBC GIF-Euroland Equity AD	LU0165074740	120205	EUR	3	5,54	0	1,5	
HSBC GIF-EurolEqSmComp A	LU0165073775	120193	EUR	4	5,54	0	1,5	
HSBC GIF-GEMDebtToReL1 Cap	LU0310511422	A0MYXA	USD	4	5,54	0	0,5	MA: 1Mio
HSBC GIF-GEMDebtToReM1C USD	LU0283739885	A0MUZ1	USD	4	5,54	0	1	kein SP
HSBC GIF-GEMDebtToReM1D USD	LU0283740032	A0MUZ2	USD	4	5,54	0	1	kein SP
HSBC GIF-GEMEquAbsRetM1C	LU0489671916	A1CW9Y	USD	4	5,54	0	1,5	
HSBC GIF-Gl.Em.Mark.Bd PCap	LU0164943648	120434	USD	4	5,54	0	1	
HSBC GIF-Gl.Em.Mark.Bd Pdis	LU0099919721	930419	USD	4	5,54	0	1	
HSBC GIF-GlobEmerMarketsEqAC	LU0164872284	263222	USD	4	5,54	0	1,5	
HSBC GIF-GlobEmerMarketsEqAD	LU0054450605	986463	USD	4	5,54	0	1,5	
HSBC GIF-GloEmMarLoDe A Dis.	LU0234592995	A0MU2Q	USD	4	5,54	0	1,25	
HSBC GIF-Hong Kong Equity AC	LU0164880469	263227	USD	4	5,54	0	1,5	kein SP
HSBC GIF-Hong Kong Equity AD	LU0149721374	260624	USD	4	5,54	0	1,5	
HSBC GIF-Japanese Equity AC	LU0164882085	260625	JPY	4	5,54	0	1,5	
HSBC GIF-LatinAmerEquityA Cap	LU0449511426	A0YCOF	USD	4	5,54	0	1,5	
HSBC GIF-LatinAmerEquityA Dis	LU0449511939	A0YCOG	USD	4	5,54	0	1,5	
HSBC GIF-Singapore Eq.A(dis)	LU0149724634	260628	USD	4	5,54	0	1,5	
HSBC GIF-Singapore Equity AC	LU0164908906	120412	USD	4	5,54	0	1,5	
HSBC GIF-Taiwan Equity A Dis	LU0380934280	A0Q7G8	USD	4	5,54	0	1,5	
HSBC GIF-Thai Equity A	LU0210636733	A0D8GA	USD	4	5,54	0	1,5	
HSBC GIF-Turkey Equity A Dis	LU0213961765	A0D9FM	EUR	4	5,54	0	1,75	
HSBC GIF-Turkey Equity AC	LU0213961682	A0D9FL	EUR	4	5,54	0	1,75	
HSBC Trink.Genüsse Intern.	DE0009756569	975656	EUR	2	3	0	0,7	
HSBC Trinkaus AsienTopInvest	LU0048805013	973009	EUR	4	5	0	1,3	
HSBC Trinkaus Capital	DE0008489808	848980	EUR	3	5	0	1,25	
HSBC Trinkaus CorporBds MC	DE0005152003	515200	EUR	4	3	0	0,7	
HSBC Trinkaus Disc.strukt.AC	DE000A0JDCK8	A0JDCK	EUR	4	5	0	0,75	
HSBC Trinkaus Discountst IC	DE000A0NA4K9	A0NA4K	EUR	3	0	0	0,525	MA: 1Mio
HSBC Trinkaus Japan	DE0009757146	975714	EUR	4	5	0	1,5	
HSBC Trinkaus Kurzläufer	DE0005324552	532455	EUR	2	1	0	0,5	
HSBC Trinkaus LAPLACE EurEq	DE000A0HGMJ6	A0HGMJ	EUR	3	5	0	1,5	
HSBC Trinkaus LAPLACE GIEq	DE000A0LGY21	A0LGY2	EUR	4	5	0	1,7	
HSBC Trinkaus Rend.Subst.AC	DE000A0MMTQ4	A0MMTQ	EUR	3	5	0	0,6	
HSBC Trinkaus Rend.Subst.IC	DE000A0NA4J1	A0NA4J	EUR	3	0	0	0,45	MA: 1Mio
HSBC Trinkaus SectorRotation	DE0009756825	975682	EUR	4	5	0	1,25	
HSBC Trinkaus Strategie Dyn.	DE000A0NA4G7	A0NA4G	EUR	4	5	0	1,5	
HSBC Trinkaus Top Invest	LU0117128438	940705	EUR	3	3	0	1,3	
HSBC TrinkausAkt.strukt.Eur.	LU0154656895	724591	EUR	3	5	0	1,25	
HSBC Trinkhaus StraSubstanz	DE000A1C0TA1	A1C0TA	EUR	4	3	0	0,7	
HSBC TrinkMultiMktsSelect MD	DE000A0RAD67	A0RAD6	EUR	3	5	0	1	
HSBCGIF-As.exJap.Eq.Sm.Co IC	LU0164939885	120876	USD	4	5,54	0	0,75	MA: 1Mio
HSBCGIF-Asia ex Japan Eq ID	LU0149712548	A0LFQ7	USD	4	5,54	0	0,75	MA: 1Mio

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
INIK Fonds	LU0182869809	A0BK9D	EUR	3	3	0	1,25	
INKA APO MEZZO	DE0005324305	532430	EUR	3	3	3	1,25	kein Rabatt
INKA Rendite Strategie Plus	DE000A0JDP86	A0JDP8	EUR	3	3	0	1	
Keppler LingohrGlobalEquity	DE000A0JDCH4	A0JDCH	EUR	3	5	0	1,5	
M.E.T. Fonds - PrivatMandat	LU0402212806	A0RDGE	EUR	4	5	0	1,88	
Mercurius MinimVarianceEurA	DE000A1CVL92	A1CVL9	EUR	3	0	0	1,25	
Portfolio dynamisch - V	LU0339502170	A0NBCS	EUR	3	5,25	0	1,4	
SSK Düsseld.-Abs.-ReturnINKA	DE000A0D8QM5	A0D8QM	EUR	2	5	0	0,9	MA: 1Mio
SUNARES-Sust.Natur Resource.	LU0344810915	A0ND6Y	EUR	4	5	0	1,85	
Value Select Europe INKA	DE000A0ERX36	A0ERX3	EUR	4	5	0	1,5	
WALSER Multi-AssAbsRetPlus	LU0357818466	A0NJ2Z	EUR	3	5	0	1,4	
WALSER PORTF GERMAN SEL	LU0181454132	A0BKM9	EUR	3	5	0	1,5	
HWB Brand								
HWB AlexandraStrategPortf R	LU0322055855	A0M1R8	EUR	4	5	0	1,6	
HWB AlexandraStrategPortf V	LU0322055426	A0M1R7	EUR	4	5	0	1,6	
HWB Dachfonds VeniVidiVici R	LU0322916437	A0M116	EUR	3	5	0	0,95	
HWB Dachfonds VeniVidiVici V	LU0322915462	A0M117	EUR	3	5	0	0,95	
HWB Gold & Silber Plus R	LU0438415993	A0X89F	EUR	4	3	0	1,9	
HWB Gold & Silber Plus V	LU0438415563	A0X89E	EUR	4	3	0	1,9	
HWB Invest-HWB Immob.Plus R	LU0404934845	A0RDX3	EUR	3	3	0	0,93	
HWB Invest-HWB Immob.Plus V	LU0404934761	A0RDX2	EUR	3	3	0	0,93	EA: 10000
HWB Portfolio Extra Plus R	LU0359367777	A0QZRY	EUR	3	5	0	1,95	
HWB Portfolio Extra Plus V	LU0359366969	A0QZRX	EUR	3	5	0	1,95	
HWB Renten Portfolio Plus R	LU0277940929	A0LFYN	EUR	4	3,5	0	0,9	
HWB Umbr Fd LR II-HWB Pf.PI.V	LU0173899633	121543	EUR	3	5	0	1,3	
HWB UmbrFd LR II-HWB Pf.PI.R	LU0277940762	A0LFYM	EUR	3	5	0	1,3	
IFM Independent Fund								
FS Gold&Silver ReserveFd CHF	LI0112163931	A1C0QT	CHF	4	5	0	2	
FS Gold&Silver ReserveFd EUR	LI0118884589	A1CWDD	EUR	4	5	0	2	
PI Global Value Fund P	LI0034492384	A0NE9G	EUR	3	2	2	1,5	kein Rabatt
ING								
ING (L) Banking&Insur P USD	LU0119198637	657644	USD	4	3	0	1,5	
ING (L) EurHighDivid P Dis	LU0127786605	666312	EUR	4	3	0	1,5	
ING (L) GlobalOpport P CAP	LU0250158358	A0LG8Q	EUR	4	3	0	1,5	Finanztest: Spitzengruppe
ING (L) Inv. LatinAmer.P Cap	LU0051128774	989049	USD	4	3	0	1,5	
ING(L) AsiaPacHigDiv P CAP	LU0300631982	A0MR02	EUR	4	3	0	1,5	
ING(L) Europe Opport P Cap	LU0262017568	A0MLRH	EUR	4	3	0	1,5	
ING(L) Food & BeveragesP CAP	LU0119207214	987113	USD	4	3	0	1,5	
ING(L) MidEast&NoAfrPCapEUR	LU0396248931	A0RDU9	EUR	4	3	0	1,5	
ING(L) Prest&Luxe P Cap	LU0119214772	664641	EUR	4	3	0	1,5	
ING(L) USResAdvPCapUSD	LU0242141330	A0MK97	USD	4	3	0	1,5	
ING(L)GlobHighDiv P EUR cap	LU0146257711	750455	EUR	3	3	0	1,5	
ING(L)InLinFd-ProMix90PCpEUR	LU0546913608	A1JA28	EUR	3	5	0	1	
ING(L)-MaterialsP HedgeCpEUR	LU0546913780	A1JMW	EUR	4	3	0	1,5	
ING(L)US High Dividend P CAP	LU0214494824	A0EQZV	USD	4	3	0	1,5	
Invesco								
BFS-INVESCO EuroMIX	DE0005318893	531889	EUR	2	3	3	0,95	kein Rabatt
Fonds für Stiftungen Invesco	DE0008023565	802356	EUR	2	3	0	0,95	
Inv.-Gl.Inc.R.E.Sec. A auss.	LU0367025839	A0RBEW	USD	4	5,25	0	1,25	
Inv.-Gl.Inc.R.E.Sec. A thes.	LU0367025755	A0RBEX	USD	4	5,25	0	1,25	
Inv.-Gl.Inc.R.E.Sec.C thes.	LU0367025912	A0RBEY	USD	4	5,25	0	0,8	
INVESCO Abs.ReturnBond FdA	LU0102737144	933797	EUR	3	5,25	0	0,75	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
INVESCO ASEAN Equity Fund A	IE0003702317	972231	USD	4	5,25	0	1,5	
Invesco ASEAN Equity Fund C	IE0003702424	972232	USD	4	5,25	0	1	MA: 250000
INVESCO Asia OppEquityFdA	LU0075112721	986881	USD	4	5,25	0	1,5	
INVESCO Asia OppEquityFdC	LU0100597474	987584	USD	4	5,25	0	1	MA: 250000
INVESCO AsiaInfFdAaccEURhed	LU0482497285	A1CV2G	EUR	4	5,25	0	1,5	
INVESCO AsiaInfrastrucFdAacc	LU0243955886	A0JKJC	USD	4	5,25	0	1,5	
INVESCO AsiaInfrastrucFdAdis	LU0243955530	A0JKJD	USD	4	5,25	0	1,5	
INVESCO AsiaInfrastrucFdCacc	LU0243956009	A0JKJE	USD	4	5,25	0	1	MA: 250000
INVESCO Asian Equity Fund A	IE0030381945	986589	USD	4	5,25	0	1,5	
INVESCO Asian Equity Fund C	IE0030382026	A0CBBK	USD	4	5,25	0	1	MA: 250000
INVESCO AsiCoDeFdAEURhdacc	LU0482497442	A1CV2J	EUR	4	5,25	0	1,5	
Invesco AsPaReEsSeFd A acc	LU0367025243	A0Q86Q	USD	4	5,25	0	1,5	
Invesco AsPaReEsSeFd A Dis	LU0367025326	A0Q86P	USD	4	5,25	0	1,5	
INVESCO Bal-RiskAlloA AccEUR	LU0432616737	A0N9Z0	EUR	4	5,25	0	1,25	
INVESCO Bal-RiskAlloA DisEUR	LU0482498176	A1CV2R	EUR	4	5,25	0	1,25	
INVESCO Bond Fund A	IE0003702192	972235	USD	3	5,25	0	0,75	
INVESCO Cont.Eur.Sm.Cp.Eq.C	IE0003708223	972461	USD	4	5,25	0	1,5	MA: 250000
INVESCO ContEurSmallCapEqF A	IE0003708116	972448	USD	4	5,25	0	2	
INVESCO Contin.Europ.Eq.Fd A	IE0030382133	A0BL7Y	EUR	3	5,25	0	1,5	
INVESCO Contin.Europ.Eq.Fd C	IE0030382240	A0CBBL	EUR	3	5,25	0	1	MA: 250000
INVESCO Em.EuropeEqFdA	LU0028120375	973790	USD	4	5,25	0	1,5	
INVESCO EmeMarkQuaEqFdAacEHd	LU0503254665	A1C0BP	EUR	4	5,25	0	1,25	
INVESCO EmergingMarketsEqF A	IE0003600727	972249	USD	4	5,25	0	2	
INVESCO EmergMarkQuaEqFdAAUS	LU0505655729	A1C0BN	USD	4	5,25	0	1,25	
INVESCO EmergMkBondFdAEurHgd	IE00B01VQC58	A0DQM8	EUR	4	5,25	0	1	
INVESCO EmergMktsBondFdA	IE0001673817	564721	USD	4	5,25	0	1	
Invesco EmerLocCurDebt A dis	LU0275062080	A0MLZN	USD	3	5,25	0	1,5	
Invesco EmerLocCurDeFd C acc	LU0275062593	A0MLZQ	USD	4	5,25	0	1	MA: 250000
Invesco EmLocCurrDbtFdAacc	LU0275062247	A0MLZP	USD	4	5,25	0	1,5	
Invesco EmLoCDFA(EURHgd)	LU0367024865	A0Q8DU	EUR	4	5,25	0	1,5	
Invesco Energy Fd A EUR Hgd	LU0367024519	A0Q74S	EUR	4	5,25	0	1,5	
INVESCO Energy Fund A	LU0123357419	658697	USD	4	5,25	0	1,5	
INVESCO Energy Fund C	LU0123358144	796420	USD	4	5,25	0	1	MA: 250000
INVESCO Eur Infl.Link.Bd FdC	LU0119747839	796424	EUR	3	5,25	0	0,5	MA: 250000
INVESCO Euro Infl.Link.BdFd	LU0119747243	796423	EUR	3	5,25	0	0,75	
INVESCO Euro Reserve Fund A	LU0102737730	933799	EUR	1	0	0	0,3	
Invesco EuroCorpBdFd A (dis)	LU0248037169	A0J20J	EUR	3	5,25	0	1	
INVESCO EuroCorpBondFundAacc	LU0243957825	A0J20H	EUR	3	5,25	0	1	
INVESCO Europa Core Aktienfds.	DE0008470337	847033	EUR	3	5	0	1	
INVESCO European Bond Fund A	LU0066341099	986051	EUR	3	5,25	0	0,75	
INVESCO EuropGrowthEquity A	LU0194779913	A0B6Q9	EUR	3	5,25	0	1,5	
INVESCO G.R.Es.Se.A(EUR Hdg)	IE00B0H1S125	A0HF30	EUR	4	5,25	0	1,3	
INVESCO Gilt Fund A	IE0003703166	974254	GBP	3	5,25	0	0,65	
INVESCO Gl.HealthCareFund C	IE0003824301	973548	USD	4	5,25	0	1,5	MA: 250000
Invesco GIAbsRet C Cap EUR	LU0334858080	A0NJXP	EUR	3	5,25	0	1	MA: 250000
INVESCO GIAbsRet Fd ACapEUR	LU0334857942	A0NJXM	EUR	3	5,25	0	1,75	
INVESCO Glb.HealthCareFund A	IE0003824293	973547	USD	4	5,25	0	2	
INVESCO Glb.TechnologyFund A	IE0003707928	972459	USD	4	5,25	0	1,5	
INVESCO Glob. Select Eq.Fd A	IE0030382356	215140	USD	4	5,25	0	1,5	
Invesco Glob. Select Eq.Fd C	IE0030382463	546612	USD	4	5,25	0	1	MA: 250000
INVESCO Glob. TechnologyFd C	IE0003708009	972460	USD	4	5,25	0	1	MA: 250000
Invesco Glob.Struct.Eq.Fd.A	LU0267984937	A0LELN	USD	4	5,25	0	1	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
INVESCO Global Bond Fund A	LU0082941435	987684	USD	3	5,25	0	0,75	
INVESCO Global Dynamik Fonds	DE0008470469	847046	EUR	3	5	0	1,5	
INVESCO Global Leisure Fd A	LU0052864419	974035	USD	4	5,25	0	1,5	
INVESCO Global Leisure Fd C	LU0100598878	921814	USD	4	5,25	0	1	MA: 250000
Invesco Global StrEqFd C dis	LU0267985157	A0LHL1	USD	4	5,25	0	0,6	MA: 250000
INVESCO GlobalHighIncomeFdA	IE0003561788	973168	USD	4	5,25	0	1	
INVESCO GlobalSmallCapEqF A	IE0003594896	987084	USD	4	5,25	0	1,5	
Invesco GlobalValEqAaccUSD	LU0511732876	A1CZYL	USD	4	5,75	0	1,4	
INVESCO GlobHighIncFdAEurHdg	IE00B01VQD65	A0DQNA	EUR	4	5,25	0	1	
Invesco GlobSmCapValAaccUSD	LU0511731985	A1CZYE	USD	4	5,75	0	1,6	
Invesco GlobValueEqHNaccUSD	LU0511394610	A1CZYN	USD	4	3	0	0,75	MA: 250000
INVESCO Greater China EqFdC	LU0100600369	987603	USD	4	5,25	0	1	MA: 250000
INVESCO GreaterChina EqFdA	LU0048816135	973792	USD	4	5,25	0	1,5	
Invesco India Equity Fund A	LU0267983889	A0LF47	USD	4	5,25	0	1,5	
INVESCO India Equity Fund C	LU0267984267	A0LF5U	USD	4	5,25	0	1	MA: 250000
Invesco JapanEqAdvanAacc USD	LU0511733684	A1CZYR	JPY	4	5,75	0	1,4	
INVESCO Japanese Eq.Fund A	IE0000939706	972452	USD	4	5,25	0	1,5	
Invesco Japanese Equity Fd C	IE0003599283	972453	USD	4	5,25	0	1	MA: 250000
INVESCO JapaneseEquityCore A	IE0030382570	749777	USD	4	5,25	0	1,5	
Invesco JapanValueEqAaccJPY	LU0511735200	A1CZYX	JPY	4	5,75	0	1,4	
Invesco JapanValueEqHNaccJPY	LU0511396821	A1CZY1	JPY	4	3	0	0,75	MA: 250000
INVESCO JapSmallMidCapEqF A	IE0003708330	972455	USD	4	5,25	0	1,5	
INVESCO JapSmallMidCapEqF C	IE0003708447	972456	USD	4	5,25	0	1	MA: 250000
INVESCO Korean Equity Fund A	IE0003842543	986695	USD	4	5,25	0	2	
INVESCO Korean Equity Fund C	IE0003713199	986698	USD	4	5,25	0	1,5	MA: 250000
INVESCO LatinAmerEqA Acc USD	LU0505656297	A1C3L3	USD	4	5,25	0	1,5	
INVESCO NipponSelectEqFdA	LU0028119369	973794	JPY	4	5,25	0	1,5	
INVESCO NippSmMidCapEqFdA	LU0028119526	973793	JPY	4	5,25	0	1,5	
INVESCO Pacific EquityFund A	IE0003600388	972247	USD	4	5,25	0	1,5	
INVESCO Pan Eur.Eq.FdC(dist)	LU0267984853	A0LGK7	EUR	3	5,25	0	1	MA: 250000
INVESCO Pan Europ.Eq.FdAdis	LU0267985231	A0LHL2	EUR	3	5,25	0	1,5	
INVESCO Pan EuropeanEqFdA	LU0028118809	973788	EUR	3	5,25	0	1,5	
INVESCO Pan EuropeanEqFdC	LU0100598282	987593	EUR	3	5,25	0	1	MA: 250000
INVESCO PanEurHighIncAdis	LU0243957312	A0J20E	EUR	3	5,25	0	1,25	
INVESCO PanEurop.SmCapEqFdC	LU0100598019	987595	EUR	4	5,25	0	1	MA: 250000
INVESCO PanEurop.Str.EqFdA	LU0119750205	796421	EUR	3	5,25	0	1,3	Finanztest: Spitzengruppe
INVESCO PanEuropHighIncAacc	LU0243957239	A0J20D	EUR	4	5,25	0	1,25	
INVESCO PanEuropSmCapEqFdA	LU0028119013	973789	EUR	4	5,25	0	1,5	
INVESCO PRC Equity Fund A	IE0003583568	974759	USD	4	5,25	0	2	
INVESCO PRC Equity Fund C	IE0003583675	974760	USD	4	5,25	0	1,5	MA: 250000
Invesco PRCEquityFd AEURHdg	IE00B29WLS52	A0NC9X	EUR	4	5,25	0	2	
Invesco PRCEquityFd CEURHdg	IE00B29WLT69	A0NC9Y	EUR	4	5,25	0	1,5	MA: 250000
Invesco Sachwerte Portfolio	DE000A0J2KU8	A0J2KU	EUR	1	3	0	1	
INVESCO UK Equity Fund A	IE0030382794	791605	GBP	4	5,25	0	1,5	
Invesco UK Inv.GraBdFd A dis	LU0267985660	A0LELM	GBP	3	5,25	0	0,625	
INVESCO Umwelt-u.Nachhalt.Fd	DE0008470477	847047	EUR	3	5	0	1,5	
INVESCO US StructuredEqFdA	LU0149503202	692197	USD	4	5,25	0	1	
INVESCO US StructuredEqFdC	LU0149503897	692198	USD	4	5,25	0	0,6	MA: 250000
Invesco US StruEquFd AEurHgd	LU0367024196	A0Q74U	EUR	4	5,25	0	1	
Invesco US ValueEqA acc USD	LU0511737834	A1CZZA	USD	4	5,75	0	1,4	
INVESCO USD Reserve Fund A	LU0028121183	973787	USD	3	0	0	0,4	
INVESCO USD Reserve Fund C	LU0100597557	921809	USD	3	0	0	0,2	MA: 250000

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Invesco-Asia Bal. Fd C thes.	LU0367026308	A0RBEV	USD	4	5,25	0	0,8	MA: 250000
Invesco-Asia Bal.Fd. A thes.	LU0367026217	A0RBEU	USD	4	5,25	0	1,25	
Invesco-Asia Balan.Fd A auss	LU0367026134	A0RBCZ	USD	4	5,25	0	1,25	
InvescoAsiaConsDem A Cap USD	LU0334857355	A0NJXK	USD	4	5,25	0	1,5	
InvescoAsiaConsDem A Dis USD	LU0334857199	A0NJXJ	USD	4	5,25	0	1,5	
InvescoAsiaConsDem C Cap USD	LU0334857512	A0NJXL	USD	4	5,25	0	1	MA: 250000
INVECOCapShield90(EUR)FdA	LU0166421692	260856	EUR	2	3	0	1	
INVECOCapShield90(EUR)FdC	LU0166421858	260857	EUR	2	3	0	0,6	MA: 250000
Investec								EA: 3000
Investec GlobEnergAccNet USD	GB00B04C4877	A0ERBP	USD	4	4,7121	0	1,5	MA: 100000
InvestecGlobalEquityA NetUSD	GB00B01NJ224	A0DJY8	USD	4	4,712	0	1,5	SP: 100
InvGSF-EmMaLoCuDyDeAaccUSD	LU0565898300	A1H7FG	USD	4	5	0	1,5	
InvGSF-EnhNatResAaccGrossUS	LU0459156039	A0YH7Y	USD	3	5	0	1,5	
InvGSF-GIEnFdAaccGrossUSD	LU0345779275	A0QYGC	USD	3	5	0	1,5	
InvGSF-GloDyReFdAaccGrossUS	LU0345780950	A0QYGT	USD	4	5	0	1,5	
IP Concept								
AmetosInternationalWachstum	LU0607526059	A1H8EF	EUR	3	5	0	2	
APO Medical Opportunities	LU0220663669	A0EQ6Y	EUR	4	5	0	0,6	
Boss Concept IPC-Boss Conc 2	LU0091827138	989072	EUR	3	3,11	0	1,4	
BS BestStr.UL Fds Trend&Val.	LU0288759672	A0MLQE	EUR	4	0	0	1,5	MA: 5000
DZ Int. Concept-Em-Market-Bd	LU0078162780	986934	EUR	4	0	0	1,8	MA: 5000
FI Fund-Stop & Go Profess.	LU0326969457	A0M5YL	EUR	3	5	0	1,5	
Fonds DirektSICAV-SkyldynA	LU0100002038	921622	EUR	4	5	0	0,5	kein SP
G&P FE GI AllocationBalanceA	LU0232362060	A0HGXP	EUR	4	5	0	1,4	kein SP
G&P Struktur A	LU0254322158	A0J3PV	EUR	3	5	0	1,5	kein SP
GENOKONZEPT - BALANCE	LU0134724755	766566	EUR	3	4	4	1,2	kein Rabatt
GENOKonzept -Control- A	LU0156173063	786701	EUR	2	3	3	0,9	kein Rabatt
HAC-Fonds-Mar.-AktienClassic	LU0162120678	213894	EUR	3	5	0	2,15	
Israel 60 Plus	LU0373465433	A0Q41V	EUR	4	5	x	1,7	nur Übertrag
m4-select A	LU0318108254	A0M05S	EUR	3	5	0	1,6	
m4-select B	LU0318108841	A0M05T	EUR	3	7	0	1	MA: 10000
Mur&Spitz UmwfdDeutSustFdGer	LU0360172109	A0QYLO	EUR	4	5	0	1,5	
Mur&Spitz UmwfdWeltSustWorld	LU0378884190	A0Q632	EUR	4	5	0	1,5	
Öko-Aktienfonds	LU0037079380	971682	EUR	4	5	0	1,25	
Partn.Group-Listed.Infr.(P)	LU0263855479	A0KET4	EUR	4	5	0	2	
Phaidros Fds-Balanced A	LU0295585748	A0MN91	EUR	4	4	0	0,89	
Phaidros Funds - Conservat A	LU0504448563	A1CXCB	EUR	3	3	0	0,64	
Phaidros Funds - Conservat B	LU0504448647	A1CXCC	EUR	3	0	0	0,64	
Pro Fonds(Lux)EmergMark. B	LU0048423833	973026	EUR	4	5	0	2	SP: 100
PULSE INV.-DEFENSIV MM R	LU0504334631	A1CXCM	EUR	3	3	0	1,765	
pulse invest - ABSOLUTE_MM R	LU0307005388	A0MVSU	EUR	3	4	0	2,175	
pulse invest - ABSOLUTE_MM T	LU0307004902	A0MVSS	EUR	3	0	0	1,175	MA: 75000
pulse invest-OFFENSIV MM P	LU0504335109	A1XCJ	EUR	4	4	0	2	
pulse invest-OFFENSIV MM R	LU0504335018	A1CXCH	EUR	4	4	0	2,165	
Silk - African Lions Fund R	LU0389403337	A0RAC3	EUR	4	5	0	2	SP: 100
Silk-Road Income Fund R(USD)	LU0445778870	A0X918	USD	4	5	0	1,75	
Stabil.-Silber+Weissmetalle	LU0265803667	A0KFA1	EUR	4	5	0	2	SP: 100
Stabilitas Silber+Weissmet.I	LU0265804046	A0KFA2	EUR	4	0	0	2,25	MA: 90000
Stabilitas Soft CommoditiesP	LU0278436117	A0LFPD	EUR	4	5	x	1,75	Fondsauflösung
Stabilitas Uran + Energie I	LU0278436620	A0LFPE	EUR	4	0	x	1,5	Fondsauflösung
Stabilitas-Gold+ResourcenP	LU0229009351	A0F6BP	EUR	4	5		1,75	SP: 100
Stabilitas-Gold+ResSpecSit.P	LU0308790152	A0MV8V	EUR	4	5		1,75	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
STABILITAS-Pac.Gold+Metals I	LU0290140515	A0MMDP	EUR	4	0		1,5	
STABILITAS-Pac.Gold+Metals P	LU0290140358	A0ML6U	EUR	4	5		1,75	SP: 100
Stabilitas-Uran + Energie P	LU0278437511	A0LFPC	EUR	4	5	X	1,75	Fondsauflösung
Stuttgarter Energiefonds	LU0434032149	A0X82B	EUR	4	5	5	0,05	kein Rabatt
Stuttgarter-Aktien-Fonds	LU0383026803	A0Q72H	EUR	4	5	5	2,3	kein Rabatt
TAC Fund-The Asian Century P	LU0438547985	A0NDGJ	EUR	4	5	0	0,45	SP: 100
TOMAC - OFFENSIV	LU0138528632	797616	EUR	4	5	0	1,7	
Türkei 75 Plus	LU0093368008	989402	EUR	4	4	0	2,5	
VR Nürnberg(IPC)-GlobBestSel A	LU0263668369	A0KEE6	EUR	4	5	5	1,825	kein Rabatt
WALLBERG Real Asset P	LU0322787366	A0M1Y7	EUR	3	5	0	1	
IS Asset								
Türkisfund - Bonds A	LU0085872132	987859	EUR	4	3	0	0,75	
Türkisfund - Equities A	LU0085872058	987858	EUR	4	3	0	1	
ISI Sydinvest								
ISI BRIC Equities	DK0016284888	A0B8NK	EUR	4	5	0	1,3	kein SP
ISI Emerging Market Bonds	DK0016259690	A0BL09	EUR	4	3,5	0	1,09	kein SP
ISI Emerging MarkLocalCurrBd	DK0060037026	A0LBEL	EUR	4	3,5	0	1,08	kein SP
ISI Far East Equities	DK0016259187	A0BL1F	EUR	4	5	0	1,28	kein SP
ISI Latin America Equities	DK0016259260	A0BL1E	EUR	4	5	0	1,3	kein SP
IVI Umbrella								
IVI European Fund EUR	IE00B0NLLM80	A0JDWF	EUR	3	0	X	1,5	nur Übertrag
J O Hambro								
JOHCM EuropSelectValues Fund	IE0032904330	A0BLYW	EUR	4	5	0	0,75	MA: 125000
JOHCM UK Opportunities Fund	GB00B0LLB757	A0JLVD	GBP	4	5	0	1,25	
JOHCM US Opportunities Fund	IE00B11Y3978	A0LB6G	USD	4	0	0	0,75	MA: 125000
Janus								
INTECH US RiskMan.CoreFdA \$	IE0032746863	260656	USD	4	5,8201	0	1	EA: 2500 / SP: 100
INTECH US RiskManCoreFdAEur	IE0032746970	260657	EUR	4	5,8201	0	1	EA: 2500 / SP: 100
Janus Cap.Perk US StrVal A \$	IE0001256803	588443	USD	3	5,8201	0	1,5	EA: 2500 / SP: 100
Janus Capital Gbl.Tech.Fd A\$	IE0009356076	935618	USD	4	0	0	1,5	EA: 2500 / SP: 100
Janus GlobalLifeSciencFd-A \$	IE0009355771	935590	USD	4	5,8201	0	1,5	EA: 2500 / SP: 100
Janus GlobalLifeSciencFd-A E	IE0002122038	935591	EUR	4	5,8201	0	1,5	EA: 2500 / SP: 100
Janus GlobalTechnologyFd-A E	IE0002167009	935619	EUR	4	5,8201	0	1,5	EA: 2500 / SP: 100
Janus US AllCapGrowthFdA \$	IE0004444828	921641	USD	4	5,8201	0	1,25	EA: 2500 / SP: 100
Janus US Balanced Fd. A\$	IE0004445015	921662	USD	3	4,1667	0	1	EA: 2500 / SP: 100
Janus US Balanced Fd-A Euro	IE0009514989	933855	EUR	3	4,1667	0	1	EA: 2500 / SP: 100
Janus US Hi Yield Fd-A2 Euro	IE0009530639	933868	EUR	4	3,0928	0	1	EA: 2500 / SP: 100
Janus US Research Fd-A Euro	IE0031138864	983739	EUR	3	5,8201	0	1,5	EA: 2500 / SP: 100
Janus US Short-Term Bd Fund	IE0009533641	933874	EUR	4	3,0928	0	0,65	EA: 2500 / SP: 100
Janus US Twenty Fd - A \$	IE0004445239	921652	USD	3	5,8201	0	1,25	EA: 2500 / SP: 100
Janus US Twenty Fd - A Euro	IE0009531827	933845	EUR	3	5,8201	0	1,25	EA: 2500 / SP: 100
Janus US Venture Fd - A Euro	IE0009534169	933850	EUR	4	5,8201	0	1,5	EA: 2500 / SP: 100
Janus US Venture Fund-A USD	IE0009354923	933849	USD	4	5,8201	0	1,5	EA: 2500 / SP: 100
Janus US AllCapGrowthFdA EUR	IE0009511647	933841	EUR	4	5,8201	0	1,25	EA: 2500 / SP: 100
Janus US Flex.Inc.Fd.-A2 Euro	IE0009516141	933862	EUR	2	3,0928	0	1	EA: 2500 / SP: 100
Perkins US Strat.Val.Fd-A Euro	IE0001257090	588442	EUR	4	5,8201	0	1,5	EA: 2500 / SP: 100
Jefferies								
Jefferies Eur.Convert.BondsB	LU0114353195	502812	EUR	3	5	0	1,2	SP: 200
JP Morgan								
JF ASEAN Equity Fd A Acc EUR	LU0441852612	A0X9HA	EUR	4	5	0	1,5	
JF ASEAN Equity Fd A Acc USD	LU0441851309	A0X9G4	USD	4	5	0	1,5	
JF AsiaPac exJap Eq Aacc USD	LU0210526124	A0DQHU	USD	4	5	0	1,5	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
JF AsiaPac exJap Eq Dacc USD	LU0117866698	603259	USD	4	5	0	2,25	
JF AsiaPac exJap EqAdist USD	LU0089639594	971335	USD	4	5	0	1,5	
JF China A (acc) - USD	LU0210526637	A0DQHV	USD	4	5	0	1,5	
JF China A (dist) - USD	LU0051755006	973778	USD	4	5	0	1,5	
JF China D (acc) - USD	LU0117867159	603260	USD	4	5	0	2,5	
JF Eur.Small CapA (dist)-EUR	LU0117905421	693077	EUR	4	5	0	1,5	
JF Greater China A (acc)-USD	LU0210526801	A0DQQL	USD	4	5	0	1,5	
JF Greater China A dis USD	LU0117841782	577341	USD	4	5	0	1,5	
JF Greater China D (acc)-USD	LU0117841949	796136	USD	4	5	0	2,5	
JF Hong Kong A dis USD	LU0117842087	577342	USD	4	5	0	1,5	
JF Hong Kong Fund(USD) A acc	LU0210526983	A0DQQM	USD	4	5	0	1,5	
JF Hong Kong Fund(USD) D acc	LU0117842327	796137	USD	4	5	0	2,5	
JF India A (Acc) - USD	LU0210527015	A0DQQN	USD	4	5	0	1,5	
JF India A dis USD	LU0058908533	974541	USD	4	5	0	1,5	
JF Japan Equity A (acc)-USD	LU0210527361	A0DQQR	USD	4	5	0	1,5	
JF Japan Equity A dis USD	LU0053696224	971602	USD	4	5	0	1,5	
JF Japan Equity D acc USD	LU0117866185	603262	USD	4	5	0	2,25	
JF Japan Equity Fund A(acc)EUR	LU0217390730	A0HG3A	EUR	4	5	0	1,5	
JF Japan Small Cap A(acc)-US	LU0210527288	A0DQQS	USD	4	5	0	1,5	
JF Pacific Balanced A disUSD	LU0117844026	577345	USD	4	5	0	1,5	
JF Pacific Balanced D accUSD	LU0117844612	796138	USD	4	5	0	1,95	
JF Pacific Equity A dis USD	LU0052474979	971609	USD	4	5	0	1,5	
JF Pacific Equity A(acc)-USD	LU0210528096	A0DQQV	USD	4	5	0	1,5	
JF Pacific Equity D acc USD	LU0117866854	603264	USD	4	5	0	2,25	
JF PacificBalancedA(acc)-USD	LU0210527791	A0DQQ5	USD	4	5	0	1,5	
JF PacificEquity Fd Aacc EUR	LU0217390573	A0F6XG	EUR	4	5	0	1,5	
JF PacificTechn Adist GBP	LU0119095072	541494	GBP	4	5	0	1,5	
JF PacificTechnol.A dis USD	LU0111753926	939860	USD	4	5	0	1,5	
JF PacificTechnol.A(acc)-USD	LU0210528179	A0DQQW	USD	4	5	0	1,5	
JF PacificTechnol.D acc USD	LU0117889807	603265	USD	4	5	0	2,5	
JF Singapore A (acc) - USD	LU0210528336	A0DQQX	USD	4	5	0	1,5	
JF Singapore A dis USD	LU0117842756	577343	USD	4	5	0	1,5	
JF Singapore D acc USD	LU0117843135	796139	USD	4	5	0	2,5	
JF Taiwan A (acc) - USD	LU0210528419	A0DQQY	USD	4	5	0	1,5	
