

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Aberdeen													
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 USD Acc	LU0011963245	972857	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,75	
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund D2 GBP Acc	LU0231455378	A0HL28	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,75	
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund S2 USD Acc	LU0476875868	A1CS3X	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,92	
Aberdeen Global - Asian Local Cur. Short Duration Bond Fund A1 USD Inc	LU0011964219	973329	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,00	
Aberdeen Global - Asian Local Cur. Short Duration Bond Fund A2 USD Acc	LU0094548533	634564	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,00	
Aberdeen Global - Asian Local Cur. Short Duration Bond Fund E2 EUR Acc	LU0498180503	A1JAS7	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,00	
Aberdeen Global - Asian Property Share Fund A2 Hedged EUR Acc	LU0476875603	A1CS3V	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,50	
Aberdeen Global - Asian Property Share Fund A2 USD Acc	LU0396313180	A0RE11	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,50	
Aberdeen Global - Asian Property Share Fund S2 USD Acc	LU0476875439	A1CS3T	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,92	
Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A2 USD Acc	LU0231459107	A0HMM3	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,75	
Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund D2 GBP Acc	LU0231459958	A0HMM5	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,75	
Aberdeen Global - Australasian Equity Fund A2 USD Acc	LU0011963328	973327	AUD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,50	
Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A2 Hedged CHF Acc	LU0510758203	A1C179	CHF	4	50,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,75	Softclose
Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A2 Hedged	LU0523223674	A1C8PB	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,75	
Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity S2	LU0523221975	A1C646	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,92	
Aberdeen Global - World Equity Dividend Fund E1 EUR Inc	LU0566485693	A1JFM1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,50	
Aberdeen Global - World Equity Fund E2 EUR Acc	LU0498189041	A1C178	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,50	
Aberdeen Global - Chinese Equity Fund A2 USD Acc	LU0231483743	A0HMN2	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,75	
Aberdeen Global - Chinese Equity Fund D2 GBP Acc	LU0231460295	A0HMS0	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,75	
Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund A2 EUR Acc	LU0505664713	A1CY71	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,75	
Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund S2 EUR Acc	LU0505785005	A1CY8X	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,92	
Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A1 USD Inc	LU0231479394	A0HL3Q	USD	4	50,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,75	Softclose
Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A2	LU0132412106	769088	USD	4	50,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,75	Softclose
Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund D2 GBP Acc	LU0231456343	A0HL3S	GBP	4	50,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,75	Softclose
Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund E2 EUR Acc	LU0498181733	A1C5UV	EUR	4	50,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,75	Softclose
Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A2 USD Acc	LU0523223757	A1C8PC	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,75	
Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund S2 Hedged E	LU0523222866	A1C7AJ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,92	
Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund A2 USD Acc	LU0278937759	A0MQN4	USD	4	50,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,75	Softclose
Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund D2	LU0278932362	A0MUMS	GBP	4	50,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,75	Softclose
Aberdeen Global - European Equity (Ex UK) Fund A2 EUR Acc	LU0231484808	A0HMS8	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,50	
Aberdeen Global - European Equity (Ex UK) Fund D2 GBP Acc	LU0231460451	A0HMTA	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,50	
Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund A2 Hedged CHF	LU0505662006	A1CY8Q	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,50	
Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund S2 EUR Acc	LU0505783562	A1CY85	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,92	
Aberdeen Global - European Equity Fund A2 EUR Acc	LU0094541447	989899	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,50	
Aberdeen Global - European Equity Fund S2 EUR Acc	LU0476876080	A1CS3Z	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	4,25	1,92	
Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fd A2 Hed. CHF	LU0513837616	A1C1ES	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,50	
Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund A2	LU0513837459	A1C1ER	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Aberdeen Global II Asia Pacific Multi Asset Fund A2 Hedged EUR	LU0513837707	A1C1ET	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,50	
Aberdeen Global II Asian Bond Fund A2	LU0513447820	A1C1BE	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,20	
Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund A1	LU0513454362	A1C1B9	AUD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	0,90	
Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund A2	LU0513454529	A1C1CA	AUD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	0,90	
Aberdeen Global II Canadian Dollar Bond Fund A1	LU0513457464	A1C1CP	CAD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	0,90	
Aberdeen Global II Canadian Dollar Bond Fund A2	LU0513457548	A1C1CQ	CAD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	0,90	
Aberdeen Global II Emerging Europe Bond Fund A2	LU0513828979	A1C1DH	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,20	
Aberdeen Global II Euro Government Bond Fund A2	LU0513834514	A1C1EC	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	0,90	
Aberdeen Global II Euro High Yield Bond Fund A2	LU0513451269	A1C1BV	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,20	
Aberdeen Global II Euro Short Term Bond Fund A1	LU0513839406	A1C1E9	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	0,90	
Aberdeen Global II Euro Short Term Bond Fund A2	LU0513839588	A1C1FA	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	0,90	
Aberdeen Global II European Convertibles Bond Fund A2	LU0513460179	A1C1C3	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,20	
Aberdeen Global II Sterling Bond Fund A1	LU0304259285	A0NHT7	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	0,90	
Aberdeen Global II Sterling Bond Fund A2	LU0304241077	A0NHR6	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	0,90	
Aberdeen Global II Sterling Government Bond Fund D1	LU0304243107	A0NHSB	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	0,90	
Aberdeen Global II US Dollar Bond Fund A2	LU0513831411	A1C1DY	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	0,90	
Aberdeen Global Indian Equity Fund A2 USD Acc	LU0231490524	A0HMTV	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,75	
Aberdeen Global Indian Equity Fund D2 GBP Acc	LU0231462077	A0HMTX	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,75	
Aberdeen Global Japanese Equity Fund A2 Hedged EUR	LU0476876759	A1CS35	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,50	
Aberdeen Global Japanese Equity Fund A2 JPY Acc	LU0011963674	973299	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,50	
Aberdeen Global Japanese Equity Fund D2 GBP Acc	LU0231457234	A0HMFJ	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,50	
Aberdeen Global Japanese Equity Fund S2 Hedged EUR Acc	LU0476876676	A1CS34	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,92	
Aberdeen Global Japanese Equity Fund S2 JPY Acc	LU0476876247	A1CS31	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,92	
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies Fund A2 Hedged EUR	LU0476877054	A1CS38	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,50	