JF Taiwan A dis USD	LU0117843481	577344	USD	4	5	0	1,5	
JF Taiwan D acc USD	LU0117843721	796140	USD	4	5	0	2,5	
JP Morgan Fds-US ValFdAEURhd	LU0244270301	A0KFJH	EUR	4	5	0	1,5	
JPM Em.Mark.Inf.Equ.A(acc)	LU0356903954	A0MM5Z	USD	4	5	0	1,5	
JPM - EuroEquityFdAincEUR	LU0289338195	A0MP65	EUR	3	5	0	1,5	
JPM - GICapPreservFd AdisEUR	LU0247991663	A0JKCW	EUR	3	3	0	1,25	
JPM Am.Eq.A(acc)-EUR(hedged)	LU0159042083	A0HHC9	EUR	4	5	0	1,5	
JPM Amer.LargeCapA(acc)-USD	LU0210528849	A0DQHS	USD	3	5	0	1,5	
JPM Amer.LargeCapD(acc)-USD	LU0117862606	602957	USD	3	5	0	2,25	
JPM America Equity A dis USD	LU0053666078	971603	USD	4	5	0	1,5	
JPM AmericaEquityA(acc)-USD	LU0210528500	A0DQHR	USD	4	5	0	1,5	
JPM AmericaEquityD(acc)-USD	LU0117861202	602956	USD	4	5	0	2,25	
JPM AmericaLargeCapA dis USD	LU0096059323	921058	USD	3	5	0	1,5	
JPM East.Eur.Eq.A (acc)-EUR	LU0210529144	A0DQHW	EUR	4	5	0	1,5	
JPM EasternEuropeEq A disEUR	LU0051759099	973802	EUR	4	5	0	1,5	
JPM EasternEuropeEqD acc EUR	LU0117895796	602961	EUR	4	5	0	2,5	
JPM Emer.Mark.Eq.A(acc)-USD	LU0210529656	A0DQHY	USD	4	5	0	1,5	
JPM Emer.Mark.Eq.D(acc)-USD	LU0117895366	602963	USD	4	5	0	2,5	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
JPM Emerg.Mark.Eq.C(acc)-USD	LU0129488242	666241	USD	4	0	0	0,85	MA: 1Mio
JPM EmergingMkSmCapFdAaccUSD	LU0318931358	A0M0J8	USD	4	5	0	1,5	
JPM EmergingMktsEq A dis USD	LU0053685615	973678	USD	4	5	0	1,5	
JPM EmergMaEuCoBdAaacEURhdgd	LU0512127621	A1CZZK	EUR	4	3	0	1	
JPM EmergMarkeBond A acc USD	LU0431994713	A0RPFC	USD	4	3	0	1,15	
JPM EmergMarketEquityDaccEUR	LU0217576833	A0HG21	EUR	4	5	0	2,5	
JPM EmergMarkEuCorpBdAaacUSD	LU0512127548	A1CZZJ	USD	4	3	0	1	
JPM EmergMiddleEastEqA dis USD	LU0083573666	988237	USD	4	5	0	1,5	
JPM EmerMiddleEastEqA(acc)USD	LU0210535208	A0DQQU	USD	4	5	0	1,5	
JPM EmerMiddleEastEqD acc USD	LU0117896257	603005	USD	4	5	0	2,5	
JPM EmEurMEaAfrEqA(acc)-USD	LU0210529573	A0DQHX	USD	4	5	0	1,5	
JPM EmEurMEaAfrEqA(dist)USD	LU0074838565	986951	USD	4	5	0	1,5	
JPM EmEurMEaAfrEqD(acc)-USD	LU0117896091	602962	USD	4	5	0	2,5	
JPM EmEurMiEaAfrEqFA(acc)EUR	LU0401357586	A0RC8T	EUR	4	5	0	1,5	
JPM EmMaDebtAincEURhed	LU0072845869	986706	EUR	4	3	0	1,15	
JPM EmMainfrastEquFdAaccEUR	LU0356904259	A0MLZ2	EUR	4	5	0	1,5	
JPM EmMarAlPIA(acc)USD	LU0258923134	A0J300	USD	4	5	0	1,5	
JPM EmMarDebDaccEURhedged	LU0117898204	602964	EUR	4	3	0	1,85	
JPM EmMarkDebAaccEURhedged	LU0210532528	A0DQQ9	EUR	4	3	0	1,15	
JPM EmMktsLocCurrDebtAaccEUR	LU0332400232	A0M8CB	EUR	4	3	0	1	
JPM Eu Hi Yi Bd FdA(acc)-EUR	LU0210531470	A0DQQ8	EUR	4	3	0	0,75	
JPM EUGovernmBondA(acc)EUR	LU0363447680	A0Q1TN	EUR	2	3	0	0,5	
JPM Eur HiYi Bd Fd D(acc)EUR	LU0117897578	602991	EUR	4	3	0	1,3	
JPM Eur Str.Div.A (dist) EUR	LU0247987802	A0JJ5S	EUR	4	5	0	1,5	
JPM Eur.Ag.Pl.Bd.D(acc)-EUR	LU0117897222	602965	EUR	3	3	0	1,2	
JPM Eur.Balanc.(EUR) A dis	LU0089640337	974540	EUR	3	5	0	1,45	
JPM Eur.Balanc.(EUR) D acc	LU0117896331	602959	EUR	3	5	0	1,95	
JPM Eur.Dyn.MegaCapA acc EUR	LU0229245161	A0F64S	EUR	3	5	0	1,5	
JPM Eur.Mega Cap A (inc)-EUR	LU0248032871	A0JK82	EUR	3	5	0	1,5	
JPM Eur.MicroCap A(dist) EUR	LU0215048231	A0HGHF	EUR	4	5	0	1,5	
JPM Eur.Recov.FdA(dist)-EUR	LU0247989170	A0JJ5T	EUR	4	5	0	1,5	
JPM Eur.Strat.GrthA(acc)-EUR	LU0210531801	A0DQH4	EUR	3	5	0	1,5	
JPM Eur.Strat.GrthD(acc)-EUR	LU0117858679	602993	EUR	3	5	0	2,25	
JPM Eur.Strat.Val.A(acc)-EUR	LU0210531983	A0DQH5	EUR	3	5	0	1,5	
JPM Eur.Strat.Val.D(acc)-EUR	LU0117858752	602994	EUR	3	5	0	2,25	
JPM EurMonMarketFdAaccEUR	LU0252499412	A0JMKA	EUR	1	0	0	0,4	
JPM Euro Liquidity A(acc)EUR	LU0070177232	974789	EUR	2	0	0	0,4	SP: 500
JPM Euro Tech Fd D (acc) EUR	LU0117884675	602995	EUR	4	5	0	2,5	
JPM EuroCorporateBondAaacEUR	LU0408847340	A0RFAX	EUR	3	3	0	0,8	
JPM EuroGovernmentLiqAaacEUR	LU0326548780	A0M5V6	EUR	1	0	0	0,4	SP: 500
JPM EuroGovernmentLiqCaccEUR	LU0326549168	A0M5V9	EUR	1	0	0	0,16	MA: 1Mio
JPM EuroGovernmShDuBdAaacEUR	LU0408877412	A0RE65	EUR	2	3	0	0,4	
JPM Euroland Eq. A (acc)-EUR	LU0210529490	A0DQHZ	EUR	3	5	0	1,5	
JPM Euroland Eq. D (acc)-EUR	LU0117858166	602966	EUR	3	5	0	2,25	
JPM Euroland EquityA dis EUR	LU0089640097	971604	EUR	3	5	0	1,5	
JPM Eurold Sel.Equ.A(acc) EUR	LU0308871747	A0MVL9	EUR	3	5	0	1,5	
JPM EuropConvEqD acc EUR	LU0117839612	602969	EUR	4	5	0	2,5	
JPM Europe Bal.A (acc)-EUR	LU0210530076	A0D8V2	EUR	3	5	0	1,45	
JPM Europe Bond A acc EUR	LU0070216402	987582	EUR	3	3	0	0,7	
JPM -Europe Bond A(dist) EUR	LU0223565184	A0ETDH	EUR	3	3	0	0,7	
JPM Europe Bond D EUR	LU0115102302	811885	EUR	3	3	0	1,05	
JPM Europe Dyn.Fd D(acc)-EUR	LU0119063039	602990	EUR	3	5	0	2,5	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
JPM Europe Dynam.A(acc)-EUR	LU0210530662	A0DQH1	EUR	4	5	0	1,5	
JPM Europe Dynamic A dis EUR	LU0119062650	580674	EUR	3	5	0	1,5	
JPM Europe Equity A dis EUR	LU0053685029	971605	EUR	3	5	0	1,5	
JPM Europe Equity A(acc)-EUR	LU0210530746	A0DQH2	EUR	3	5	0	1,5	
JPM Europe Equity D acc EUR	LU0117858596	602968	EUR	3	5	0	2,25	
JPM Europe Fd130/30A(acc)EUR	LU0289089384	A0MNZ2	EUR	3	5	0	1,5	
JPM Europe FocusFund AaccEUR	LU0225507994	A0HHC2	EUR	4	5	0	1,5	
JPM Europe HighYieldBd A EUR	LU0091079839	989081	EUR	3	3	0	0,75	
JPM Europe Recovery A accEUR	LU0168352267	548126	EUR	4	5	0	1,5	
JPM Europe Recovery D accEUR	LU0168352937	548129	EUR	4	5	0	2,5	
JPM Europe SelectEquA accEUR	LU0079556006	988421	EUR	3	5	0	1,5	
JPM Europe Techn. A(acc)-EUR	LU0210532015	A0DQH6	EUR	4	5	0	1,5	
JPM EuropeAg.PI.BdA(acc)-EUR	LU0210529904	A0DQQ7	EUR	3	3	0	0,8	
JPM EuropeAggregatePIBdA EUR	LU0089640253	974420	EUR	2	3	0	0,8	
JPM EuropeanConv.EqA dis EUR	LU0117839455	577346	EUR	4	5	0	1,5	
JPM EuropeConv.Eq.A(acc)-EUR	LU0210530316	A0DQH0	EUR	4	5	0	1,5	
JPM EuropeDynMegaCpA dis EUR	LU0229245245	A0F64T	EUR	3	5	0	1,5	
JPM EuropeSmallCap A dis EUR	LU0053687074	973679	EUR	4	5	0	1,5	
JPM EuropeSmallCapA(acc)-EUR	LU0210531637	A0DQH3	EUR	4	5	0	1,5	
JPM EuropeSmallCapD(acc)-EUR	LU0117859560	602992	EUR	4	5	0	2,5	
JPM EuropeStrat.Div.AaccEUR	LU0169527297	A0D8M3	EUR	3	5	0	1,5	
JPM EuropeStrat.GrthA disEUR	LU0107398538	933912	EUR	3	5	0	1,5	
JPM EuropeStrat.Val.AdisEUR	LU0107398884	933913	EUR	3	5	0	1,5	
JPM EuropeStrat.Val.AdisGBP	LU0119092640	541461	GBP	4	5	0	1,5	
JPM EuropeTechnologyA disEUR	LU0104030142	926444	EUR	4	5	0	1,5	
JPM EuroSel130/30 Fd AaccEUR	LU0281486075	A0MNV5	EUR	3	5	0	1,5	
JPM G.R.Est.S.USD AaccEURhdg	LU0258924702	A0J31D	EUR	4	5	0	1,5	
JPM Germany Equity A dis EUR	LU0111753843	939859	EUR	3	5	0	1,5	
JPM GermanyEquityA(acc)-EUR	LU0210532791	A0DQH7	EUR	3	5	0	1,5	
JPM GermanyEquityD(acc)-EUR	LU0117860493	602996	EUR	3	5	0	2,5	
JPM Gl.CapPreserv.A acc EUR	LU0070211940	988414	EUR	3	3	0	1,25	
JPM Gl Eq Fd (USD) A(acc)USD	LU0210533765	A0DQH9	USD	3	5	0	1,5	
JPM Gl. Enh. Bd. A (inc) EUR	LU0247992984	A0JL7F	EUR	3	3	0	0,9	
JPM Gl.Cap.Pr.EUR A(inc)-EUR	LU0247992638	A0JK81	EUR	3	3	0	1,25	
JPM Gl.Cap.Preserv.D acc EUR	LU0115711235	693233	EUR	3	5	0	1,7	
JPM Gl.Capit.Appr.A(acc)EUR	LU0095938881	989946	EUR	3	5	0	1,25	
JPM Gl.CapitalAppreciation D	LU0115098948	533947	EUR	3	5	0	1,95	
JPM Gl.CapPreserv. A acc USD	LU0235842555	A0HME1	USD	3	3	0	1,25	
JPM Gl.Dyn.A (acc) EUR hedg.	LU0289216243	A0MNC6	EUR	4	5	0	1,5	
JPM Gl.EqtyFd(USD)D(acc)-USD	LU0117881903	602999	USD	3	5	0	2,25	
JPM Gl.Equity(USD)A(dis)-USD	LU0089639750	971606	USD	3	5	0	1,5	
JPM Gl.Natur.Res.A(acc)USD	LU0266512127	A0KDTD	USD	4	5	0	1,5	
JPM Gl.Sel.130/30 A acc USD	LU0088298020	988656	USD	4	5	0	1,5	
JPM Gl.Sel.130/30 D acc USD	LU0115096223	634785	USD	4	5	0	2,5	
JPM Gl.SociallyResp.A disUSD	LU0111753769	939861	USD	4	5	0	1,5	
JPM Glb. Cap.App.A (inc) EUR	LU0247992398	A0JK80	EUR	3	5	0	1,25	
JPM GIHighYieldBdA(acc)EURhdg	LU0108415935	937487	EUR	4	3	0	0,85	
JPM GIHighYldBdD(acc)EURhdg	LU0115103029	634338	EUR	4	3	0	1,25	
JPM GIHiYld Bd A incEur(hdg)	LU0247993289	A0JL7N	EUR	4	3	0	0,85	
JPM GIHiYld Bd I incEur(hdg)	LU0248018532	A0JL7Q	EUR	4	0	0	0,45	MA: 1Mio
JPM Glo.Bnd (EUR)A (inc) EUR	LU0247992802	A0JL6T	EUR	3	3	0	0,8	
JPM Glob Dyna Fd A(acc)-USD	LU0210533419	A0DQH8	USD	4	5	0	1,5	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
JPM Glob.Aggr.BondA(acc)-USD	LU0210533179	A0DQRA	USD	3	3	0	0,8	
JPM Glob.Aggr.BondD(acc)-USD	LU0117896927	602997	USD	3	3	0	1,2	
JPM Glob.Dynamic A (inc)-EUR	LU0248033333	A0JL6K	EUR	4	5	0	1,5	
JPM Glob.Eq(USD)A(acc)hedged	LU0336376081	A0NCUX	EUR	3	5	0	1,5	
JPM Glob.Nat.Res.A(acc)-EUR	LU0208853274	A0DPLL	EUR	4	5	0	1,5	
JPM Glob.Nat.Res.A(dis)-EUR	LU0208853514	A0DPLM	EUR	4	5	0	1,5	
JPM Glob.Re Est.Sec.USD A(inc)	LU0336377568	A0NCVB	EUR	4	5	0	1,5	
JPM Glob.TotRet.A(inc) EUR	LU0247992042	A0JK8Y	EUR	3	5	0	1,25	
JPM Global Bal.(USD)AaccUSD	LU0070215180	988401	USD	3	5	0	1,45	
JPM Global Bal.(USD)DaccUSD	LU0115101320	529615	USD	3	5	0	1,95	
JPM Global Dynamic A dis USD	LU0119067295	580675	USD	4	5	0	1,5	
JPM Global Eq.USD AdisEURhd	LU0336376248	A0NCUZ	EUR	3	5	0	1,5	
JPM Global Financials D USD	LU0115104696	659107	USD	4	5	0	2,5	
JPM Global FocusA(acc)-EUR	LU0210534227	A0DQQJ	EUR	4	5	0	1,5	
JPM Global FocusA(dist)-EUR	LU0168341575	343439	EUR	4	5	0	1,5	
JPM Global FocusAacc-EURhedg	LU0289215948	A0MNC3	EUR	4	5	0	1,5	
JPM Global SelectEqA accUSD	LU0070217475	988404	USD	4	5	0	1,5	
JPM Global SelectEqD accUSD	LU0115085028	529619	USD	4	5	0	2,25	
JPM GlobalAggregateBd A USD	LU0053696067	971607	USD	3	3	0	0,8	
JPM GlobalBal.EUR D(acc)EUR	LU0115099839	529491	EUR	3	5	0	1,95	
JPM GlobalBalanced A(acc)EUR	LU0070212591	988417	EUR	3	5	0	1,45	
JPM GlobalBond(EUR)A(acc)EUR	LU0095714696	989375	EUR	3	3	0	0,8	
JPM GlobalBond(EUR)D(acc)EUR	LU0115102724	693231	EUR	3	3	0	1,2	
JPM GlobalBond(USD)A(acc)USD	LU0083308592	988406	USD	3	3	0	0,8	
JPM GlobalBond(USD)D(acc)USD	LU0115102997	529614	USD	3	3	0	1,2	
JPM GlobalDynamicD(acc)-USD	LU0119067378	602998	USD	4	5	0	2,5	
JPM GlobalEnhancedBond D EUR	LU0115105586	634348	EUR	3	3	0	1,2	
JPM GlobalEnhancedBondA EUR	LU0112439673	625798	EUR	3	3	0	0,9	
JPM GlobalFinancialsA accUSD	LU0115528548	659104	USD	4	5	0	1,5	
JPM GlobalFocusFdA(dist)USD	LU0168342896	344999	USD	4	5	0	1,5	
JPM GlobalTotalReturnAaccEUR	LU0188582232	A0B9W3	EUR	3	5	0	1,25	
JPM GlobalTotalReturnDaccEUR	LU0188583040	A0B9W6	EUR	3	5	0	2,25	
JPM GlobConv.(EUR)A(acc)-EUR	LU0210533500	A0DQQ6	EUR	4	5	0	1,25	
JPM GlobConv.(EUR)A(dis)-EUR	LU0129412341	795312	EUR	4	5	0	1,25	
JPM GlobConv.(EUR)D(acc)-EUR	LU0129412937	795315	EUR	4	5	0	1,75	
JPM GlobConv.(USD)A(acc)-USD	LU0194732953	A0B54U	USD	4	5	0	1,25	
JPM GlobConv.(USD)D(acc)-USD	LU0194465067	A0B54M	USD	4	5	0	1,75	
JPM GlobGovernmShDuBdAaccEUR	LU0408876448	A0RE6X	EUR	3	3	0	0,4	
JPM GlobSociaRespFd(USD)Aacc	LU0210534813	A0DQQK	USD	4	5	0	1,5	
JPM GlobSocRespFd(USD) D acc	LU0117882547	603002	USD	4	5	0	2,5	
JPM GIReEsSe Fd USDA(acc)USD	LU0258923563	A0J31C	USD	4	5	0	1,5	
JPM H.St.Mar.Neut.A(acc)EUR	LU0273792142	A0LHKW	EUR	4	5	0	1,5	
JPM H.St.Mar.Neut.A(dis)EUR	LU0273792571	A0LHKV	EUR	4	5	0	1,5	
JPM H.St.Mar.Neut.D(acc)EUR	LU0273799238	A0LHKN	EUR	4	5	0	2,25	
JPM H.Stat.Mar.Neu.A(acc)USD	LU0273793033	A0LHKT	USD	4	5	0	1,5	
JPM High.Euro.St.A (acc)EUR	LU0325073012	A0M5J0	EUR	4	5	0	1,5	
JPM High.Euro.St.A (inc)EUR	LU0325073103	A0M5J1	EUR	4	5	0	1,5	
JPM HighDivCommFdAaccEURhed	LU0578697632	A1H6TT	EUR	4	5	0	1,5	
JPM IncomeOpport A acc EURhd	LU0289470113	A0MNX5	EUR	4	3	0	1	
JPM IncomeOpport A inc EURhd	LU0289479841	A0MNX6	EUR	4	3	0	1	
JPM IncomOpportFd. A(acc)USD	LU0323456466	A0M47C	USD	3	3	0	1	
JPM Japan 50 Equity A accJPY	LU0115539156	799004	JPY	4	5	0	1,5	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
JPM Japan Select EqA acc JPY	LU0070214613	987583	JPY	4	5	0	1,5	
JPM Japan Select EqD acc JPY	LU0115096736	529618	JPY	4	5	0	2,25	
JPM Japan SmallCap D acc USD	LU0117866268	603263	USD	4	5	0	2,5	
JPM Japan50Eq Fd A (acc) EUR	LU0218006780	A0J3VS	EUR	4	5	0	1,5	
JPM JapanBehFinEqA(dist)USD	LU0291070257	A0MNHA	USD	4	5	0	1,5	
JPM JapanSmallCap A dis USD	LU0051759768	973803	USD	4	5	0	1,5	
JPM JapBehFinEq Fd A(acc)EUR	LU0291070414	A0MNHC	EUR	4	5	0	1,5	
JPM JapBehFinEq Fd A(acc)USD	LU0291070174	A0MNG9	USD	4	5	0	1,5	
JPM JF AsAlphaPI Fd A(acc)USD	LU0169518387	A0DNC7	USD	4	5	0	1,5	
JPM JF Asia ex-Jap A(acc)USD	LU0070217806	988005	USD	4	5	0	1,5	
JPM JF Asia ex-Jap D(acc)USD	LU0115082512	570173	USD	4	5	0	2,25	
JPM -JF India D (acc) - USD	LU0117881739	603261	USD	4	5	0	2,3	
JPM Latin Amer.Eq.A(acc)-USD	LU0210535034	A0DQQT	USD	4	5	0	1,5	
JPM LatinAmericaEqA disUSD	LU0053687314	972079	USD	4	5	0	1,5	
JPM LatinAmericaEqD accUSD	LU0117896174	603004	USD	4	5	0	2,5	
JPM LiqFds-SterLiq.FdAaccGBP	LU0070177588	974788	GBP	3	0	0	0,4	SP: 500
JPM Russia A dis USD	LU0215049551	A0HGJS	USD	4	5	0	1,5	
JPM Russia Fund A (acc) USD	LU0225506756	A0HGJR	USD	4	5	0	1,5	
JPM Russia Fund D (acc) USD	LU0215050484	A0HGJV	USD	4	5	0	2,5	
JPM Ster Bond Fd D (acc) GBP	LU0117897909	603006	GBP	3	3	0	1,45	
JPM Sterling Bond A dis GBP	LU0053692744	971947	GBP	3	3	0	0,9	
JPM Sterling Bond A(acc)-GBP	LU0210535463	A0DQRB	GBP	3	3	0	0,9	
JPM UK Equity A dis GBP	LU0053694286	971948	GBP	4	5	0	1,5	
JPM UK Equity D acc GBP	LU0117860063	603007	GBP	4	5	0	2,25	
JPM UK Equity Fd A (acc)-GBP	LU0210535547	A0DQZQ	GBP	4	5	0	1,5	
JPM US AggregateBd A inc USD	LU0117838564	577347	USD	3	3	0	0,9	
JPM US AggregateBd D acc USD	LU0117838648	603258	USD	3	3	0	1,15	
JPM US Bond A acc USD	LU0070215933	987585	USD	3	3	0	0,9	
JPM US Bond D acc USD	LU0115104423	533948	USD	3	3	0	1,15	
JPM US Bond Fund A (inc) USD	LU0247986820	A0JL73	USD	3	3	0	0,9	
JPM US Dynamic A (acc) - EUR	LU0169523205	813721	EUR	4	5	0	1,5	
JPM US Dynamic A (acc) - USD	LU0210535893	A0DQQ0	USD	4	5	0	1,5	
JPM US Dynamic A USD	LU0169523114	813720	USD	4	5	0	1,5	
JPM US Dynamic D acc USD	LU0169523544	813724	USD	4	5	0	2,5	
JPM US EqtyFD A (acc) EUR(h)	LU0278558811	A0LF6T	EUR	4	5	0	1,5	
JPM US Equity Fund A(acc)USD	LU0278557920	A0LF6R	USD	4	5	0	1,5	
JPM US Growth A dis USD	LU0119063898	580672	USD	4	5	0	1,5	
JPM US Growth Fd A (acc)USD	LU0210536198	A0DQQ2	USD	4	5	0	1,5	
JPM US Growth Fd Aacc EUR(h)	LU0284208625	A0ML1N	EUR	4	5	0	1,5	
JPM US Growth Fd D (acc) USD	LU0119065240	603009	USD	4	5	0	2,25	
JPM US Sel.130/30 A(dist) USD	LU0281482678	A0MNVE	USD	4	5	0	1,5	
JPM US Sel.130/30A (acc) USD	LU0292454872	A0MNV0	USD	4	5	0	1,5	
JPM US Sel.Eq.A(acc)EUR hdg	LU0157182857	157155	EUR	4	5	0	1,5	
JPM US Select EquityA accUSD	LU0070214290	987333	USD	4	5	0	1,5	
JPM US Select EquityD accUSD	LU0115097544	529844	USD	4	5	0	2	
JPM US SelEquity A (dist)-USD	LU0247985343	A0JKCH	USD	4	5	0	1,5	
JPM US SmallCapGrthA distUSD	LU0053671581	971759	USD	4	5	0	1,5	
JPM US SmCapGro Fd A(acc)USD	LU0210535976	A0DQQ1	USD	4	5	0	1,5	
JPM US SmCapGro Fd D(acc)USD	LU0117881226	602958	USD	4	5	0	2,25	
JPM US Techno Fd D (acc) USD	LU0117885052	603021	USD	4	5	0	2,5	
JPM US Technology A dis USD	LU0082616367	987702	USD	4	5	0	1,5	
JPM US Technology A(acc)-USD	LU0210536867	A0DQQ4	USD	4	5	0	1,5	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
JPM US Value D (acc) USD	LU0119066727	603020	USD	4	5	0	2,25	
JPM US Value A (acc) - USD	LU0210536511	A0DQQ3	USD	4	5	0	1,5	
JPM US Value A (dist) USD	LU0119066131	580673	USD	4	5	0	1,5	
JPM USAggrBond Fd A(acc)-USD	LU0210532957	A0D8V3	USD	3	3	0	0,9	
JPM USDy130/30Aacc-EURhed	LU0289215278	A0MNOF	EUR	4	5	0	1,5	
JPM USDyn130/30FdA(acc)-USD	LU0289218454	A0MNOB	USD	4	5	0	1,5	
JPM USSmallCompaFdA(acc)USD	LU0210528922	A0DQHT	USD	4	5	0	1,5	
JPM USSmallCompFdDaccUSD	LU0117881572	603008	USD	4	5	0	2,5	
JPM USSmallerCompFdAdisUSD	LU0053697206	971611	USD	4	5	0	1,5	
JPM-AfricaEquityB(acc)USD	LU0355585190	A0NH58	USD	4	0	0	0,9	MA: 1Mio
JPMEmergingMktsEq A acc EUR	LU0217576759	A0F6XF	EUR	4	5	0	1,5	
JPMEmergMarketsValueAaccUSD	LU0431992006	A0RPE4	USD	4	5	0	1,5	
JPM-EmMktsSmCp A acc EUR	LU0318933057	A0M0KB	EUR	4	5	0	1,5	
JPMEuroLiquid Mkt FdAacc-EUR	LU0070211437	988420	EUR	1	0	0	0,4	
JPM-EuropeMicroCapFdAaccEUR	LU0225507309	A0HGHE	EUR	4	5	0	1,5	
JPM-EuropeStrategicVal C acc	LU0129445192	666255	EUR	4	0	0	0,75	MA: 1Mio
JPMFunds-Europe130/30AdisEUR	LU0289228842	A0MNZ3	EUR	3	5	0	1,5	
JPM-GIHealthcFd A(acc) USD	LU0432979614	A0RPE0	USD	4	5	0	1,5	
JPM-GIHealthcFd A(dist) USD	LU0432979374	A0RPEX	USD	4	5	0	1,5	
JPM-HibriUSSTEEPFdAaccUSD	LU0325074259	A0M5J9	USD	4	5	0	1,5	
JPM-JapanSelectEqFdAdist-JPY	LU0248027525	A0JKCD	JPY	4	5	0	1,5	
JPM-JF KoreaEqFd A acc EUR	LU0301637293	A0MVUB	EUR	4	5	0	1,5	
JPMorgan Africa Eq A(acc)USD	LU0355584466	A0NH54	USD	4	5	0	1,5	
JPMorgan AfricaEq A(acc) EUR	LU0355584979	A0NH57	EUR	4	5	0	1,5	
JPMorgan BrazEquFdIA(acc)USD	LU0318934451	A0MZM5	USD	4	5	0	1,5	
JPMorgan EmeMidEastEqAaccEUR	LU0401356422	A0RC8Q	EUR	4	5	0	1,5	
JPMorgan EmMarLocCuDbAaccUSD	LU0332400406	A0M8CD	USD	4	3	0	1	
JPMorgan EmMarSmCp D(acc)USD	LU0318933305	A0M0KE	USD	4	5	0	2,5	
JPMorgan GlobFoc AaccCHF hdg	LU0529088766	A1C24R	CHF	4	5	0	1,5	
JPMorgan InOpFdAdisHedGBP	LU0323456201	A0M47E	GBP	3	3	0	1	
JPMorgan Series II Funds-EUR	LU0036654373	972080	EUR	1	0	0	0,5	
JPMorgan Series II Funds-GBP	LU0055976681	972083	GBP	2	0	0	0,5	
JPMorgan Series II Funds-USD	LU0054956445	972081	USD	3	0	0	0,5	
JPMorgan-AfricaEqFdAdistGBP	LU0355584896	A0NH56	GBP	4	5	0	1,5	
JPMorganEmMaSmCaFdA(dis)GBP	LU0318932836	A0M0KA	GBP	4	5	0	1,5	
Jupiter								
Jupiter European Growth L	LU0260085492	A0J317	EUR	4	5	0	1,5	Finanztest: Spitzengruppe
Jupiter EuropOpportun.L EUR	LU0260086623	A0J33N	EUR	4	5	0	1,5	
Jupiter GloFinancialsLEUR	LU0262307480	A0KEM3	EUR	3	5	0	1,5	
Jupiter India Select L	LU0365089902	A0Q2X7	USD	4	5	5	1,75	kein Rabatt
Jupiter New Europe L EUR	LU0300038378	A0MRMV	EUR	4	5	0	1,75	kein SP
Jyske								
Jyske Inv. Aggressive Strat.	DK0016262488	A0B73C	EUR	4	3	0	1,25	
Jyske Inv. Balanced Strategy	DK0016262132	A0B73A	EUR	3	2,5	0	1	Finanztest: Spitzengruppe
Jyske Inv. Chinese Equities	DK0016262801	A0B73G	USD	4	3	0	1,25	
Jyske Inv. Dynamic Strategy	DK0060004794	A0M112	EUR	3	2,5	0	1	Finanztest: Spitzengruppe
Jyske Inv. Emerg MktsEquit.	DK0016260193	A0B72T	USD	4	3	0	1,25	
Jyske Inv. Emerg. Mark. Bds.	DK0016272446	A0B726	USD	4	1,25	0	0,85	
Jyske Inv. Gl Real Estat.Eqs	DK0060073922	A0MY5H	EUR	4	2	0	1	
Jyske Inv. Japanese Equities	DK0016260516	A0B72X	JPY	4	2	0	1	
Jyske Inv.Danish Equities	DK0016260789	A0B72Y	DKK	4	2	0	1	
Jyske Inv.Em.Loc.M.Bds.	DK0060009751	A0NCYL	EUR	4	2	0	0,85	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Jyske Inv.Emer.Mk.Bd.(EUR)	DK0016261910	A0B728	EUR	3	2	0	0,85	
Jyske Inv.FarEasternEquities	DK0016260946	A0B720	USD	4	3	0	1,25	
Jyske Inv.German Equities	DK0016260433	A0B72W	EUR	4	2	0	1	Finanztest: Spitzengruppe
Jyske Inv.High Yld Cor.Bds.	DK0016262728	A0B73F	EUR	4	2	0	0,85	
Jyske InvBalancedStrategyNOK	DK0060129815	A0Q3QR	NOK	3	1,5	0	1	
Jyske Invest British Bonds	DK0016259856	A0B72R	GBP	3	1	0	0,5	
Jyske Invest Danish Bonds	DK0016260003	A0B72S	DKK	2	1	0	0,5	
Jyske Invest Dollar Bonds	DK0016260359	A0B72V	USD	3	1	0	0,5	
Jyske Invest East.Europ.Eq.	DK0016261324	A0B723	EUR	4	3	0	1,25	
Jyske Invest European Bonds	DK0016261837	A0B727	EUR	2	1	0	0,5	
Jyske Invest European Equit.	DK0016261084	A0B67F	EUR	3	2	0	1	
Jyske Invest Fav.Bonds	DK0060137164	A0M84K	EUR	3	2	0	0,6	
Jyske Invest Global Equities	DK0016259930	A0B67H	USD	4	2	0	1	
Jyske Invest Growth Strategy	DK0016262215	A0B73B	EUR	3	3	0	1,25	
Jyske Invest Income Strategy	DK0016261670	A0B725	EUR	3	1,5	0	0,6	
Jyske Invest Indian Equities	DK0016270820	A0B8RW	USD	4	3	0	1,25	
Jyske Invest LatinAmericEqs	DK0016261241	A0B722	USD	4	3	0	1,25	
Jyske Invest Stable Strategy	DK0016262058	A0B729	EUR	3	2	0	0,6	Finanztest: Spitzengruppe
Jyske Invest Swedish Bonds	DK0016260276	A0B72U	SEK	2	1	0	0,5	
Jyske Invest Turkish Equit	DK0060009835	A0NAKP	EUR	4	3	0	1,25	
Jyske Invest US Equities	DK0016261167	A0B721	USD	4	2	0	1	
KanAm								
KanAm grundinvest Fonds	DE0006791809	679180	EUR	2	5,5	x	0,6	nur Übertrag
KanAm US-grundinvest Fonds	DE0006791817	679181	USD	2	5,5	x	0,5	Fondauflösung
KAS								
ComfortInvest Chance	DE0002605318	260531	EUR	3	5	0	1,5	
ComfortInvest Perspektive	DE0002605367	260536	EUR	3	5	0	1,5	
ComfortInvest Substanz	DE0002605300	260530	EUR	2	3	0	0,8	
Deutsche Postbank Euro Cash	DE0009797795	979779	EUR	1	0	0	0,25	
Deutsche Postbank VL Invest	DE0009797738	979773	EUR	3	4	0	1,25	
Dt. Postbank Best Inv.Wachst	DE0009797779	979777	EUR	3	3,5	0	1,25	
Dt. Postbank Business Basic	DE0009797746	979774	EUR	3	0,5	0	0,75	
Dt. Postbank EuropafdsRenten	DE0009797704	979770	EUR	3	3	0	0,75	
Dt. Postbank EuropafondsPlus	DE0009797712	979771	EUR	2	3	0	1	
Dt. Postbank Global Player	DE0009797753	979775	EUR	4	4	0	1,25	
Dt. Postbank Protekt Plus	DE0007019879	701987	EUR	3	3,75	0	1	
Dt.Postbk.EuropafondsAktien	DE0009797720	979772	EUR	3	4	0	1	
FM Core Index Selection Fd	DE0007013658	701365	EUR	3	4	0	1,5	
G+H V V Balance	DE0002605334	260533	EUR	3	5	0	1,58	
G+H V V Chance	DE0002605326	260532	EUR	4	5	0	1,58	
H&S FM Global 100	DE0002605359	260535	EUR	3	5	0	1,5	
H&S FM Global 60	DE0002605342	260534	EUR	3	3	0	1,5	
Postbank Global OptiMix	DE0007019861	701986	EUR	3	4	0	1	
KBC								
ACCESS Fd-VeSchPIEuBeOf3Cap	LU0213317752	A0D8J9	EUR	3	4	0	0,58	
KBC Bonds Capital Fund (Cap)	LU0052032520	974011	EUR	3	2,5	0	0,6	
KBC Bonds CentralEurope(Cap)	LU0145227863	755633	EUR	4	2,5	0	0,9	
KBC Bonds CentralEurope(Div)	LU0145228085	755632	EUR	4	2,5	0	0,9	
KBC Bonds Convertibles (Cap)	LU0098296873	921389	EUR	4	2,5	0	1,1	
KBC Bonds Euro Candid. (Cap)	LU0096446520	921173	EUR	3	2,5	0	0,75	
KBC Bonds Europe (Cap)	LU0067223007	933689	EUR	2	2,5	0	0,6	
KBC Bonds Europe (Div)	LU0067223189	933688	EUR	2	2,5	0	0,6	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
KBC Bonds HighInterest(Cap)	LU0052033098	974100	EUR	4	2,5	0	0,9	
KBC Bonds HighInterest(Div)	LU0052033254	974122	EUR	4	2,5	0	0,9	
KBC Bonds Income Fund (Div)	LU0052030318	973973	EUR	3	2,5	0	0,6	
KBC Bonds InflLinkBonds(Cap)	LU0103555248	931721	EUR	3	2,5	0	0,75	
KBC BondsInflLinkBonds(Div)	LU0103555594	931720	EUR	3	2,5	0	0,75	
KBC Eco Fd Alt.Energy Dis	BE0175279976	A0JJ51	EUR	4	5	0	1,2	
KBC Eco Fd AlternEnergy(Cap)	BE0175280016	A0B6LF	EUR	4	5	0	1,2	
KBC Eco Fd.Climate Chan.Dis.	BE0946843266	A0MKZN	EUR	4	5	0	1,3	
KBC Eco Fd.Susta.Eurola.Cap.	BE0175718510	A0JJ53	EUR	4	5	0	1,45	
KBC Eco Fd.Sustai.Eurol.Dis.	BE0175717504	A0JJ54	EUR	4	5	0	1,45	
KBC Eco Fund Water (Cap)	BE0175479063	A0F6Z0	EUR	4	5	0	1,2	
KBC Eco Fund Water (Div)	BE0175478057	A0JJ52	EUR	4	5	0	1,2	
KBC Eco Fund World Cap.	BE0133741752	A0JJ55	EUR	4	5	0	1,2	
KBC Eco Fund World Dis.	BE0177657500	A0JJ56	EUR	4	5	0	1,2	
KBC EcoFd ClimateChange(Cap)	BE0946844272	A0MKZM	EUR	4	5	0	1,3	
KBC Eq.Fd Lat.America(Cap)	BE0146026415	974354	EUR	4	5	0	1,4	
KBC Eq.Fd. BuybackAmericadis	BE0168098946	A0JKLZ	USD	4	5	0	1,35	
KBC Equity Fd - Flanders Div	BE0164244239	A0JKMH	EUR	4	5	0	1,25	
KBC Equity Fd Utilities(Cap)	BE0169742898	723108	EUR	4	5	0	1,35	
KBC Equity FdEast Europ(Cap)	BE0156153802	986123	EUR	4	5	0	1,5	
KBC Equity Fd-Lux&TourismCap	BE0168205079	723485	EUR	4	5	0	1,35	
KBC Equity Fd-US Sm Caps Cap	BE0168342476	A0JKNT	USD	4	5	0	1,35	
KBC Equity Food&PersPrd(cap)	BE0170241062	723109	EUR	4	5	0	1,35	
KBC Equity Fund - Bric Cap.	BE0946137966	A0MRL7	EUR	4	5	0	1,5	kein SP
KBC Equity Fund - Finance Cap	BE0166985482	633871	EUR	4	5	0	1,35	
KBC Equity Fund - Oil (Cap)	BE0174962713	A0DM6P	EUR	4	5	0	1,35	
KBC Equity Fund - Oil Div	BE0174961707	A0JKNB	EUR	4	5	0	1,35	
KBC Equity Latin Amer.Fd(Dis)	BE0152246535	974868	EUR	4	5	0	1,4	
KBC Equity New Asia (Div)	BE0152245529	550874	EUR	4	5	0	1,5	
KBC EQUITY-MILLENIUUM CAP	BE0167243154	A0JKM6	EUR	4	5	0	1,35	
KBC Renta AUD Renta (Cap)	LU0099232505	A0HM8N	AUD	3	2,5	0	0,6	
KBC RENTA AUD RENTA (Div)	LU0099232331	911831	AUD	3	2,5	0	0,6	
KBC RENTA CANARENDA (Div)	LU0054025225	A0HM8Q	CAD	3	2,5	0	0,6	
KBC RENTA EURORENDA (Cap)	LU0058246306	974645	EUR	2	2,5	0	0,6	
KBC Renta LongEuro(Cap)	LU0117159151	A0HM82	EUR	2	2,5	0	0,6	
KBC Renta Nokrenta (Cap)	LU0166237098	A0HM87	NOK	3	2,5	0	0,6	
KBC Renta Nokrenta D1	LU0166236959	A0HM88	NOK	4	2,5	0	0,6	
KBC RENTA SEKARENDA (Cap)	LU0082560987	937460	SEK	3	2,5	0	0,6	
KBC Renta Short EUR C 1	LU0134871549	A0DQE7	EUR	2	2,5	0	0,4	
KBC Renta Sterlingrenta (DIV)	LU0054027197	A0HM9H	GBP	3	2,5	0	0,6	
KBC RENTA SWISSRENDA (Cap)	LU0068457893	A0HM9K	CHF	3	2,5	0	0,6	
KBC Renta TRY - Renta (Cap)	LU0218855848	A0HM9M	TRY	4	2,5	0	1	
KBC RENTA YENRENDA (Cap)	LU0140479485	A0HM9Z	JPY	3	2,5	0	0,6	
KBC RENTA CZECHRENDA (div)	LU0095278775	A0EQ4H	CZK	4	2,5	0	1	
Kepler								
KEPLER Ethik Aktienfonds A	AT0000675657	693479	EUR	4	4	x	1,65	nur Übertrag
KEPLER Ethik Rentenfd. A	AT0000815006	690004	EUR	3	3	x	0,6	nur Übertrag
KEPLER Growth Aktienfonds T	AT0000607387	A0EANG	EUR	4	4,5	x	1,8	nur Übertrag
Lacuna								
Lacuna - Biotech A	LU0095994793	989696	EUR	4	5,26	0	1,75	
Lacuna - US REIT	LU0114110967	939943	EUR	4	5,26	0	1,75	
Lacuna-AdamantAsiaPacHealth	LU0247050130	A0JEKR	EUR	4	5,26	0	1,75	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
LBB								
Best-INVEST 100	DE0005319826	531982	EUR	3	4	0	1,5	
Best-INVEST 30	DE0005319800	531980	EUR	2	3	0	1,3	
Best-INVEST 50	DE0005319818	531981	EUR	2	3,5	0	1,4	
Best-INVEST Bond Satellite	DE0005319909	531990	EUR	2	3	0	1	
Deutschland-INVEST	DE0008479288	847928	EUR	3	5	0	1,2	
EuroK-INVEST	DE0009770081	977008	EUR	1	0	0	0,5	
Europa-INVEST	DE0008479247	847924	EUR	3	5	0	1,2	
EuroRent-INVEST	DE0008479254	847925	EUR	2	3	0	0,9	
FlexBond-Vario-INVEST	DE000A0ERYP2	A0ERYP	EUR	2	3	0	0,8	MA: 100000
Führ-Corporate Bond-LBB-INVEST	DE000A0M6J90	A0M6J9	EUR	2	3	0	1	
GO EAST-INVEST	DE0009770172	977017	EUR	4	5	0	1,8	
Gothaer-Global	DE0009770156	977015	EUR	3	4	0	1,3	
Keppler-Em.Mark.-LBB-INVEST	DE000A0ERYQ0	A0ERYQ	EUR	3	5	0	1,65	
Keppler-GlobAlp-LBB-INVEST a	DE000A0JKNY1	A0JKNY	EUR	3	5	0	0,6	MA: 100000
Keppler-GlobValue-LBB-INVEST	DE000A0JKNP9	A0JKNP	EUR	3	5	0	1,65	
Multirent-INVEST	DE0008479213	847921	EUR	2	3	0	0,9	
Multizins-INVEST	DE0009786061	978606	EUR	2	3	0	1	
Private Banking Premium Chance	DE0005320022	532002	EUR	3	6	6	1,3	kein Rabatt
Stratego Ertrag	DE000A0DNG57	A0DNG5	EUR	2	3	0	0,8	
Stratego Grund (a)	DE000A0ERSF5	A0ERSF	EUR	2	5	0	0,8	
Stratego Konservativ	DE0005319925	531992	EUR	2	3,5	0	0,95	
Stratego Wachstum	DE000A0DNG16	A0DNG1	EUR	2	4	0	1,1	
TopPortfolio-INVEST	DE0009774943	977494	EUR	3	5	0	1,5	
WachstumGlobal-INVEST	DE0009799064	979906	EUR	3	5	0	1,5	
WeltKap-INVEST	DE0009774836	977483	EUR	2	4	0	1	
Lantern								
LSAM Rolling Step Down ExpFd	IE00B28QM075	A0M8VC	EUR	4	5	5	0,265	kein Rabatt
Lazard								
Lazard Emerging World Fund	IE0005022946	986493	USD	4	5	0	1,5	
Lazard EmergMarkEquity Inst.	IE00B1L6MF22	A0NBFT	USD	4	0	0	1	MA: 1Mio
Lazard North American Eq. Fd	IE0005062074	986157	USD	4	5	0	1,5	
LB Swiss								
Falcon Gold Equity Fund A	CH0002783535	972376	USD	4	5	0	1,75	
Falcon Swiss Equity Fund	CH0000828076	972975	CHF	3	5	0	1,25	
LBBW								
BW-RENTA-INT.-UNIV.-FD	DE0008483678	848367	EUR	3	2,5	0	0,5	
BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	DE0008491549	849154	EUR	2	2,5	0	0,5	
BWI Fd-SciTotRetStrHA	DE000A0MU8B6	A0MU8B	EUR	2	3	0	0,8	
FVB-Deutscher AktienfondsBWI	DE0009766865	976686	EUR	3	2,5	2,5	1	kein Rabatt
LBBW Aktien Deutschland	DE0008484650	848465	EUR	3	5	0	1,5	
LBBW Aktien Dynamik Europa	DE0009780502	978050	EUR	3	5	0	1,5	
LBBW Aktien Europa	DE0009780221	978022	EUR	3	1,5	0	1,5	
LBBW AktienSmall&MidCapsDe	DE0005318000	531800	EUR	3	5	0	1,5	
LBBW DividendStraEuroland RT	DE000A0NAUL6	A0NAUL	EUR	3	5	0	1,5	
LBBW DividendStratEuroland R	DE0009780411	978041	EUR	3	5	0	1,5	
LBBW Europa Select Plus	DE000A0DNHV6	A0DNHV	EUR	3	3,75	0	1,75	
LBBW Garantie Welt 2012	DE000A0KEYN2	A0KEYN	EUR	2	3,5	x	0,85	nur Übertrag
LBBW Geldmarktfonds I	DE000A0MU763	A0MU76	EUR	1	0	0	0,25	MA: 1Mio
LBBW Geldmarktfonds R	DE0009766832	976683	EUR	1	0	0	0,6	
LBBW Global Warming	DE000A0KEYM4	A0KEYM	EUR	3	5	0	1,5	
LBBW Multi Global	DE0009766881	976688	EUR	2	1,5	0	1,25	Finanztest: Spitzengruppe

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
LBBW RentaMax I	DE000A0MU8M3	A0MU8M	EUR	2	0	0	0,5	MA: 75000
LBBW RentaMax R	DE0005326144	532614	EUR	2	3,5	0	0,75	
LBBW Renten Euro Flex	DE0009766964	976696	EUR	2	0	0	0,75	Finanztest: Spitzengruppe
LBBW Renten Euro Kurzläufer	DE0009766873	976687	EUR	1	0	0	0,75	
LBBW Rohstoffe & Ressourcen	DE0005326482	532648	EUR	3	5	0	1,5	
LBBW Rohstoffe 1 I	DE000A0MU8J9	A0MU8J	EUR	3	0	0	0,8	MA: 75000
LBBW Rohstoffe 1 R	DE000A0NAUG6	A0NAUG	EUR	3	5	0	1,5	
LBBW Zyklus Strategie R	DE000A0RA061	A0RA06	EUR	3	5	0	1,5	
W&W DachfdStrukFlexBWI	DE000A0MU771	A0MU77	EUR	2	5	0	1,5	
W&W Dachfonds Basis BWI	DE0005326219	532621	EUR	2	5	0	1,5	SP: 100
W&W Europa-Fonds BWI	DE0009780486	978048	EUR	3	5	0	1,5	SP: 100
W&W Global-Fonds BWI	DE0009780494	978049	EUR	3	5	0	1,5	SP: 100
W+W-Dachfonds ImmoRent BWI	DE000A0JM0N3	A0JM0N	EUR	1	4	0	0,75	
WAVE TOTAL RETURN FONDS R	DE000A0MU8A8	A0MU8A	EUR	2	3	0	0,5	
Zanonia-Deep-Fonds	DE000A0NAUK8	A0NAUK	EUR	3	2	0	1,6	
Legg Mason								
Legg MasonUSAggGrFd GED(A)	IE00B531K821	A1CZ0X	EUR	4	0	0	1,42	SP: 500
LeggMasonRoyceUSSmCpOpAAccEU	IE00B19Z4C24	A0MUXT	EUR	4	5	0	1,5	SP: 500
LeggMasonRoySmaCoFdAAccEUR	IE00B19Z6G02	A0MUX9	EUR	3	5	0	1,5	SP: 500
LeggMasonRoySmCoFdAAccUSD	IE00B19Z6F94	A0MUX8	USD	3	5	0	1,5	SP: 500
LGT								
LGT BdFdGl.Infl.Linkd EUR B	LI0017755534	964795	EUR	3	3	0	0,9	
LGT BdFdGl.Infl.Linkd EUR1	LI0021090100	A0EAJZ	EUR	3	5	0	0,35	MA: 1Mio
LGT BdFdGloInflLinkAEUR	LI0114576429	A1C3W8	EUR	3	3	0	0,9	
LGT Bond Fd GL.In.Li.(CHF)B	LI0100058481	A0RM8B	CHF	3	3	0	0,9	
LGT Bond Fund (CHF) B	LI0015327781	964796	CHF	3	3	0	0,85	
LGT Bond Fund Global (EUR) B	LI0015327765	964794	EUR	2	3	0	0,9	
LGT Eq.Fd As/Pac.exJap(USD)B	LI0015327922	964797	USD	4	5	0	1,44	kein SP
LGT Eq.Fd Glob.Sec.Tr.(USD)B	LI0015327955	964798	USD	4	5	0	1,44	
LGT FixIncDynamShi(EUR)	LI0008231933	964806	EUR	2	3	0	1,05	
LGT Strategy 2 Years (CHF)B	LI0008231966	964807	CHF	3	3	0	1	
LGT Strategy 2Years(EUR)B	LI0008232030	964808	EUR	2	3	0	1	
LGT Strategy 3 Years (CHF)	LI0008232139	964809	CHF	2	3	0	1,2	
LGT Strategy 3 Years (EUR)	LI0008232162	964810	EUR	2	3	0	1,2	
LGT Strategy 4 Years (CHF)B	LI0008232204	964811	CHF	3	4	0	1,3	
LGT Strategy 4 Years (EUR)B	LI0008232220	964812	EUR	3	4	0	1,3	
LGT Strategy 5 Years (CHF) B	LI0019352918	A0B8LB	CHF	3	5	0	1,4	
LGT SulmMuAaaClaFd(EUR)B	LI0106893162	A0YF5H	EUR	4	4	0	1,5	
LiLux HSH								
HSH L.-HSH LiLux.Pr.Ptf.100T	LU0384588330	A0Q8XG	EUR	4	3	3	1,5	kein Rabatt
LiLux Rent	LU0083353978	973677	EUR	2	3	3	0,6	kein Rabatt
Lingohr								
LINGOHR-ALPHA-SYST-LBB-INV	DE000A0ERYR8	A0ERYR	EUR	2	0	0	0,6	MA: 1Mio
LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-I.	DE0008479437	847943	EUR	4	5	0	1,65	
LINGOHR-ASIEN-SYSTEM.-LBB-I.	DE0008479387	847938	EUR	3	5	0	1,65	
LINGOHR-EUROPA-SYSTEM-LBB-I	DE0005320097	532009	EUR	3	5	0	1,65	
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INV.	DE0009774794	977479	EUR	3	5	0	1,65	
MPC Comp. Europa Methodik AMI	DE0007248627	724862	EUR	3	5	0	0,85	
LLB Fund								
Craton Cap.Melch.Prec.Met.Fd	LI0016742681	964907	USD	4	5	0	1,5	SP: 250
CratonCapRenAltSustResFd C A	LI0043890891	A0X9NU	USD	4	5	0	1,5	SP: 250
Lombard Odier								

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
LO Funds - Greater China P D	LU0082229831	987478	USD	4	5	0	0,75	EA: 3000 / kein SP
LO Funds - Technology P Cap	LU0083363423	921530	USD	4	5	0	1	EA: 3000 / kein SP
LO Funds_WorldGoldExp(USD)PA	LU0172583626	813929	USD	4	5	0	1	EA: 3000 / kein SP
LO Funds-ConvertibleBond PA	LU0159201655	163742	EUR	3	5	0	0,55	EA: 3000 / kein SP
LO Funds-EmLocCur&BdsPAccEUR	LU0476248942	A0YKK5	EUR	4	5	0	0,75	EA: 3000 / kein SP
LO Funds-EuropeHigConvP Cap	LU0049412769	987836	EUR	3	5	0	0,75	EA: 3000 / kein SP
LO Funds-GeneratGlobP AccEUR	LU0428703580	AORNUQ	EUR	4	5	0	0,5	EA: 3000 / kein SP
LO Funds-GoldenAge P USD Cap	LU0431649028	A1CXHB	USD	4	5	0	0,75	EA: 3000 / kein SP
LO Funds-GovernmBond(USD)P A	LU0077027877	987483	USD	3	5	0	0,38	EA: 3000 / kein SP
LO Funds-GreaterChina P Cap	LU0082229674	987477	USD	4	5	0	0,75	EA: 3000 / kein SP
LO Funds-Technology (USD) P D	LU0083363696	921531	USD	4	5	0	1	EA: 3000 / kein SP
LO Funds-TheConBdAsP EUR Acc	LU0394780216	AORBQG	EUR	4	5	0	0,55	EA: 3000 / kein SP
LO Funds-WrldGoldExp EUR P A	LU0172581844	813927	EUR	4	5	0	1	EA: 3000 / kein SP
LO Funds-WrldGoldExpEUR P D	LU0172582818	813928	EUR	4	5	0	1	EA: 3000 / kein SP
Löwenfonds								
Löwen AsR.EstStcks and Reits	LI0029721417	A0MMMW	EUR	4	5	0	1,75	SP: 100
Löwen Investment Fund - Asia	LI0025465944	A0J4YA	EUR	4	5	0	2,8	SP: 100
LRI								
ABC Invest Rendite Plus	LU0219189544	A0EQ1B	EUR	2	1	0	0,2	SP: 100
ASI Multi Asset Dynamic Fd	LU0364113687	A0Q1TM	EUR	3	5	0	1,55	SP: 100
Bonafide Alpha 200	LU0329344120	A0M6SP	EUR	3	5	0	1,18	SP: 100
Bonafide Alpha 400	LU0196628456	A0B63G	EUR	4	5	0	1,75	SP: 100
Bonafide Dynamic	LU0326205159	A0M28Y	EUR	4	5	0	1,75	SP: 100
Deutsche AktienTotalReturnI	LU0216092006	A0D9KW	EUR	3	2	0	1,25	SP: 100
E&G Fonds Immo.akt.Eur C-dis	LU0117418862	940738	EUR	4	5	0	1,25	SP: 100
E&G FondsPropStoAsiaPacClCap	LU0117472729	940751	EUR	4	5	0	1,75	SP: 100
E&G Immob.akt.Europ Cl.cap	LU0117418607	940739	EUR	4	5	0	1,25	SP: 100
Fidcum SICAV-ContrValEuroIA	LU0370217092	A0Q4S6	EUR	4	5	0	1,4	SP: 100
Finanzmatrix	LU0318314076	A0MYC7	EUR	3	5	0	1,6	SP: 100
GIP Invest World Special Pf.	LU0119627692	579868	EUR	3	5	0	1,75	SP: 100
GIP InvestWorld Zeit + Wert	LU0119628237	579871	EUR	3	5	0	1,75	SP: 100
GIP InvestWorldInternat. Pf.	LU0119626454	579866	EUR	3	5	0	1,75	SP: 100
GIP Massiv	LU0320298333	A0M062	EUR	3	5	0	0,15	SP: 100
GIP-Invest World Europe Pf.	LU0119626884	579867	EUR	3	5	0	1,75	SP: 100
Global Family Equity	LU0327615422	A0M550	EUR	3	5	0	0,2	SP: 100
Global Family Protect	LU0267741287	A0LAUA	EUR	3	5	0	0,2	SP: 100
GodmodeTrader.deStrategie I	LU0468862833	A0YE4Y	EUR	4	5	0	0,25	SP: 100
Guliver Demografie Sicherheit	LU0299704329	A0MQ7W	EUR	2	2,5	0	0,7	SP: 100
Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	A0B6KH	EUR	3	5	0	1,3	SP: 100
LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	A0M3FJ	EUR	3	5	0	0,12	SP: 100
LBBW Bond Select T	LU0281806322	A0LGCV	EUR	2	3	0	1	SP: 100
LBBW Opti Return A	LU0281807304	A0LGCV	EUR	2	1,5	0	0,12	SP: 100
LBBW Opti Return kurz A	LU0198319492	A0B7R3	EUR	2	1	0	0,6	SP: 100
LBBW Opti Return kurz B	LU0198319146	A0B7R4	EUR	2	1	0	0,6	SP: 100
M&W Capital-M&W Invest	LU0126525004	634782	EUR	3	4	0	1,425	SP: 100
M&W Privat	LU0275832706	A0LEXD	EUR	3	4	0	1,45	SP: 100
NORD/LBLuxUmbFds-HorizTF(B)	LU0438892654	A0X9BD	EUR	1	0	0	0,11	SP: 100
NW Global Strategy A	LU0374290822	A0Q5EH	EUR	3	5	0	1	SP: 100
NW Global Strategy V	LU0303177777	A0MSK4	EUR	4	5	0	2	SP: 100
Private BWI Opportunities I	LU0339336819	A0NA1H	EUR	4	0	0	0,4	SP: 100
Staedel Hanseatic-CoSel&PrI	LU0313618695	A0MX1N	EUR	3	5	0	1,6	SP: 100
Staedel Hanseatic-CoSel&PrR	LU0313618778	A0MX1P	EUR	3	5	0	1,6	SP: 100

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Swiss Rock (Lux) EmergEquity	LU0337168263	A0M97N	EUR	4	5	0	1,13	SP: 100
Swiss Rock (Lux)Abs RetBdFdA	LU0337168347	A0M97P	EUR	3	3	0	0,83	SP: 100
Swiss Rock(Lux) EuropEquity	LU0337167885	A0M93F	EUR	3	5	0	0,93	SP: 100
Swiss Rock(Lux)DF Ausgewogen	LU0349309376	A0NEGQ	EUR	3	5	0	1,3	SP: 100
Swiss Rock(Lux)DF Wachstum	LU0349309533	A0NEGR	EUR	4	5	0	1,4	SP: 100
Swiss Rock(Lux)GlobaEquity	LU0337150725	A0M97M	EUR	3	5	0	1,03	SP: 100
SwissRock(Lux)Dachfd Rendite	LU0349308998	A0NEGP	EUR	3	3	0	1,2	SP: 100
Victoria Strategies Portf. R	LU0277941570	A0LFYL	EUR	3	5	0	1,9	SP: 100
Victoria Strategies Portf. V	LU0141062942	764931	EUR	3	5	0	1,9	SP: 100
Lupus Alpha								
Lupus alpha AllOpportFund B	LU0329425713	A0M99W	EUR	4	5	0	1	MA: 7500
Lupus alpha Dynamic Invest	DE0002635364	263536	EUR	3	4	4	1	kein Rabatt
Lupus alpha Japanese REITs	DE000A0RDS91	A0RDS9	EUR	4	0	0	1	
Lupus alpha LS Duration Inv.	DE000A0M9946	A0M994	EUR	3	3	0	0,5	
Lupus alpha LS DurCorp. Inv.	DE000A0RDTA6	A0RDTA	EUR	3	4	0	0,75	
Lupus alpha Sm.EuroChamp.C	LU0129232525	940639	EUR	4	5	0	1	MA: 1Mio
Lupus Alpha SmGermanChampA	LU0129233093	974564	EUR	4	5	0	1,5	
Lupus alpha Structure Invest	DE0006329055	632905	EUR	3	4	0	0,75	
Lupus alphaSmallerEuroChampA	LU0129232442	974563	EUR	4	5	0	1,5	
LupusAlphaStructureInternat	DE000A0HHGD9	A0HHGD	EUR	3	4	0	1	
Luxemburg Selection								
LUXEMB.SEL.FD AsiaSol&WindA1	LU0405846410	A0RN3V	EUR	4	5	0	1,9	
Lyxor								
LYXOR Equisys Fd Euroland R1	LU0138170229	A0B7R0	EUR	3	5,26	0	2	
LYXOR Equisys Fd SICAV-JapR2	LU0138170815	A0F6AK	JPY	4	5,26	0	2	MA: 100000
INORA Lyxor Fonds Chance 200	FR0010232017	A0HNME	EUR	4	5	5	1,38	kein Rabatt
M&G								
								SP: 75
M&G American A	GB0030926959	797753	EUR	4	5,541	0	1,5	
M&G American Fund A USD	GB00B1RXYR32	A0MLUS	USD	4	5,5409	0	1,5	
M&G Asian Fund A	GB0030939770	797751	EUR	4	5,5409	0	1,5	
M&G Corporate Bond A	GB0032137860	806087	EUR	4	3,359	0	1,25	
M&G DynAllFd EUR A acc	GB00B56H1S45	A0YEMC	EUR	3	4,1667	0	1,75	
M&G EurInflLinkCoBdFdAAccEUR	GB00B3VQKJ62	A1C5C9	EUR	3	3,359	0	1	
M&G Europ SmallCompanies A	GB0030929748	798475	EUR	4	5,5409	0	1,5	
M&G European (ExUK) Fund	GB0030928997	798470	EUR	3	5,541	0	1,5	
M&G EuropeanCorporateBond A	GB0032178856	157024	EUR	4	3,359	0	1	
M&G EuropeanHighYieldBond A	GB0031288243	806085	EUR	4	3,359	0	1,25	
M&G EuropIndexTracker(exUK)A	GB0030929417	798474	EUR	3	0	0	0,5	
M&G EuropSpecSitFd A EUR	GB00B28XTC99	A0M75U	EUR	3	4,1667	0	1,75	
M&G EuropStratValFdEURO A	GB00B28XT522	A0M75S	EUR	3	4,1667	0	1,75	
M&G EuropStratValFdEURO C	GB00B28XT639	A0M75T	EUR	3	1,2658	0	0,75	MA: 1Mio
M&G GIEmMarFdAaccUSD	GB00B3FFY203	A0RH4X	USD	4	4,1667	0	1,75	
M&G Global Basics A	GB0030932676	797735	EUR	3	5,54	0	1,75	
M&G Global Basics Fund A USD	GB00B1RXYT55	A0MLUU	USD	3	5,541	0	1,75	
M&G Global Basics Funds C	GB0030932783	797736	EUR	3	3,359	0	0,75	MA: 1Mio
M&G Global Convert Fd A EUR	GB00B1Z68494	A0MVLQ	EUR	4	4,1667	0	1,5	
M&G Global Convert Fd C EUR	GB00B1Z68502	A0MVLR	EUR	4	1,2658	0	0,75	MA: 1Mio
M&G Global Growth Fund A	GB0030938145	797745	EUR	3	5,541	0	1,75	Finanztest: Spitzengruppe
M&G Global Growth Fund C	GB0030938251	797746	EUR	3	3,359	0	0,75	MA: 1Mio
M&G Global Leaders A	GB0030934490	797739	EUR	3	5,541	0	1,75	
M&G Global Leaders C	GB0030934508	797740	EUR	3	3,359	0	0,75	MA: 1Mio
M&G Global Leaders Fd A USD	GB00B1RXYW84	A0MLUW	USD	3	5,541	0	1,75	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
M&G Global Leaders Fd C USD	GB00B1RXYX91	A0MLUX	USD	3	3,359	0	0,75	MA: 1Mio
M&G GlobalDivid.Fd EUR A	GB00B39R2S49	A0Q349	EUR	4	4,1667	0	1,75	
M&G GlobConvFdA-H AccHedEUR	GB00B4X3NX75	A1CWLE	EUR	4	4,1667	0	1,5	
M&G GlobEmMarkFd. A Acc. EUR	GB00B3FFXZ60	A0RH4V	EUR	4	4,1667	0	1,75	
M&G Japan A	GB0030938582	797747	EUR	4	5,541	0	1,5	
M&G JapanSmallerCompanies A	GB0030939119	797749	EUR	4	5,541	0	1,5	
M&G NorthAmeric.Val.Fd.A USD	GB00B1RXYX09	A0MLUY	USD	4	5,5409	0	1,5	
M&G NorthAmericanValueFundA	GB00B0BHJH99	A0F4VG	EUR	4	5,5409	0	1,5	
M&G Optimal Income Fd EUR A	GB00B1VMCY93	A0MND8	EUR	3	4,167	0	1,25	
M&G Pan European Fund A	GB0030927924	798472	EUR	4	5,541	0	1,5	
M&G Pan EuropeanDividFd-EUR A	GB00B39R4H73	A0Q347	EUR	3	4,1667	0	1,5	
M&G Recovery A	GB0032139684	806092	EUR	4	5,541	0	1,5	
M&G Recovery Fund C	GB0032139809	806093	EUR	4	3,359	0	0,75	MA: 1Mio
Mainfirst								
MainFirst avant-gardeSt.FdA	LU0187937411	A0B91Q	EUR	3	5	0	1,3	
MainFirst Classic Stock Fund	LU0152754726	722755	EUR	3	5	0	1,3	Finanztest: Spitzengruppe
MainFirst TopEuropeanIdeasFA	LU0308864023	A0MVLO	EUR	3	5	0	1,3	
MainFirst-Germany Fund A	LU0390221256	A0RAJN	EUR	4	5	0	1,3	kein SP
Man								
Man AHL Trend EUR D	LU0424370004	A0RNJ6	EUR	4	5	0	3	SP: 100
MAN Convertibles Europe EUR	LU0114314536	502688	EUR	3	5	0	1,5	SP: 100
MAN Convertibles FarEast EUR	LU0061927850	986576	EUR	4	5	0	1,5	SP: 100
MAN GLG MulStratUCITS III D	LU0620439462	A1H96Y	EUR	4	5	0	0,3	SP: 1000
Mandarine								
Mandarine UniqueSm&MiCaEurR	LU0489687243	A1CWBQ	EUR	4	2	0	2,2	kein SP
Mandarine Valeur R	FR0010554303	A0RF7M	EUR	4	2	0	2,2	kein SP
Martin Currie								
Martin Currie Global Resources	LU0174483585	911373	USD	4	5	0	1,5	MA: 5000
Masterinvest								
HypoSouthEasternEurop.Opp.T	AT0000495890	A0F6EB	EUR	4	5	5	2	kein Rabatt
HypoSouthEasternEurop.Opp.VT	AT0000495908	A0JDQW	EUR	4	5	5	2	kein Rabatt
StrategieInvest Classic (VT)	AT0000A02X51	A0LEKW	EUR	3	4,5	0	1,67	
StrategieInvest Dynamic VT	AT0000A02X77	A0LB9M	EUR	4	5,5	0	1,97	
MEAG								
MEAG GlobalReal Lux A	LU0318587713	A0M5W8	EUR	2	5	x	1	
MEAG KlimaStrategie A	LU0334944674	A0M89H	EUR	4	5	0	1,5	
MEAG KlimaStrategie I	LU0334945135	A0M89J	EUR	4	0	0	0,4	MA: 1Mio
MEAG OptiErtrag	LU0334943510	A0M89G	EUR	2	3,5	0	0,8	
MEAG EuroBalance	DE0009757450	975745	EUR	3	4	0	1,03	
MEAG EuroErtrag	DE0009782730	978273	EUR	2	3,5	0	0,91	Finanztest: Spitzengruppe
MEAG EuroFlex	DE0009757484	975748	EUR	1	1	0	0,3	
MEAG EuroInvest	DE0009754333	975433	EUR	4	5	0	1,25	
MEAG EuroKapital	DE0009757468	975746	EUR	4	5	0	1,25	
MEAG EuroRent	DE0009757443	975744	EUR	2	3,5	0	0,8	
MEAG FairReturn A	DE000A0RFJ25	A0RFJ2	EUR	2	3	0	0,9	
MEAG FairReturn I	DE000A0RFJW6	A0RFJW	EUR	3	0	0	0,6	MA: 1Mio
MEAG Floor EuroAktien	DE000A0JDAV9	A0JDAV	EUR	3	4,5	0	1,25	
MEAG GlobalBalance DF	DE0009782763	978276	EUR	3	4	0	1,1	
MEAG GlobalChance DF	DE0009782789	978278	EUR	4	5	0	1,5	
MEAG Nachhaltigkeit A	DE0001619997	161999	EUR	4	5	0	1,5	
MEAG Osteuropa A	DE000A0JDAY3	A0JDAY	EUR	4	5	0	1,5	
MEAG ProInvest	DE0009754119	975411	EUR	4	5	0	1,25	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
MEAG ProZins	DE0009754192	975419	EUR	1	0	0	0,3	
MEAG ProZins I	DE000A0HF442	A0HF44	EUR	2	0	0	0,15	MA: 1Mio
MEAG RealReturn A	DE000A0HMMW	A0HMMW	EUR	2	3,5	0	0,8	
Merrill Lynch								
ML Rohstoff Garant	FR0010521765	MLOBZY	EUR	2	4	4	1	kein Rabatt
Metzler								
Metzler Eastern Europe	IE0000111876	577999	EUR	4	5	0	1,5	
Metzler European Growth	IE0002921868	987736	EUR	4	5	0	1,25	Finanztest: Spitzengruppe
Metzler EuropSmallCompanies	IE0002921975	987735	EUR	4	5	0	1,25	
Metzler Global Selection	IE0003722596	987737	EUR	3	5	0	1,25	
Metzler International Growth	IE0003723560	989439	EUR	4	5	0	1,8	
Metzler Japanese Equity Fund	IE0003722711	989437	EUR	4	5	0	1,5	
Metzler Russia Fund A EUR	IE00B54VN939	A1C31D	EUR	4	5	0	1,5	
Argentum Performance Nav.	DE000A0MY0T1	A0MY0T	EUR	4	3,5	0	1,8	
Expert Select	DE0009787598	978759	EUR	3	5	0	1,25	
Metzler Aktien Deutschland	DE0009752238	975223	EUR	3	5	0	1,25	Finanztest: Spitzengruppe
Metzler Aktien Europa	DE0009752220	975222	EUR	3	5	0	1,25	
Metzler Geldmarkt	DE0009761684	976168	EUR	1	0	0	0,1	
Metzler Renten Allstyle	DE0009752261	975226	EUR	3	4,5	0	0,9	
Metzler TORERO GlobalProtect	DE000A0MY0U9	A0MY0U	EUR	3	3,5	0	1,6	
Metzler TORERO MultiAsset(A)	DE000A0JLWU8	A0JLWU	EUR	3	3,5	x	1,6	nur Übertrag
Metzler Wachstum Intern.	DE0009752253	975225	EUR	4	5	0	1,25	
Privat Portfolio Plan 1	DE000A0D8QG7	A0D8QG	EUR	3	3,5	0	1,6	
RWS Aktienfonds	DE0009763300	976330	EUR	3	5	0	1,2	
RWS-Wachstumfonds-MI	DE0009761650	976165	EUR	3	5	0	1,2	
MFS								
MFS Absol. Return Fd A1 EUR	LU0094560157	989628	EUR	3	6	0	0,75	
MFS AsiaPacific exJapA1 EUR	LU0219418679	A0ESBD	EUR	4	6	0	1,05	
MFS Emer.Mark.Debt Fd A1 USD	LU0125948108	657049	USD	4	6	0	0,9	
MFS Emerging MarDebtF A1 EUR	LU0219422606	A0F4W2	EUR	4	6	0	0,9	
MFS Europ. Value Fd. A1 EUR	LU0125951151	657059	EUR	3	6	0	1,05	Finanztest: Spitzengruppe
MFS Europ.Research Fd A1 EUR	LU0094557526	989620	EUR	3	6	0	1,05	
MFS EuropCoreEquity Fund A1	LU0125946151	657046	EUR	3	6	0	1,05	Finanztest: Spitzengruppe
MFS EuropSmallCompFdA1 EUR	LU0125944966	657043	EUR	4	6	0	1,05	
MFS High Yield Fund A1 USD	LU0035377810	974138	USD	4	6	0	0,75	
MFS Mer.-Gbl Equity Fd A1 EUR	LU0094560744	989632	EUR	4	6	0	1,05	
MFS Meridian-EuropValFd I1	LU0219424487	A0ESAX	EUR	4	0	0	0,85	MA: 3Mio
MFS Meridian-US Value Fd I1	LU0219445649	A0ERM8	USD	4	0	0	0,85	MA: 3Mio
MFS U.S. Value Fund A1 USD	LU0125979160	657053	USD	4	6	0	1,05	
MFS US Concentrated FD A1USD	LU0094555157	989616	USD	4	6	0	1,15	
MFS US MidCapGrowthF. A1USD	LU0035362382	974140	USD	4	6	x	1,05	
MK Luxinvest								
IAM - Fair Value Flex	LU0275529351	A0MMMM	EUR	4	0	0	0,9	
IAM Basis Portfolio	LU0232088657	A0HGY4	EUR	3	5,26	0	1,5	
IAM CRP-LongTermBasicValue	LU0206717182	A0D85F	EUR	4	5,26	0	1,5	
IAM CRP-ReDeS Intl.Stab.	LU0218414125	A0ERXC	EUR	4	5,26	0	1,5	
IAM CRP-TopSelect Portfolio	LU0232090471	A0HGNN	EUR	4	3,09	0	1,5	
IAM -Target Global Portfolio	LU0275529195	A0MMML	EUR	3	5,26	0	1,5	
IAM Ypos Strategiefonds	LU0462679589	A0YDDE	EUR	3	5,26	0	1,75	
IAMF - Flexible Assets	LU0224193077	A0ETLW	EUR	3	5,26	0	1,5	
IAMF - Privatportfolio 1	LU0261233216	A0KEBC	EUR	4	5,26	0	1,5	
IAMF - Provita world fund	LU0206716028	A0D84R	EUR	4	5,26	0	1,5	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
IAMF - Stabilitäts Portfolio	LU0206715210	A0DN5A	EUR	3	5,26	0	1,5	
IAM-FAIRWAY Global Opport.	LU0275529781	A0MMMP	EUR	4	5,26	0	1,5	
IAMF-Triple P Active Portf.	LU0237589626	A0H0L2	EUR	3	5,26	0	1,7	
IAM-Glob.Opport.Flexibel	LU0275530011	A0MMMQ	EUR	4	5,26	0	1,5	
IAM-Novum	LU0261235005	A0KEBA	EUR	4	5,26	0	1,4	
IAM-Vermögensstrukturfonds	LU0237590475	A0JECW	EUR	4	5,26	5,26	1,5	kein Rabatt
IAM-World Strategy Portfolio	LU0275530797	A0MMMT	EUR	3	5,26	0	1,5	
Partner Select-Attempto Valor	LU0330072645	A0MY9H	EUR	4	5	0	1	
Monega								
Monega BestInvest Europa A	DE0007560781	756078	EUR	3	5	0	1,25	
Monega Ertrag	DE0005321087	532108	EUR	2	3,5	0	1	