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies Fund A2 JPY Acc	LU0278936439	A0MTAP	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,50	
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies Fund D2 GBP Acc	LU0278933410	A0MPGG	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,50	
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies Fund S2 JPY Acc	LU0476876833	A1CS36	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,92	
Aberdeen Global Latin American Equity E2 EUR Acc	LU0396314667	A0RE2F	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,38	1,75	
Aberdeen Global Latin American Equity Fund A2 USD Acc	LU0396314238	A0RE2B	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,75	
Aberdeen Global Latin American Equity Fund S2 USD Acc	LU0476875785	A1CS3W	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,92	
Aberdeen Global North American Equity Fund A2 USD Acc	LU0011963831	973301	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,50	
Aberdeen Global North American Equity Fund D2 GBP Acc	LU0231454991	A0HL23	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,50	
Aberdeen Global Responsible World Equity Fund A2 USD Acc	LU0278938138	A0M5A5	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,50	
Aberdeen Global Russian Equity Fund A2 EUR Acc	LU0505665959	A1CY9E	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,75	
Aberdeen Global Russian Equity Fund S2 EUR Acc	LU0505785260	A1CY8V	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,92	
Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fund A2 Hedged CHF	LU0487189069	A1C4LA	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,50	
Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fund A2 USD Acc	LU0132414144	769092	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,50	
Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond Fund A1 EUR Inc	LU0119174026	933486	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,25	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond Fund A2 EUR Acc	LU0119176310	589376	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,25	
Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond Fund A2 Hedged GBP	LU0411469827	A0RFKJ	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,25	
Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond Fund A2 Hedged USD	LU0323164250	A0M5A2	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,25	
Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond Fund D1 GBP Inc	LU0231456855	A0HL32	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,25	
Aberdeen Global Select Global Credit Bond Fund D1 GBP Inc	LU0231465849	A0HM7S	GBP	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	0,90	
Aberdeen Global Select Global Investment Grade Credit Bond Fund A2 GBP	LU0231464446	A0HM7K	GBP	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	0,75	
Aberdeen Global Select High Yield Bond Fund D1 GBP Inc	LU0231461004	A0HMTQ	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,35	
Aberdeen Global Technology Equity Fund A2 USD Acc	LU0107464264	933484	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,75	
Aberdeen Global Technology Equity Fund D2 GBP Acc	LU0231457747	A0HMF2	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,75	
Aberdeen Global Technology Equity Fund S2 USD Acc	LU0476877211	A1CS4A	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,92	
Aberdeen Global World Equity Fund A2	LU0094547139	989897	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,50	
Aberdeen Global World Equity Fund D2 GBP Acc	LU0231459016	A0HMGK	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,50	
Aberdeen Global World Resources Equity Fund A2 Hedged CHF	LU0505663236	A1CY8D	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,50	
Aberdeen Global World Resources Equity Fund A2 USD Acc	LU0505663152	A1CY7Z	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,50	
Aberdeen Global World Resources Equity Fund S2 Hedged EUR	LU0505784883	A1CY8Y	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,92	
Aberdeen Global World Resources Equity Fund S2 USD Acc	LU0505784297	A1CY81	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,92	
Aberdeen Global World Resources Equity Fund E2 EUR Acc	LU0505663822	A1CY77	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,50	
Aberdeen Global World Smaller Companies Fund A2 USD Acc	LU0728928796	A1J3M2	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,50	
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Canadian Dollar Fund A2 Acc	LU0049016909	973473	CAD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,40	
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A2 Acc	LU0090865873	973498	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,10	
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A2	LU0049015760	973472	GBP	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,40	
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund A2 Acc	LU0049014870	973474	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,15	
Aberdeen Select Emerging Markets Bond A2 Hedged EUR	LU0376989207	A1C4LB	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,50	
Aberdeen Select Emerging Markets Bond Fund A1 USD Inc	LU0132413252	769094	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,25	1,50	
DEGI Europa	DE0009807800	980780	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	5,00	0,65	in Auflösung
DEGI International	DE0008007998	800799	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,00	
Acatis													
ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A	DE000A0X7541	A0X754	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
ACATIS - Gané Value Event Fonds UI C	DE000A1T73W9	A1T73W	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,35	
ACATIS 5 Sterne-Universal-Fonds	DE0005317135	531713	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,90	
ACATIS Aktien Deutschland ELM	LU0158903558	163701	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,50	1,55	
ACATIS Aktien Europa Fonds UI B	DE000A1C2XL6	A1C2XL	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,80	
ACATIS Aktien Global Fonds UI A	DE0009781740	978174	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI	DE0005320303	532030	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
ACATIS Champions Select - Acatis ELM Konzept	LU0280778662	A0LGV7	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Acatis Champions Select - Wallberg Acatis Value Inside	LU0140872143	984336	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,25	
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	DE000A1H72F1	A1H72F	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,30	
ACATIS Fair Value Aktien Global EUR	LI0017502381	964894	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,70	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
ACATIS Fair Value Bonds UI	DE0009769844	976984	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungs fonds Nr. 1 B	LU0313800228	A0MX2R	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,30	
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungs fonds Nr.1 A	LU0278152516	A0LHCM	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,30	
ACATIS Global Value Total Return UI	DE000A1JGBX4	A1JGBX	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,20	
ACATIS IfK Value Renten UI A	DE000A0X7582	A0X758	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
Acolin													
Celsius Investment Funds SICAV - Barclays Capital CombATS Fund (EUR)	LU0571661429	A1JGBF	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Celsius Investment Funds SICAV - Barclays Capital CombATS Fund (USD)	LU0571661262	A1JUBA	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Alceda Aquila													
Abaris Conservative Equity - Global Strategy EUR A	LU0723562251	A1JR97	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,72	
AC - Risk Parity 12 Fund EUR B	LU0430218775	A0RNQ5	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,37	
AC - Risk Parity 12 Fund EUR D	LU0682218119	A1JK6N	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,37	
AC - Risk Parity 12 Fund GBP B	LU0682219430	A1JK6P	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,37	
AC - Risk Parity 17 Fund EUR D	LU0748083440	A1JT8E	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,37	
AC - Risk Parity 7 Fund EUR B	LU0355228080	A0NH4J	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
AC - Risk Parity 7 Fund EUR D	LU0682137467	A1JK6G	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,37	
AC - Risk Parity 7 Fund GBP B	LU0682140255	A1JK6H	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,37	