Monega Euro-Bond	DE0005321061	532106	EUR	2	3	0	0,5	
Monega Euroland	DE0005321053	532105	EUR	3	3,5	0	0,8	
Monega Germany	DE0005321038	532103	EUR	4	3,5	0	0,8	kein SP
Monega Short-Track	DE0005321004	532100	EUR	2	1	0	0,25	
Morgan Stanley								
Morgan Stanley Aktien Prot.2	FR0010040857	105434	EUR	2	4	x	1,75	nur Übertrag
Morgan Stanley Aktien Prot.3	FR0010127019	A0DNEM	EUR	2	4	x	1,75	nur Übertrag
Morgan Stanley Aktien Prot.4	FR0010219394	A0HF4G	EUR	2	4	x	1,75	nur Übertrag
Morgan Stanley Aktien Prot.5	FR0010286831	A0JJY7	EUR	2	4	x	1,75	nur Übertrag
MS INFV GlobPropertyFdA USD	LU0266114312	A0LAY3	USD	4	6,1	0	1,5	
MS INV F AbsolReturnCurreA	LU0283946597	A0MKY3	EUR	4	6,1	0	2	
MS INV F Asian Equ.Fund A	LU0073229253	986715	USD	4	6,1	0	1,4	
MS INV F Asian Property A	LU0078112413	987349	USD	4	6,1	0	1,4	
MS INV F DiversAlphaPlusAccA	LU0299413608	A0MSBN	EUR	4	5,8	0	1,75	
MS INV F Em.Mkts.Debt A	LU0073230004	986758	USD	4	6,1	0	1,4	
MS INV F Emer.Mark.Eq A	LU0073229840	986719	USD	4	6,1	0	1,6	
MS INV F EmergMarkets Debt I	LU0057132697	974537	USD	4	0,0	0	0,9	MA: 1Mio
MS INV F EmEurMiEaAfEqFdEUR A	LU0118140002	579806	EUR	4	6,1	0	1,6	
MS INV F Euro Bd Fd A EUR acc	LU0073254285	986731	EUR	2	4,2	0	0,8	
MS INV F Euro Corp.BdA	LU0132601682	694604	EUR	3	4,2	0	0,8	
MS INV F Euro Liquidity A	LU0106251654	930977	EUR	1	0,0	0	0,35	
MS INV F Euro Strat.Bd A	LU0073234253	986733	EUR	3	4,2	0	0,8	
MS INV F Europ.PropertyA	LU0078113650	987352	EUR	4	6,1	0	1,4	
MS INV F Europ.Sm.Cap ValEurA	LU0137765714	806737	EUR	4	6,1	0	1,6	
MS INV F EuropeanCurrenHiYiA	LU0073255761	986761	EUR	4	4,2	0	0,85	
MS INV F EuropEquityAlphaFd A	LU0073234501	986721	EUR	3	6,1	0	1,4	
MS INV F EurozoneEq AlphaFd A	LU0109967165	934139	EUR	3	6,1	0	1,2	
MS INV F GlConvert.Bd.USDFdAH	LU0410168768	A0RE07	EUR	4	4,2	0	1	
MS INV F Glob.BrandsFd A	LU0119620416	579993	USD	4	6,1	0	1,4	
MS INV F Global Bond Fd. A	LU0073230426	986735	USD	3	4,2	0	0,8	
MS INV F GlobalConvertBd Fd A	LU0149084633	633594	USD	3	4,2	0	1	
MS INV F Latin American EqA	LU0073231317	986745	USD	4	6,1	0	1,6	
MS INV F ShortMaturityEuBdFdA	LU0073235904	986751	EUR	1	4,2	0	0,8	
MS INV F US DollarLiquidityA	LU0097977184	921244	USD	3	0,0	x	0,605	nur Übertrag
MS INV F US Growth A	LU0073232471	986729	USD	4	6,1	0	1,4	
MS INV F US Property FdA	LU0073233958	986755	USD	4	6,1	0	1,4	
MS-EmergMktsDomDbtFd A	LU0283960077	A0MKYN	USD	4	6,1	0	1,4	
MS-US Advantage Fd AH	LU0266117927	A0LAYF	EUR	4	6,1	0	1,4	
MS-US Advantage Fund A	LU0225737302	A0HG5T	USD	4	6,1	0	1,4	
MS INV F P2 Value	DE000A0F6G89	A0F6G8	EUR	2	5,5	x	0,8	Fondsauflösung
Natixis								

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Hansberger EmLaAmFdR/A(EUR)	LU0147918097	725272	EUR	4	4	0	2,2	
HarrisAssGlobValFd R/A(EUR)	LU0147944259	753805	EUR	4	4	0	2,15	kein SP
HarrisAssGlobValFd R/A(USD)	LU0130103400	534029	USD	4	4	0	2,15	
LoomisSaylMultIncFd R/D(USD)	IE00B23XD337	A0M2UW	EUR	4	3	0	1,25	kein SP
Natixis AbAsAMPaRimEqC EUR R	LU0147921554	753902	EUR	4	5	0	1,45	
Natixis AbAsAMPaRimEqC USD R	LU0103015565	592287	USD	4	5	0	1,45	
Natixis Emerg.Europe FuC EUR	LU0147918923	725269	EUR	4	5	0	1,95	
Natixis EuroSmCompFd C EUR R	LU0064070138	987533	EUR	4	4	0	1,95	
Nestor								
NESTOR Afrika Fonds B	LU0407232692	A0RELJ	EUR	3	3	0	1,4	
Nestor Australien Fonds	LU0147784119	570769	EUR	4	3	0	1,4	
NESTOR Europa Fonds	LU0054735948	972878	EUR	3	3	0	1,4	
NESTOR EuroTec Fonds	LU0107219387	933451	EUR	4	3	0	1,4	
NESTOR Fernost Fonds	LU0054738967	972880	EUR	4	3	0	1,4	
NESTOR France	LU0077333218	986937	EUR	3	3	0	1,4	
NESTOR Gold Fonds	LU0147784465	570771	EUR	4	3	0	1,4	
NESTOR Liquid Fonds	LU0094975793	989374	EUR	1	0	0	0,6	
NESTOR Osteuropa Bond Fonds	LU0182187632	A0BKXH	EUR	2	3	0	0,7	
NESTOR Osteuropa Fonds	LU0108457267	930905	EUR	4	3	0	1,4	
Nomura								
Nomura Asia Pacific Fonds	DE0008484072	848407	EUR	4	5	0	1,5	
Nomura AsianBondsFonds	DE0008484429	848442	EUR	4	3	0	0,96	
Nomura EuroConvertibleFd	DE0008484098	848409	EUR	3	3,0928	0	0,84	
Nomura FundamentEurFd	DE0008484445	848444	EUR	3	5	0	0,9	
Nomura FundamentJapFd	DE0008484411	848441	EUR	4	5	0	0,9	
Nomura Japan Equity Fonds	DE0008484122	848412	EUR	4	5	0	1,5	
Nomura Medio Rent Fonds	DE0008484106	848410	EUR	2	2	0	0,72	
Nomura Real Protect Fonds	DE0008484452	848445	EUR	3	2	0	0,35	
Nomura Real Return Fonds	DE0008484361	848436	EUR	3	2	0	0,72	Finanztest: Spitzengruppe
Noramco								
Noramco Quality Funds Europe	LU0131669946	693292	EUR	3	5,26	0	1,5	SP: 125
Noramco Quality Funds USA	LU0113590789	937524	EUR	4	5,26	0	1,5	SP: 125
Nordea								
HeraclesLongShortMIFdBPEUR	LU0375726329	A0Q8WA	EUR	4	3,5	0	2	
Nordea 1 - Euro BondFdBP-EUR	LU0076315455	986135	EUR	3	3	0	0,6	
Nordea 1 - NorwegBdFdBP-EUR	LU0173781559	358495	EUR	3	3	0	0,6	
Nordea 1 - SwedishBdFdBP-EUR	LU0173781047	358468	EUR	3	3	0	0,6	
Nordea 1 - SwedishBdFdBP-SEK	LU0064320186	974521	SEK	3	3	0	0,6	
Nordea 1 EuroHYBd Fd BP-EUR	LU0141799501	529937	EUR	4	3	0	1	
Nordea 1 -GlobTheSelFdBP-EUR	LU0109904242	935932	EUR	4	5	0	1,5	
Nordea 1 -NorthAmGrwFdBP-EUR	LU0173786947	358614	EUR	4	5	0	1,5	
Nordea 1 SenGenerEqFd HA EUR	LU0257667849	A0J3X3	EUR	4	5	0	1,5	
Nordea 1 SeniorGenerEqFd USD	LU0109905058	935934	USD	4	5	0	1,5	
Nordea 1 -SwedishEquFdBP-EUR	LU0173784066	358489	EUR	4	5	0	1,5	
Nordea 1 -SwedishEquFdBP-SEK	LU0081951963	987574	SEK	4	5	0	1,5	
Nordea 1-AfricEquityFd BP-EUR	LU0390856663	A0RASM	EUR	4	5	0	1,95	
Nordea 1-Cent&EastEurEqBPEUR	LU0227385340	A0HF3D	EUR	4	5	0	1,5	
Nordea 1-Dan.Mor.BdFd AP-EUR	LU0255620626	A0J3XB	EUR	3	3	0	0,6	
Nordea 1-DanishBondFundBPDKK	LU0064319766	973350	DKK	3	3	0	0,6	
Nordea 1-DanishEquFd BP-DKK	LU0081951880	987573	DKK	4	5	0	1,5	
Nordea 1-DanishKronResBP-EUR	LU0173785030	358461	EUR	3	1	0	0,125	
Nordea 1-DanishLongBdFdBP-EUR	LU0173780072	358481	EUR	3	3	0	0,25	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Nordea 1-DanishMortBdFdBP-EUR	LU0173779223	358472	EUR	3	3	0	0,6	
Nordea 1-EmergConsuFd BI-EUR	LU0390857398	AORASP	EUR	4	5	0	0,85	MA: 75000
Nordea 1-EmergConsuFd BP-EUR	LU0390857471	AORASQ	EUR	4	5	0	1,5	
Nordea 1-EurCorBd(DKK)BP-EUR	LU0173783928	358442	EUR	3	3	0	0,6	
Nordea 1-Europ.Alpha F.AP-EUR	LU0326853156	A0M5MD	EUR	3	5	0	1,5	
Nordea 1-EuropAlphaFd.BP-EUR	LU0326853404	A0M5ME	EUR	3	5	0	1,5	
Nordea 1-EuropValueFd.AP-EUR	LU0255610742	A0J3WH	EUR	3	5	0	1,5	
Nordea 1-HeraLo/ShMIFdAP-EUR	LU0343921457	A0NDW9	EUR	4	3,5	0	2	
Nordea 1-Nordic EquFd.AP EUR	LU0255619370	A0J3W5	EUR	4	5	0	1,5	
Nordea 1-NorwegKronResBP-EUR	LU0173786863	358484	EUR	3	1	0	0,125	
Nordea 1-SenGenEqFd BP-EUR	LU0173777870	358631	EUR	4	5	0	1,5	
Nordea FundofFunds-Balanced	LU0091716570	989078	EUR	3	5	0	1,35	
Nordea FundofFunds-Conserv.	LU0091716737	989079	EUR	2	5	0	1,35	
Nordea-1 Cli.a.EnEqFdBP(EUR)	LU0348926287	A0NEG2	EUR	4	5	0	1,5	
Nordea-1 Danish Kroner Res.	LU0064321317	974177	DKK	3	1	0	0,125	
Nordea-1 Danish Long Bond Fund	LU0077910890	987079	DKK	3	3	0	0,25	
Nordea1 DanishEquityFund EUR	LU0173783688	358486	EUR	4	5	0	1,5	
Nordea-1 DanishMortgageBdFd.	LU0076315968	986766	DKK	3	3	0	0,6	
Nordea-1 Eur.H.Yld Bd AP-EUR	LU0255640731	A0J3X4	EUR	4	3	0	1	
Nordea-1 EURO Reserve (EUR)	LU0064322471	974180	EUR	1	1	0	0,125	
Nordea-1 Europ. Val. F.EUR	LU0064319337	973347	EUR	3	5	0	1,5	
Nordea-1 EuropAlpFd BI-EUR	LU0335105945	A0M87S	EUR	3	5	0	0,85	MA: 75000
Nordea1 EuropeanEq.Fund EUR	LU0081952268	987576	EUR	3	5	0	1,5	
Nordea-1 Far East.Equ Fd EUR	LU0173782102	358450	EUR	4	5	0	1,5	
Nordea-1 FarEa.Equ.Fd AP-EUR	LU0255614140	A0J3WS	EUR	4	5	0	1,5	
Nordea-1 FarEasternEquity Fd	LU0064675985	973349	USD	4	5	0	1,5	
Nordea-1 Glob.Val.Fd AP-EUR	LU0255637604	A0J3W4	EUR	3	5	0	1,5	
Nordea-1 Global Bond Fund	LU0064321150	973354	EUR	3	3	0	0,6	
Nordea-1 Global Value Fund	LU0160643358	358643	EUR	3	5	0	1,5	
Nordea-1 Japanese Value	LU0160643192	358509	JPY	4	5	0	1,5	
Nordea-1 Japanese Value EUR	LU0173780742	358640	EUR	4	5	0	1,5	
Nordea-1 Nordic Eq. F.(EUR)	LU0064675639	973346	EUR	4	5	0	1,5	
Nordea-1 NorEqSmCapFdBP-EUR	LU0278527428	A0LGUG	EUR	4	5	0	1,5	
Nordea-1 North Americ.Val.F.	LU0076314649	973348	USD	4	5	0	1,5	
Nordea-1 NorthAmeric.Val.EUR	LU0173783092	358453	EUR	4	5	0	1,5	
Nordea-1 NorthAmValFd AP USD	LU0255615543	A0J3WW	USD	4	5	0	1,5	
Nordea-1 NorthAmValFd HB EUR	LU0255617598	A0J3W0	EUR	4	5	0	1,5	
Nordea1 Norweg.EqFd BP-NOK	LU0081952003	987575	NOK	4	5	0	1,5	
Nordea-1 Norwegian Bond Fund	LU0087209911	988130	NOK	3	3	0	0,6	
Nordea-1 NorwegKronResBP-NOK	LU0078812822	987173	NOK	3	1	0	0,125	
Nordea-1 Stable ReturnFd EUR	LU0227384020	A0HF3W	EUR	3	5	0	1,5	
Nordea-1 StableRet.Fd AP-EUR	LU0255639139	A0J3XL	EUR	3	5	0	1,5	
Nordea1 SwedishKronerRes SEK	LU0064321663	974178	SEK	3	1	0	0,125	
Nordea-1 US-Dollar Reserve	LU0076316180	986883	USD	3	1	0	0,125	
Nordea1-Glob.St.Eq.Fd BP-EUR	LU0278529986	A0LGS7	EUR	4	5	0	1,5	
Nordea1-NorthAm.GrWfd.AP-EUR	LU0255630005	A0J3XN	EUR	4	5	0	1,5	
Nordea1-NorthAm.Val.FdAP EUR	LU0255616277	A0J3WX	EUR	4	5	0	1,5	
Nordea1-NorthAm.Val.FdHA-EUR	LU0255618562	A0J3W3	EUR	4	5	0	1,5	
Nordea1-NorthAmGrWfd HA-EUR	LU0255633876	A0J3XU	EUR	4	5	0	1,5	
Nordea1-NorthAmGrwthFdBP-USD	LU0095740188	989817	USD	4	5	0	1,5	
Nordea-1Norw.Eq.Fd BP	LU0173784223	358491	EUR	4	5	0	1,5	
Nordea1-USHighYieldBd BP-EUR	LU0278531701	A0LGSZ	EUR	4	3	0	1	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Nordea1-USHighYieldBd HB-EUR	LU0410959117	A0RL9K	EUR	4	3	0	1	
NordeaFoF-Value Masters Fund	LU0091716497	989077	EUR	3	5	0	1,55	
Occam								
Occam Asia Focus Fund A EUR	IE00B3C99861	A0RAJK	EUR	4	5	0	1,75	
Occam Europe Focus Fd A EUR	IE00B3C99424	A0RAJG	EUR	4	5	0	1,75	
Ökoworld								
ÖkoWorld - ÖkoVision EuropeC	LU0309769247	A0MX8J	EUR	4	5	0	1,76	
ÖkoWorld Klima C	LU0301152442	A0MX8G	EUR	4	5	0	1,76	
Ökoworld ÖkoTrend Bonds A	LU0183092898	A0BLJX	EUR	2	3,5	0	0,95	
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C	LU0061928585	974968	EUR	4	5	0	1,76	
ÖkoWorld Water for Life C	LU0332822492	A0NBKM	EUR	4	5	0	1,76	
ÖkoWorld ² -ÖkoTrust C	LU0380798750	A0Q8NL	EUR	4	5	0	1,76	
Ökoworld ² ÖkoVision Garant20C	LU0332822906	A0NBKN	EUR	3	5	0	1,76	
Oppenheim								
3V Invest Swiss Sm&Md Cap(a)	LU0092739993	989282	CHF	4	2	0	1,8	
Aktienstrategie MultiMan. OP	LU0326856845	A0M5RD	EUR	4	5	0	2,5	
AW Stocks Alpha Plus OP (a)	LU0246569775	A0JDYN	EUR	3	5	0	1,8	
ERBA Invest OP	LU0327349527	A0M5Y5	EUR	4	5	0	1,6	
Europa Bonus Strategie OP	LU0316997625	A0MY6K	EUR	3	3,5	0	1,6	
EuroSwitch Balanced Portf.OP	LU0337536675	A0M978	EUR	3	4,5	0	1,7	
EuroSwitch Defensive Con. OP	LU0337536758	A0M979	EUR	3	3,5	0	1,5	
EuroSwitch Substant.Mkts OP	LU0337537053	A0M98A	EUR	3	5	0	1,85	
EuroSwitch WdProfStLuOP	LU0337539778	A0M98B	EUR	4	5,25	0	1,85	
FCP OP MED.BioHealth-TR.EURH	LU0228344361	A0F69B	EUR	4	5	0	1,7	
FCP OP MED.BioHealth-TrndEUR	LU0119891520	941135	EUR	4	5	0	1,7	
FFPB Dynamic	LU0317844412	A0MZG0	EUR	4	5	0	1,25	
FFPB Fokus	LU0317866811	A0MZG1	EUR	4	5	0	1,5	
FFPB Kupon	LU0317844503	A0MZG2	EUR	2	5	0	0,75	
FFPB MultiTrend Doppelplus	LU0317844685	A0MZG3	EUR	4	5	0	1,9	
FFPB MultiTrend Plus	LU0317844768	A0MZG4	EUR	3	5	0	1,5	
FFPB Rendite	LU0317844842	A0MZG5	EUR	3	5	0	1	
FFPB Variabel	LU0317844925	A0MZG6	EUR	3	5	0	1,5	
FFPB Wert	LU0317845062	A0MZHWH	EUR	3	5	0	1,25	
Global Absolute Return OP	LU0245076889	A0JDSX	EUR	3	5	0	1,6	
GREIFF Defensiv Plus OP	LU0282180016	A0MJTU	EUR	3	3	0	1,4	
GREIFF Dynamisch Plus OP	LU0282179786	A0MJTT	EUR	4	5	0	1,8	
GREIFF specialsituationsFdOP	LU0228348941	A0F699	EUR	3	5	0	1,7	
Multi Invest Global OP	LU0277316518	A0LFBO	EUR	3	5,25	0	1,5	
Multi Invest OP R (a)	LU0103598305	926200	EUR	3	5,25	0	1,5	
Multi Invest Spezial OP R	LU0225963817	A0F431	EUR	3	5,25	0	1,5	
OP Cash Euro Plus	LU0188788870	A0B9FT	EUR	2	1	0	0,34	
OP Swiss Opportunity	LU0157320754	662776	CHF	4	2	0	1,25	
Oppenheim Exklus.Zertifikate	LU0321433855	A0M1NX	EUR	3	3	x	1	
PHARMA/wHEALTH R-(USD)	LU0047275846	973039	USD	4	2	0	1,75	SP: 250
Portfolio Dynamisch OP	LU0282283505	A0MJS6	EUR	3	5	0	1,7	
R&G Best Select OP	LU0053655204	973912	EUR	3	4	0	1,25	
Rentenstrategie MultiMan. OP	LU0326856928	A0M5RE	EUR	3	4	0	2	
Santander Asiatische Aktien	LU0098100059	921186	EUR	4	5	0	1,8	
Santander Rent Extra	LU0098099962	989856	EUR	3	3	0	1,2	
Special Opportunities OP	LU0099601980	921374	EUR	3	5	0	1,5	
Tiberius EuroBond OP R	LU0272317057	A0LCNT	EUR	2	3	0	0,55	
Tiberius InterBond OP R	LU0272317214	A0LCNU	EUR	2	3	0	0,59	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Top Ten Balanced (a)	LU0099591223	921375	EUR	3	3,5	0	1,3	
Top Ten Classic (a)	LU0099590506	921373	EUR	3	5	0	1,5	
US Opportunities OP	LU0194366240	A0B5VA	USD	4	5	0	1,8	
Weisenhorn Europa (t)	LU0117009935	553161	EUR	4	4	0	1,5	
advantage dynamisch OP	DE0005117428	511742	EUR	3	5	0	1,5	
advantage konservativ OP	DE0005117592	511759	EUR	2	3	0	1,2	
Albatros Aktien Europa OP	DE0009788190	978819	EUR	3	5	0	1,2	
Albatros Fonds OP	DE0008486465	848646	EUR	3	5	0	1,2	
CSR Bond Plus OP	DE000A0M6W36	A0M6W3	EUR	3	5	0	0,35	
DBM Wertsicherungsstrat OP	DE0008490509	849050	EUR	3	3,5	0	0,5	
Delbrück Bethm. Maffei Cl.OP	DE0009799312	979931	EUR	3	3	0	1	
FFPB Substanz	DE000A0M1U25	A0M1U2	EUR	4	5	0	1	
Fürst Fugger Prb.WachstumOP	DE0009799452	979945	EUR	3	5	0	1,65	
FVV Select OP	DE0005117576	511757	EUR	2	5	0	0,95	
Global Selection OP	DE0005315188	531518	EUR	3	5	0	1,7	
GR Dynamik OP	DE000A0H0W99	A0H0W9	EUR	3	5	0	1,75	
Inovesta Classic OP (t)	DE0005117493	511749	EUR	3	5	0	1,75	
Inovesta Opportunity OP (t)	DE0005117519	511751	EUR	3	5	0	1,75	
NOAH-Mix OP	DE0009799536	979953	EUR	3	4	0	1,5	
OP American Equities	DE0008478645	847864	EUR	4	5	0	1,5	
OP Bond Active (a)	DE0008485541	848554	EUR	2	3	0	0,8	
OP Bond Euro K	DE0008486226	848622	EUR	1	1	0	0,4	
OP Bond Euro L	DE0008486390	848639	EUR	2	3	0	0,75	
OP Bond Euro Plus	DE0009799510	979951	EUR	2	3,5	0	0,9	
OP Bond Global Opportunit. T	DE0001207322	120732	EUR	3	3	0	1	
OP Bond Spezial K	DE0005547152	554715	EUR	2	1	0	0,27	
OP DAX-Werte	DE0008486382	848638	EUR	3	5	0	0,5	
OP East Asia (a)	DE0008486622	848662	EUR	4	5	0	1,5	
OP Euroland Werte	DE0009778563	977856	EUR	3	5	0	0,5	
OP Europa Balanced	DE0005117444	511744	EUR	3	4	0	1,25	
OP European Mid & Small Caps	DE0005117410	511741	EUR	4	5	0	1,5	
OP Exklusiv Aktien Select R	DE000A0M6W69	A0M6W6	EUR	3	5	0	1	
OP Exklusiv Aktien Welt	DE000A0MUWX7	A0MUWX	EUR	4	5	0	1,5	
OP Exklusiv Renten Chance	DE000A0M6W77	A0M6W7	EUR	3	2	0	0,75	
OP Extra Bond Euro-hedged	DE0009788026	978802	EUR	2	3	0	0,6	
OP Food	DE0008486655	848665	EUR	4	5	0	1,5	
OP FX Opportunities	DE000A0EAWJ5	A0EAWJ	EUR	3	3	0	1	
OP Global Securities	DE0008486606	848660	EUR	3	5	0	1,5	
OP Japan Equities Quant	DE0009799270	979927	EUR	4	5	0	0,5	
OP Moneymarket EURO R	DE0008486614	848661	EUR	1	0	0	0,5	
OP Select Global	DE0009799262	979926	EUR	3	5	0	1,5	
OP Value European Equities	DE0008486234	848623	EUR	3	5	0	1,2	
Oppenheim DynamicEurBalance	DE000A0EAWB2	A0EAWB	EUR	3	4	0	1,5	
Oppenheim Extra Portfolio	DE0008485699	848569	EUR	2	3	0	0,85	
Oppenheim Portfolio 1	DE0008486531	848653	EUR	2	3	0	0,4	
Oppenheim Portfolio E	DE0008471301	847130	EUR	3	3	0	0,5	
Oppenheim Renten Strategie K	DE0009799528	979952	EUR	3	1	0	0,5	
Oppenheim Spezial III	DE0008486051	848605	EUR	3	3	0	1,1	
Oppenheim StrategiekonzeptII	DE0009799429	979942	EUR	3	5	0	0,8	
RSI International OP	DE0005315121	531512	EUR	3	5	0	1,7	
Santander Europ Aktien OP	DE0009765511	976551	EUR	3	5	0	1	
Santander Mix OP	DE0009799213	979921	EUR	3	5	0	1,65	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Santander Rent OP	DE0008478694	847869	EUR	2	3	0	0,7	
OppenheimEthikBondOpport.A	AT0000707385	787679	EUR	3	3	3	0,93	kein Rabatt
Vermögenskonzept AktEurol. R	DE000A0M6XB7	A0M6XB	EUR	3	2	0	1	
Oyster								
Oyster - Credit Opport EUR2	LU0435360283	A0ND33	EUR	3	3	0	1,75	
OYSTER Diversif. No Load EUR	LU0133193242	792645	EUR	3	0	0	2,25	
OYSTER Diversified EUR	LU0095343421	926300	EUR	3	5	0	1,75	
OYSTER Em.Ma.Dynamic EUR2	LU0335770441	A0Q35Y	EUR	4	5	0	1,75	
OYSTER Eur.Sm.Cp NoLoad EUR	LU0178554761	A0B5FR	EUR	4	0	0	2,25	
OYSTER Europ. Small Cap EUR	LU0178554332	A0B5FS	EUR	4	5	0	1,75	
OYSTER Europ.Corporate Bonds	LU0167813129	A0BLH6	EUR	3	3	0	1	
OYSTER Europ.Opp. NoLoad EUR	LU0133194562	792646	EUR	3	0	0	2,25	
OYSTER European Opport. EUR	LU0096450555	926293	EUR	3	5	0	1,75	
OYSTER Italian Opp. NoLd EUR	LU0133192608	792639	EUR	3	0	0	2,25	
OYSTER Italian Value EUR	LU0096450399	926291	EUR	3	5	0	1,75	
OYSTER Japan Opp. NoLoad EUR	LU0204988546	A0ER4L	EUR	4	0	0	2,25	
OYSTER Japan Opportunit. EUR	LU0204988207	A0ER4K	EUR	4	5	0	1,75	
OYSTER Japan Opportunit. YEN	LU0204987902	A0ER4J	JPY	4	5	0	1,75	
Oyster US Dynamic USD	LU0303829781	A0M6P1	USD	4	5	0	1,75	
OYSTER World Opp. NoLoad EUR	LU0133192350	792636	EUR	3	0	0	2,25	
OYSTER World Opportunit. EUR	LU0107988841	937704	EUR	4	5	0	1,75	
OYSTER World Opportunit. USD	LU0069163508	986624	USD	4	5	0	1,75	
PEH								
PEH Empire	LU0086120648	988006	EUR	3	4	0	1	EA: 2500 / SP: 250
PEH Q - Goldmines	LU0070355788	986366	EUR	4	4	0	1,5	EA: 2500 / SP: 150
PEH Q-EUROPA A	LU0070356083	986367	EUR	3	4	0	1,5	EA: 2500 / SP: 150
PEH QUINT. Q-REN.GL. P	LU0350899695	A0NJYS	EUR	4	4	0	1	EA: 2500 / SP: 150
PEH Renten EvoPro P	LU0291408713	A0MLGV	EUR	3	4	0	0,7	EA: 2500 / SP: 150
PEH SICAV - PEHInLiBdFIP	LU0498681468	A1CVE1	EUR	3	4	4	1	kein Rabatt
PEH SICAV - PEHReEvoProPA	LU0485983406	A0RPQT	EUR	4	4	0	0,7	EA: 2500 / SP: 150
PEH Strategie Flexi. B	LU0086124129	988008	EUR	4	4	0	1	EA: 2500 / SP: 150
PEH Trust Balanced	LU0336716443	A0M906	EUR	4	4	0	1,2	EA: 2500 / SP: 150
PEH TRUST CHANCE	LU0336716872	A0M904	EUR	4	4	0	1,5	EA: 2500 / SP: 150
PEH TRUST RENDITE PLUS	LU0336722177	A0M903	EUR	3	4	0	0,8	EA: 2500 / SP: 150
PEH-Univ.-Fd.Val.Strategie	DE0009767418	976741	EUR	3	4	0	0,7	
Pictet								
Pictet - Agriculture P EUR	LU0366534344	A0X8VA	EUR	4	5	0	1,6	
Pictet - Agriculture-P USD	LU0428745748	A0X8VB	USD	4	5	0	1,6	
Pictet - CHF Bonds P	LU0135487659	A0LCCX	CHF	3	5	0	0,56	
Pictet - CHF Liquidity R	LU0128499588	675163	CHF	3	0	0	0,18	
Pictet - Europe Index R	LU0130731713	694230	EUR	3	5	0	0,6	
Pictet - Timber R EUR	LU0340559805	A0QZ7U	EUR	4	5	0	2,3	
Pictet- Biotech P	LU0090689299	988562	USD	4	5	0	1,6	
Pictet- Biotech-P -EUR	LU0255977455	A0J4DP	EUR	4	5	0	1,6	
Pictet EmergLocCurrDbtHP EUR	LU0340553949	A0QZ70	EUR	4	5	0	1,2	
Pictet GlbMegatrSelectPdyEUR	LU0386885296	A0X8JZ	EUR	4	5	0	1,6	
Pictet-(EUR) Sov.Liq.-P	LU0366536711	A0RAR2	EUR	1	0	0	0,14	
Pictet-Abs.Ret.Gl.Div.I EUR	LU0247079386	A0JLOL	EUR	3	5	0	0,5	MA: 1Mio
Pictet-Abs.Ret.Gl.Div.R EUR	LU0247079626	A0JMDW	EUR	3	5	0	1,6	
Pictet-AbsolRetGlDivPdy EUR	LU0247079543	A0JLOE	EUR	3	5	0	1,1	
Pictet-AbsolRetGlobConl EUR	LU0309034717	A0M27V	EUR	3	0	0	0,4	MA: 1Mio
Pictet-AbsRetGlobDiv-P EUR	LU0247079469	A0JLON	EUR	3	5	0	1,1	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Pictet-AsiaLocCurrDebtPCpEUR	LU0280438309	A0ML2C	EUR	4	5	0	1,2	
Pictet-AsianEq.(Ex Japan)-I	LU0111012836	608166	USD	4	5	0	0,8	MA: 1Mio
Pictet-AsianEqExJapUSD	LU0155303323	157164	USD	4	5	0	1,6	
Pictet-Biotech-HI EUR	LU0328682074	A0NA54	EUR	4	5	0	0,8	MA: 1Mio
Pictet-Biotech-HP EUR	LU0190161025	A0B6Q2	EUR	4	5	0	1,6	
Pictet-Biotech-I	LU0112497283	938951	USD	4	5	0	0,8	MA: 1Mio
Pictet-Biotech-P dy	LU0208607159	A0MQMD	USD	4	5	0	1,6	
Pictet-CHF Liquidity-P	LU0128498267	675160	CHF	3	0	0	0,06	
Pictet-CHF Liquidity-P dy	LU0128498697	675161	CHF	3	0	0	0,06	
Pictet-Clean Energie I-EUR	LU0312383663	A0NBL1	EUR	4	5	0	0,8	MA: 1Mio
Pictet-CleanEnergyP EUR	LU0280435388	A0MQNA	EUR	4	5	0	1,6	
Pictet-CleanEnergyPdyUSD	LU0280430744	A0MRNU	USD	3	5	0	1,6	
Pictet-DigCommunicationPUSD	LU0101692670	926085	USD	4	5	0	1,6	
Pictet-Eastern Europe-P EUR	LU0130728842	694224	EUR	4	5	0	1,6	
Pictet-EmergingMarkets-P	LU0130729220	972822	USD	4	5	0	2	
Pictet-EmergLocCurDebt-P USD	LU0255798109	A0LARV	USD	4	3	0	1,2	
Pictet-EmergMark HP -EUR	LU0407233740	A0X878	EUR	4	5	0	2	
Pictet-EmergMkts-P -EUR	LU0257359355	A0J4DB	EUR	4	5	0	2	
Pictet-EmerLocCurDbtPEUR	LU0280437673	A0ML2E	EUR	4	3	0	1,2	
Pictet-EmLocCurDbtP dy USD	LU0255798281	A0LARW	USD	4	5	0	1,2	
Pictet-Environ.MegaSel.P EUR	LU0503631714	A1C3LM	EUR	4	5	0	1,6	
Pictet-EUR Bonds-HP CHF	LU0174583616	789983	CHF	2	3	0	0,68	
Pictet-EUR Bonds-P	LU0128490280	675178	EUR	2	3	0	0,68	
Pictet-EUR High Yield-P	LU0133807163	797785	EUR	4	3	0	1,1	
Pictet-EUR Liquidity-P	LU0128494191	675164	EUR	1	0	0	0,22	
Pictet-EUR Liquidity-P Dist	LU0128494514	675165	EUR	2	0	0	0,22	
Pictet-Eur.EquitySelec-P EUR	LU0130731986	694213	EUR	4	5	0	1,2	
Pictet-Eur.Sustain.Eq P-	LU0144509717	750443	EUR	4	5	0	0,8	
Pictet-EURCorporBd-HP USD	LU0174611334	789992	USD	3	3	0	0,8	
Pictet-EURHiYield-HP CHF	LU0174610443	789994	CHF	4	5	0	1,1	
Pictet-EURShMdTermBdsP	LU0167158327	357959	EUR	3	3	0	0,3	
Pictet-Generics HI EUR	LU0328682231	A0NJ71	EUR	4	5	0	0,8	MA: 1Mio
Pictet-Generics HP EUR	LU0248320664	A0JL88	EUR	4	5	0	1,6	
Pictet-Generics-I USD	LU0188500879	A0B6Q0	USD	4	5	0	0,8	MA: 1Mio
Pictet-Generics-P dy USD	LU0208613470	A0JMEH	USD	4	5	0	1,6	
Pictet-Generics-P -EUR	LU0255978776	A0J4D1	EUR	4	5	0	1,6	
Pictet-Generics-P USD	LU0188501257	A0B6PQ	USD	4	5	0	1,6	
Pictet-Gl.Em.Debt-HP EUR	LU0170994346	789988	EUR	4	3	0	1,1	
Pictet-Gl.Meg.Sel.P USD	LU0386859887	A0RLW0	USD	4	5	0	1,6	
Pictet-Gl.Mega.Sel.P-EUR	LU0386882277	A0RLJD	EUR	4	5	0	1,6	
Pictet-GlEmergDebt-HPCHF	LU0170990948	789987	CHF	4	3	0	1,1	
Pictet-GlEmergingDeb-HI CHF	LU0170990518	789985	CHF	4	3	0	0,55	MA: 1Mio
Pictet-GlEmergingDeb-HR EUR	LU0280438648	A0M0ZX	EUR	4	3	0	1,6	
Pictet-GlEmergingDebt-P dy USD	LU0128468609	675195	USD	4	3	0	1,1	
Pictet-GlEmergingDebt-P USD	LU0128467544	675194	USD	3	3	0	1,1	
Pictet-GlobalEmerCurr-HP EUR	LU0368004296	A0X73T	EUR	4	3	0	0,9	
Pictet-GreatChina-P -EUR	LU0255978347	A0J4DV	EUR	4	5	0	1,6	
Pictet-Greater China-P USD	LU0168449691	914340	USD	4	5	0	1,6	
Pictet-Indian Equities-P USD	LU0070964530	935667	USD	4	5	0	1,6	
Pictet-Jap.Eq.Sel.HP-EUR	LU0248317363	A0JMW0	EUR	4	5	0	1,2	
Pictet-Japan.EqSelec-I EUR	LU0080998981	926225	JPY	4	5	0	0,6	MA: 1Mio
Pictet-Midd.Ea.+No.Af.HRC	LU0413368035	A0X88Y	EUR	4	5	0	2,3	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Pictet-MidEastNorAfrPdy USD	LU0413359125	A0X88S	USD	4	5	0	1,6	
Pictet-Pac(Ex Jap.) Index R	LU0148539108	750441	USD	4	5	0	0,6	
Pictet-PacificExJapanIndexP	LU0148538712	750439	USD	4	5	0	0,3	
Pictet-Premium Brands-P EUR	LU0217139020	A0ET47	EUR	4	5	0	1,6	
Pictet-RussianEq-P EUR	LU0338483075	A0NAZ1	EUR	4	5	0	1,6	
Pictet-RussianEq-P USD	LU0338482267	A0NAZX	USD	4	5	0	1,6	
Pictet-Security-P -EUR	LU0270904781	A0LC44	EUR	4	5	0	1,6	
Pictet-Security-P USD	LU0256846139	A0LASD	USD	4	5	0	1,6	
Pictet-SmallCapEuro P EUR	LU0130732364	694216	EUR	4	5	0	1,6	
Pictet-Timber P EUR	LU0340559557	A0QZ7T	EUR	4	5	0	1,6	