AC - Risk Parity Fund 17 EUR B	LU0748083101	A1JT8C	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,37	
AC Opp - Aremus Fund EUR B	LU0957845349	A1XFC0	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,20	
AC Systematic - Seasonal Equity Fund EUR B	LU0842535295	A1J6R2	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,25	
AC Systematic - Seasonal Equity Fund EUR D	LU0308353100	A0MVJ9	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,15	
ACQ - Risk Parity Bond EUR B	LU0891410010	A1H4CF	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,10	
ACQ - Risk Parity Bond EUR D	LU0891410283	A1H43Y	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,10	
Delta Fonds Group - Delta Multi Strategie Fund	LU0389919654	A0RKYP	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
FU Fonds - Multi Asset Fonds	LU0368998240	A0Q5MD	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,70	
LogiInvest - nBaisse Multi Manager	LU0334176756	A0M9NU	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,70	
Miller Howard Sicav - Dividend Equity USD R	LU0891468109	A1JH70	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	2,00	
NV Strategie Fonds - Konservativ P	LU0212363658	A0DQUW	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	3,00	1,06	
PPF (PMG Partners Funds) - CP Global BioPharma Fund	LU0426487442	A0RM3H	USD	4	80,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
PPF (PMG Partners Funds) - LPActive Value Fund	LU0434213525	A0X81X	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Prometheus - Global Trendrunner	LU0261234297	A0KEBB	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	0,90	
Prometheus - Global Trendwalker	LU0332673986	A0M8DW	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,19	
Prometheus - Global Turnaround Trends A	LU0332673630	A0M8DV	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,44	
Promont - Europa 130/30	LU0390424108	A0RAPP	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,78	
pulse invest - ABSOLUTE_MM A	LU0307005628	A0MVST	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,25	
pulse invest - ABSOLUTE_MM P	LU0478864498	A0YJXT	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	4,00	0,25	
pulse invest - ABSOLUTE_MM R	LU0307005388	A0MVSU	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,25	
pulse invest - ABSOLUTE_MM T	LU0307004902	A0MVSS	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,25	

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Tideway UCITS Funds - Global Navigator E EUR	LU0854277687	A1J9K3	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,18	
Tideway UCITS Funds - Global Navigator H EUR	LU0862424438	A1J9K6	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,18	
TS Fund-Global Trend Select	LU0106485211	930892	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
UFP Timing Global Select	LU0364585181	A0Q13Z	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,43	
Alger													
Alger Emerging Markets Fund A	LU0242100229	A0H1BL	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,10	1,75	
The Alger American Asset Growth Fund A	LU0070176184	986333	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,10	1,75	
Alken													
ALKEN FUND - European Opportunities R	LU0235308482	A0H06Q	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	3,00	1,50	
ALKEN FUND - Small Cap Europe R	LU0300834669	A0MX9P	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	3,00	1,75	
Alliance Bernstein ACM													
ACMBernstein - American Growth Portfolio A	LU0079474960	986838	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
ACMBernstein - American Growth Portfolio A EUR	LU0232524495	A0JMH5	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	5,54	1,50	
ACMBernstein - American Income Portfolio A2	LU0095030564	933576	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,10	
ACMBernstein - American Income Portfolio A2 EUR	LU0232525203	A0JMH8	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	3,09	1,10	
ACMBernstein - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A EUR	LU0469266505	A0YGJN	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,70	
ACMBernstein - China Opportunity Portfolio A	LU0084234409	930674	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	2,00	
ACMBernstein - Dynamic Diversified Portfolio A EUR H	LU0592681638	A1JRWW	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,70	
ACMBernstein - Dynamic Diversified Portfolio AX EUR	LU0232531433	A0JMJL	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	5,54	1,40	
ACMBernstein - Emerging Markets Debt Portfolio A2 EUR	LU0246603467	A0J4KC	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	3,09	1,10	
ACMBernstein - Emerging Markets Growth Portfolio A	LU0040709171	973193	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,70	
ACMBernstein - Emerging Markets Growth Portfolio A EUR	LU0232528306	A0JMJB	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	5,54	1,70	
ACMBernstein - European Income Portfolio A2	LU0095024591	989727	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,10	
ACMBernstein - European Income Portfolio A2 USD	LU0232529965	A0JMJD	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,10	
ACMBernstein - European Value Portfolio A	LU0124675678	659142	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,54	1,50	
ACMBernstein - Eurozone Strategic Value Portfolio AX	LU0095325956	989729	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
ACMBernstein - Eurozone Strategic Value Portfolio AX USD	LU0232529379	A0JMJE	USD	3	x	Nein		Nein		Nein	5,54	1,50	
ACMBernstein - Global Bond Portfolio A2 EUR	LU0232535426	A0JMJP	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	3,09	1,10	
ACMBernstein - Global Conservative Portfolio A2 EUR	LU0232538289	A0JMG0	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	5,54	1,15	
ACMBernstein - Global Equity Blend Portfolio A	LU0175139822	A0DK7R	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,60	
ACMBernstein - Global Growth Trends Portfolio A	LU0057025933	974264	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,54	1,70	
ACMBernstein - Global Growth Trends Portfolio A EUR	LU0232552355	A0JMG6	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	5,54	1,70	
ACMBernstein - Global High Yield Portfolio A2	LU0102830865	933571	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,70	
ACMBernstein - Global High Yield Portfolio A2 EUR	LU0232560531	A0JMG9	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	3,09	1,70	
ACMBernstein - Global Value Portfolio A	LU0124673897	659144	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
ACMBernstein - Global Value Portfolio A EUR	LU0232465467	A0JMH2	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	5,54	1,50	
ACMBernstein - Greater China Portfolio A EUR	LU0253245798	A0JMKT	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	5,54	2,00	
ACMBernstein - Japan Strategic Value Portfolio A	LU0239027880	A0LBJA	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
ACMBernstein - Japan Strategic Value Portfolio A EUR	LU0239018970	A0LBJC	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	5,54	1,50	
ACMBernstein Emerging Markets Debt Portfolio A2	LU0246601768	A0J220	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,10	
ACMBernstein Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR	LU0633140644	A1JG4G	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	5,54	1,60	
ACMBernstein Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR H	LU0633142186	A1JCM7	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,60	
ACMBernstein Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A USD	LU0633140560	A1JG4H	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,60	
ACMBernstein Euro High Yield Portfolio A2 EUR	LU0496384180	A1CVBZ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,20	
ACMBernstein European Flexible Equity Portfolio A EUR	LU0590155247	A1JHAT	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,67	1,50	
ACMBernstein Select Absolute Alpha A USD	LU0736558973	A1JU0K	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,67	1,80	
ACMBernstein Select US Equity Portfolio A EUR-hedged	LU0683600646	A1JNV1	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,66	1,80	
ACMBernstein Select US Equity Portfolio A USD	LU0683600562	A1JNV0	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,66	1,80	
ACMBernstein Select US Equity Portfolio I EUR-hedged	LU0683601024	A1JNV3	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	1,52	1,50	
ACMBernstein Select US Equity Portfolio I USD	LU0683600992	A1JNV2	USD	4	x	Nein		Nein		Nein	1,52	1,50	
ACMBernstein Short Duration High Yield A2 EUR-H	LU0654560878	A1JDQK	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,67	1,10	
ACMBernstein SICAV - Global Real Estate Secur. Portf. A	LU0074935502	986868	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,75	
ACMBernstein SICAV - India Growth Portfolio A EUR	LU0430678697	A0RPM6	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	5,54	1,75	
ACMBernstein SICAV - India Growth Portfolio A USD	LU0430678424	A0RPM5	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,75	
ACMBernstein SICAV - India Growth Portfolio AX	LU0047987325	973247	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,55	
ACMBernstein SICAV - India Growth Portfolio AX EUR	LU0252216485	A0JMHQ	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	5,54	1,44	
ACMBernstein SICAV - India Growth Portfolio I	LU0086551628	930672	USD	4	x	Nein		Nein		Nein	1,52	0,95	
ACMBernstein SICAV - India Growth Portfolio I EUR	LU0252216055	A0JMHS	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	1,52	1,44	
ACMBernstein SICAV - International Health Care Portf. A	LU0058720904	974522	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,79	
ACMBernstein SICAV - International Health Care Portf. A EUR	LU0251853072	A0JMHJ	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	5,54	1,79	
ACMBernstein SICAV - International Technology Portf. A EUR	LU0252219315	A0JMHM	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	5,54	2,00	
ACMBernstein SICAV - International Technology Portfolio A	LU0060230025	986514	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,54	2,03	
ACMBernstein SICAV - RMB Income Plus Portfolio A2 EUR	LU0633139125	A1JG4Q	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	5,26	1,10	
ACMBernstein SICAV - Select Absolute Alpha Portfolio A EUR H	LU0736559278	A1JU0L	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,25	1,80	
ACMBernstein SICAV - Thematic Research Portfolio A EUR	LU0252218267	A0JMHT	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	5,54	2,05	
ACMBernstein SICAV - Thematic Research Portfolio A USD	LU0069063385	986633	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	2,05	
Allianz Global Investors													
Pimco Diversified Income Duration Hedged Fund E Accum Hedged EUR	IE00B4TJVF73	A1JJ8Q	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,30	
PIMCO Global Investors Serie plc Global Multi-Asset Fund E EUR (Hedged)	IE00B4YYY703	A0X8WH	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	2,15	
PIMCO Global Investors Serie plc Total Return Bond Fund E EUR (Hedged)	IE00B11XZB05	A0KD24	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
PIMCO Global Investors Series - Euro Income Bond Fund E Acc EUR	IE00B3QDMK77	A1H7QT	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,36	
PIMCO Global Investors Series - Euro Income Bond Fund E Income EUR	IE00B46MFP70	A1H7QS	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,36	
PIMCO Global Investors Series - Euro Short-Term Fund E Acc EUR	IE00B11XYZ73	A0KEED	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,15	
PIMCO Global Investors Series - Global Multi-Asset Fund G Retail Inc Hedg	IE00B4NFSX84	A1JKE9	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	2,15	
PIMCO Global Investors Series Credit Absolute Return Fund E Acc USD	IE00B95GFL15	A1KADS	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,80	
PIMCO Global Investors Series Credit Absolute Return Fund E EUR Hdg Ac	IE00B95G9K86	A1KADT	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,80	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
PIMCO Global Investors Series Diversified Income Fund G Retail Income He	IE00B7RMZ801	A1JVZZ	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,60	
PIMCO Global Investors Series Dividend and Income Builder Fund E CHF (F	IE00B96V2708	A1KBBP	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	2,19	
PIMCO Global Investors Series Dividend and Income Builder Fund E Inc EU	IE00B4N42D38	A1JQT0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	2,19	
PIMCO Global Investors Series Emerging Markets Corporate Bond E EUR (F	IE00B62MZF51	A1CS1B	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	2,15	
PIMCO Global Investors Series Emerging Markets Corporate Bond Fund E A	IE00B6QRWH71	A1JT9P	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	2,15	
PIMCO Global Investors Series Emerging Markets Currency E Acc EUR (Un	IE00B600QL41	A0RPV9	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,75	
PIMCO Global Investors Series Emerging Multi-Asset E EUR Part.-Hedged /	IE00B7DX4134	A1JQWS	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	2,50	
PIMCO Global Investors Series EqS Dividend E EUR Hedged Inc	IE00B4Q8Q418	A1JQTW	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	2,19	
PIMCO Global Investors Series EqS Pathfinder Fund (TM) E Acc Hedged El	IE00B56TLV33	A1C8WR	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	2,09	
PIMCO Global Investors Series Global Bond Fund E Cl. EUR (Hedged) acc	IE00B11XZ103	A0J4FT	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,39	
PIMCO Global Investors Series Global Investment Grade Credit E acc USD	IE00B3K7XK29	A0RDQF	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
PIMCO Global Investors Series Global Investment Grade Credit E EUR (Hdg	IE00B11XZ434	A0KD2M	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,39	
PIMCO Global Investors Series Global Investment Grade Credit G Retail Inc	IE00B7RMYG16	A1JVZ1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
PIMCO Global Investors Series High Yield Bond E IncUSD	IE00B193MN38	A0KDVQ	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,45	
PIMCO Global Investors Series High Yield Bond Fund E EUR (Hedged) acc	IE00B11XZ764	A0KD2T	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,45	
PIMCO Global Investors Series Low Average Duration Fund E EUR Hdgd Ac	IE00B283G405	A0X91E	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,36	
PIMCO Global Investors Series plc Diversified Income E EUR (Hedged) Acc	IE00B1Z6D669	A0MWBV	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,60	
PIMCO Global Investors Series plc Diversified Income E Inc EUR (Hdg)	IE00B4TG9K96	A0YCJC	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,59	
PIMCO Global Investors Series plc Diversified Income E Inc USD	IE00B193MK07	A0KDVN	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,59	
PIMCO Global Investors Series plc Emerging Local Bond E Acc EUR (Unhd,	IE00B5ZW6Z28	A0RPWA	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,89	
PIMCO Global Investors Series plc Emerging Local Bond E Acc USD	IE00B3DD5N41	A0RA57	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,89	
PIMCO Global Investors Series plc Emerging Local Bond G Retail Inc (Unh	IE00B4VCT614	A1C2M5	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,89	
PIMCO Global Investors Series plc Emerging Markets Currency Fund E Acc	IE00B3DD5P64	A0RA58	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,75	
PIMCO Global Investors Series plc Emerging Markets Bond E Acc EUR (Hdg	IE00B11XYW43	A0J4BN	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,70	
PIMCO Global Investors Series plc Euro Bond E Acc EUR	IE00B11XY666	A0J4B1	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,36	
PIMCO Global Investors Series plc Euro Bond E Income EUR	IE00B0M2YC33	A0J4B2	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,36	
PIMCO Global Investors Series plc Euro Credit E EUR Accumulation	IE00B3KR3M49	A0REGR	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,36	
PIMCO Global Investors Series plc Global Advantage E EUR (Hedged) Accu	IE00B53H0P79	A1CVSB	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,70	
PIMCO Global Investors Series plc Global Bond E Inc USD	IE00B0MD9M11	A0J2SD	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,39	
PIMCO Global Investors Series plc Global High Yield Bond E Acc EUR (Hdg	IE00B11XZ327	A0KD2L	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,45	
PIMCO Global Investors Series plc Global High Yield Bond E Acc USD	IE00B1D7YM41	A0LA8M	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,45	
PIMCO Global Investors Series plc Global High Yield Bond E Inc USD	IE00B193ML14	A0KDVP	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,45	
PIMCO Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund G Ret EUR	IE00B74T5L79	A1JVZ3	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,45	
PIMCO Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit E EUR (I	IE00B66BK865	A1C4F8	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