Pictet-Timber P USD	LU0340557775	A0QZ7P	USD	4	5	0	1,6	
Pictet-Timber-HP - EUR	LU0372507243	A0Q6P2	EUR	4	5	0	1,6	
Pictet-US EqGrSel P USD	LU0256840108	A0LAR3	USD	3	5	0	1,2	
Pictet-US EqGrSelHP EUR	LU0256844860	A0LAR7	EUR	4	5	0	1,2	
Pictet-USA Index-R USD	LU0130733172	694232	USD	4	5	0	0,6	
Pictet-USD Govnm.BdsP (dis)	LU0128488896	675187	USD	3	5	0	0,4	
Pictet-USD Liquidity-P	LU0128496485	675168	USD	3	0	0	0,16	
Pictet-USD LiquidityP dy	LU0128497293	675169	USD	3	0	0	0,16	
Pictet-Water P EUR	LU0104884860	933349	EUR	4	5	0	1,6	
Pictet-Water R EUR	LU0104885248	933350	EUR	4	5	0	2,3	
Pictet-Water-I	LU0104884605	933348	EUR	4	5	0	0,8	MA: 1Mio
Pictet-WATER-P dy EUR	LU0208610294	A0LFWM	EUR	4	5	0	1,6	
Pictet-Water-P -USD	LU0255980327	A0J4DS	USD	4	5	0	1,6	
Pinebridge								
PineBridge IndiaEquityFdA	IE00B0JY6M65	A0H0U7	USD	4	6	6	1,3	kein Rabatt
Pioneer								
BBV-Dachfonds Global I	LU0138993471	765967	EUR	4	5	0	1,1	kein SP
BBV-Dachfonds Global o	LU0138994016	765968	EUR	4	0	0	1,5	kein SP
BBV-Fonds Aktien Welt I	LU0138996227	765969	EUR	4	5	0	1,1	kein SP
BBV-Fonds Aktien Welt o	LU0138996656	765970	EUR	4	0	0	1,5	kein SP
BBV-Fonds Renten Europa I	LU0138995682	765971	EUR	3	3	0	0,85	kein SP
BBV-Fonds Renten Europa o	LU0138996060	765972	EUR	2	0	0	1,15	kein SP
HippokratAS	DE0009792283	979228	EUR	3	5	0	0,75	
HVB Vermgdep.priv.ChanPL PI	DE000A0MKRG3	A0MKRG	EUR	3	4	x	2,1	nur Übertrag
HVB Vermgdep.priv.WachsPI	DE000A0M0358	A0M035	EUR	3	3,5	x	2	nur Übertrag
HVB Vermgdep.priv.Balance PI	DE000A0M0341	A0M034	EUR	3	3	x	1,9	nur Übertrag
investor GlobOpportun FoF PI	DE0009779827	977982	EUR	3	5	5	1,5	kein Rabatt
investor WorldEquity FoF PI	DE0009779819	977981	EUR	3	5	5	1,5	kein Rabatt
N-FDS NR.1 EURO.PION.INV.	DE0009753673	975367	EUR	3	2,5	0	1	
nordasia.com	DE0009792176	979217	EUR	4	5	0	1	
NordDynamic	DE000A0DPKA9	A0DPKA	EUR	4	5	0	1,5	
NORDGLOBAL	DE0008485343	848534	EUR	4	5	0	1	
NORDINTERNET	DE0009785303	978530	EUR	4	5	0	1	
Pio.Fds-EuropeanEqVal A EUR	LU0313647520	A0Q60E	EUR	3	5	0	1,5	
PioFds U.S.HighYield EUR AHd	LU0182234228	A0CAPO	EUR	3	4	0	1,2	
PioFds-U.S.MidCapValueA EUR	LU0372179308	A0Q61P	EUR	4	5	0	1,5	
PioFd-U.S.FundameGrowthAEUR	LU0353248106	A0Q602	EUR	4	5	0	1,5	
Pion. Fds-EuCrRec2012 A(dis)	LU0411046195	A0RLNX	EUR	3	2,5	x	0,8	nur Übertrag
Pioneer AbsRetEurEqE EUR ND	LU0551346348	A1JAYP	EUR	3	2,5	0	2	
Pioneer AT-Cen.& East.Europ.Bd	AT0000674924	577648	EUR	4	3,5	0	0,96	
Pioneer ChinaEq C thes EUR	LU0133657683	797588	EUR	4	0	0	1,5	
Pioneer CommAlpha EUR Hdg ND	LU0313643370	A0NJW0	EUR	4	4	0	1,25	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Pioneer CoreEuropeanEquityA	LU0133630995	552795	USD	3	5	0	1,25	
Pioneer Emerg.Mark.Bd A EUR	LU0119402005	580521	EUR	4	4	0	1,2	
Pioneer EmerMarkEqu.C EUR ND	LU0119425048	580473	EUR	4	0	0	1,5	
Pioneer EmMarBdLocCur A EUR	LU0441085932	A0YCZ8	EUR	4	5	0	1,2	
Pioneer Euro Corp.Bond A	LU0133659622	797590	EUR	3	3	0	0,8	
Pioneer Euroland EquityEUR A	LU0119345287	580466	EUR	3	5	0	1,5	Finanztest: Spitzengruppe
Pioneer EuroStrategicBond A	LU0190665769	A0B8NT	EUR	3	3	0	1	
Pioneer EurStraBd A EUR DA	LU0281577899	A0MKBS	EUR	3	3	0	1	
Pioneer Fd -GI Select A EUR	LU0271651761	A0MJ4R	EUR	3	5	0	1,5	
Pioneer Fd-AbMuStGroHEURND	LU0363630020	A0Q9X3	EUR	3	2	0	0,7	
Pioneer Fd-AbReMuStrGrAEURND	LU0363629790	A0Q9X2	EUR	3	5	0	1,15	
Pioneer FdAus-Aust.Stock(T)	AT0000767736	937609	EUR	4	5	0	1,5	
Pioneer Fd-EmEuropeMeditEq A	LU0119336021	580460	EUR	4	5	0	1,5	
Pioneer Fd-EmEuropeMeditEq C	LU0119421724	580461	EUR	4	0	0	1,5	
Pioneer Fds. Italian EquityA	LU0119335304	580457	EUR	3	5	0	1,25	
Pioneer Fds-AbsRetCurAEUR ND	LU0271663857	A0MJ5F	EUR	3	3	0	1	
Pioneer Fds-EmMkts Bd A USD	LU0280673723	A0MJ4F	USD	4	4	0	1,2	
Pioneer Fds-EmMktsBdAEURhd	LU0274704161	A0MJ4C	EUR	4	4	0	1,2	
Pioneer Fds-EurLiqA EUR dis	LU0536711954	A1C8UK	EUR	2	2	0	0,3	
Pioneer Fds-EuroCorpBd A EUR	LU0280674374	A0MJ4G	EUR	3	3	0	0,8	
Pioneer Fds-EuroCorpBdH EUR	LU0271650441	A0MJ4H	EUR	3	2	0	0,5	MA: 1Mio
Pioneer Fds-EuroHghYld A EUR	LU0281579598	A0MKBY	EUR	4	4	0	1,2	
Pioneer Fds-Europ.Pot.A EUR	LU0271656307	A0MJ5A	EUR	4	5	0	1,5	
Pioneer Fds-GI Ecology A EUR	LU0271656133	A0MJ48	EUR	4	5	0	1,5	
Pioneer Fds-GlobBalAEUR	LU0372176460	A0Q62A	EUR	3	5	0	1,5	
Pioneer Fds-TopEuropPI A USD	LU0132195834	570092	USD	3	5	0	1,5	
Pioneer Fds-USResVal C EU ND	LU0347183427	A0Q61G	EUR	4	0	0	1,5	
Pioneer Funds - GlobSel.F ND	LU0273973288	A0MJ4U	EUR	4	0	0	2,25	
Pioneer Funds-ChinaEquityA	LU0133656446	797587	EUR	4	5	0	1,5	
Pioneer Funds-Core EuropEq.A	LU0119364239	580469	EUR	3	5	0	1,25	
Pioneer Funds-EmMrktsEqA USD	LU0132178079	552797	USD	4	5	0	1,5	
Pioneer Funds-EmMrktsEqAEUR2	LU0119365988	580472	EUR	4	5	0	1,5	
Pioneer Funds-Euro Bond A	LU0119391471	580515	EUR	2	3	0	0,7	
Pioneer Funds-Euro Sh-TermA	LU0119402856	580527	EUR	2	2	0	0,6	
Pioneer Funds-EuropResearchA	LU0119366440	580475	EUR	3	5	0	1,5	
Pioneer Funds-GloSe A USD ND	LU0271651688	A0MJ4S	USD	4	5	0	1,5	
Pioneer Funds-Pacific Equity	LU0119373065	580512	EUR	4	5	0	1,5	
Pioneer Funds-Strategic Inc.	LU0162480882	257573	EUR	3	3	0	1	
Pioneer Funds-TopEuropPlaysA	LU0119366952	580478	EUR	3	5	0	1,5	
Pioneer Funds-U.S.MidCapValA	LU0133607589	766589	EUR	4	5	0	1,5	
Pioneer Funds-US.Dollar ShTA	LU0119403581	580533	EUR	3	2	0	0,9	
Pioneer Funds-USMidCapValAHd	LU0201722401	A0DN2G	EUR	4	5	0	1,5	
Pioneer Global Ecology A EUR	LU0297469230	A0MWHJ	EUR	4	5	0	1,5	
Pioneer Global High Yield A	LU0190649722	A0B8NZ	EUR	4	4	0	1,2	
Pioneer GlobalDefen20AEURDA	LU0271709270	A0MJ6Q	EUR	3	3	0	1,2	
Pioneer Gold Mining ACapEUR	LU0363631002	A0Q91R	EUR	4	5	0	1,5	
Pioneer Inv AktienDtIA EUR	DE0009769505	976950	EUR	3	4	0	0,5	
Pioneer Inv AktienRohstA EUR	DE0009779884	977988	EUR	4	4	0	0,5	
Pioneer Inv BalanEcolADA	DE000A0RL2G4	A0RL2G	EUR	3	4	0	1,2	
Pioneer Inv Euro BdMediumEUR	DE0009752311	975231	EUR	2	3	0	0,6	
Pioneer Inv EuroGeldmarktEUR	DE0009752451	975245	EUR	1	0	0	0,6	
Pioneer Inv EuroGeldmPI EUR	DE0009752477	975247	EUR	1	0	0	0,15	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Pioneer Inv EuroMedRentA EUR	LU0054224422	973886	EUR	2	2	0	0,4	
Pioneer Inv EuroRenten A EUR	LU0045307567	972696	EUR	2	2,5	0	0,45	
Pioneer Inv German Eq EUR	DE0009752303	975230	EUR	3	5	0	1,2	Finanztest: Spitzengruppe
Pioneer Inv Opti Cash EUR	DE0009753756	975375	EUR	1	0	0	0,5	
Pioneer Inv Top World EUR	DE0009779736	977973	EUR	4	5	0	1	
Pioneer Inv TotRetA EUR auss	LU0149168907	534304	EUR	3	3	0	0,9	
Pioneer Inv TotRetA EUR th.	LU0209095446	A0DPHJ	EUR	2	3	0	0,9	
Pioneer Inv. TotRet.H DA EUR	LU0167716942	260828	EUR	2	2	0	0,6	MA: 1Mio
Pioneer Invest.Opti Cash ADQ	DE0009753442	975344	EUR	2	0	0	0,5	
Pioneer Investments Chance	LU0047059042	972786	EUR	4	5	0	1,9	
Pioneer Investments Chance B	LU0271447640	A0LCEC	EUR	4	0	0	1,9	
Pioneer Investments Ertrag A	LU0047058820	972785	EUR	3	5	0	1,2	
Pioneer Investments Ertrag B	LU0271446675	A0LCEB	EUR	3	0	0	1,2	
Pioneer Investments Wachstum	LU0047059125	972784	EUR	4	5	0	1,6	
Pioneer InvestmentsWachstumB	LU0271446246	A0LCED	EUR	4	0	0	1,6	
Pioneer InvestmGlobConvert	DE0008484957	848495	EUR	3	3,5	0	0,5	
Pioneer InvestOptiYield A ND	DE000A0MKRJ7	A0MKRJ	EUR	4	2	0	0,7	
Pioneer InvestSubstanzw	DE0009792002	979200	EUR	3	3,5	0	1,5	Finanztest: Spitzengruppe
Pioneer Japanese Equity A	LU0119372687	580499	EUR	4	5	0	1,5	
Pioneer JapanesEquityC(Euro)	LU0119429032	580510	EUR	4	0	0	1,5	
Pioneer NoAmBasValEUR A H ND	LU0271260902	A0M2XP	EUR	4	5	0	1,5	
Pioneer NorthAmBasVal USD A	LU0229387542	A0KEEO	USD	4	5	x	1,5	nur Übertrag
Pioneer P.F. - GloDef20AEUR	LU0271869470	A0MJ6V	EUR	3	3	0	1,2	
Pioneer P.F.-GloCh.A EUR ND	LU0360560022	A0QYV1	EUR	3	5	0	1,8	
Pioneer P.F.-GloBal50 AEUR ND	LU0539737105	A1C8US	EUR	3	5	0	1,5	
Pioneer Pac.(ex. Jap.) Eq. C	LU0119429461	590118	EUR	4	0	0	1,5	
Pioneer S.F.-EuLiqu.A EUR ND	LU0527390982	A1C8UC	EUR	2	2	0	0,3	
Pioneer S.F.-EUR Comm.A EUR	LU0271695388	A0MJ6G	EUR	4	4	0	1	
Pioneer U.S. D.Sh-T.A USD DA	LU0280674614	A0MJ4K	USD	3	2	0	0,9	
Pioneer U.S.MidCapVal.A US C	LU0133605377	570095	USD	4	5	0	1,5	
PioneerFd-AbMuStGroAdisEUR	LU0372178326	A0Q9X4	EUR	3	5	0	1,15	
PioneerFd-AbsRetBondAEUR	LU0363630376	A0Q61T	EUR	3	3	0	0,95	
PioneerFdAus-AustriaStock VT	AT0000674908	577647	EUR	4	5	0	1,5	
PioneerFdAus-GoldStockVT(AT)	AT0000674916	577661	EUR	4	5	0	1,5	
PioneerFdAus-RussiaSt.(VT)AT	AT0000668272	157698	EUR	4	5	0	2	
PioneerFdAus-TrendBondVT(AT)	AT0000706601	551327	EUR	2	3	0	0,36	
PioneerFd-Em.Ma.Eq.C USD	LU0132178152	542123	USD	4	0	0	1,5	
PioneerFd-GIAggreg.BdAEUR ND	LU0313646472	A0NB5U	EUR	3	3	0	0,8	
PioneerFd-GIDivEquAEURcap	LU0313638883	A0NB54	EUR	4	5	0	1,5	
PioneerFd-GloSelect A EUR DA	LU0297468349	A0MWHH	EUR	4	5	0	1,5	
PioneerFd-NoAmBaVal A EURCap	LU0229387385	A0KEEZ	EUR	4	5	0	1,5	
PioneerFds-AbReMu-StAEURcap	LU0363630707	A0Q612	EUR	3	4	0	1,05	
PioneerFds-AbsRetBondCEUR	LU0372180652	A0Q61Y	EUR	2	0	0	1	
PioneerFds-Comm.Alp.A EUR ND	LU0313643024	A0NB5Z	EUR	4	4	0	1,25	
PioneerFds-EuroAggregateBdA	LU0313644857	A0Q60C	EUR	3	3	0	0,6	
PioneerFds-EuroAggregBdAEUR	LU0313644931	A0NB5P	EUR	3	3	0	0,6	
PioneerFds-GI Hi Yi A EUR DA	LU0307384460	A0MWHN	EUR	4	4	0	1,2	
PioneerFds-GIAggrBd C EU ND	LU0313646639	A0Q60Y	EUR	3	0	0	0,8	
PioneerFds-GloBalAUSDND	LU0372176387	A0Q619	USD	4	5	0	1,5	
PioneerFds-GlobBalCEURND	LU0372176627	A0Q62C	EUR	4	0	0	1,5	
PioneerFds-Strat.Inc.A EUR H	LU0182234491	A0CAPZ	EUR	2	3	0	1	
PioneerFds-U.S.FuGroCEURcap	LU0347184318	A0Q605	EUR	4	0	0	1,5	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
PioneerFds-U.S.PioFdi EURcap	LU0133646488	805671	EUR	3	0	0	0,7	MA: 1Mio
PioneerFds-U.S.PioneerFdAEUR	LU0133643469	805665	EUR	3	5	0	1,25	
PioneerFds-U.S.PioneerFdAUD	LU0133642578	805664	USD	4	5	0	1,25	
PioneerFds-U.S.PioneerFdCEUR	LU0133646058	805669	EUR	3	0	0	1,25	
PioneerFds-U.S.Res.Val.A EUR	LU0353247553	A0Q61C	EUR	4	5	0	1,5	
PioneerFds-U.S.Res.Val.A USD	LU0347183344	A0Q61D	USD	4	5	0	1,5	
PioneerFds-U.S.ResearchA EUR	LU0119372174	580496	EUR	4	5	0	1,25	
PioneerFds-USAggrBd A EUR ND	LU0229391064	A0KEE3	EUR	4	3	0	0,9	
PioneerFd-U.S.D.Sh.T.A USDth	LU0132162586	552794	USD	3	2	0	0,9	
PioneerFd-U.S.AggrBd A USD DA	LU0271651175	A0MJ4N	USD	4	3	0	0,9	
PioneerFunds-EuroCashPIA EUR	LU0275636784	A0Q91P	EUR	2	0	0	0,3	
PioneerFunds-U.S.HighYield A	LU0119402427	580524	EUR	4	4	0	1,2	
PioneerInv.Discount Balanced	DE0007012700	701270	EUR	3	3,5	0	1	
PioneerP.F.-StratPtfAbsA EUR	LU0374243409	A0Q66W	EUR	3	5	0	1,4	
PioneerP.F.-StratPtfBalA EUR	LU0374243821	A0Q66X	EUR	3	5	0	1,4	
PioneerP.F.-StrPfwachstA EUR	LU0374245016	A0Q66Z	EUR	3	5	0	1,4	
PioneerPac(ExJp)EqMaPIAcEUR	LU0380934876	A0RCF6	EUR	4	5	0	0,5	
PioneerS.F.-EuC 1-3y A EURND	LU0271690744	A0MJ5W	EUR	2	3	0	0,9	
PioneerS.F.-EuC1-3y A EUR DA	LU0271690827	A0MJ5X	EUR	3	3	0	0,9	
PioneerS.F.-EuC3-5y A EUR DA	LU0281584838	A0MKBM	EUR	3	3	0	0,9	
PioneerS.F.-EuC7-10yA EUR ND	LU0367810172	A0Q916	EUR	3	3	0	0,9	
PioneerS.F.-EuC7-10yAEUR DA	LU0536711103	A1C8UM	EUR	3	3	0	0,9	
PioneerS.F.-EuEqMkPIA CHF ND	LU0536711871	A1C8UR	CHF	4	5	0	0,5	
PioneerS.F.-EurEqMkPIA EUR	LU0380935170	A0Q9YP	EUR	4	5	0	0,5	
VPV PRO-Wachstum	LU0131882382	676916	EUR	4	5	0	1,2	
VPV-Rent Pioneer Investments	DE0008472440	847244	EUR	2	3	0	0,5	
WAVE-AKTIV	DE0009792218	979221	EUR	3	5	5	1,1	kein Rabatt
Prima Fonds								
Prima - Konzept	LU0302303614	A0MSMY	EUR	3	6,101	0	1,25	SP: 100
PRIMA - TOP 20	LU0355185926	A0NJKJ	EUR	3	5,5409	0	1,3	SP: 100
Prima Classic A	LU0215933978	A0D9KC	EUR	3	6,1008	0	1,2	SP: 100
Prima Jumbo A	LU0254565053	A0JMLV	EUR	4	6,1008	0	1,2	SP: 100
Quint:Essence								
Quint:Essence Strat.Defens.	LU0063042062	974560	EUR	2	2	0	0,8	Finanztest: Spitzengruppe
Quint:EssenceStrategyDynamic	LU0063042229	974561	EUR	3	3	0	1	
R.S.I.								
JapanOpportunitiesRet.(CHF)	LU0062650733	632771	CHF	4	2,75	2,75	1	kein Rabatt
Raiffeisen								
Kathrein Euro Bond A	AT0000779764	A0HGT7	EUR	2	3	0	0,5	
Kathrein Max Return A	AT0000623020	A0B6JS	EUR	4	5	0	2	
Raiff.OsteuropaAkt.A St.	AT0000936513	973205	EUR	4	5	0	2	
Raiffeisen ShTeStrPlusVT	AT0000495502	A0J4B7	EUR	3	3,8	0	0,45	
Raiffeisen EmergMarkAktien T	AT0000796412	A0D98B	EUR	4	5	0	2	
Raiffeisen Europa Akt. A(ST)	AT0000986377	988493	EUR	3	4	0	1,5	
Raiffeisen Euro-Rent A	AT0000996681	926452	EUR	2	2,5	0	0,5	Finanztest: Spitzengruppe
Raiffeisen Euro-Rent VT(ST)	AT0000785308	622851	EUR	2	2,5	0	0,5	
Raiffeisen Glob. AktienA(ST)	AT0000859525	971029	EUR	3	4	0	1,5	
Raiffeisen Glob.AktienVT(ST)	AT0000785266	622862	EUR	3	4	0	1,5	
Raiffeisen Oest-AktienA St.	AT0000859293	921189	EUR	3	4	0	1,5	
Raiffeisen US-Aktien A (ST)	AT0000764741	763714	EUR	4	4	0	1,5	
Raiffeisen US-Aktien VT(ST)	AT0000764766	622788	EUR	4	4	0	1,5	
RaiffeisenDynamicBondsA(ST)	AT0000637400	121421	EUR	2	2,5	0	0,6	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
RaiffeisenDynamicBondsVT(ST)	AT0000637442	121423	EUR	2	2,5	0	0,6	
RaiffeisenEmerg.MarketsA(ST)	AT0000796404	661702	EUR	4	5	0	2	
RaiffeisenEmergMarketsVT	AT0000497268	A0H1BN	EUR	4	5	0	2	
RaiffeisenEmergMarkRentA(ST)	AT0000636733	A0B9ES	EUR	4	4	0	1,25	
RaiffeisenEmergMarkReVT(ST)	AT0000636758	A0B9EU	EUR	4	4	0	1,25	
RaiffeisenEnergieAkt.VT(ST)	AT0000688684	A0B70D	EUR	4	5	0	2	
RaiffeisenEnergieAktienA(ST)	AT0000688668	A0B70A	EUR	4	5	0	2	
RaiffeisenEthikAktienA(ST)	AT0000677901	633634	EUR	4	5	0	1,75	
RaiffeisenEthikAktienVT(ST)	AT0000677927	633636	EUR	4	5	0	1,75	
RaiffeisenEurasienAkt.A(ST)	AT0000745856	591730	EUR	4	5	0	2	
RaiffeisenEurasienAkt.VT(ST)	AT0000745872	622888	EUR	4	5	0	2	
RaiffeisenEuroCorporR A(ST)	AT0000712518	113595	EUR	3	3	0	0,72	
RaiffeisenEuroCorporRVT(ST)	AT0000712534	113597	EUR	3	3	0	0,72	
RaiffeisenEuroHighYieldA(ST)	AT0000796529	921291	EUR	4	3	0	0,96	
RaiffeisenEuroHiYieldVT(ST)	AT0000765599	622839	EUR	4	3	0	0,96	
RaiffeisenEuroLiquidVT(ST)	AT0000785209	357820	EUR	1	1	0	0,36	
Raiffeisen-Europa-Aktien T	AT0000805387	578452	EUR	3	4	0	1,5	
RaiffeisenEuropaAktienVT(ST)	AT0000785225	534049	EUR	3	4	0	1,5	
RaiffeisenEuroPlusRentA(ST)	AT0000859509	971129	EUR	2	2,5	0	0,6	
RaiffeisenEuroPlusRentVT(ST)	AT0000689971	622847	EUR	2	2,5	0	0,6	
Raiffeisen-Euro-ShorttermAStck	AT0000859541	602245	EUR	1	1	0	0,36	
RaiffeisenEuroSmallCapA(ST)	AT0000638986	813154	EUR	4	5	0	2	
RaiffeisenEuroSmallCapVT(ST)	AT0000639000	813156	EUR	4	5	0	2	
Raiffeisen-Global-Aktien T	AT0000805205	938982	EUR	3	4	0	1,5	
RaiffeisenGlobal-Rent A (ST)	AT0000859582	971727	EUR	3	3	0	0,72	
RaiffeisenGlobalRentVT(ST)	AT0000785340	622868	EUR	3	3	0	0,72	
RaiffeisenHealthCareAktA(ST)	AT0000714274	A0B70S	EUR	4	5	0	2	
RaiffeisenHealthCareAkVT(ST)	AT0000712716	A0B70U	EUR	4	5	0	2	
Raiffeisen-Infl.schutz (A)ST	AT0000622006	A0B7Z2	EUR	2	3	0	0,72	
Raiffeisen-Infl.schutz VT ST	AT0000622022	A0B7Z4	EUR	2	3	0	0,72	
Raiffeisen-Österr.Akt.VT(ST)	AT0000765573	622902	EUR	3	4	0	1,5	
Raiffeisen-Osteuropa-Akt.T	AT0000805460	926160	EUR	4	5	0	2	
RaiffeisenOsteuropAkt.VT(ST)	AT0000785241	622904	EUR	4	5	0	2	
Raiffeisen-Osteuropa-Rent T	AT0000740659	591727	EUR	3	3	0	0,96	
RaiffeisenOsteuropaRentA(ST)	AT0000740642	591726	EUR	4	3	0	0,96	
RaiffeisenOsteuropaRentVT(ST)	AT0000740667	622854	EUR	4	3	0	0,96	
RaiffeisenPazifikAkt.VT(ST)	AT0000764170	622907	EUR	4	4	0	1,5	
RaiffeisenPazifikAktienA(ST)	AT0000764154	763713	EUR	4	4	0	1,5	
Raiffeisen-Russland-Aktien A	AT0000A07FQ5	A0M5JJ	EUR	4	5	0	2	
Raiffeisen-Russland-AktienVT	AT0000A07FS1	A0M5MJ	EUR	4	5	0	2	
RaiffeisenTechnol.Akt.VT(ST)	AT0000688866	A0B70Q	EUR	4	5	0	2	
RaiffeisenTechnologAkt.A(ST)	AT0000688841	A0B70N	EUR	4	5	0	2	
Raiffeisen Salzburg								
Klassik Spar A	AT0000961008	974571	EUR	3	0,5	0	0,36	
RBS								
MKT AccessIIICYD MNPIF IC1EU	LU0385488910	A0RARE	EUR	4	0	0	0,85	MA: 5Mio
Robeco								
Robeco All Strat.EurBdsD EUR	LU0085135894	988157	EUR	2	3	0	1	
Robeco Asia Pac Eq D EUR	LU0084617165	988149	EUR	3	5	0	1,5	
Robeco Chinese Equit. D EUR	LU0187077309	A0CA01	EUR	4	5	0	1,5	
Robeco Emerg.Markets EqD EUR	LU0187076913	A0CATR	EUR	4	5	0	1,5	
Robeco Emerging Stars D EUR	LU0254836850	A0LE9R	EUR	4	5	0	1,5	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Robeco Flex-o-rente D EUR	LU0230242504	A0HGD3	EUR	2	3	0	0,7	
Robeco Flex-o-rente E EUR	LU0230834854	A0HGD5	EUR	2	3	0	0,7	
Robeco GlobConstrendEq D EUR	LU0187079347	A0CA0W	EUR	3	5	0	1,5	
Robeco GloStarsEquDEUR	LU0387754996	A0YFGU	EUR	3	5	0	1,25	
Robeco HighYield Bonds D EUR	LU0085136942	988158	EUR	3	3	0	1	
Robeco InfrsEqui. D Acc EUR	LU0368812086	A0RCXU	EUR	3	5	0	1,5	
Robeco Lux-0-Rente D EUR	LU0084302339	912419	EUR	2	3	0	0,7	
Robeco Lux-o-rente E EUR	LU0239950263	A0H0UT	EUR	2	3	0	0,7	
Robeco NaturResourEqu D EUR	LU0187079693	A0CA0Y	EUR	4	5	0	1,5	
Robeco NewWorldFinanc D EUR	LU0187077481	A0CA0S	EUR	4	5	0	1,5	
Robeco Property Equit. D EUR	LU0187079180	A0CA0U	EUR	3	5	0	1,5	
Robeco US PremiumEquit.D USD	LU0226953718	A0F61P	USD	3	5	0	1,5	
SAM SustAgribusEquities D EUR	LU0374106754	A0RB5R	EUR	3	5	0	1,5	
SAM SustainEuropean Eq D EUR	LU0187077218	A0CATQ	EUR	3	5	0	1,25	
RWC								
RWCGlobalConvertibles-A-EUR	LU0273642768	A0MJT7	EUR	4	5,2632	0	1,5	MA: 25000
RWCGlobalConvertibles-B-EUR	LU0273643493	A0MJUA	EUR	4	5,2632	0	0,8	MA: 1Mio
Sand & Schott								
smart-invest - HELIOS AR (A)	LU0227003679	A0F5LF	EUR	4	5,26	0	1,25	SP: 75
smart-invest - PROTEUS AR-C-	LU0441850327	A0X9E3	EUR	3	5,26	0	0,8	SP: 75
smart-invest Helios AR	LU0146463616	576214	EUR	3	5,26	0	1,9	SP: 75
smart-invest LINDOS AR	DE000A0M13S0	A0M13S	EUR	3	5	0	1,35	SP: 75
smart-invest PROTEUS AR B	LU0227004487	A0F5LH	EUR	3	5,26	5,26	1,15	kein Rabatt
smart-invest-Superfonds AR B	LU0255681925	A0JMXF	EUR	4	5,26	0	1,9	SP: 75
Sarasin								
Sarasin-Fairinv.-Univ.I plus	DE000A0LBSY5	A0LBSY	EUR	3	3	0	0,95	MA: 90000
Sarasin-FairInvest-Bd-UnivFd	DE0006623077	662307	EUR	2	3,5	0	0,8	MA: 1Mio
Sarasin-FairInvest-Uni-Fdsl	DE0005317127	531712	EUR	2	4	0	1	MA: 90000
Sarasin-FairInvest-Univ-FdsA	DE000A0MQR01	A0MQR0	EUR	2	5	0	1,25	
Global Emerging Markets B	LU0485309743	A1CTTV	USD	4	5	0	1,75	
Sarasin BondSar USD	LU0121751670	675209	USD	3	5	0	0,9	
Sarasin BondSar World	LU0045164786	972162	EUR	3	3,5	0	0,9	
Sarasin CurrOpportFd(EUR)B	LU0288929424	A0MM6W	EUR	4	5	0	1,5	
Sarasin Emerg.Sar-Global	LU0068337053	986019	USD	4	5	0	1,75	
Sarasin EmergingSar-NewFront	LU0096560650	988086	USD	4	5	0	1,75	
Sarasin EquiSar - Global	LU0088812606	988087	EUR	3	5	0	1,5	
Sarasin EquiSar - IIID (EUR)	LU0215909168	A0D9BW	EUR	3	5	0	1,5	
Sarasin Global Return (EUR)	LU0068337210	986334	EUR	3	5	0	1,25	
Sarasin GlobalSar-IIID (CHF)	LU0058890657	973499	CHF	3	5	0	1,5	
Sarasin GlobalSar-IIID (EUR)	LU0058893917	974406	EUR	3	5	0	1,5	
Sarasin New Energy Fund	LU0121747215	581365	EUR	4	5	0	1,75	
Sarasin New Power Fund A	LU0341712544	A0QX89	EUR	4	5	0	1,75	
Sarasin New Power Fund B	LU0288930869	A0MM6Z	EUR	4	5	0	1,75	
Sarasin OekoSar	LU0058892943	973502	EUR	3	5	0	1,75	
Sarasin OekoSarEquity-Global	LU0229773345	A0F6ES	EUR	4	5	0	1,75	
Sarasin Öko Flex B	LU0332259893	A0M8A4	EUR	4	5	0	1,95	
Sarasin Real Est.Eq.-GlobalA	LU0198389438	A0DLCV	EUR	4	5	0	1,5	
Sarasin RealEst.Eq.-Global B	LU0198389784	A0DLCW	EUR	4	5	0	1,5	
Sarasin StrucReturn Fd(EUR)B	LU0288930356	A0MM6Y	EUR	4	5	0	1	
Sarasin Su.Eq.-Re.Es.Glob. B	LU0288928376	A0MM6T	EUR	4	5	0	1,5	
Sarasin Sust.Equity-Global	LU0097427784	921125	EUR	4	5	0	1,75	
Sarasin Sust.Water Fund A	LU0333595436	A0M90M	EUR	4	5	0	1,75	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Sarasin Sustainable Bond CHF	LU0121751324	675208	CHF	3	5	0	0,75	
Sarasin Sustainable Bond EUR	LU0158938935	113590	EUR	2	3,5	0	1	
Sarasin SustainableEq-Europe	LU0058891119	973500	EUR	3	5	0	1,5	
SarasinOekoSarEqGlobalF	LU0405184523	A0RK4F	EUR	4	5	0	1,15	MA: 3Mio
Sauren								
Sauren Gl.HedgefondsOpport.	DE0005321442	532144	EUR	4	5	0,5	1,225	kein SP
Sauren Global Growth Plus	LU0115579376	940641	EUR	3	5	0	0,5	Finanztest: Spitzengruppe
Sauren Absolute Return A	LU0454070557	A0YA5P	EUR	3	3	0	0,5	
Sauren Absolute Return C	LU0580226594	A1H6AD	CHF	3	3	0	0,5	
Sauren Absolute Return D	LU0454071019	A0YA5Q	EUR	3	3	0	0,5	
Sauren EmergingMarkBalancedC	LU0580224201	A1H6AF	CHF	4	5	0	0,55	
Sauren EmergingMarkBalancedD	LU0580224037	A1H6AE	EUR	4	5	0	0,55	
Sauren Global Balanced	LU0106280836	930920	EUR	3	5	0	0,5	
Sauren Global Balanced C	LU0580224623	A1H595	CHF	3	5	0	0,5	
Sauren Global Balanced D	LU0318491288	A0MZ0S	EUR	3	0	0	0,5	
Sauren Global Champions	LU0123374935	603364	EUR	3	5	0	0,75	
Sauren Global Champions D	LU0318491874	A0MZ0T	EUR	3	0	0	0,75	
Sauren Global Defensiv	LU0163675910	214466	EUR	3	3	0	0,45	
Sauren Global Defensiv C	LU0580225604	A1H599	CHF	3	3	0	0,45	
Sauren Global Defensiv D	LU0313459959	A0MYJG	EUR	3	3	0	0,45	
Sauren Global Growth	LU0095335757	989614	EUR	3	5	0	0,75	
Sauren Global Growth D	LU0318489035	A0MZ0R	EUR	3	0	0	0,75	
Sauren Global Opportunities	LU0106280919	930921	EUR	3	5	0	1	Finanztest: Spitzengruppe
Sauren Global Stable GrowthA	LU0136335097	791695	EUR	3	5	0	0,65	
Sauren Global Stable GrowthD	LU0318492419	A0MZ0U	EUR	3	0	0	0,65	
Sauren Zielvermögen 2020	LU0313461773	A0MX7L	EUR	3	5	0	0,5	
Sauren Zielvermögen 2030	LU0313461930	A0MX7M	EUR	3	5	0	0,5	
Sauren Zielvermögen 2040	LU0313462318	A0MX7N	EUR	3	5	0	0,5	
Sauren Global Hedgefonds	LU0191372795	A0CAV2	EUR	4	5	0,5	1,125	kein SP
Schoellerbank								
Top Vario Mix VT	AT0000A01F39	A0J3BS	EUR	3	5	5	1,75	kein Rabatt
Schroder								
Schroder EurShortTerm Bd Dis	LU0085618428	987982	EUR	2	0	0	0,5	
Schroder GAIA CQS CreditAacc	LU0616010236	A1H86Q	EUR	4	3,0928	0	2	
Schroder GAIA EgEurEqAaccEUR	LU0463469048	A0YHN2	EUR	4	3,0928	0	2	
Schroder ISF AsConBdAaccUSD	LU0351440481	A0NFJW	USD	4	3,09	0	1,25	
Schroder ISF AsianEqYd B Acc	LU0188438468	A0B8MJ	USD	4	0	0	1,5	
Schroder ISF AsPaPrSeAaccUSD	LU0269905997	A0LEGA	USD	4	5,2632	0	1,5	
Schroder ISF AsToRe.B Acc EH	LU0372741198	A0Q6PS	EUR	4	0	x	1,5	nur Übertrag
Schroder ISF AsToRet.B ACC U	LU0326949004	A0M6H9	USD	4	0	x	1,5	nur Übertrag
Schroder ISF BRIC B Acc EUR	LU0232932698	A0HG8R	EUR	4	0	0	1,5	
Schroder ISF BRIC B Acc USD	LU0228659941	A0HG8M	USD	4	0	0	1,5	
Schroder ISF BRIC EUR A thes	LU0232931963	A0HG8Q	EUR	4	5,26	0	1,5	
Schroder ISF BRIC USD A thes	LU0228659784	A0HG8K	USD	4	5,26	0	1,5	
Schroder ISF ChinaOpp. B acc	LU0244354824	A0JDNP	USD	4	0	0	1,5	
Schroder ISF ChinaOpp.A acc	LU0244354667	A0JDNN	USD	4	5,26	0	1,5	
Schroder ISF ChinaOppCacc	LU0244355391	A0JDNQ	USD	3	3,092	0	1	MA: 1Mio
Schroder ISF Emerg.AsiaAacc	LU0181495838	A0BMNX	USD	4	5,26	0	1,5	
Schroder ISF Emerg.Eur.B dis	LU0106824104	933674	EUR	4	0	0	1,5	
Schroder ISF EmergAsia C Acc	LU0181496059	A0BMNZ	USD	4	3,09	0	1	MA: 1Mio
Schroder ISF EmergAsiaBacc	LU0181495911	A0BMNY	USD	4	0	0	1,5	