PIMCO Global Investors Series plc Global Multi-Asset E Acc	IE00B4YYXB79	A0X8WG	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	2,15	
PIMCO Global Investors Series plc Global Real Return E Acc EUR (Hdg)	IE00B11XZ541	A0KD2Q	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,39	
PIMCO Global Investors Series plc Low Average Duration E Inc USD	IE00B0MD9K96	A0J2SW	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,36	
PIMCO Global Investors Series plc PIMCO EqS Pathfinder E Acc USD	IE00B4LL0V08	A1CZG8	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	2,09	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
PIMCO Global Investors Series plc PIMCO EqS Pathfinder E Inc USD	IE00B4PZR066	A1CZG9	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	2,09	
PIMCO Global Investors Series plc PIMCO EqS Pathfinder Europe E Acc EL	IE00B56XKM96	A1CZ9W	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,09	
PIMCO Global Investors Series plc PIMCO EqS Pathfinder Europe E Inc EU	IE00B519SX94	A1CZ9X	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	2,09	
PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc USD	IE00B11XZ988	A0KD23	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
PIMCO Global Investors Series plc Unconstrained Bond E Acc EUR (Hdg)	IE00B5B5L056	A0YELX	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,80	
PIMCO Global Investors Series plc Unconstrained Bond E Acc USD	IE00B3Y6DR28	A1CXSJ	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,80	
PIMCO Global Investors Series plc Unconstrained Bond E Inc USD	IE00B464K924	A1CXSH	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,80	
PIMCO Global Investors Series plc Unconstrained Bond G Retail Inc EUR (F	IE00B4YZM796	A1CY7U	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,80	
PIMCO Global Investors Series Total Return Bond Fund E Inc USD	IE00B0M2Y900	A0J2SN	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
PIMCO Global Investors Series Total Return Bond Fund G Retail Inc Hedgec	IE00B7RQPG05	A1JVZ0	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
Adirenta - A - EUR	DE0008471079	847107	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,75	
Adireth - AT - EUR	DE0009769554	976955	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - A - EUR	LU0908554255	A1T69S	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - AT - EUR	LU0920839346	A1T9ED	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Allianz Adifonds - A - EUR	DE0008471038	847103	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
Allianz Adiverba - A - EUR	DE0008471061	847106	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - A - EUR	LU0856992614	A1J8FS	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,60	
Allianz Aktien Europa - A - EUR	DE0008471483	847148	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,35	
Allianz Asia Pacific Equity - A - EUR	LU0204480833	A0DLLG	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Allianz Best Styles Euroland Equity - A - EUR	LU0178439401	592729	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Allianz Best Styles Global Equity - A - EUR	LU1075359262	A114XT	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Allianz Best Styles US Equity - AT - EUR	LU0933100637	A1WYZY	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) - EUR	LU0933100983	A1WYZZ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Allianz Best-in-One Balanced	LU0072229809	986616	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,15	
Allianz Biotechnologie - A - EUR	DE0008481862	848186	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Allianz Bondspezial - A - EUR	LU0006245863	971114	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,15	
Allianz Bondspezial - AT - EUR	LU0036819554	971841	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,15	
Allianz BRIC Stars - A - EUR	LU0224575943	A0ETQ9	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,75	
Allianz China Fund - A - EUR	IE0004874099	989859	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Allianz China Fund - A - USD	IE0002817751	972883	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Allianz Convertible Bond - A - EUR	LU0706716205	A1JPF1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
Allianz Convertible Bond - AT - EUR	LU0706716387	A1JPF2	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
Allianz Convertible Bonds - A - EUR	DE000A0ND6L9	A0ND6L	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
Allianz Corporate Bond Europa A (EUR)	LU0079919162	987179	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Allianz Corporate Bond Europa HiYield - A - EUR	LU0110014080	935900	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Allianz Deep Value Europe - A - EUR	DE0008479544	847954	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,35	
Allianz Deluxe - A - EUR	LU0256866673	A0J24E	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Allianz Discovery Europe Strategy - A - EUR	LU0384022694	A0Q83F	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Allianz Dynamic Commodities - A - EUR	LU0542493225	A1C5F5	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,26	
Allianz Dynamic Multi Asset Plus - A (H2-EUR) - EUR	LU0342683553	A0Q0WE	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,25	
Allianz Eastern Europe - A - EUR	IE0002715161	974574	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Allianz Eastern Europe - A - USD	IE0002715278	974575	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Allianz Emerging Asia Equity - A - USD	LU0348788117	A0Q1H6	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Allianz Emerging Europe A (EUR)	LU0081500794	987339	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,75	
Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 - A (H2-USD) - USD	LU1043526265	A1XFEX	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,80	
Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 - AT - EUR	LU1019964920	A1XCBR	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,80	
Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 A EUR	LU1019964680	A1XCBQ	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,80	
Allianz Emerging Markets Bond Fund - A - EUR	IE0032828273	986790	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,25	
Allianz Energy - A - EUR	DE0008481854	848185	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT - EUR	LU0293294277	A0MPAK	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,35	
Allianz Euro Bond - A - EUR	LU0165915215	263264	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,15	
Allianz Euro Bond - AT - EUR	LU0165915058	263262	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,15	
Allianz Euro Bond Fund - A - EUR	LU0140355917	814806	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,15	
Allianz Euro Bond Fund - C - EUR	LU0140356303	814808	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Allianz Euro Protect Dynamic Plus AT (EUR)	LU0169405262	548174	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR	DE0008475047	847504	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,65	
Allianz Euro Rentenfonds >>K<< - A - EUR	DE0008475187	847518	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,50	
Allianz Euroaktien - A - EUR	DE0008481904	848190	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,35	
Allianz Euroland Equity Growth - A - EUR	LU0256839944	A0KDND	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Allianz Euroland Equity Growth - AT - EUR	LU0256840447	A0KDNE	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Allianz EuropaVision - A - EUR	DE0009769679	976967	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,35	
Allianz Europazins - A - EUR	DE0008476037	847603	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,75	
Allianz Europe Conviction Equity - A - EUR	LU0327454749	A0M8SA	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Allianz Europe Equity Growth - A - EUR	LU0256839191	A0KDMT	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Allianz Europe Equity Growth - AT - EUR	LU0256839274	A0KDMU	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR	LU0293315023	A0MPE7	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Allianz European Equity Dividend - A - EUR	LU0414045582	A0RF5F	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Allianz FinanzPlan 2025 - A - EUR	LU0239365264	A0H0SH	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,30	
Allianz FinanzPlan 2030 - A - EUR	LU0239367716	A0H0SP	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,30	
Allianz FinanzPlan 2040 - A - EUR	LU0239368953	A0H0SV	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,30	