Schroder ISF EmergEuropeBacc	LU0106819104	933677	EUR	4	0	0	1,5	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Schroder ISF EmergMark A DIS	LU0049853897	973114	USD	4	5,26	0	1,5	
Schroder ISF EmMaDbAbRetBdis	LU0080735201	987788	USD	4	0	0	1,5	
Schroder ISF EmMDABr EUR H C	LU0177222394	256779	EUR	4	3,09	0	0,9	MA: 1Mio
Schroder ISF Eur.Eq.YldA dis	LU0012050729	972092	EUR	3	5,26	0	1,5	
SCHRODER ISF Eur.Sm.Co.A Dis	LU0053902499	973134	EUR	4	5,26	0	1,5	
Schroder ISF EurDivMaAaccEUR	LU0319791538	A0M1N9	EUR	4	5,26	0	1,5	
Schroder ISF EURO Bond A Dis	LU0093472081	989937	EUR	2	3,09	0	0,75	
Schroder ISF EURO Eq A1 Acc	LU0150928074	A0B8MY	USD	3	4,167	0	1,5	
Schroder ISF Euro Eq. C acc	LU0106235459	933366	EUR	3	3,09	0	0,75	MA: 1Mio
Schroder ISF EURO ShTeBdADis	LU0085618261	987981	EUR	2	3,09	0	0,5	
Schroder ISF EUROGovernmBd A	LU0106235962	933370	EUR	2	3,09	0	0,5	
Schroder ISF Europ.Def.A dis	LU0091591189	989321	EUR	2	5,26	0	1,25	
Schroder ISF Europ.Def.B acc	LU0105125651	933374	EUR	3	0	0	1	
Schroder ISF EuropAllocB ACC	LU0158721364	213702	EUR	3	0	0	1,25	
Schroder ISF EuropeanAlloc A	LU0158720986	213701	EUR	3	5,26	0	1,25	
Schroder ISF EuropSmCompBacc	LU0106238040	933382	EUR	4	0	0	1,5	
Schroder ISF EuropSpSit Aacc	LU0246035637	A0JJZV	EUR	4	5,26	0	1,5	
SCHRODER ISF EURSHTERMBDBACC	LU0106234726	933368	EUR	2	0	0	0,5	
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.Adis	LU0053903380	974398	USD	4	3,09	0	0,75	
Schroder ISF Gl.Pr.Sec.A acc	LU0224508324	A0F5EP	USD	4	5,26	0	1,5	
Schroder ISF GEmMaOpAaccEU	LU0279459456	A0MNPW	EUR	4	5,263	0	1,5	
Schroder ISF GIHiYiAaccEUR H	LU0189894842	A0CAMH	EUR	4	3,09	0	1	
Schroder ISF GIMaCuA DisUSD	LU0428345648	A0RNE7	USD	3	5,263	0	1	
Schroder ISF GlobEnerAaccEUR	LU0374901568	A0Q5L7	EUR	4	5,26	0	1,5	
Schroder ISF GlobEnergyA acc	LU0256331488	A0J29E	USD	4	5,26	0	1,5	
Schroder ISF GloSmCoA Acc US	LU0240877869	A0H06H	USD	4	5,26	0	1,5	
Schroder ISF GISMcpEnAaccEUR	LU0507598497	A1CX7A	EUR	4	5,263	0	1,5	
Schroder ISF GreatChinaBacc	LU0140636928	633843	USD	4	0	0	1,5	
Schroder ISF HoKoEqCAccEURh	LU0334663159	A0M89L	EUR	4	3,092	0	1	MA: 1Mio
SCHRODER ISF HONGKONGEQBACC	LU0149535667	661613	HKD	4	0	0	1,5	
Schroder ISF Jap.Eq-EUR HedA	LU0236737465	A0HM7W	EUR	4	5,26	0	1,25	
SCHRODER ISF JapaneEquiABAcc	LU0186877048	A0B8NP	JPY	4	0	0	1,5	
Schroder ISF JapanEqAlphaAacc	LU0186876743	A0B8NM	JPY	4	5,26	0	1,5	
SCHRODER ISF JAPANEQUALPCACC	LU0186877477	A0B95H	JPY	4	3,09	0	1	MA: 1Mio
SCHRODER ISF JapaneseEquAdis	LU0012050562	972093	JPY	4	5,26	0	1,25	
SCHRODER ISF JapaneseEquBdis	LU0052723433	974071	JPY	4	0	0	1,25	
Schroder ISF JapEq A1 Acc US	LU0150929718	A0B8MZ	USD	4	4,1667	0	1,5	
Schroder ISF JapEquity B Acc	LU0106240376	933397	JPY	4	0	0	1,25	
Schroder ISF JapLarCpAAccJPY	LU0270818197	A0MNPQ	JPY	4	5,26	0	1,25	
SCHRODER ISF Korea Equ B Acc	LU0195148464	A0B8N3	USD	4	0	0	1,5	
SCHRODER ISF KOREANEQAACC	LU0195148118	A0B8N2	USD	4	5,26	0	1,5	
Schroder ISF Latin Amer.Aacc	LU0248181363	A0JJ0M	EUR	4	5,26	0	1,5	
Schroder ISF Latin AmericanB	LU0106259129	933404	USD	4	0	0	1,5	kein SP
SCHRODER ISF LATINAM FD ADIS	LU0086394185	973117	USD	4	5,26	0	1,5	
Schroder ISF LatinAmerA1 Acc	LU0133713007	540982	USD	4	4,1667	0	1,5	
Schroder ISF LatinAmerFdBdis	LU0086394771	986228	USD	4	0	0	1,5	
Schroder ISF QEP GIACVa Bacc	LU0203346142	A0DM6S	USD	4	0	0	1,25	
Schroder ISF QEP GIACValAacc	LU0203345920	A0DM6R	USD	3	5,26	0	1,25	
Schroder ISF US LargeCapBacc	LU0106261455	933424	USD	4	0	0	1,25	
Schroder ISF-AsCoBAaccEURhed	LU0352096621	A0NF30	EUR	4	3,09	0	1,25	
Schroder ISF-AsianEqYieldA	LU0188438112	A0B8MH	USD	4	5,26	0	1,5	
Schroder ISF-AsToRetAaccUSD	LU0326948709	A0M6H8	USD	4	5,263	x	1,5	nur Übertrag

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Schroder ISF-Emerg. Europe A	LU0106817157	933676	EUR	4	5,26	0	1,5	
Schroder ISF-EmergMark.B acc	LU0106252462	933356	USD	4	0	0	1,5	
Schroder ISF-EmergMark.B dis	LU0057205329	974181	USD	4	0	0	1,5	
Schroder ISF-EmergMarkets A	LU0106252389	933355	USD	4	5,26	0	1,5	
Schroder ISF-EmEuDbAbRetBacc	LU0107768136	934158	EUR	4	0	0	1,5	
Schroder ISF-EmEuDbtAbRetCpA	LU0107768052	934157	EUR	4	3,09	0	1,5	
Schroder ISF-EmEurDAbRetAdis	LU0107768300	934154	EUR	4	3,09	0	1,5	
Schroder ISF-EmMaDAbReBaccEH	LU0177222121	256778	EUR	4	0	0	1,5	
Schroder ISF-EmMaDbtAbReDisA	LU0080733339	987787	USD	4	3,09	0	1,5	
Schroder ISF-EmMaDbtAbRetCA	LU0177592218	256777	EUR	4	3,09	0	1,5	
Schroder ISF-EmMkDbtAbRtAacc	LU0106253197	933358	USD	4	3,09	0	1,5	
Schroder ISF-Emrg.EuropeAdis	LU0106820458	933673	EUR	4	5,26	0	1,5	
Schroder ISF-EUR Eq. A Dis	LU0091115906	989322	EUR	3	5,26	0	1,5	
Schroder ISF-EUR Liqu. B acc	LU0136043550	791931	EUR	1	0	0	0,5	
Schroder ISF-EURO Act.Val.A	LU0149524547	661571	EUR	3	5,26	0	1,5	
Schroder ISF-EURO Bond A	LU0106235533	933361	EUR	2	3,09	0	0,75	
Schroder ISF-EURO Corp.Bd. A	LU0113257694	577941	EUR	3	3,09	0	0,75	
Schroder ISFEURO CorpBdA dis	LU0425487740	AORMZQ	EUR	3	3,09	0	0,75	
Schroder ISF-EURO Eq A acc	LU0106235293	933364	EUR	3	5,26	0	1,5	
Schroder ISF-EURO Liq. A	LU0136043394	791930	EUR	1	3,09	0	0,5	
Schroder ISF-EURO Sh.Tm.Bd A	LU0106234643	933367	EUR	2	3,09	0	0,5	
Schroder ISF-Euro.Eq.Al.Aacc	LU0161305163	213706	EUR	3	5,26	0	1,5	
Schroder ISF-Euro.Eq.Al.Adis	LU0191612000	A0CATJ	EUR	3	5,26	0	1,5	
Schroder ISF-Europ.Eq.YieldA	LU0106236267	933375	EUR	3	5,26	0	1,5	
Schroder ISF-Europ.SmComp.A	LU0106237406	933381	EUR	4	5,26	0	1,5	
Schroder ISF-EuropDefensiveA	LU0105125578	933373	EUR	2	5,26	0	1,25	
Schroder ISF-EuropEq. A acc	LU0106236937	933378	EUR	3	5,26	0	1,25	
Schroder ISF-Gl.HighYieldA	LU0189893018	A0CAMC	USD	4	3,09	0	1	
Schroder ISF-Gl.InflLnk.Bd A	LU0180781048	A0BLJB	EUR	3	3,09	0	0,75	
Schroder ISF-Gl.PrSecEUHAcc	LU0224509132	A0F5EU	EUR	4	5,26	0	1,5	
Schroder ISF-GlCoBd.AaccUSD	LU0351442180	A0NFJ1	USD	4	3,09	0	1,25	
Schroder ISF-GlCrDurHd A Acc	LU0227788626	A0F6HE	EUR	3	3,09	0	0,75	
Schroder ISF-GlCrDurHd C Acc	LU0227789863	A0F6HH	EUR	3	3,09	0	0,5	MA: 1Mio
Schroder ISF-GlInflLnkBdUSHA	LU0188096647	A0B990	USD	3	3,09	0	0,75	
Schroder ISF-Glob.Corp. Bd A	LU0106258311	933390	USD	4	3,09	0	0,75	
Schroder ISF-Global Bond A	LU0106256372	933384	USD	3	3,09	0	0,75	
Schroder ISF-Greater China A	LU0140636845	633842	USD	4	5,26	0	1,5	
Schroder ISF-HongKDI.BA(dis)	LU0149524976	661575	HKD	4	3,09	0	0,75	
Schroder ISF-HongKongDol.BdA	LU0149525270	661577	HKD	4	3,09	0	0,75	
Schroder ISF-HongKongEq. A	LU0149534421	661612	HKD	4	5,26	0	1,5	
Schroder ISF-IndianEquitAacc	LU0264410563	A0MNSV	USD	4	5,26	0	1,5	
Schroder ISF-Italian Eq A	LU0106238719	933393	EUR	3	5,26	0	1,25	
Schroder ISF-Jap.Sm.CompAacc	LU0106242315	933399	JPY	4	5,26	0	1,5	
Schroder ISFJapan.Sm.Co.Adis	LU0049239014	973135	JPY	4	5,26	0	1,5	
Schroder ISF-Japanese Eq A	LU0106239873	933396	JPY	4	5,26	0	1,25	
Schroder ISF-Latin Ameri. A	LU0106259046	933402	USD	4	5,26	0	1,5	
Schroder ISF-Nth. Am. Eq. A	LU0106261372	933423	USD	4	5,26	0	1,25	
Schroder ISF-Pacific Eq. A	LU0106259558	933406	USD	4	5,26	0	1,5	
Schroder ISF-Pacific EqA Dis	LU0048388663	973045	USD	4	5,26	0	1,5	
Schroder ISF-Pacific EqB Acc	LU0106259632	933407	USD	4	0	0	1,5	
Schroder ISF-Pacific EqB Dis	LU0054768444	974070	USD	4	0	0	1,5	
Schroder ISF-St.Bd.EU HdAacc	LU0201323531	A0DKU8	EUR	3	3,09	0	1	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Schroder ISF-St.Bd.EU HdBAcc	LU0201323614	A0DKU9	EUR	3	0	0	1	
Schroder ISF-St.Bd.EU HdCAcc	LU0201323960	A0DKVA	EUR	3	3,09	0	0,6	MA: 1Mio
Schroder ISF-Strat. Bd A Acc	LU0201322137	A0DKU3	USD	3	3,09	0	1	
Schroder ISF-Sw.S&MCpEqB Acc	LU0149524117	661618	CHF	4	0	0	1,5	
Schroder ISF-Swiss Eq A Dis	LU0063575806	986247	CHF	4	5,26	0	1,25	
Schroder ISF-Swiss Eq B Acc	LU0106244360	933412	CHF	3	0	0	1,25	
Schroder ISF-SwissEq. A acc	LU0106244287	933411	CHF	4	5,26	0	1,25	
Schroder ISF-SwissS&MCapEq.A	LU0149524034	661617	CHF	4	5,26	0	1,5	
Schroder ISF-TaiwEqu AAacc US	LU0270814014	A0NAVU	USD	4	5,2631	0	1,5	kein SP
Schroder ISF-U.S.D.Liq B Acc	LU0136043980	791937	USD	3	0	0	0,2	
Schroder ISF-U.S.Sm.CosB Acc	LU0106261885	933427	USD	4	0	0	1,5	
Schroder ISF-UK Equity A	LU0106244527	933414	GBP	4	5,26	0	1,25	
Schroder ISF-US Dollar Bd A	LU0106260564	933417	USD	3	3,09	0	0,75	
Schroder ISF-US DollarLiqu.A	LU0136043808	791936	USD	3	3,09	0	0,2	
Schroder ISF-US Sm&MdCEqAAcc	LU0205193047	A0D8LX	USD	4	5,26	x	1,5	nur Übertrag
Schroder ISF-US Sm&MdCEqADis	LU0205194284	A0D8L2	USD	4	5,26	x	1,5	nur Übertrag
Schroder ISF-US Sm.Comp.Aacc	LU0106261612	933426	USD	4	5,26	x	1,5	nur Übertrag
Schroder ISF-US Sm.Comp.Adis	LU0012050646	972370	USD	4	5,26	x	1,5	nur Übertrag
Schroder ISFUSLaCapBDis	LU0057922238	974929	USD	4	0	0	1,25	
Schroder ISF-USSmMCpEqAaccEH	LU0334663233	A0M89M	EUR	4	5,26	x	1,5	nur Übertrag
SchroderGIPropSecBaccEURHedg	LU0224509215	A0F5EV	EUR	4	0	0	1,5	
SchroderISF AsiaEquYi A Dis.	LU0192582467	A0B8MF	USD	4	5,26	0	1,5	
Schroder-ISF BRIC C acc.	LU0232933159	A0HG8S	EUR	4	3,09	0	1	MA: 1Mio
SchroderISF EmMaDbAbReBDisEh	LU0587553891	A1H62C	EUR	4	0	0	1,5	
SchroderISF GI DivMaxUSD Aacc	LU0306806265	A0MWXM	USD	4	5,26	0	1,5	
SchroderISF GlobEnerA DisEUR	LU0555008191	A1C8BR	EUR	4	5,2632	0	1,5	
SchroderISF Ital.EquityA dis	LU0067016716	986250	EUR	3	5,26	0	1,25	
SchroderISF MidEast AaccEUR	LU0316459139	A0MZZP	EUR	4	5,26	0	1,5	
SchroderISFAsBdAbReA1accUSD	LU0133703115	534314	USD	4	3,09	0	1,25	
SchroderISFAsBdAbsRetAdis	LU0091253459	989155	USD	4	3,09	0	1,25	
SchroderISFAsianSmCompAacc	LU0227179875	A0F6G9	USD	4	5,26	0	1,5	
SchroderISF-AsiBdAbsRetA	LU0106250508	933352	USD	4	3,09	0	1,25	
SchroderISFAsLoCuBdAaccSGDh	LU0358731809	A0MV5V	SGD	3	3,0927	0	1	
SchroderISFEmMDbAbRtEURHdAD	LU0499925211	A1CVZ3	EUR	4	3,09	0	1,5	
SchroderISF-EurLarCapAdis	LU0062647606	986253	EUR	3	5,2632	0	1,25	
SISF Asian T.Ret.AAccEU-H	LU0372739705	A0Q6PR	EUR	4	5,2631	x	1,5	nur Übertrag
SISF Emerg.Asia A acc EUR	LU0248172537	A0JJYS	EUR	4	5,26	0	1,5	
SISF GI Cli Cha Equity A Acc	LU0302445910	A0MSUM	USD	4	5,26	0	1,5	
SISF GI. Equity Yield A Dis.	LU0225771236	A0F5AL	USD	4	5,26	0	1,5	
SISF GI.Equity Yield A(acc)	LU0225284248	A0F5AP	USD	4	5,26	0	1,5	
SISF Glob Em Mark Opp A Acc	LU0269904917	A0LEGM	USD	4	5,26	0	1,5	
SISF Glob Em Mark Opp C Acc	LU0269905302	A0LEGP	USD	4	3,09	0	1	MA: 1Mio
SISF Glob Equity Alpha A Acc	LU0248168428	A0JJ1A	EUR	4	5,26	0	1,5	
SISF Glob Equity Yield A Acc	LU0248166992	A0JJY2	EUR	4	5,26	0	1,5	
SISF Glob.Con.Bd. A AccEURHd	LU0352097439	A0NF35	EUR	3	3,09	0	1,25	
SISF Hong Kong Eq EUR Hdg B	LU0334662938	A0M89K	EUR	4	0	0	1,5	
SISF MIDDLE EAST A Acc	LU0314587907	A0MZZJ	USD	4	5,26	0	1,5	
SISF Strategic Bond A Dis	LU0216291897	A0EAH9	USD	3	3,09	0	1	
SISF-GI.Cl.Ch.Eq.EO A Acc Eu	LU0302446645	A0MSUS	EUR	4	5,26	0	1,5	
STS AgGrwPortSchrMM C1 dis.	LU0265054295	A0LCXS	EUR	4	1,0101	0	1	
STS BalPf(EUR)SchrodMultiMan	LU0265054964	A0LCXW	EUR	3	1,01	0	0,75	MA: 1Mio
STS Global Div.Growth A1 acc	LU0314807958	A0MZ0F	EUR	4	4,1667	0	1,5	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
STS Global DynBalFdAacc	LU0451417645	A1CWJL	EUR	3	4,1667	0	1,25	
STS GlobalDiversGrowthFdAacc	LU0314807875	A0MZ0E	EUR	3	5,26	0	1,5	
STS IncPf(EURO) SchrMulManC1	LU0265056407	A0LCX4	EUR	3	1,01	0	0,75	
SISF Swiss Equity Opp. A Acc	LU0227177580	A0F68T	CHF	4	5,26	0	1,5	
SEB								
SantanderVermKapitalprotektP	DE000SEB1AA9	SEB1AA	EUR	3	3	x	1,35	nur Übertrag
SantanderVermKapSubstanzP	DE000SEB1AM4	SEB1AM	EUR	2	3	x	1,25	nur Übertrag
SantanderVermTotalReturnP	DE000SEB1AB7	SEB1AB	EUR	3	4	0	1,65	
SEB Aktienfonds	DE0008473471	847347	EUR	3	4	0	0,9	
SEB Ass.Selec.Defens.C (EUR)	LU0425992988	A0NGH5	EUR	4	5	0	1,1	
SEB Ass.Selec.Oport.C (EUR)	LU0425994844	A0NGJ2	EUR	4	5	0	1,5	
SEB Asset Selection C (EUR)	LU0256624742	A0J4TG	EUR	3	5	0	1,1	
SEB Concept Biotechnology	LU0118405827	542164	EUR	4	5	0	1,5	
SEB Corp. Bond Fund EUR C	LU0133008952	662884	EUR	3	3	0	1	
SEB Corp. Bond Fund EUR D	LU0133010263	662885	EUR	3	3	0	1	
SEB deLuxe - MultiAssDefens	LU0122753667	602832	EUR	2	1	0	1	
SEB deLuxe-MultiAssDefenPlus	LU0135018314	796809	EUR	3	5	0	1,5	
SEB deLuxe-MultiAssetBalance	LU0122754046	602833	EUR	3	5	0	1,5	
SEB Eastern Europe Sm. Cap Fd	LU0086828794	A0B9Z3	EUR	4	5	0	1,75	
SEB EasternEurope exRussiaC	LU0070133888	588459	EUR	4	5	0	1,75	
SEB Ethical Europe Fund C	LU0030166333	577936	EUR	4	5	0	1,4	
SEB EuroCompanies	DE0009769208	976920	EUR	3	5	0	1,1	
SEB Europafonds	DE0008474388	847438	EUR	3	4	0	0,9	
SEB EuropaRent Spezial	LU0093506169	989036	EUR	2	0	0	0,35	
SEB Europe Chance/Risk Fund	LU0086811550	A0B9Z2	EUR	4	5	0	1,4	
SEB European Equity Small Caps	LU0099984899	989941	EUR	4	5	0	1,5	
SEB Fund 1-SEB Europe Fund C	LU0030166507	973832	EUR	3	5	0	1,4	
SEB Geldmarkt Euro	DE0009769026	976902	EUR	1	0	0	0,6	
SEB GenerationPlus	DE0009769240	976924	EUR	3	3	0	1,1	
SEB High Yield D (EUR)	LU0120526693	588328	EUR	3	3	0	1,1	
SEB MoneyMarket	DE0009769158	976915	EUR	1	0	0	0,25	
SEB Nordic Fund C	LU0030165871	974743	EUR	3	5	0	1,3	
SEB ÖkoLux	LU0036592839	971898	EUR	4	4,5	0	1,5	
SEB ÖkoRent	LU0041441808	971297	EUR	3	3	0	0,7	
SEB Optimix Chance	LU0066377101	974893	EUR	3	3,5	0	1,6	
SEB Optimix Ertrag	LU0066376558	974891	EUR	3	3,5	0	1	
SEB Optimix Substanz	LU0151339883	645148	EUR	2	3,5	0	0,8	
SEB Optimix Wachstum	LU0066376988	974892	EUR	3	3,5	0	1,3	
SEB Real EstateEquity Global	DE000A0B7JG6	A0B7JG	EUR	4	5	0	1,5	
SEB Russia Fund RC (EUR)	LU0273119544	A0LHJ6	EUR	4	5	0	2,5	
SEB StrategyAggressiveD(EUR)	LU0123871567	603383	EUR	3	5	0	1,5	
SEB Total Return Bond Fund	DE0008473414	847341	EUR	2	4	0	0,5	
SEB TrendSystemRentenII	LU0170040694	416497	EUR	2	3,5	0	0,5	
SEB Zinsglobal	DE0008474313	847431	EUR	3	4	0	0,5	
SEB ImmoInvest	DE0009802306	980230	EUR	1	5,25	x	0,65	nur Übertrag
Semper Constantia								
AIF Option+ VT A	AT0000A08ZH0	A0NF9W	EUR	3	5	5	2,7	kein Rabatt
APM Gold&Resources Fund T	AT0000A07HE7	A0M6FS	EUR	4	5	0	1,75	
Constantia MultiInvest 92 VT	AT0000A09HN4	A0QZ3K	EUR	3	5	0	1	
SemperProperty Europe A	AT0000746250	A0B5F4	EUR	3	5	0	1	
Springer European Plus T	AT0000719935	A0BLU5	EUR	4	5	0	1,75	
Springer European Plus VT	AT0000A08EH5	A0NFHM	EUR	4	5	0	1,75	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
ZZ1	AT0000989090	986462	EUR	4	10	x	0,9	nur Übertrag
ZZ2	AT0000831425	987239	EUR	3	10	x	1	nur Übertrag
ZZ3	AT0000801006	988533	EUR	4	5	x	0,95	nur Übertrag
SGSS								
GlobalManagement Chance 100P	DE000A0NE4U4	A0NE4U	EUR	4	3	0	1,5	
GlobalManagement Classic 50P	DE000A0NE4R0	A0NE4R	EUR	3	3	0	1,5	
HMT Absolute Return Aktien	DE000AORLOG8	AORLOG	EUR	3	2	0	0,82	
SIA								
Long-TermInv.Fd(SIA)Cl.EUR A	LU0244071956	A0JD7E	EUR	4	0	0	1,5	SP: 150
LongTermInvFd-AlphaII EUR	LU0423699858	A0X8XG	EUR	4	0	0	1,5	SP: 150
LongTermInvFd-Classic II EUR	LU0423699429	A0X8WR	EUR	4	0	0	1,5	SP: 150
LongTermInvFd-NatRes EUR	LU0244072335	A0ML6C	EUR	4	0	0	1,5	SP: 150
SKAG								
SKAG Balanced	DE000A0KEXM6	A0KEXM	EUR	3	0	0	0,3	Finanztest: Spitzengruppe
SKAG EuroCash	DE0009772632	977263	EUR	1	0	0	0,4	
SKAG Euroinvest Aktien	DE0009772582	977258	EUR	3	0	0	1,25	
SKAG Global Growth	DE0009772657	977265	EUR	3	0	0	1,5	Finanztest: Spitzengruppe
SKAG Weltinvest Aktien	DE0009772624	977262	EUR	3	0	0	1,5	
Skandia								
Skandia EuropBestId.A1accEUR	IE00B2Q0GR60	A0Q2FU	EUR	3	6,25	0	1,5	
Skandia European Equity Fund	IE0005264092	632592	EUR	3	6,25	0	1,5	
Skandia European Opport.Fd A	IE0031387719	622967	EUR	3	6,25	0	1,5	
Skandia Global Equity Fund	IE0005263466	632583	USD	3	6,25	0	1,5	
Skandia Japanese Equity Fund	IE0005264654	632587	JPY	4	6,25	0	1,5	
Skandia Pacific Equity Fund	IE0005264431	632586	USD	4	6,25	0	1,5	
Skandia SwedEquFd A1	IE0005270263	632588	SEK	3	6,25	0	1,5	
Skandia US All Cap Value FdA	IE0031387487	622965	USD	4	6,25	0	1,5	
Skandia US Capital Growth Fd A	IE0031385887	622964	USD	4	6,25	0	1,5	
Skandia US LargeCapValueFdA	IE00B1HN2Y60	A0LG9C	USD	3	6,25	0	1,5	
Skandia US Value Fund A	IE0031386182	622966	USD	3	6,25	0	1,5	
Sparinvest								
Sparinvest - EuropValueEur R	LU0264920413	A0LCMQ	EUR	3	3	0	1,5	
Sparinvest - InvGraValBdEurR	LU0264925727	A0LCMU	EUR	3	2	0	0,8	
Sparinvest GISMcapValR	LU0264925131	A0LCMS	EUR	4	3	0	1,85	
Sparinvest SICAV Glob. Value	LU0138501191	A0DQN4	EUR	3	3	0	1,5	
Sparinvest SICAV Long Dan.Bd	LU0138507396	A0DQN5	DKK	3	1	0	0,5	
Sparinvest-EthicalHighYldBdR	LU0473784196	A1CSJN	EUR	4	2	0	1,25	
Sparinvest-HiYiValBsEUR RD	LU0259215183	A0RJ2D	EUR	4	2	x	1,25	nur Übertrag
Sparinvest-HiYld ValBdsEu R	LU0232765429	A0JJ5F	EUR	4	2	0	1,25	
Standard Life								
StandardLife ChinaEquities A	LU0213068272	A0MRSE	USD	4	5	0	1,8	
StandardLife GIAbsRetStrAAcc	LU0548153104	A1H5Z0	EUR	4	5	0	1,6	
StandardLife GIAbsRetStrAInc	LU0548153443	A1H5Z1	EUR	4	5	0	1,6	
StarCapital								
StarCapital Bondvalue UI	DE0009781872	978187	EUR	3	3	0	0,9	
StarCap SICAV - Starpoint	LU0114997082	940076	EUR	3	5	0	1,4	
StarCap SICAV-German Masters	LU0105752140	926432	EUR	3	5	0	1	
StarCap SICAV-Winbonds + A	LU0256567925	A0J23B	EUR	3	3	0	0,99	
StarCapital Allocator A EUR	LU0425811519	A0RMX2	EUR	4	3	0	1,2	
StarCapital Argos	LU0137341789	805785	EUR	3	3	0	0,9	
StarCapital Huber - Strategy1A	LU0350239504	A0NE9D	EUR	3	3	0	1,29	
StarCapital Pergamon Fonds	LU0179077945	593117	EUR	4	5	0	1,7	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
StarCapital Priamos	LU0137341359	805784	EUR	3	5	0	1,4	
StateStreet								
Glb.Adv.Fd Em.Mkts HighValue	LU0047906267	972996	EUR	4	5	0	1,5	
Glb.Adv.Fd MajorMktsHighValue	LU0044747169	972580	EUR	4	5	0	1,25	
SSgA EmergingAsiaAlphaEqFd I	FR0000027146	974472	EUR	4	5,5	0	1,75	
SSgA EMU Alpha Equity Fd I C	FR0000026585	974469	EUR	3	5,5	0	1,5	
SSgA EMU Alpha Equity Fd I D	FR0000026577	974468	EUR	3	5,5	0	1,5	
SSgA Europe Alpha Equity Fd I	FR0000027369	974471	EUR	3	5,5	0	1,5	
SSgA Germany Index Equity Fd	FR0000018020	588766	EUR	3	5,5	x	0,54	nur Übertrag
SSgA GlbEmergMarkAlphaEqFd I	FR0000027252	987155	EUR	4	2,5	0	1,75	
SSgA Japan Alpha Equity Fd	FR0000027294	974473	EUR	4	5,5	0	1,5	
SSgA US Alpha Equity Fund I	FR0000027120	974474	EUR	3	5,5	0	1,5	
Structured Invest								
HVB BoFds DJ EURO ST50 11/13	LU0315185552	A0MYF0	EUR	3	3	0	0,75	
HVB BoFds DJ EURO ST50®11/14	LU0332695955	A0M8EV	EUR	3	4	0	0,75	
HVB BoFdsIIDJ EUROST50®12/14	LU0381443679	A0Q7ZS	EUR	3	4	0	0,75	
HVB HighYieldGeldmarktMix R	LU0266549129	A0KFKS	EUR	2	3	0	0,57	
PensionProtect 2015 A	LU0206724808	A0DNK3	EUR	1	4	0	1,3	
PensionProtect 2016 A	LU0206725524	A0DNK5	EUR	1	4	0	1,3	
PensionProtect 2017 A	LU0206730367	A0DNK7	EUR	1	4	0	1,3	
PensionProtect 2018 A	LU0206730797	A0DNK9	EUR	1	4	0	1,3	
PensionProtect 2019 A	LU0206731175	A0DNLB	EUR	1	4	0	1,3	
PensionProtect 2020 A	LU0206731506	A0DNLD	EUR	1	4	0	1,3	
PensionProtect 2021 A	LU0245087225	A0JJ3S	EUR	1	4	0	1,3	
PensionProtect 2022 A	LU0300641437	A0MRNB	EUR	1	4	0	1,3	
PensionProtect 2023 A (ND)	LU0367087946	A0Q3DC	EUR	1	4	0	1,3	
RollingProt1SI DJ EUR STXX50	LU0331456243	A0M7SN	EUR	1	3	0	0,75	
Rolling Pro.2SI DJEuSt50EUR	LU0381443836	A0Q7ZR	EUR	2	4	0	0,75	
Top Trendwert 95SI R	LU0457351095	A0YCR6	EUR	1	3	0	0,68	
TopGeld 90 SI	LU0262984312	A0KEBT	EUR	2	3	0	0,7	
TopGeld 97 SI	LU0270961401	A0LCHH	EUR	1	1	0	0,67	
SVF								
Multi Select Europa-Aktien I	LU0098503765	921154	EUR	3	5	0	1,25	
Multi Select Welt-Aktien I	LU0098504490	921156	EUR	3	5	0	0	
Multiselect Absolute ReturnI	LU0192858982	A0CA3D	EUR	2	3	0	0,95	
MultiSelect Global-Chancen I	LU0134752889	797637	EUR	3	5	0	1,25	
Swiss & Global JB								
Absolute Return Bond Fd A	LU0186677893	A0CA6K	EUR	3	3	0	1	
Absolute Return Bond Fund B	LU0186678784	A0CA6L	EUR	3	3	0	1	
Central Europe Stock Fund B	LU0122455214	602226	EUR	4	5	0	1,6	
Dollar Bond Fund B	LU0012197074	971971	USD	3	3	0	0,8	kein SP
Dollar med.Term Bond Fund A	LU0100842292	926078	USD	3	3	0	0,6	
Emerging Bond Fund (EURO) A	LU0081405531	987566	EUR	3	3	0	1,4	
Emerging Bond Fund (EURO) B	LU0081394404	987567	EUR	3	3	0	1,4	
Euro Bond Fund B	LU0012197660	971872	EUR	2	3	0	0,8	
Euroland Value Stock Fund B	LU0100915437	926083	EUR	3	5	0	1,2	
Europa Ertrag A dis	LU0078095576	987224	EUR	2	5	0	1,25	
Europe Selection Fund B EUR	LU0066471896	986012	EUR	4	5	0	1,2	
Europe Small&Mid Cap Stock B	LU0091370840	989017	EUR	4	5	0	1,6	
German Value Stock Fund -A-	LU0048167570	973019	EUR	3	5	0	1,2	
German Value Stock Fund B	LU0048167497	973020	EUR	3	5	0	1,2	
Glob.Emer.Markets Stock Fd B	LU0107858044	933788	EUR	4	5	0	1,6	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Global High Yield Bd Fund B	LU0159158970	164226	EUR	3	3	0	1,1	
Global Stock Fund B	LU0026742386	989595	EUR	3	5	0	1,2	
Gold Equity Fund (USD) B	LU0175576296	757324	USD	4	5	0	1,9	
Hyposwiss(L)Fd-DanuTig(EUR)B	LU0161742381	808387	EUR	4	6	0	2,4	
JB - Northern Africa FdCHF A	LU0303756885	A0MUVL	CHF	4	5	0	1,6	
JB - Northern Africa FdEUR A	LU0303756455	A0MUVG	EUR	4	5	0	1,6	
JB - Northern Africa FdEUR B	LU0303756539	A0MUVH	EUR	4	5	0	1,6	
JB - Northern Africa FdUSD A	LU0305827056	A0MUWG	USD	4	5	0	1,6	
JB Abs.Ret.Em.Bd.B EUR	LU0334611869	A0NAS7	EUR	4	3	0	1,2	
JB Absol.Ret Bd.Fd.Pl. CHF B	LU0256061325	A0J2ZG	CHF	4	3	0	1,1	
JB AbsolRetBondFdPlus EUR A	LU0256047506	A0J2Y3	EUR	3	3	0	1,1	
JB AbsolRetBondFdPlus EUR B	LU0256048223	A0J2Y4	EUR	3	3	0	1,1	
JB Absolut Return BdFd B CHF	LU0261940752	A0LA98	CHF	3	3	0	1	
JB Absolute Ret BondFd PlusC	LU0256049627	A0J2Y5	EUR	3	3	0	0,65	MA: 1Mio
JB Absolute Return Bond Fd C	LU0186679246	A0CA6M	EUR	3	3	0	0,55	MA: 1Mio
JB BF Swiss Franc-CHF B	LU0012197405	971975	CHF	3	3	0	0,55	
JB BF Total Return-EUR B	LU0012197827	972910	EUR	3	3	0	0,8	
JB CentralEuropeStock EUR -A	LU0122455131	602225	EUR	4	5	0	1,4	
JB Commodity Fund (EUR)Adis	LU0244124821	A0JJUN	EUR	4	5	0	1,3	
JB Commodity Fund A (USD)	LU0244125554	A0JJUS	USD	4	5	0	1,3	
JB Commodity Fund B (EUR)	LU0244125125	A0JJUP	EUR	4	5	0	1,3	
JB Commodity Fund B (USD)	LU0244125711	A0JJUT	USD	4	5	0	1,3	
JB EF Euroland Value-EUR A	LU0100915353	926082	EUR	4	5	0	1,2	
JB EF US Leading-USD A	LU0026741065	971981	USD	4	5	0	1,2	
JB Europe Stock Fund B	LU0026740844	971984	EUR	3	5	0	1,2	
JB Gold Equity Fund B (EUR)	LU0223332320	A0HF3P	EUR	4	5	0	1,9	
JB Local Emerging Bd FdB USD	LU0107852195	933785	USD	4	3	0	1,4	
JB Multib.AbsRetBdDefA EUR	LU0363795450	A0Q6LN	EUR	3	3	0	0,9	
JB Multib.AbsRetBdDefB EUR	LU0363795617	A0Q6LP	EUR	3	3	0	0,9	
JB Multibd-Gl.Hi.Yi.Bd.Fd.A	LU0159158624	164225	EUR	4	3	0	1,1	
JB Multibond CredOppBd B EUR	LU0159196806	164230	EUR	3	3	0	1	
JB Multibond-ABS Fund B(CHF)	LU0189697427	A0CA6T	CHF	3	3	0	0,45	
JB Multicash-MonMaFdSwCaFdB	LU0032254533	971920	CHF	2	2	0	0,2	
JB Multicash-MonMarFdeurB	LU0032254962	971976	EUR	1	2	0	0,4	
JB Multip. WMP EleVaChEqFd B	LU0393326128	A0X8KG	CHF	4	5	0	1,5	
JB Multip.SAM Smart Mater. B	LU0175575991	A0BL6T	EUR	4	5	0	1,5	
JB Multip.SAMSmartEnFd B CHF	LU0267923984	A0LB5F	CHF	4	5	0	1,5	