Allianz FinanzPlan 2045 - A - EUR	LU0239369506	A0H0T2	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,30	
Allianz Flexi Asia Bond - A (H2-EUR) - EUR	LU0908815078	A1T7AR	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Allianz Flexi Asia Bond - AT - USD	LU0745992494	A1JTZK	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Allianz Flexi Euro Balance - A - EUR	DE0009789867	978986	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,95	
Allianz Flexi Euro Dynamik - A - EUR	DE0009789834	978983	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Allianz Flexi Immo - A - EUR	DE0009797332	979733	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	4,00	1,00	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR	DE0008471921	847192	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,90	
Allianz Flexible Bond Strategy - A - EUR	LU0639172146	A1JB1X	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Allianz Fondirent - A - EUR	DE0008471111	847111	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,85	
Allianz Fonds Japan - A - EUR	DE0008475112	847511	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,35	
Allianz Fonds Schweiz - A - EUR	DE0008476011	847601	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 - AT - EUR	DE0009797209	979720	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,00	
Allianz Fondsvorsorge 1957-1966 - AT - EUR	DE0009797225	979722	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,00	
Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT - EUR	DE0009797233	979723	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,25	
Allianz Geldmarktfonds - A - EUR	DE0008471442	847144	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,60	
Allianz Geldmarktfonds Spezial - A - EUR	DE0008476276	847627	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,45	
Allianz German Equity - AT- EUR	LU0840617350	A1J5TA	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Allianz Global Agricultural Trends - A - EUR	LU0342688198	A0NCGS	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Allianz Global Agricultural Trends - AT - EUR	LU0342688941	A0Q0XS	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Allianz Global Agricultural Trends - AT - USD	LU0342689089	A0NFZD	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Allianz Global Bond High Grade - A - EUR	LU0037533287	971938	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
Allianz Global Bond High Grade - AT - EUR	LU0037533956	971939	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
Allianz Global EcoTrends - A - EUR	LU0250028817	A0JJ35	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Allianz Global Emerging Markets Equity - A - EUR	IE0000597124	987298	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Allianz GLOBAL EQUITY - AT - EUR	LU0101257581	921896	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Allianz Global Equity Dividend - A - EUR	DE0008471467	847146	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Allianz Global Equity Unconstrained - A - EUR	LU0342677829	A0Q0U0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Allianz Global Equity Unconstrained - AT - USD	LU0342679015	A0Q0U9	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Allianz Global Fundamental Strategy D (USD)	LU0890505703	A1KCZ0	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,20	
Allianz Global Intellectual Capital - A - EUR	IE0008479408	926091	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Allianz Global Small Cap Equity - AT (H-EUR) - EUR	LU0962745302	A1W37R	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Allianz GLOBAL SUSTAINABILITY - A - EUR	LU0158827195	157662	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Allianz GLOBAL SUSTAINABILITY - A - USD	LU0158827948	164168	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Allianz Greater China Dynamic - AT - USD	LU0396098781	A0RK19	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Allianz High Yield Bond Extra 2017 Anteilklasse A	LU0851804798	A1J7Q6	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,80	
Allianz Income and Growth - A (H2-EUR) - EUR	LU0766462104	A1JV7V	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,25	
Allianz Indonesia Equity - A - EUR	LU0348744680	A0Q09X	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Allianz Indonesia Equity - A - USD	LU0348744763	A0Q09Y	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Allianz Inflationsschutz A (EUR)	LU0202944186	A0DKRF	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
Allianz Informationstechnologie - A - EUR	DE0008475120	847512	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Allianz Interglobal - A - EUR	DE0008475070	847507	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,35	
Allianz Internationaler Rentenfonds - A - EUR	DE0008475054	847505	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,85	
Allianz Internationaler Rentenfonds >>K<< - A - EUR	DE0008475195	847519	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,70	
Allianz Japan Smaller Companies - A - EUR	IE0002554024	933998	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Allianz Korea Fund - A - EUR	IE0004880047	989862	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Allianz Korea Fund - A - USD	IE0002817868	972885	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Allianz Laufzeitfonds Extra 2017 - A - EUR	LU0855940010	A1J793	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,60	
Allianz Little Dragons - A2 - EUR	LU0396102641	A0RK27	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Allianz Mobil-Fonds - A - EUR	DE0008471913	847191	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,55	
Allianz Money Market Euro - AT - EUR	LU0092156115	988466	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,50	
Allianz Money Market US \$ - A - USD	LU0057107152	974293	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,60	
Allianz Multi Asia Active - A - EUR	LU0294651343	A0MNV9	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,65	
Allianz Nebenwerte Deutschland - A - EUR	DE0008481763	848176	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Allianz Oriental Income - A - USD	LU0348783233	A0Q1G0	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Allianz Pfandbrieffonds - AT- EUR	LU0039499404	972066	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,75	
Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015 - A - EUR	LU0568332265	A1C6S0	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	2,00	0,85	
Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016 - A - EUR	LU0679319391	A1JKNZ	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,85	
Allianz PIMCO Laufzeitfonds Währungen 2016 - A - EUR	LU0688223949	A1JLYA	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,25	
Allianz Reale Werte - A - EUR	DE0009797407	979740	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,40	
Allianz Rendite Extra - A - EUR	LU0202995170	A0DK0G	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,85	
Allianz Rendite Extra - AT - EUR	LU0041034595	972204	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,85	
Allianz Rendite Plus 2015 - A - EUR	LU0699496815	A1JM7B	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,60	
Allianz Rendite Plus 2017 - A	LU0957213381	A1W3LZ	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,60	
Allianz Renminbi Currency - A - USD	LU0665630819	A1JEEA	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,50	
Allianz Renminbi Currency - A (H2-EUR) - EUR	LU0665628672	A1JED1	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,50	
Allianz Renminbi Currency - CT (H2-EUR) - EUR	LU0665630652	A1JED8	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,50	
Allianz Renminbi Currency AT(H2-EUR)	LU0665630736	A1JED9	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,50	
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) - EUR	LU0631905352	A1JGR4	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
Allianz Rentenfonds - A - EUR	DE0008471400	847140	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,85	
Allianz Rohstofffonds - A - EUR	DE0008475096	847509	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit A - EUR	LU0224473941	A0F416	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,25	
Allianz Strategie 2021 Plus - AT - EUR	DE0006372469	637246	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,60	
Allianz Strategie 2031 Plus	DE0006372477	637247	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,60	
Allianz Strategie 2036 Plus	LU0279127962	A0LF7P	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,90	
Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR	DE0009797258	979725	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,00	
Allianz Strategiefonds Wachstum - A - EUR	DE0009797266	979726	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,10	
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - A - EUR	DE0009797274	979727	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,20	
Allianz Strategy 50 - A - EUR	LU0995865168	A1W8XH	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
Allianz Telemedia - A - EUR	DE0008481789	848178	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Allianz Thailand Equity - A - EUR	LU0348798009	A0Q1LH	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Allianz Thailand Equity - A - USD	LU0348798264	A0Q1LJ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Allianz Thesaurus - AT - EUR	DE0008475013	847501	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Allianz Tiger - A - EUR	LU0348804922	A0Q1MP	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Allianz Tiger - A - USD	LU0348805143	A0Q1MQ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Allianz Treasury Short Term Plus Euro A (EUR)	LU0178431259	592694	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	1,00	
Allianz US Equity - A - (H-EUR)	IE00BORZ0529	A0HMVT	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Allianz US Equity - A - EUR	IE0031399342	982304	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Allianz US Equity - AT - USD	IE00B1CD5314	A0MMHH	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Allianz US Equity - C2 - USD	IE0002495467	974430	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Allianz US Large Cap Growth - A - EUR	DE0008475039	847503	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,35	
Allianz Vermögensbildung Deutschland - A - EUR	DE0008475062	847506	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Allianz Vermögensbildung Europa - A - EUR	DE0008481813	848181	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,35	
Allianz Vermögensbildung Global - A - EUR	DE0008481847	848184	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,35	
Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen - C - EUR	LU0324636652	A0M2S3	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,20	
Allianz Vermögenskonzept Defensiv - C - EUR	LU0324635688	A0M2SV	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
Allianz Vermögenskonzept Dynamisch - C - EUR	LU0458234829	A0YCN6	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,35	
Allianz Wachstum Euroland - A - EUR	DE0009789842	978984	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Allianz Wachstum Europa - A - EUR	DE0008481821	848182	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - EUR	IE00B0H4S111	A0F51A	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
AS-AktivDynamik - AT - EUR	DE0009786962	978696	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,15	
AS-AktivPlus	DE0009786970	978697	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,90	
Best-in-One Europe Balanced - AT - EUR	DE0006372568	637256	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,15	
Best-in-One World - AT - EUR	DE0009787002	978700	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,35	
CB Geldmarkt Deutschland I - A - EUR	LU0052221412	973723	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,60	
Concentra - A - EUR	DE0008475005	847500	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
CONVEST 21 VL - A - EUR	DE0009769638	976963	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Dynamic Fixed Income Fund - A - EUR	LU0294630347	A0MN4F	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	1,00	0,14	
Fondak - A - EUR	DE0008471012	847101	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,40	
Fondis - A - EUR	DE0008471020	847102	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,35	
Fondra - A - EUR	DE0008471004	847100	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,15	
Industria - A - EUR	DE0008475021	847502	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,35	
Kapital Plus - A - EUR	DE0008476250	847625	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
NÜRNBERGER Euroland A - - EUR	DE0008471228	847122	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
Plusfonds - A - EUR	DE0008471087	847108	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
PremiumStars Chance - AT - EUR	DE0009787077	978707	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,00	
PremiumStars Wachstum - AT - EUR	DE0009787069	978706	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,00	
SGB GELDMARKT (EUR)	DE0008488032	848803	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,50	0,35	
VermögensManagement Balance - A - EUR	LU0321021155	A0M16S	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,75	
VermögensManagement Chance - A - EUR	LU0321021585	A0M16U	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	2,20	
VermögensManagement Substanz - A - EUR	LU0321021072	A0M16R	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,30	

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
VermögensManagement Wachstum - A - EUR	LU0321021312	A0M16T	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,90	
Alte Leipziger													
AL Trust Aktien Deutschland	DE0008471608	847160	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
AL Trust Aktien Europa	DE0008471764	847176	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
AL Trust Euro Cash	DE0008471780	847178	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,10	
AL Trust Euro Relax	DE0008471798	847179	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
AL Trust Euro Renten	DE0008471616	847161	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,50	
AL Trust Euro Short Term	DE0008471699	847169	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,50	
AL Trust Global Invest	DE0008471715	847171	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
AMF Führ													
AMF Family & Brands Aktien P	LU1009606051	A1XBAM	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,45	
AMF Family & Brands Renten P	LU1009606481	A1XBAN	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,05	
AMF Renten Welt P	LU1009606721	A1XBAQ	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,95	
AMF-Shedlin Warrior Fund B	LU0219309035	A0EQ07	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,75	0,40	
VCH Expert Natural Resources B	LU0184391075	A0BL7N	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,85	
Ampega													
AAA Multi Asset Portfolio Rendite AMI P	DE000A0MY021	A0MY02	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
AAA Multi Asset Portfolio Sicherheit AMI P	DE000A0MY047	A0MY04	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,45	
ACC Alpha select AMI	DE0007248643	724864	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Active Return AMI	DE000A1J3AK7	A1J3AK	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,30	
ALL-IN-ONE AMI	DE0009789727	978972	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	6,10	1,90	
Ampega Balanced 3	DE000A0MUQ30	A0MUQ3	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,35	
Ampega CrossoverPlus Rentenfonds P (a)	LU0905727250	A1T6R4	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
Ampega Euro Aktien VC Strategie P (t)	DE000A0YAYK7	A0YAYK	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Ampega Euro Star 50 Aktienfonds	DE0005322176	532217	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	0,00	0,90	
Ampega Europa Methodik Aktienfonds P(t)	DE0007248627	724862	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	0,85	
Ampega Global Aktienfonds	DE0009847301	984730	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	4,50	1,00	
Ampega Global Rentenfonds	DE0008481086	848108	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,75	0,60	
Ampega Massiv	DE000A0MUQ22	A0MUQ2	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,80	
Ampega Portfolio Global ETF Aktien P (a)	DE000A0YAYA8	A0YAYA	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Ampega Portfolio Global ETF Aktien P (t)	DE0009847350	984735	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,00	
Ampega Portfolio Multi ETF Strategie P(a)	DE0009847327	984732	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Ampega Portfolio Multi ETF Strategie P(t)	DE000A0NGJ69	A0NGJ6	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,00	
Ampega Portfolio Real Estate P	DE0009847483	984748	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
Ampega Rendite Rentenfonds	DE0008481052	848105	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,45	
Ampega Reserve Rentenfonds	DE0008481144	848114	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,50	0,24	