JB Multist.-AsiaStockFdUSD A	LU0026741735	971979	USD	4	5	0	1,4	
JB Multist-Japan Stock A EUR	LU0289132739	A0MNBC	EUR	4	5	0	1,2	
JB Multistock-AgricultB EUR	LU0363638510	A0Q6ME	EUR	4	5	0	1,6	
JB Multistock-BlackSeaFdAEUR	LU0276680468	A0MNHZ	EUR	4	5	0	1,6	
JB Multistock-InfrastrEUR A	LU0303757420	A0MUVQ	EUR	4	5	0	1,6	
JB Multistock-JapanStockFdB	LU0044849320	972686	JPY	4	5	0	1,2	
JB Multistock-LuxBrdsB CapE	LU0329429897	A0NCNT	EUR	4	5	0	1,6	
JB Multistock-LuxBrFdA(EUR)	LU0329429384	A0NCNS	EUR	4	5	0	1,6	
JB Multistock-Nat.Res.B(USD)	LU0303760135	A0MUV7	USD	4	5	0	1,6	
JB Strategy Balanced(EUR)B	LU0099841354	921719	EUR	3	5	0	1,4	
JB Strategy Growth (EUR) B	LU0108179945	933903	EUR	3	5	0	1,5	
JB Strategy Income (EUR) B	LU0099840034	921725	EUR	2	5	0	1,3	
JBMultistock-EuroLarCapA EUR	LU0487280066	A1CTF3	EUR	3	5	0	1,2	
Julius Baer BlackSeaFd(EUR)B	LU0276683058	A0MJV2	EUR	4	5	0	1,6	
Julius Baer Commod.Fd CHF B	LU0261163504	A0LBDD	CHF	4	5	0	1,3	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Julius Baer EqFdSpecValAdis	LU0241731271	A0JC1F	EUR	4	5	0	2	
Julius Baer GlobConvBondFdA	LU0012197314	972911	EUR	4	3	0	1	
Julius Bär InfrastructureFdB	LU0303757693	A0MUVR	EUR	4	5	0	1,6	
Julius Bär LocEmBondFd EUR A	LU0256063883	A0J2ZK	EUR	4	3	0	1,4	
Julius Bär LocEmBondFd EUR B	LU0256064774	A0J2ZL	EUR	4	3	0	1,4	
Julius Bär Swiss Stock Fd B	LU0026741651	971986	CHF	4	5	0	1	
Multibd.Emerg.Bd.Fd.EUR C	LU0100838936	921857	EUR	3	3	0	0,7	MA: 1Mio
SAM Smart Energy Fund B	LU0175571735	913257	EUR	4	5	0	1,5	
SAM Smart Energy Fund C	LU0199356550	A0B8QQ	EUR	4	5	0	0,8	MA: 1Mio
SAM Sustainable Climate Fund B	LU0280770172	A0M2X3	EUR	4	5	0	1,5	
SAM Sustainable GI ActiveFdB	LU0188782162	A0CA6D	EUR	4	5	0	1,4	
SAM Sustainable Water Fund B	LU0133061175	763763	EUR	4	5	0	1,5	
SAM Sustainable Water Fund C	LU0199356394	A0B8QU	EUR	4	5	0	0,8	MA: 1Mio
Santander Deutsche Aktien	LU0074349449	986841	EUR	3	5	0	1,5	
Swiss Small&Mid Cap Stock B	LU0038279179	972004	CHF	4	5	0	1,4	
US Leading Stock Fund B	LU0026741222	971982	USD	4	5	0	1,2	
WMP Global Equity Fund B CHF	LU0260850630	A0LBLM	CHF	4	5	0	1,5	
Swiss Life								
SwissLifeFds(Lux)EqEuroZone	LU0094707279	921200	EUR	3	5	0	1,5	
SwissLifeFds(Lux)PfEuroZ.Bal	LU0094706388	921194	EUR	3	5	0	1,1	
Swisscanto								
Swissc (LU)Ptfo.Fd.Equ.A CHF	LU0161534861	216767	CHF	4	5	0	1,45	
Swissc.(LU)EqFdGreenInvEmMaB	LU0338548034	A0NDYC	USD	4	5	0	2,2	
Swissc.(LU)PffFdGrInvYi EUR B	LU0288151409	A0MLER	EUR	4	5	0	1,3	
Swissc.PF Fd.Gr.In.Bal(EUR)A	LU0208341965	A0DQU0	EUR	3	5	0	1,5	
Swissc.PF Fd.GrInvInc(EUR)A	LU0288148280	A0MLEL	EUR	3	5	0	1	
Swissc.PF Fd.GrInvYld(EUR)A	LU0288150856	A0MLEQ	EUR	3	5	0	1,3	
Swisscanto (CH) EqFdGreenInv	CH0009074300	921135	CHF	4	5	0	2	
Swisscanto (LU) BdInvAUD A	LU0141247303	987370	AUD	3	5	0	0,85	
Swisscanto (LU) BondInvCAD B	LU0161530109	216534	CAD	3	5	0	0,85	
Swisscanto (LU) MonMarketEUR	LU0141249770	973062	EUR	2	2	0	0,5	
Swisscanto (LU)PffFdGrInvBalA	LU0136171393	811427	CHF	4	5	0	1,5	SP: 200
Swisscanto (LU)PoFdBalancA	LU0112803316	987286	CHF	3	5	0	1,2	
Swisscanto(LU)Bd InMeTeCHF A	LU0085500857	988020	CHF	2	5	0	0,75	SP: 200
Swisscanto(LU)EqFd ClimInv B	LU0275317336	A0MKFU	EUR	4	5	0	2	
Swisscanto(LU)EqFdWaterInvB	LU0302976872	A0MSPX	EUR	4	5	0	2	
Swisscanto(LU)PF.FdGr.In.EqB	LU0136171559	811428	EUR	4	5	0	2	
Swisscanto(LU)PoFdBalA(EUR)	LU0112804983	926121	EUR	3	5	0	1,3	
T.Rowe Price								
T.RowePrFd USLarCapGrowEqFdA	LU0174119429	A0BMAB	USD	4	5	5	1,5	kein Rabatt
Thames River								
TradiFdPLC-EastEuropFd USDC	IE0009751193	A0BLAT	USD	4	5	x	1,75	nur Übertrag
Global EmMarketsFdUSD Acc	IE00B1FGDG68	A0LCT2	USD	4	5	0	1,75	
ThamesRiver GlobBd(EUR)FdAcc	IE00B040HG05	A0D8RK	EUR	3	5	0	1	
ThamesRiver High Inc.Fd EurB	IE00B040HD73	A0DNWM	EUR	4	5	0	1,5	
ThamRivWat&AgrAbsRetEURacc	IE00B3DXTF45	A0RLME	EUR	4	5	0	1,75	
Trad.Fd-EmergAsiaFdA USD Acc	IE00B29Z2367	A0NCCT	USD	4	5	0	1,25	MA: 5Mio
Trad.Fd-GIEmerMaFd A EUR Acc	IE00B06KKS13	A0EAB9	EUR	4	5	0	1,75	MA: 50000
Trad.Fd-GlobCredFd A EUR acc	IE00B4W25Y09	A0YC3J	EUR	3	5	0	1,5	MA: 10000
Threadneedle								
European SmallerComp. Fd A2	GB0030810245	987666	EUR	4	0	0	1	MA: 1Mio
Japan Smaller Comp. Fd	GB0002770757	987659	JPY	4	5,26	0	1,5	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
PanEuropean Accelerando	GB00B01HLH36	A0DPXM	EUR	4	5,26	0	1,5	
Thr(Lux)GlbHYd.aEmMaEuro AEP	LU0198727264	A0DN5P	EUR	4	2	0	1,75	
Thr(Lux)GlbHYld.aEmMarkEuroA	LU0112520878	523366	EUR	4	2	0	1,75	
Thr.(Lux) Asia Epic AEH	LU0198731027	A0DPBE	EUR	4	5	0	2	
Thr.(Lux) EmMarkCorpBd AEH	LU0143865482	550602	EUR	4	2	0	1,5	
Thr.(Lux) GIEmMarShTerBdsAU	LU0198726373	A0DPBP	USD	4	2	0	1,4	
Thr.(Lux) GIEmMaShTerBdsAEH	LU0198725300	A0DPBN	EUR	4	2	0	1,4	
Thr.(Lux) Glob.EnergyEqu.AEH	LU0198729633	A0DPBG	EUR	4	5	0	1,75	
Thr.(Lux) Glob.Innovation AU	LU0112523625	523403	USD	4	5	x	2	nur Übertrag
Thr.(Lux) GlobAssetAlloc AEH	LU0198727850	A0DN5R	EUR	3	5	0	1,75	Finanztest: Spitzengruppe
Thr.(Lux) Pan Eur.Sma.C.AE	LU0282719219	A0MNG1	EUR	4	5	0	1,9	
Thr.(Lux)-Americ.Sel.EpicAU	LU0112528004	523451	USD	4	5	0	1,75	
Thr.(Lux)Eme.Ma.Debt AU	LU0061474614	974977	USD	4	2	0	1,5	
Thr.(Lux)Glob.Energy Equit.A	LU0143868585	550668	USD	4	5	0	1,75	
Thread -AmericFd. Acc EUR H	GB00B3FQM304	A0RD17	EUR	4	5,26	0	1,5	
Thread. (Lux)-EnhancComm.AEH	LU0515768454	A1CZKX	EUR	4	5	0	1,75	
Thread. (Lux)-US Equities AU	LU0061475181	974980	USD	4	5	0	1,5	
THREAD.INV.-LAT.AM.T.R.N.	GB00B0WJ2D10	A0JD5J	EUR	4	5,26	0	1,5	
Threadn. Asia Fund	GB0002770203	987669	USD	4	5,26	0	1,5	
Threadn. ChinaOpp.FdCl1USD	GB00B1PRWC80	A0MMW4	USD	4	5,26	0	1,5	
Threadn. CredOppFd. Acc EUR	GB00B3L0ZS29	A0RGEA	EUR	4	3,09	0	1	
Threadn. Dollar Bd Fd RGA USD	GB00B44DFG38	A1H74F	USD	3	5,26	0	1	
Threadn. Dollar Bond Fund	GB0002771946	987839	USD	3	5,26	x	1	nur Übertrag
Threadn. Emerging Market Bd	GB0002773652	987844	USD	4	5,26	x	1,5	nur Übertrag
Threadn. EmergMarkBd RGA USD	GB00B66GND72	A1C7ZN	USD	4	5,26	0	1,5	
Threadn. EuroHghYldBdRGA EUR	GB00B42R2118	A1H74E	EUR	4	5,26	0	1,25	
Threadn. Europ. Fund	GB0002771052	987661	EUR	3	5,26	0	1,5	
Threadn. Europ.HighYieldBond	GB0002363447	934213	EUR	4	5,26	x	1,25	nur Übertrag
Threadn. Europ. Select Fd Cl.1	GB0002771169	987663	EUR	3	5,26	0	1,5	Finanztest: Spitzengruppe
Threadn. Europ.Sm.C.Fd	GB0002771383	987665	EUR	4	5,26	0	1,5	
Threadn. Europ.Sm.C.Fd Cl. 1	GB00B0H6D894	A0F670	EUR	4	5,26	0	1,5	
Threadn. EuropBondFd RGA EUR	GB00B465TP48	A1H74G	EUR	3	5,26	0	1	
Threadn. EuropCorpBd RGA EUR	GB00B1FQYB82	A1H74A	EUR	4	5,26	0	1	
Threadn. European Bond Fund	GB0002773769	987842	EUR	3	5,26	x	1	nur Übertrag
Threadn. European Corp. Bond	GB0032064296	778867	EUR	4	5,26	x	1	nur Übertrag
Threadn. Global Bond Fund	GB0002771839	987845	EUR	3	5,26	x	1,25	nur Übertrag
Threadn. Global Bond RGA EUR	GB00B1FQY071	A1H74D	EUR	3	5,26	0	1,25	
Threadn. GlobalSelectFd.	GB0002769312	987677	USD	4	5,26	0	1,5	
Threadn. GlobalSelectFd.th	GB00B0WHN872	A0JD5A	EUR	4	5,26	0	1,5	
Threadn. Japan Fund	GB0002770641	987657	JPY	4	5,26	0	1,5	
Threadn. LatinAmericaFd.	GB0002769866	987673	USD	4	5,26	0	1,5	
Threadn. PanEurop.FdCl.1	GB0009583252	926114	EUR	3	5,26	0	1,5	Finanztest: Spitzengruppe
Threadn.Americ.Fd.Cl.2	GB0030809791	987652	USD	4	0	0	1	MA: 1Mio
Threadn.Americ.Sel.Fd	GB0002769536	987653	USD	4	5,26	0	1,5	
Threadn.Americ.SelFd.Cl.2	GB0030809809	987654	USD	4	0	0	1	MA: 1Mio
Threadn.Americ.Sm.Com.F.	GB0002769643	987655	USD	4	5,26	0	1,5	
Threadn.American Fund	GB0002769429	987651	USD	4	5,26	0	1,5	
Threadn.EmeMarLocFd Cl1 USD	GB00B2B3NY66	A0NAXJ	USD	4	5,26	0	1,5	
Threadn.EurHYBondFd.Cl.1Inc.	GB0009692087	765978	EUR	4	5,2632	0	1,25	
Threadn.Europ.SelFd.Cl.2	GB0030810138	987664	EUR	3	0	0	1	MA: 1Mio
Threadn.EuropBondFd.Cl.1Inc.	GB0002702909	987848	EUR	3	5,26	x	1	nur Übertrag
Threadn.EuropBondFd.RNI EUR	GB00B3T17K35	A1H74C	EUR	3	5,26	0	1	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Threadn.LatinAm.Fd.Cl.2	GB0030810575	987674	USD	4	0	0	1	MA: 1Mio
Threadn.PanEuEqDiFd Cl.1EUR	GB00B12ZG015	A0JK71	EUR	4	5,26	0	1,5	
Threadn.PanEuropSmcomp1EUR	GB00B0PHJS66	A0HMGB	EUR	4	5,26	0	1,5	
Threadn.UK Equity Income Fd1	GB0001448900	987636	GBP	4	5,26	x	1,5	nur Übertrag
Threadneed(L)GreatChinaEqAEH	LU0198730565	A0DPBF	EUR	4	5	0	2	
Threadneedle AmericaSelectFd	GB00B0H6C938	A0F67Y	EUR	4	5,26	0	1,5	
Threadneedle AmExAIFCI.1 EUR	GB00B28CN800	A0M5LD	EUR	4	5,26	0	1,5	
Threadneedle AmExtAI RNA USD	GB00B28CMR29	A0M5LC	USD	4	5,26	0	1,5	
Threadneedle AmSel1EURnetacc	GB00B0WGWP49	A0JD23	EUR	4	5,26	0	1,5	
Threadneedle Asia Fund thes.	GB00B0WGV136	A0JD2Z	EUR	4	5,26	0	1,5	
Threadneedle European Cl.2	GB0030810021	987662	EUR	3	0	0	1	MA: 1Mio
Threadneedle Target Ret.Fd 1	GB00B104JL25	A0JD57	EUR	3	3,09	0	1,25	
Threadneedle UK Corp.Bd Cl.1	GB0031109738	534062	GBP	3	5,26	x	0,75	nur Übertrag
Threadneedle(Lux)AbEMaMacAEH	LU0515765948	A1C615	EUR	4	5	0	1,75	
Threadneedle(Lux)-GloAggBdA	LU0061474457	974976	USD	3	2	0	1	
Threadneedle(Lux)-GlobFocAU	LU0061474960	974979	USD	4	5	0	1,75	
Threadneedle(Lux)-GloFocAEH	LU0198728585	A0DPBA	EUR	4	5	0	1,75	
Threadneedle Pan Europ Eq	LU0061476155	974982	EUR	4	5	0	1,75	Finanztest: Spitzengruppe
ThreadneedleChinaOpp.Cl1 EUR	GB00B1PRW957	A0MMW3	EUR	4	5,26	0	1,5	
Threadn.Targe. Rtn.Core Cl.1	GB00B39H0R92	A0Q26Y	EUR	3	3,09	0	0,4	
WX I Glob.EnergyEquities W	LU0143870052	550682	USD	4	5,26	5,26	1,4	kein Rabatt
TMW Pramerica								
TMW Immobilien Weltfonds	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1	5	X	1	Fondsauflösung
UBS								
GloAlloFocusEurCHFhedgP-acc	LU0263319278	A0LA59	CHF	4	5	0	1,367	
UBS (D) Konzeptfonds IV	DE0009797068	979706	EUR	3	4	0	1,005	SP: 75
UBS (D) Konzeptfonds V	DE0009797076	979707	EUR	3	4	0	1	SP: 75
UBS (D) Mixed Plus I (EUR)	DE0005320410	532041	EUR	2	1	0	0,482	SP: 75
UBS (D) Renten II	DE000A0DNHM5	A0DNHM	EUR	2	5	5	1	kein Rabatt
UBS (L) EqFd-Financial Ser.B	LU0099863671	921733	EUR	4	5	0	1,206	
UBS (Lux) Bd -CHF P dis.	LU0010001286	971567	CHF	3	3	0	0,603	
UBS (Lux) Bd-EuropConvP-acc	LU0214905043	A0EAP1	EUR	4	3	0	0,88	
UBS (Lux) Bond Fund - AUD B	LU0035338325	972138	AUD	3	3	0	0,603	
UBS (Lux) BondFundPaccCHF	LU0010001369	971350	CHF	4	3	0	0,603	
UBS (LUX) Eq Fund - Canada B	LU0043389872	972746	CAD	4	5	0	1,005	
UBS (Lux) Eq SICAV - Russia B	LU0246274897	A0J24F	USD	4	5	0	1,568	
UBS (Lux) EqFd-MidCapsUSA B	LU0049842262	974186	USD	4	5	0	1,206	
UBS (Lux) EquityFd-AsiaOpp	LU0067411347	986581	USD	4	5	0	1,206	
UBS (Lux) KSS-Asian Eq.USD B	LU0235996351	A0JNG6	USD	4	5	0	1,367	
UBS (Lux) MedTermBdFd AUD P	LU0074904532	986938	AUD	4	3	0	0,6	
UBS (Lux) MoneyMarkInv-EUR B	LU0010009420	971462	EUR	2	4	0	0,48	
UBS (Lux)EqFd-EurGr(EUR)Pacc	LU0118128569	577982	EUR	4	5	0	1,367	
UBS (Lux)EqFd-GreaterChina B	LU0072913022	986408	USD	4	5	0	1,568	
UBS (Lux)IslamicFd-Gl.Eq.USD	LU0108058487	934196	USD	4	5	0	1,367	
UBS (Lux)KSS-AbsRetPlusUSD B	LU0218832805	A0EQV0	USD	3	5	0	1,286	
UBS (LUX)Med.TermBdFd-EUR A	LU0094864450	989676	EUR	2	3	0	0,603	
UBS (Lux)MedTeBdFd CAD P acc	LU0074904615	986939	CAD	4	6	0	0,6	
UBS (Lux)Strat Fd-YieldCHF B	LU0033035865	971998	CHF	3	4	0	0,965	
UBS KSS-Abs.Ret Med.(EUR)B	LU0218832474	A0EQVW	EUR	3	5	0	1,085	
UBS L EmEcon-GloBdFUSD P-acc	LU0084219863	987921	USD	4	6	0	1,21	
UBS(D) 3 Sector RealEsEurope	DE0009772681	977268	EUR	2	5	x	0,75	nur Übertrag
UBS(D) Aktienfonds-Spec I Deut	DE0008488206	848820	EUR	3	4	0	1,005	SP: 400

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
UBS(D) Eq.Fd-Global Opport.	DE0008488214	848821	EUR	3	4	0	1,367	SP: 100
UBS(D) EquityFd-MdCpsGermany	DE0009751750	975175	EUR	4	4	0	1,206	SP: 200
UBS(D) EquityFd-SmCpsGermany	DE0009751651	975165	EUR	4	4	0	1,206	SP: 250
UBS(D) Konzeptfonds I	DE0009785162	978516	EUR	3	4	0	1,005	
UBS(D) Konzeptfonds III	DE0009785188	978518	EUR	2	4	0	1,005	SP: 75
UBS(D) KonzeptfondsEurope Plus	DE0005320329	532032	EUR	3	4,9	0	1,072	
UBS(D) Rent-Euro	DE0009752501	975250	EUR	2	3,6	0	0,603	SP: 75
UBS(D) Rent-International	DE0009752519	975251	EUR	3	3,6	0	0,764	
UBS(L) EquityFd - AustraliaB	LU0044681806	972974	AUD	4	5	0	1,005	
UBS(L) EquityFund SingaporeB	LU0067411776	986580	USD	4	5	0	1,206	
UBS(L)BdFd- Convert Europe A	LU0108060624	934143	EUR	3	3	0	1,206	
UBS(L)BF-Euro High Yield B	LU0086177085	988075	EUR	3	3	0	0,844	
UBS(L)BondSICAV-EUR Corp. P	LU0162626096	216521	EUR	3	3	0	0,764	
UBS(L)BondSICAV-STUSDCoP-acc	LU0151774972	692807	USD	3	3	0	0,603	
UBS(L)BS-ConvGlobal(EURhdg)B	LU0203937692	A0DK6J	EUR	3	3	0	1,206	
UBS(L)BS-EmerMarkBd2014P-acc	LU0452387847	A0YC36	USD	3	3	x	0,603	nur Übertrag
UBS(L)BS-USD High Yield B	LU0070848972	986503	USD	4	3	0	0,844	
UBS(L)EF - EuroCountriesOppB	LU0085870433	988066	EUR	3	5	0	1,367	
UBS(L)EF Sm&MidCps. Japan B	LU0049845281	974187	JPY	4	5	0	1,206	
UBS(L)KeySel-GIAlloFocEuropB	LU0263318890	A0LA58	EUR	3	5	0	1,367	
UBS(L.)Eq.SICAV-E.M.Inn.PAcc	LU0346595837	A0QYZB	USD	4	5	0	1,568	
UBS(L.)EqSICAV-USAVaEURPacc	LU0236040357	A0JC8A	EUR	4	5	0	1,367	
UBS(LUX) Bd-Brazil (USD)Pacc	LU0307095868	A0MYSB	USD	4	3	0	1,01	
UBS(Lux) BondFd-Conv.EuropeB	LU0108066076	935870	EUR	2	3	0	1,206	
UBS(Lux) BondFund - EUR A	LU0033049577	972147	EUR	2	3	0	0,603	
UBS(Lux) BondFund - EUR B	LU0033050237	971897	EUR	2	3	0	0,603	
UBS(Lux) BondFund - USD A	LU0035346344	972142	USD	3	3	0	0,603	
UBS(Lux) BondFund - USD B	LU0035346773	972143	USD	3	3	0	0,603	
UBS(Lux) BondFund-(CAD)P-acc	LU0033048686	972139	CAD	3	3	0	0,603	
UBS(Lux) Eq.Sicav-USA Value	LU0070848113	986705	USD	4	5	0	1,367	
UBS(Lux) EqFd-EcoPerfCHF B	LU0076532638	987076	CHF	4	5	0	1,367	
UBS(Lux) EquityFd-CentrEurop	LU0067027168	986326	EUR	4	5	0	1,568	
UBS(Lux) EquityFd-EURSTOXX50	LU0072912990	986328	EUR	3	5	0	0,804	
UBS(Lux) EquityFd-GloMuTechP	LU0081259029	987607	USD	4	5	0	1,367	
UBS(Lux) EquityFd-HealthCare	LU0085953304	988083	USD	4	5	0	1,367	
UBS(Lux) EquityFund-Biotech	LU0069152568	986327	USD	4	5	0	1,367	
UBS(Lux) EquityFund-Commun.B	LU0098993750	921577	EUR	4	5	0	1,206	
UBS(Lux) KSS-GlobAlloc CHF B	LU0197216715	A0B8QL	CHF	3	5	0	1,367	
UBS(Lux) KSS-GlobAlloc USD B	LU0197216392	A0B8QG	USD	3	5	0	1,367	
UBS(Lux) KSS-GlobAlloc(EUR)B	LU0197216558	A0B8QJ	EUR	3	5	0	1,367	
UBS(Lux) MoneyMarFd-AUD Pacc	LU0066649970	972219	AUD	3	1	0	0,482	
UBS(Lux) MoneyMarFd-CAD Pacc	LU0033504282	972038	CAD	3	1	0	0,482	
UBS(Lux) MoneyMarFd-CHF Pacc	LU0033502740	972035	CHF	3	1	0	0,482	
UBS(Lux) MoneyMarFd-EUR Pacc	LU0006344922	971303	EUR	2	4	0	0,482	
UBS(Lux) MoneyMarFd-GBP Pacc	LU0006277635	971184	GBP	3	1	0	0,482	
UBS(Lux) MoneyMarFd-USD Pacc	LU0006277684	971186	USD	3	4	0	0,482	
UBS(Lux) MoneyMarkInvestEURA	LU0074706499	986995	EUR	1	1	0	0,482	
UBS(Lux) StrategyFd-Balc.EUR	LU0049785362	973767	EUR	2	5	0	1,085	
UBS(Lux) StrategyFd-FixInEUR	LU0039343651	972179	EUR	3	3	0	0,724	
UBS(Lux) StrategyFd-YieldEUA	LU0033040600	971999	EUR	2	4	0	0,965	
UBS(Lux) StrategyFd-YieldEUB	LU0033040782	972000	EUR	2	4	0	0,965	
UBS(Lux) StrategyFd-YieldUSD	LU0033041590	971992	USD	3	4	0	0,965	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
UBS(Lux)BdSICAV-Russia(USD)B	LU0249223677	A0J3YY	USD	4	3	0	1,005	
UBS(Lux)Em.Ec.Fd-Lat.Am.Bds	LU0055660533	974257	USD	4	3	0	1,206	
UBS(Lux)EmEcoGIShTrEUR Pdist	LU0509218086	A1CYUP	EUR	3	3	0	0,804	
UBS(Lux)Eq.Fd.-AsianCons.P	LU0106959298	933564	USD	4	5	0	1,367	
UBS(Lux)Eq.Fd.-Jap JPY P acc	LU0098994485	921574	JPY	4	5	0	1,005	
UBS(Lux)Eq.Fd.-Taiwan B	LU0085870607	988067	USD	4	5	0	1,206	
UBS(Lux)Eq.Fd-Em.Mark.(USD)B	LU0171395170	121534	USD	4	5	0	1,568	
UBS(Lux)EqFd-BrazilP-Acc USD	LU0286682959	A0MMB2	USD	4	6	0	1,57	
UBS(Lux)EqFd-EmMa(EUR)B	LU0171394447	121536	EUR	4	5	0	1,568	
UBS(Lux)EqFd-EmMarInfrastr B	LU0322492728	A0M1Y8	USD	4	5	0	1,568	
UBS(Lux)EqFd-EuCoMuStEUPacc	LU0089880644	988690	EUR	3	5	0	1	
UBS(Lux)EqFd-Gl.Inn.(EUR) B	LU0130799603	676908	EUR	4	5	0	1,367	
UBS(Lux)EqFd-MidCapsEurp.B	LU0049842692	974185	EUR	4	5	0	1,286	
UBS(Lux)EqSICAV-USA Growth B	LU0198837287	A0DKAR	USD	4	5	0	1,367	
UBS(Lux)EquFd-GreBr(GBP)Pacc	LU0098994139	921573	GBP	4	6	0	1,005	
UBS(Lux)EquFd-USA MulStrPacc	LU0098995292	921576	USD	4	5	0	1,206	
UBS(Lux)EquityFd-Europ.Opp.	LU0006391097	971556	EUR	3	5	0	1,367	
UBS(Lux)EquityFd-SmCapsUSA B	LU0038842364	972309	USD	4	5	0	1,206	
UBS(Lux)KeySelecGlobalEqPacc	LU0161942635	216519	EUR	3	5	0	1,367	
UBS(Lux)KSS-ActDef5 EURP-acc	LU0353515827	A0Q7WU	EUR	3	2	0	1,2	
UBS(Lux)KSS-EUR Bonds P-dist	LU0236485982	A0JNG8	EUR	3	3	0	0,683	
UBS(Lux)KSS-US Equit.(USD) B	LU0153925929	787306	USD	4	5	0	1,367	
UBS(Lux)Med.Term Bd.Fd.EUR B	LU0057957291	974494	EUR	2	3	0	0,603	
UBS(Lux)MedTermBdFd GBP B	LU0074904888	986941	GBP	3	3	0	0,603	
UBS(Lux)-Rog.Int.Com.IdUSD B	LU0239752032	A0H1EC	USD	4	5	0	0,965	
UBS(Lux)-Rog.Int.Com.IndexEU	LU0239752115	A0H1ED	EUR	4	5	0	0,965	
UBS(Lux)Strat.Fd-Bala.(EUR)B	LU0049785446	973768	EUR	3	5	0	1,085	
UBS(LUX)StratFd-Growth(CHF)B	LU0033034892	971996	CHF	3	5	0	1,206	
UBS(Lux)StratFd-Growth(EUR)B	LU0033036590	971861	EUR	3	5	0	1,206	
UBS-RogersIntCommodityIndCHF	LU0239752628	A0JK6C	CHF	4	5	0	0,965	
Unigestion								
Uni-Global Minimum VarEurope	LU0191819951	A0DQZK	EUR	3	4	0	1,5	
Union Bancaire UBAM								
UBAM - Corporate Euro Bond A	LU0095453105	926408	EUR	3	5,25	0	0,5	
UBAM - Japan Equity	LU0052780409	921804	JPY	4	5,25	0	0,75	
UBAM Calamos US Eq Growth AC	LU0034171404	926385	USD	4	5,25	0	0,875	
UBAM Dr.E.GermanEquity A	LU0087798301	921807	EUR	3	5,25	0	0,9	kein SP
UBAM Loc.Curr.EmMaBdUS ACEur	LU0352161110	A0X9N1	EUR	4	5,25	0	1,5	
UBAM Loc.Curr.EmMaBdUS ADEur	LU0352161383	A0YAW4	EUR	4	5,25	0	1,5	
UBAM Loc.Curr.EmMaBdUSD Acap	LU0244150230	A0JJVS	USD	4	5,25	0	1,5	
UBAM-Equity BRIC + A Cap	LU0306285940	A0M8ZZ	USD	4	5,25	0	1	
UBAM-N.B. US Eq Value R Cl C	LU0181361980	A0ESRD	USD	4	5,25	0	1,75	
UBAM-Neub.Bergm.US Eq Value	LU0045841987	921802	USD	4	5,25	0	0,75	
Union Invest								
Invest Euroland	DE0009757914	975791	EUR	3	3	X	1,25	nur Übertrag
UniCommodities	LU0249045476	A0JJ57	EUR	4	5	X	1,2	nur Übertrag
UniDividendenAss A	LU0186860408	A0B822	EUR	3	4	X	1,2	nur Übertrag
UniDividendenASS -net- A	LU0186860663	A0B821	EUR	3	0	X	1,75	nur Übertrag
UniDynamicFonds: Europa -net-	LU0096427066	989807	EUR	4	0	X	1,55	nur Übertrag
UniEM Global A	LU0115904467	502347	EUR	4	5	X	1,55	nur Übertrag
UniEM Osteuropa A	LU0054734388	973821	EUR	4	5	X	1,55	nur Übertrag
UniEuroKapital Corp.-net- A	LU0168093226	136704	EUR	3	0	X	0,9	nur Übertrag

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
UniEuroKapital Corporates A	LU0168092178	136703	EUR	3	2	X	0,6	nur Übertrag
UniEuroKapital -net-	LU0089559057	988457	EUR	1	0	X	0,9	nur Übertrag
UniEuropaRenta A	LU0003562807	971132	EUR	3	3	X	0,9	nur Übertrag
UniEuroRenta 5J	LU0194854047	A0B56N	EUR	2	2	X	0,4	nur Übertrag
UniEuroRenta Absolute Return	DE0008007576	800757	EUR	2	3	X	0,9	nur Übertrag
UniEuroRenta Corporates 2011	LU0219921789	A0ERBG	EUR	3	3	X	0,5	nur Übertrag
UniEuroRenta Corporates 2012	LU0238232689	A0HNJC	EUR	3	3	X	0,5	nur Übertrag
UniEuroRenta Corporates A	LU0117072461	940637	EUR	3	3	X	0,6	nur Übertrag
UniEuroRenta EmergingMarkets	LU0149266669	622392	EUR	4	3	X	0,9	nur Übertrag
UniEuroRenta Real Zins A	LU0192293511	A0CA69	EUR	3	3	X	0,6	nur Übertrag
UniEuroRentaRealZins-net-A	LU0192294089	A0CA7A	EUR	2	0	X	0,9	nur Übertrag
UniEuroSTOXX 50 -net- A	LU0096427496	989797	EUR	3	0	X	1,2	nur Übertrag
UniGarant:Deutschland(12)T	LU0240510726	A0H1JR	EUR	2	4	X	1	nur Übertrag
UniGlobal Titans 50 -net- A	LU0103246616	926156	EUR	3	0	X	1,2	nur Übertrag
UniGlobalTitans 50 A	LU0103244595	926155	EUR	3	4	X	0,9	nur Übertrag
UniInsti Convertibles Protect	LU0200666799	A0B8P9	EUR	3	0	X	0,7	nur Übertrag
UniMoneyMarket: Euro-Corpor.	LU0247467987	A0JEL6	EUR	1	0	X	0,4	nur Übertrag
UniMoneyMarket: USD	LU0059863547	974382	USD	3	0	X	0,6	nur Übertrag
UniOpti 4	LU0262776809	A0KEBS	EUR	2	0	X	0,6	nur Übertrag
UniOptima	LU0051064516	973092	EUR	3	1	X	0,6	nur Übertrag
UniOptimus -net-	LU0061890835	974539	EUR	1	0	X	0,6	nur Übertrag
UniProfiAnlage (2012)	LU0364818541	A0Q2A7	EUR	3	0	X	1	nur Übertrag
UniProfiAnlage (2015)	LU0282376002	A0LGC6	EUR	2	0	X	1,2	nur Übertrag
UniProfiAnlage (2015/II)	LU0429988420	A0RNV1	EUR	2	0	X	1	nur Übertrag
UniProfiAnlage (2016)	LU0364818897	A0Q2A8	EUR	4	0	X	1,2	nur Übertrag
UniProfiAnlage (2017)	LU0430002419	A0RNV0	EUR	4	0	X	1,2	nur Übertrag
UniProfiAnlage (2017/6J)	LU0282375533	A0LGC5	EUR	2	0	X	1	nur Übertrag
UniProfiAnlage (2019)	LU0282376697	A0LGC7	EUR	3	0	X	1,2	nur Übertrag
UniProfiAnlage (2023)	LU0282376937	A0LGC8	EUR	3	0	X	1,2	nur Übertrag
UniProInvest: Aktien net A	LU0328407951	A0M6KJ	EUR	3	0	X	1,55	nur Übertrag
UniProtect: Europa	LU0165183871	260250	EUR	3	3	X	1,5	nur Übertrag
UniProtect: Europa II	LU0168936093	550954	EUR	3	3	X	1,5	nur Übertrag
UniRenta Corporates T	LU0039632921	972045	EUR	3	3	X	0,9	nur Übertrag
UniSector: BasicIndustries A	LU0101442050	921555	EUR	4	4	X	1,55	nur Übertrag
UniSector: ConsumerGoods A	LU0101441912	921564	EUR	4	4	X	1,55	nur Übertrag
UniSector: Finance A	LU0101441839	921557	EUR	4	4	X	1,55	nur Übertrag
UniSector: GenTech A	LU0125232032	602092	EUR	4	4	X	1,55	nur Übertrag
UniSector: Klimawandel A	LU0315365378	A0MZC8	EUR	4	4	X	1,55	nur Übertrag
UniValueFonds: Europa A	LU0126314995	630948	EUR	3	4	X	1	nur Übertrag
UniValueFonds: Europa-net- A	LU0126315372	630949	EUR	3	0	X	1,55	nur Übertrag
UniValueFonds: Global A	LU0126315885	631010	EUR	3	4	X	1,2	nur Übertrag
UniValueFonds:Global -net- A	LU0126316180	631011	EUR	3	0	X	1,55	nur Übertrag
UniWirtschaftsAspirant	LU0252123129	A0JLXV	EUR	4	3	X	0,9	nur Übertrag
BBBank EuroRenta (2013)	DE000A0Q2HU5	A0Q2HU	EUR	2	1	X	0,65	nur Übertrag
BBBank Kontinuität Union	DE0005314231	531423	EUR	2	2	X	1,25	nur Übertrag
BBBank Wachstum Union	DE0005314249	531424	EUR	3	2,5	X	1,25	nur Übertrag
BBV-Fonds-Union	DE0008491077	849107	EUR	2	3	X	0,8	nur Übertrag
BBV-Invest-Union	DE0009750018	975001	EUR	3	5	X	0,5	nur Übertrag
Condor-Fonds-Union	DE0008491101	849110	EUR	2	5	X	0,6	nur Übertrag
DELBRUECK Renten UNION-Fonds	DE0009750042	975004	EUR	2	3	X	0,8	nur Übertrag
GenEuroClassic	DE0009757781	975778	EUR	3	3	X	1,2	nur Übertrag
GenoAS: 1	DE0009757682	975768	EUR	3	3	X	0,9	nur Übertrag

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
GenoEuroClassic II	DE0009757997	975799	EUR	2	3	X	1,2	nur Übertrag
Invest Global	DE0009757922	975792	EUR	3	3	X	1,25	nur Übertrag
KCD-Union Nachhaltig AKTIEN	DE0005326532	532653	EUR	4	0	X	1,5	nur Übertrag
KCD-Union Nachhaltig Mix	DE0009750000	975000	EUR	2	3	X	0,6	nur Übertrag
LIGA-Pax-K-Union	DE0009750141	975014	EUR	2	1,5	X	0,5	nur Übertrag
LIGA-Pax-Rent-Union	DE0008491226	849122	EUR	2	3	X	0,55	nur Übertrag
Münchener Bank Global Select	DE000A0KDYK0	A0KDYK	EUR	3	3	X	1,3	nur Übertrag
MVB Union Global Plus	DE0009757880	975788	EUR	4	4	X	1,2	nur Übertrag
Profi-Balance	DE0005326813	532681	EUR	4	2	X	1,5	nur Übertrag
SÜDWESTBANK-Interrent-UNION	DE0008491291	849129	EUR	2	3	X	0,8	nur Übertrag
SÜDWESTBANK-InterShare-UNION	DE0009757864	975786	EUR	3	3	X	1,3	nur Übertrag
Uni Kapital -net-	DE0009750174	975017	EUR	1	0	X	0,9	nur Übertrag
Uni21.Jahrhundert -net-	DE0009757872	975787	EUR	3	0	X	1,9	nur Übertrag
UniAsia	LU0037079034	971267	EUR	4	5	X	1,2	nur Übertrag
UniAsia Pacific A	LU0100937670	921589	EUR	4	4	X	1,2	nur Übertrag
UniAsiaPacific -net- A	LU0100938306	921590	EUR	4	0	X	1,55	nur Übertrag
UniDeutschland	DE0009750117	975011	EUR	3	4	X	0,9	nur Übertrag
UniDeutschland XS	DE0009750497	975049	EUR	3	4	X	1,55	nur Übertrag
UniDynamicFonds Europa A	LU0085167236	987194	EUR	4	4	X	1,2	nur Übertrag
UniDynamicFonds Global A	LU0089558679	988255	EUR	4	4	X	1,2	nur Übertrag
UniDynamicFonds Global -net- A	LU0096426845	989808	EUR	4	0	X	1,55	nur Übertrag
UniEM Fernost A	LU0054735278	973820	EUR	4	5	X	1,55	nur Übertrag
UniEuroAktien	DE0009757740	975774	EUR	3	5	X	1,2	nur Übertrag
UniEuroAspirant A	LU0097169550	989805	EUR	2	3	X	0,9	nur Übertrag
UniEuroBond	DE0009750059	975005	EUR	2	3	X	0,6	nur Übertrag
UniEuroKapital	LU0046307343	972308	EUR	1	2	X	0,6	nur Übertrag
UniEuropa	LU0047060487	972121	EUR	3	5	X	1,2	nur Übertrag
UniEuropa -net-	DE0009750232	975023	EUR	3	0	X	1,55	nur Übertrag
UniEuropaRenta -net-	DE0009750240	975024	EUR	3	0	X	1,2	nur Übertrag
UniEuroRenta	DE0008491069	849106	EUR	2	3	X	0,6	nur Übertrag
UniEuroRenta Governments A	LU0094926580	989574	EUR	2	3	X	0,6	nur Übertrag
UniEuroSTOXX 50 A	LU0090707612	988475	EUR	3	4	X	0,9	nur Übertrag
UniFavorit: Aktien	DE0008477076	847707	EUR	3	5	X	1,2	nur Übertrag
UniFavorit:Aktien -net-	DE0008007519	800751	EUR	3	0	X	1,55	nur Übertrag
UniFonds	DE0008491002	849100	EUR	3	5	X	1,2	nur Übertrag
UniFonds -net-	DE0009750208	975020	EUR	3	0	X	1,55	nur Übertrag
UniGlobal	DE0008491051	849105	EUR	3	5	X	1,2	nur Übertrag
UniGlobal -net-	DE0009750273	975027	EUR	3	0	X	1,55	nur Übertrag
UniInstitutional EuMiRiEqu	DE0009750554	975055	EUR	3	0	X	0,45	nur Übertrag
UniJapan	DE0009750125	975012	EUR	4	5	X	1,2	nur Übertrag
UniKapital	DE0008491085	849108	EUR	1	2	X	0,6	nur Übertrag
UniMid&SmallCaps: Europa T	LU0090772608	988567	EUR	4	4	X	1,55	nur Übertrag
UniMoneymarket: EURO	LU0055734320	974033	EUR	1	0	X	0,35	nur Übertrag
UniNordamerika	DE0009750075	975007	EUR	4	5	X	1,2	nur Übertrag
UnionGeldmarktFonds	DE0009750133	975013	EUR	1	0	X	0,6	nur Übertrag
UniRak	DE0008491044	849104	EUR	3	3	X	1,2	nur Übertrag
UniRak -net-	DE0005314462	531446	EUR	3	0	X	1,55	nur Übertrag
UniRenta	DE0008491028	849102	EUR	3	3	X	0,9	nur Übertrag
UniRenta HighYield	DE0009757831	975783	EUR	4	3	X	0,9	nur Übertrag
UniSector HighTech A	LU0101441672	921559	EUR	4	4	X	1,55	nur Übertrag
UniSector MultMedia A	LU0101441169	921565	EUR	4	4	X	1,55	nur Übertrag
UniSector: BIO Pharma A	LU0101441086	921556	EUR	4	4	X	1,55	nur Übertrag

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
UniSelection: Global I	DE0005326789	532678	EUR	3	3	X	1,55	nur Übertrag
UniStrategie: Ausgewogen	DE0005314116	531411	EUR	3	3	X	1,2	nur Übertrag
UniStrategie: Dynamisch	DE0005314124	531412	EUR	3	3	X	1,25	nur Übertrag
UniStrategie: Konservativ	DE0005314108	531410	EUR	2	3	X	1,2	nur Übertrag
UniStrategie: Offensiv	DE0005314447	531444	EUR	3	3	X	1,55	nur Übertrag
UniStrategie:Flexibel	DE000A0KDYC7	A0KDYC	EUR	3	3	X	1,2	nur Übertrag
UniTrend:Global	DE000A0KDYA1	A0KDYA	EUR	4	3	X	1,55	nur Übertrag
Vb Stuttgart RentInvestUnion	DE0009750026	975002	EUR	2	3	X	0,7	nur Übertrag
VR Bank Rhein-NeckarUnBallInv	DE000A0KDYG8	A0KDYG	EUR	3	2,75	X	1,3	nur Übertrag
VR Mainfranken Select Union	DE0008007543	800754	EUR	3	0	X	1,65	nur Übertrag
VR Sachsen Global Union	DE0005326698	532669	EUR	3	5	X	1,25	nur Übertrag
Unilmmo: Deutschland	DE0009805507	980550	EUR	1	5	X	0,6	nur Übertrag
Unilmmo: Europa	DE0009805515	980551	EUR	1	5	X	0,6	nur Übertrag
Unilmmo: Global	DE0009805556	980555	EUR	2	5	X	0,8	nur Übertrag
Universal								
11 Champions UI	DE000A0MYGW4	A0MYGW	EUR	4	5	0	1,5	
4Q- INCOME FONDS UNIVERSAL	DE0009781997	978199	EUR	2	3	0	0,5	Finanztest: Spitzengruppe
4Q-Europ.Value Fd.Universal	DE0009781989	978198	EUR	3	5	0	1	
4Q-Growth Fonds Universal	DE000A0D9PG7	A0D9PG	USD	4	5	0	0,6	
4Q-Value Fonds Universal	DE0009781633	978163	EUR	3	4,75	0	1,5	
ABSOLUTE RETURN PLUS UI	DE000A0M80V3	A0M80V	EUR	3	5	0	0,4	
AG Ostalb Global Fonds	DE000A0Q2SC0	A0Q2SC	EUR	4	5	0	0,85	
AHF Global Select	DE000A0NEBC7	A0NEBC	EUR	3	5	0	1,7	
ARIAD Global Futures UI R	DE000A0RGT30	A0RGT3	EUR	4	5	0	0,3	
ASVK Substanz & Wachstum UI	DE000A0M13W2	A0M13W	EUR	3	5	0	1,6	
ATHENA UI	DE000A0Q2SF3	A0Q2SF	EUR	4	5	0	0,3	
BONUS-PORTFOLIO UNIVERSAL	DE000A1CUGU5	A1CUGU	EUR	3	5,5	0	0,3	
Columbus Global UI	DE000A0Q86H0	A0Q86H	EUR	4	5	0	0,4	
CONCEPT Aurelia Global	DE000A0Q8A07	A0Q8A0	EUR	3	5	0	1,65	
Da Vinci Strategie UI Fonds	DE000A0RE964	A0RE96	EUR	4	5	X	0,4	Fondauflösung
DEGUSSA BANK-UNIV.-Rent.Fds	DE0008490673	849067	EUR	3	2	0	0,8	
DUI Global Yield0,4	DE000A0NEBA1	A0NEBA	EUR	4	5	0	0,4	
Earth Energy Fund UI R	DE000A0MWKJ7	A0MWKJ	EUR	4	5	0	0,4	
Earth Exploration Fund UI R	DE000A0J3UF6	A0J3UF	EUR	4	5	0	1	
Earth Gold Fund UI R	DE000A0Q2SD8	A0Q2SD	EUR	4	5	0	0,45	
FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	DE0009848424	984842	EUR	3	5	0	0,86	
ficon global stars	DE000A0M7WK8	A0M7WK	EUR	4	5	0	0,4	
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	DE0008483736	848373	EUR	4	6	0	1	
FIVV-Aktien-China-Select-UI	DE000A0JELL5	A0JELL	EUR	4	5	0	0,4	
FIVV-Aktien-Global-Select-UI	DE0009790865	979086	EUR	3	4	0	1,1	
FIVV-Mandat-Rendite-UI	DE000A0NAAE3	A0NAAE	EUR	3	4	0	0,4	
FIVV-Mandat-Wachstum-UI	DE000A0NAAF0	A0NAAF	EUR	3	4	0	0,4	
Fondspicker Global UI	DE000A0MRAC3	A0MRAC	EUR	3	1	0	0,35	
FP ERFOLGSSTRAG. DYNAMIC UI	DE000A0M6DJ2	A0M6DJ	EUR	4	5	0	0,4	
GLOBAL BEST ADVICE UI FONDS	DE000A0EQ5V6	A0EQ5V	EUR	3	4	0	0,6	
GREIFF Elite UI	DE000A0M6DK0	A0M6DK	EUR	3	5	0	0,4	
Grüner Fisher Global UI	DE000A0MRAA7	A0MRAA	EUR	4	5	0	1,6	
H&A Aktien Euroland-UI	DE0008491341	849134	EUR	4	5	0	1,2	
H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST	DE0009767343	976734	EUR	1	0	0	0,25	
H&E Pfadfinder Universal	DE000A0YKM99	A0YKM9	EUR	4	2	0	1,6	
Hansen&Heinrich Univers.Fd.	DE000A0LERW5	A0LERW	EUR	4	5	0	0,6	
HIGH-DISCOUNTPORTF.UNIV T	DE000A0LBSZ2	A0LBSZ	EUR	3	5,5	0	0,5	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Hotchkis&Wiley US-ValueUniFd	DE0005896955	589695	EUR	4	5	0	0,9	
HP&P Euro Select UI Fonds	DE0009790766	979076	EUR	4	5	0	1,1	Finanztest: Spitzengruppe
hsFP Aktien EurolProtect UI	DE000A0YCKZ0	A0YCKZ	EUR	4	5	0	1,3	
HWG-Fonds	DE0008491432	849143	EUR	4	4	0	0,75	
Joh.Führ-UI-Aktien Glob.-Fonds	DE0009781906	978190	EUR	4	5	0	1,4	
JohannesFühr-UI-RentenGlobal	DE0009790790	979079	EUR	3	2	0	0,53	
JohFühr OptimRetFdUniversal	DE0002002839	200283	EUR	4	5,5	0	1	
JRS-Internat.-Universal-Fonds	DE0009848473	984847	EUR	4	5	0	2	
KBG - Athene Portfolio UI	DE000A0YJF75	A0YJF7	EUR	3	5	0	1,69	
Leonardo UI	DE000A0MYG12	A0MYG1	EUR	3	5	0	0,4	
Merck Finck StiftungsfondsUI	DE0008483983	848398	EUR	2	5	0	0,4	
Merck Finck Vario Spezial UI A	DE000A0YJF18	A0YJF1	EUR	3	6	0	2	
MerckFi.VarioAktienRentenUIA	DE000A0EQ5Q6	A0EQ5Q	EUR	3	5	0	1,75	
MIC Rohstoffe Plus	DE000A0NAAA1	A0NAAA	EUR	4	4	0	0,4	
MORGEN-DEUT-AKT-UNIV-FDS	DE0008490723	849072	EUR	4	5	0	1,4	
MorgenEuropaAktienUnivers.Fd	DE000A0B5K59	A0B5K5	EUR	3	5	0	0,89	
NW Arche Noah	DE000A0Q5R01	A0Q5R0	EUR	3	4	0	0,95	
NW For Four Seasons	DE000A0JELQ4	A0JELQ	EUR	4	5	0	1,35	
P & S Renditefonds	DE000A0RKXE5	A0RKXE	EUR	3	5	0	1,8	
Premium Currencies UI I	DE000A0YJF42	A0YJF4	EUR	4	3	0	0,35	MA: 3Mio
Premium Currencies UI R	DE000A0YJF34	A0YJF3	EUR	4	5	0	0,35	
pro aurum ValueFlex	DE000A0YEQY6	A0YEQY	EUR	4	5	0	1,85	
PSM Value Strategy UI	DE000A0J3UE9	A0J3UE	EUR	3	5	0	1	
R + P UNIVERSAL-FONDS	DE0005316962	531696	EUR	4	5	2,5	0,4	Finanztest: Spitzengruppe
R+P Rendite Plus UI	DE000A0M7WN2	A0M7WN	EUR	3	3	1,5	0,4	
RSI Best Select UI	DE000A0NAAH6	A0NAAH	EUR	3	5	0	1,75	
SELECT ABS-RET-UNIVERS-FDS	DE000A0RE980	A0RE98	EUR	4	5,5	0	0,35	
SELECT A-CRED-RAT-STO-UN-FD	DE000A0YEQX8	A0YEQX	EUR	3	5,5	0	0,3	
SELECT RANGE-UNIVERSAL-F.	DE000A0YCKV9	A0YCKV	EUR	3	5,5	0	0,3	
Select Trade-Universal-Fonds	DE000A0Q8A31	A0Q8A3	EUR	4	5,5	0	1,2	
SELECT-BD OPP-UNIV-FONDS	DE000A0RB9K3	A0RB9K	EUR	3	5,5	0	0,3	
SIGAVEST Verm.Verw.Fds UI	DE000A0MZ317	A0MZ31	EUR	4	5	0	0,4	
STAY-C Commodity Fund UI R	DE000A1CU8J0	A1CU8J	EUR	4	5	0	0,85	
Stiftungsfonds Westfalen A	DE000A0RA4R0	A0RA4R	EUR	3	0	0	0,4	
Stiftungsfonds Westfalen T	DE000A0RA4Q2	A0RA4Q	EUR	3	1	0	0,4	
TC Fonds Select Systematic	LU0107818923	930895	EUR	3	5	0	1,95	
TIME ALPHA UI	DE000A0RN5X0	A0RN5X	EUR	4	5	0	0,3	
Trendcon.Univers.-F.-Akt.-Eur	DE0009781773	978177	EUR	3	5	0	0,8	
Trendconcept-UniFds-EU-Bond	DE0009767236	976723	EUR	3	3,5	0	0,8	
Universal Floor Fund	DE0008490772	849077	EUR	2	4,5	0	0,8	
Universal Megatrends MF	DE000A0M80Z4	A0M80Z	EUR	4	6	0	2	
Universal-AS-Fonds I	DE0009790774	979077	EUR	3	4	0	1	
Universal-Asset Flex	DE000A0Q8A23	A0Q8A2	EUR	4	5	0	1	
Universal-ShareconceptBC AKI	DE000A0BLTJ4	A0BLTJ	EUR	4	3	0	1,5	
V/A® Stiftungsfonds UI	DE0005896922	589692	EUR	3	3	0	0,6	
Varengold Alternative AlphaR	DE000A1C5D47	A1C5D4	EUR	4	5	0	0,4	
Vario Deutschland UI	DE000A1C5D88	A1C5D8	EUR	3	5	0	1,75	
Variomixx Universal	DE000A0NEBK0	A0NEBK	EUR	4	5	0	1,25	
Vermögensman.-Fds Universal	DE000A0MYGU8	A0MYGU	EUR	4	0	0	1	
VIGH - Strategie I UI	DE000A0RE998	A0RE99	EUR	4	5	0	1,8	
WM Aktien Global UI-Fonds	DE0009790758	979075	EUR	4	5	0	0,9	
WM Aktien Global US\$ UI-Fonds	DE0009781898	978189	USD	4	5	0	1,2	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
World Market Fund	DE000A1CS5F8	A1CS5F	EUR	3	5	0	1,2	
WWK-Rent	DE0008471194	847119	EUR	2	3,9	3,9	0,65	kein Rabatt
Yeald Verm.verw.Dyn.UI A	DE000A0Q4GY5	A0Q4GY	EUR	4	5	0	0,3	
Yeald Verm.verw.Dyn.UI R	DE000A0Q4GZ2	A0Q4GZ	EUR	4	5	0	1	
YEALD Verm.verw.Kons. UI A	DE000A0Q4G13	A0Q4G1	EUR	3	5	0	0,3	
YEALD Verm.verw.Kons. UI R	DE000A0Q4G21	A0Q4G2	EUR	3	5	0	1	
York Lion MerArbLiqF UI C EU	DE000A1CSUN5	A1CSUN	EUR	3	5	0	2,5	
ZinsPlus FONDS UI	DE000A0X7590	A0X759	EUR	3	1	0	0,7	
CondorBalance-Universal	LU0112268841	939883	EUR	3	5	0	1,5	
CondorTrends-Universal	LU0112269492	939885	EUR	4	5	0	1,5	
Estl&PartFreedFd UI AK A EUR	DE000A1CSUT2	A1CSUT	EUR	4	5	0	2,6	
GECAM Adv. Fd-Global Chance	LU0154399124	725263	EUR	3	5,5	2,75	1,65	SP: 125
GECAM Adv. Fund-Global Value	LU0154397698	725247	EUR	3	5,5	2,75	1,65	SP: 125
GECAM ADV.FD-GLBL. DEFENSIV B	LU0154397342	725246	EUR	4	3,5	1,75	1,25	SP: 125
GECAM Adv.Fd-Global Balanced	LU0154397185	725245	EUR	3	5,5	1,75	1,65	SP: 125
ValueInvest								
ValueInvest LUX Global A C1	LU0135991064	A0BLT7	EUR	4	5	0	0,75	
ValueInvest LUX Global A D1	LU0135990504	A0D838	EUR	4	5	0	0,75	
ValueInvest LUX Global I C2	LU0251043070	A0MWMK	EUR	4	5	0	0,75	MA: 100000
ValueInvest LUX Japan A C1	LU0135991148	A0D839	EUR	4	5	0	0,75	
ValueInvest LUX Japan A D1	LU0135990769	A0D84A	EUR	4	5	0	0,75	
Veritas								
A2A Defensiv	DE0005561666	556166	EUR	2	4	0	1	
A2A OFFENSIV	DE0005561658	556165	EUR	3	6	0	1,6	
A2A Wachstum	DE0005561641	556164	EUR	3	5	0	1,4	
ETF-DACHFDS EM MARK PL MON	DE0009763326	976332	EUR	3	4	0	1,5	
ETF-DACHFONDS AKTIEN P	DE0005561682	556168	EUR	4	0	0	1,5	
ETF-DACHFONDS P	DE0005561674	556167	EUR	4	0	0	1,5	
ETF-DACHFONDS QUANT	DE0005561625	556162	EUR	3	5	0	1,5	
ETF-DACHFONDS RENTEN P	DE0005561690	556169	EUR	3	0	0	0,75	
ETF-PORTFOLIO GLOBAL	DE000A0MKQK7	A0MKQK	EUR	4	0	0	0,89	
RWS-Balance	DE0009763383	976338	EUR	3	4	0	1,3	
RWS-DYNAMIK	DE0009763334	976333	EUR	4	5	0	1,8	
RWS-Ertrag	DE0009763375	976337	EUR	2	3	0	1	
VERI-EUROPA	DE0009763276	976327	EUR	3	6	0	1,5	
Verifonds	DE0009763235	976323	EUR	3	5	0	1,4	
VERIFONDS EUROPA	DE0009763268	976326	EUR	3	4	0	1,4	
VERI-GLOBAL	DE0009763342	976334	EUR	3	5	0	1,5	
VERI-Liquide Fonds	DE0009763250	976325	EUR	2	0,5	0	0,7	
VERI-VALEUR	DE0009763201	976320	EUR	4	6	0	1,5	
Vilico								
VILICO Absol Return Defensiv	DE000A0MKRE8	A0MKRE	EUR	2	5	0	1,45	
VILICO Global Select	DE000A0MKRD0	A0MKRD	EUR	3	5	0	1,35	
Vilico-Value Opportunity Fund	LU0406025261	A0RD3R	EUR	4	5,25	0	1,5	
Virmont								
ALKEN FUND - EuropeanOpportR	LU0235308482	A0H06Q	EUR	4	3	0	1,5	
Vitruvius								
Vitruvius Growth Oppor.B EUR	LU0117772870	799098	EUR	4	0	0	2,5	MA: 5000 / kein SP
Vitruvius SwissEqPortf B EUR	LU0129839998	164546	EUR	3	3	0	1,85	MA: 5000 / kein SP
Vitruvius-EmerMarketsEqB EUR	LU0148753444	164362	EUR	4	3	0	2,35	MA: 5000 / kein SP
Vitruvius-Growth Opp.PB(USD)	LU0108749556	798385	USD	4	3	0	2,5	MA: 5000 / kein SP
Vitruvius-Japanese Eq B JPY	LU0103754957	798389	JPY	4	3	0	2,2	MA: 1Mio

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Vitruvius-Japanese Eq. B EUR	LU0117772284	798387	EUR	4	3	0	2,2	MA: 5000 / kein SP
von der Heydt Kersten								
vdHeydtKersten ALLPROPERTIES	LU0270178949	A0LCBH	EUR	3	5	0	1,5	
von der Heydt Verm.verw.fda	LU0350026778	A0NE4Z	EUR	3	5	0	1,2	
vonderHeydtKersten ALLASSETS	LU0245778138	A0JDNY	EUR	3	5	0	1,5	
vonderHeydtKerstenACCURA AF1	LU0401461305	A0RDHD	EUR	3	5	0	1,5	
Vontobel								
Vontfd-Glo.Resp.US Equi.AUSD	LU0384407051	A0RCV2	USD	3	5	0	1,5	
Vont-Glob.Res.Euro.Eq.AEuro	LU0384406673	A0RCVZ	EUR	3	5	0	1,5	
Vontobel - USValueEquity B	LU0035765741	972046	USD	4	4,5	0	1,65	
Vontobel BelvCommFd H-EUR	LU0415415636	A0RL4E	EUR	4	3	0	1,5	
Vontobel Fd - GIREsEuEqBEUR	LU0384406756	A0RCV0	EUR	4	5	0	1,5	
Vontobel Fd - GIREsUSEqBUSD	LU0384407135	A0RCV3	USD	4	5	0	1,5	
Vontobel Fd - GITrCITeBEUR	LU0384405600	A0RCVW	EUR	4	5	0	1,65	
Vontobel Fd -GIReAsXJapBUSD	LU0384409263	A0RCV8	USD	4	5	0	1,85	
Vontobel Fd.-BelvCommo.H-CHF	LU0415415479	A0RL4D	CHF	4	5	0	1,5	
Vontobel Fd.-FarEast Eq. B	LU0084408755	987184	USD	4	4,5	0	1,65	
Vontobel Fd-Abs.Ret.BdB CHF	LU0218909108	A0EAUR	CHF	3	3	0	0,65	
Vontobel Fd-AbsRetBd(CHF)A	LU0218908985	A0EAUQ	CHF	3	3	0	0,65	
Vontobel Fd-AbsRetBd(Eur)A	LU0105717663	926237	EUR	2	3	0	0,85	
Vontobel Fd-AbsRetBd(Eur)B	LU0105717820	926238	EUR	2	3	0	0,85	
Vontobel Fd-BelvComFdB USD	LU0415414829	A0RL4B	USD	4	5	0	1,5	
Vontobel Fd-ChinaStarsEqB	LU0278091979	A0LF8S	USD	4	4,5	0	1,75	
Vontobel Fd-Em.MrktEq.H hdg	LU0218912235	A0EQYP	EUR	4	4,5	0	1,65	
Vontobel Fd-EuroMidYieldBdA	LU0153585566	724773	EUR	3	3	0	1,1	
Vontobel Fd-EuroMidYieldBdB	LU0153585723	724774	EUR	3	3	0	1,1	
Vontobel Fd-Europ.Equity B	LU0035762649	972049	EUR	3	4,5	0	1,25	
Vontobel Fd-EuropeanValEqA	LU0153585053	724739	EUR	3	4,5	0	1,65	
Vontobel Fd-EuropValueEq B	LU0153585137	724771	EUR	3	4,5	0	1,65	
Vontobel Fd-GI.V.Eq.(exUS)B	LU0129603360	796576	USD	3	4,5	0	1,65	
Vontobel Fd-Global Value A USD	LU0218910023	A0EQVB	USD	4	5	0	1,65	Finanztest: Spitzengruppe
Vontobel Fd-GI.Val.Eq. B USD	LU0218910536	A0EQVC	USD	4	5	0	1,65	
Vontobel Fd-GlobalConvBd B	LU0414968270	A0RL4N	EUR	3	5	0	1,1	
Vontobel Fd-JapaneseEquityB	LU0035748655	972050	JPY	4	4,5	0	1,25	
Vontobel Fd-SwFrBdICHFacc	LU0278084768	A0MLTK	CHF	3	5	0	0,325	
Vontobel Fd-SwissM&SmCapEqA	LU0129602552	796569	CHF	4	4,5	0	1,65	
Vontobel Fd-SwissM&SmCapEqB	LU0129602636	796570	CHF	4	4,5	0	1,65	
Vontobel Fd-SwissStarsEq. B	LU0070400915	986129	CHF	3	4,5	0	1,25	
Vontobel Fd-SwissStarsEq.A	LU0070401053	986128	CHF	3	4,5	0	1,25	
Vontobel Fd-USDollar Bond B	LU0035745552	972047	USD	3	3	0	0,85	
Vontobel Fd-USDollarMoney B	LU0120690226	578801	USD	3	0	0	0,3	
Vontobel Fund - Euro Bond A	LU0035744233	972714	EUR	2	3	0	0,85	
Vontobel Fund - Euro Bond B	LU0035744829	972051	EUR	2	3	0	0,85	
Vontobel Fund - US Equity A	LU0105718042	926239	USD	4	4,5	0	1,25	
Vontobel Fund - US Equity B	LU0105718125	926240	USD	4	4,5	0	1,25	
Vontobel Fund EmMarketsEq B	LU0040507039	972722	USD	4	4,5	0	1,65	
Vontobel Fund-EURO Money A	LU0120688915	578797	EUR	1	0	0	0,3	
Vontobel Fund-EURO Money B	LU0120689640	578798	EUR	1	0	0	0,3	
Vontobel Fund-JapaneseEq.A	LU0035748226	972717	JPY	4	4,5	0	1,25	
Vontobel Fund-Swiss Money B	LU0120694996	578796	CHF	3	0	0	0,15	
Vontobel Fund-US ValEquity A	LU0035763456	972719	USD	4	4,5	0	1,65	
Vontobel-CentrEastEur.Eq.A	LU0051700366	973838	EUR	4	4,5	0	1,65	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
Vontobel-East.Europ.BondB	LU0080215204	987182	EUR	4	3	0	1,1	
Vontobel-Emerg.Mkts.Eq.A	LU0040506734	972721	USD	4	4,5	0	1,65	Finanztest: Spitzengruppe
Vontobel-FarEastEqHhdgth.EUR	LU0218912409	A0EQYQ	EUR	4	4,5	0	1,65	
Vontobel-FarEastEquityA	LU0084450369	987183	USD	4	4,5	0	1,65	
VontobelFd.-Eur.Mid&SmCaEqA	LU0120692511	578791	EUR	4	4,5	0	1,65	
VontobelFd.-Eur.Mid&SmCaEqB	LU0120694483	578792	EUR	4	4,5	0	1,65	
VontobelFd.-Gl.Tr.FutureResA	LU0384406087	A0RCVR	EUR	4	5	0	1,65	
VontobelFd.-Gl.Tr.FutureResB	LU0384406160	A0RCVS	EUR	4	5	0	1,65	
VontobelFd-CentEast.Eur.EqB	LU0051705837	973839	EUR	4	4,5	0	1,65	
VontobelFd-EasternEuropBdA	LU0080215030	987181	EUR	4	3	0	1,1	
VontobelFd-Gl.Val.Eq(exUS)A	LU0129603287	796575	USD	4	4,5	0	1,65	
VontobelFd-GITrendNewPowerA	LU0138258404	794739	EUR	4	4,5	0	1,65	
VontobelFd-GITrendNewPowerB	LU0138259048	794740	EUR	4	4,5	0	1,65	
VontobelFd-SwFrancBond-B CHF	LU0035736726	972712	CHF	3	5	0	0,65	
VontobelFd-SwissFrancBond-B	LU0035738771	972048	CHF	3	5	0	0,65	
Vontobel-Swiss Money A-CHF	LU0120694640	578795	CHF	3	0	0	0,15	
W&W								
W&W Intern.Fds EuroAktPremA	LU0185146726	A0BL2A	EUR	3	5	0	1,5	SP: 100
W&W-Dachfonds GlobalPlus BWI	DE0005326334	532633	EUR	3	5	0	1,5	SP: 100
Wallberg								
Premium Pearls - One	LU0333856689	A0M9DG	EUR	3	5	0	1,75	
WallbergBlackstarAfricanFdP	LU0357146421	A0NJUH	EUR	4	5	0	1,7	
WallbergProturaManagerSelect	LU0111456637	937470	EUR	4	4	0	1,32	
Wanger								
Wanger Europ.SmallerComp.Fd.	IE0000434369	632577	EUR	4	3	3	1,5	
Warburg								
AE&S Struktur Select	DE000A0LBS16	A0LBS1	EUR	3	5	0	0,6	
AE&S Substanz Selekt	DE000A0LBS08	A0LBS0	EUR	2	5	0	0,9	
AES Rendite Selekt	DE000A0MS7K3	A0MS7K	EUR	2	3	0	1,4	
AES Selekt A 1	DE000A0MS7J5	A0MS7J	EUR	3	5	0	1,4	
ALTIS Fd Balanced Value th	LU0142612901	534072	EUR	2	5	0	1,5	
ALTIS Fund Global Resources	LU0188358195	A0B9MS	EUR	4	5	0	1,5	
BREMEN TRUST-WARBURG-FONDS	DE0008488990	848899	EUR	3	3	0	0,3	
Degussa BkPortfPrivAktiv	DE000A0MS7D8	A0MS7D	EUR	3	5	0	1	
DKO-Lux-Aktien Deutschland	LU0046920988	971849	EUR	4	3	0	0,6	
DKO-Lux-Aktien-Europa	LU0138410633	764384	EUR	4	3	0	0,6	
DKO-Lux-PharmaPipeline	LU0101309648	921698	EUR	3	3	0	0,7	
HAC World Top Investors P	LU0321076134	A0M1KG	EUR	3	5,75	0	0,25	
Inovesta StabilWarburgInvest	DE000A0MS7E6	A0MS7E	EUR	2	1	0	0,95	
ISP Intern. Stock Picking Fd	LU0046899927	971725	EUR	3	5	0	1,5	
Lux-Provest WI - Selekt V B	LU0239941353	A0H0VU	EUR	3	5	0	1,5	
PAM-KS Index Flex B	LU0389395053	A0Q92X	EUR	2	0	0	0,85	
RP Global Absolute Return	DE000A0KEYF8	A0KEYF	EUR	2	5	0	1,35	
RP Global Alpha Strategies	DE000A0MS7M9	A0MS7M	EUR	2	5	0	1,5	
RP Global Diversif.Portf. I	DE000A0MS7R8	A0MS7R	EUR	2	5	0	1,25	EA: 25000 / SP: 500
RP Global Diversif.Portf. II	DE000A0MS7P2	A0MS7P	EUR	2	5	0	1,35	EA: 25000 / SP: 500
RP Global Diversif.Portf.III	DE000A0MS7G1	A0MS7G	EUR	3	5	0	1,45	EA: 25000 / SP: 500
RP Global Markets Selection	LU0293296488	A0MNEZ	EUR	3	5	0	1,5	
RP Global Real Estate	DE000A0KEYG6	A0KEYG	EUR	1	5	x	1,35	nur Übertrag
RP Global Real Estate A	DE000A0Q9892	A0Q989	EUR	1	5	x	1,35	nur Übertrag
RP Global Sector Rotation	LU0293293030	A0MNEX	EUR	3	5	0	1,5	
RP GlobalAbsoluteReturnBond	DE000A0MS7N7	A0MS7N	EUR	2	3	0	1	

NoLoad Fondsliste FondsDepotBank

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	AA	F4Y AA	VV	Bemerkung
StrategieFdsSachwerteGlobal	DE000A0RHEQ5	A0RHEQ	EUR	2	5	0	1,5	
Valexx Advantage Dynamisch	DE000A0RHD86	A0RHD8	EUR	3	5	0	1,6	
Valexx Advantage Konservativ	DE000A0RHD29	A0RHD2	EUR	2	3	0	1,25	
WARBURG VALUE FUND A	LU0208289198	A0DN29	EUR	3	5	0	1,75	Finanztest: Spitzengruppe
WARBURG VALUE FUND B	LU0208289271	A0DN3A	EUR	3	5	0	1,25	MA: 250000
WARBURG-AMERAK-FONDS	DE0008488867	848886	EUR	3	5	0	1,5	
WARBURG-BUND TrendDynFd	DE000A0HGET2	A0HGET	EUR	2	3	0	1,7	
WARBURG-CLASSIC-FONDS	DE0009765370	976537	EUR	3	5	0	1,75	
WARBURG-DAXTREND-FONDS	DE0009765446	976544	EUR	3	5	0	1,5	
WARBURG-DEFENSIV-FONDS	DE0009765396	976539	EUR	3	6	0	1	
Warburg-Euro Renten-Trend-Fd	DE0009784801	978480	EUR	2	3	0	0,75	
WARBURG-EUROSTOXX50TREND-FOND	DE0009784777	978477	EUR	3	5	x	1,5	nur Übertrag
WARBURG-LIQUID-FONDS	DE0009765271	976527	EUR	2	0	0	0,5	
WARBURG-M-ASSET-SELECT-FDS	DE0009765305	976530	EUR	3	5	0	1	
WARBURG-Multi-Genuss-Fonds	DE0009765255	976525	EUR	2	3	0	0,5	
WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	DE0009765289	976528	EUR	2	3	0	0,75	
WARBURG-OSWA-FONDS	DE0008488834	848883	EUR	3	5	x	0,8	nur Übertrag
WARBURG-PrivCons-Fds	DE0005153613	515361	EUR	2	5	0	1,4	
WARBURG-PROGRESS-FONDS	DE0009765297	976529	EUR	3	5	0	0,5	
WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	DE0009784736	978473	EUR	2	3	0	0,65	
WARBURG-TARGET RET-FD A	DE000A0NAUT9	A0NAUT	EUR	3	3	x	0,9	nur Übertrag
WARBURG-TREND ALLOC.PLUS-FDS	DE0006780380	678038	EUR	3	4	0	2	
WARBURG-US-DIVER.TREND-FDS	DE0009765412	976541	EUR	3	6	0	1,5	
Warburg-VGR AktienEuropa-FD	DE000A0HGL55	A0HGL5	EUR	3	5	0	1,5	
WARBURG-WACHSTUM-STRATEG.FO	DE0009784876	978487	EUR	3	4	0	1,5	
WARBURG-ZINSTREND-FONDS	DE000A0NAU45	A0NAU4	EUR	2	3	0	0,8	
WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEB	DE000A0RHEE1	A0RHEE	EUR	3	5,75	2,8	1,6	
WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFDS	DE0006780265	678026	EUR	3	3,75	0	1,7	
WBG-BUND TR.activ short-FD R	DE000A0RHEJ0	A0RHEJ	EUR	2	3	0	1	
WI SELEKT C - Anteilkategorie A	DE000A0MS7F3	A0MS7F	EUR	3	5	0	1,4	
WI SELEKT D - Anteilskategorie A	DE000A0MS7H9	A0MS7H	EUR	2	3	0	1,4	
WIP								
WIP Gl.Real Est.Sec.Fd A EUR	LU0208357458	A0DPYD	EUR	4	5,26	0	1,25	SP: 250
WIP Opport Eq Fund A (USD)	LU0037722500	973551	USD	4	5,26	0	1,4	SP: 250
WWK								
WWK Select Balance	LU0126855641	631999	EUR	3	5	0	1,3	
WWK Select Top Ten (cap)	LU0126856375	632034	EUR	3	5	0	1,3	
WWK SelectChanceB(acc)	LU0126855997	632033	EUR	4	5	0	1,3	
ISIN: internationale Wertpapiernummer			WG: Fondswährung					
WKN: deutsche Wertpapierkennnummer			EUR: Euro					
RK: Risikoklasse des Fonds (1-niedrig Y 5-hoch)			USD: US-Dollar					
AA: Standard-Ausgabeaufschlag lt. Fondsprospekt			JPY: Japanischer Yen					
F4Y-AA: Ausgabeaufschlag über FONDS4YOU			GBP: Britisches Pfund					
VV: fondsinterne Fondsmanagementvergütung			CHF: Schweizer Franken					
(bereits im Fondspreis enthalten, keine Extra-Kosten)			CAD: Kanadischer Dollar					
			AUD: Australischer Dollar					
MA/EA: Mindest-Einmalanlage			SEK: Schwedische Krone					
SP: Mindest-Sparplanbetrag			DKK: Dänische Krone					
			NOK: Norwegische Krone					