Ampega Substanzwerte P (t)	DE000A0YAYB6	A0YAYB	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,36	
Ampega Substanzwerte P(a)	DE0008481136	848113	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,36	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Ampega Unternehmensanleihenfonds	DE0008481078	848107	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
ComfortInvest Chance	DE0002605318	260531	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
ComfortInvest Substanz	DE0002605300	260530	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI A	DE000A0F5G98	A0F5G9	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,70	
C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	DE0008485129	848512	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,75	0,90	
C-QUADRAT Strategie AMI EUR (t)	DE0005322218	532221	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
C-QUADRAT Strategie AMI EUR P1	DE000A1J3AF7	A1J3AF	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,75	1,75	
CT Welt Portfolio AMI CT (t)	DE000A0DNVT1	A0DNVT	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
CT Welt Portfolio AMI PT (t)	DE000A1C4DP5	A1C4DP	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
D3RS Welt AMI	DE000A1C4DR1	A1C4DR	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,35	
FVV Select AMI	DE0005117576	511757	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,95	
GFS Strategic IV AMI	DE000A0NGJ10	A0NGJ1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Golden Gate Global AMI P	DE000A0MUQZ4	A0MUQZ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,05	
H&S FM Global 100	DE0002605359	260535	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
H&S FM Global 60	DE0002605342	260534	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
inprimo MittelstandsRenten AMI P(a)	DE000A0YAYG5	A0YAYG	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,15	
inprimo RentenGlobal AMI	DE0009790790	979079	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,53	
inprimo RentenWachstum AMI P	DE000A0F5HA3	A0F5HA	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,95	
Kapital Total Return AMI P	DE000A0MY088	A0MY08	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
Kapitalaufbau Plus AMI P	DE000A0MY1C5	A0MY1C	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P (t)	DE000A1J3AM3	A1J3AM	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,44	
Mayerhofer Strategie AMI	DE000A1C4DW1	A1C4DW	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
MultiManager Fonds 1	DE0007013583	701358	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,65	
MultiManager Fonds 3	DE0007013609	701360	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,05	
NV Strategie Quattro Plus AMI P	DE000A0HGZZ4	A0HGZZ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
NV Strategie Quattro Plus AMI P0	DE000A0F5HH8	A0F5HH	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,95	
NV Strategie Stiftung AMI P (a)	DE000A0NGJZ6	A0NGJZ	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,95	
NV Strategie Stiftung AMI P (t)	DE000A0NGJ02	A0NGJ0	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,95	
terrAssisi Aktien I AMI	DE0009847343	984734	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	4,50	1,35	
terrAssisi Renten I AMI P (a)	DE000A0NGJV5	A0NGJV	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,50	0,43	
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)	DE000A0Q8HP2	A0Q8HP	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,95	
Zantke Euro High Yield AMI P (a)	DE000A0YAX56	A0YAX5	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,15	
Zantke Global Credit AMI P (a)	DE000A1J3AH3	A1J3AH	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,20	
Amundi													
Amundi Fds Equity ASEAN - AU (C)	LU0297165101	A0MVFZ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,60	
Amundi Fds Equity Global Minimum Variance AU Cap EUR	LU0801842559	A1J1SD	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,30	
Amundi FUNDS Absolute Volatility Arbitrage - AE (C)	LU0228157250	A0HF64	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	0,80	
Amundi FUNDS Absolute Volatility Arbitrage - AE (D)	LU0228157508	A0HF65	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	0,80	

FFB Noload Fondliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Amundi FUNDS Absolute Volatility Euro Equities - AE (C)	LU0272941971	A0ML43	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,00	
Amundi FUNDS Absolute Volatility Euro Equities - AE (D)	LU0272942359	A0MLBE	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,00	
Amundi FUNDS Absolute Volatility World Equities - AHE (C)	LU0442406889	A0YBKN	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,20	
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility World Equities - AU (C)	LU0319687124	A0M2HN	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,00	
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility World Equities - AU (D)	LU0319687397	A0M2HP	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,00	
AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE (C)	LU0616241476	A1H9YR	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	0,80	
AMUNDI FUNDS Bond Euro High Yield - AE (C)	LU0119110723	602105	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,20	
AMUNDI FUNDS Bond Euro Inflation - AE (C)	LU0201576401	A0DNS5	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	0,80	
AMUNDI FUNDS Bond Europe - AE (C)	LU0201577391	A0DNS4	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	0,80	
AMUNDI FUNDS Bond Global - AU (C)	LU0119133188	972968	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	0,80	
AMUNDI FUNDS Bond Global Aggregate - AE (C)	LU0557861274	A1H4EL	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	0,80	
AMUNDI FUNDS Bond Global Aggregate - AU (C)	LU0319688015	A0M2G7	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	0,80	
AMUNDI FUNDS Bond Global Corporate - AU (C)	LU0319688791	A0M2HC	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	0,80	
AMUNDI FUNDS Bond Global Corporate - AU (D)	LU0319688874	A0M2HD	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	0,80	
AMUNDI FUNDS Bond Global Emerging - AU (C)	LU0119097441	796560	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,40	
AMUNDI FUNDS Bond US Opportunistic Core Plus - AU Cap	LU0568617186	A1H40W	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	0,80	
AMUNDI FUNDS CASH EURO - AE (C)	LU0568620560	A1H4ZW	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	0,25	
AMUNDI FUNDS CASH EURO - AE (D)	LU0568620644	A1H4ZX	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	0,25	
AMUNDI FUNDS Convertible Global - AE (C)	LU0119108826	940841	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,20	
AMUNDI FUNDS Equity Asia ex Japan - AU (C)	LU0119085271	972593	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,70	
AMUNDI FUNDS Equity Asia ex Japan - AU (D)	LU0119085867	971106	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,60	
AMUNDI FUNDS Equity Brazil - AU (C)	LU0347592940	A0NE3W	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,60	
AMUNDI FUNDS Equity Brazil-AU (D)	LU0347593088	A0NE3X	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,60	
AMUNDI FUNDS Equity Emerging Europe - AE (C)	LU0119094000	986641	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,60	
AMUNDI FUNDS Equity Emerging Internal Demand - AU (D)	LU0319686076	A0M2G3	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,60	
Amundi FUNDS EQUITY EURO SELECT - AE Cap	LU0401973978	A0RDQY	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,30	
AMUNDI FUNDS Equity Euroland Small Cap - AE (C)	LU0568607203	A1H412	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,70	
AMUNDI FUNDS Equity Euroland Small Cap - AE (D)	LU0568607385	A1H413	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,70	
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE SELECT - AE Dis	LU0401975163	A0RDQ5	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,30	
AMUNDI FUNDS Equity Global Agriculture - AHE (C)	LU0347595612	A0NESP	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,60	
AMUNDI FUNDS Equity Global Agriculture - AU (C)	LU0347595026	A0NE4A	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,60	
AMUNDI Funds Equity Global Agriculture-AU D	LU0347595299	A0NE4B	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,60	
AMUNDI FUNDS Equity Global Aqua - AE (C)	LU0272932475	A0MLAZ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,70	
AMUNDI FUNDS Equity Global Aqua - AE (D)	LU0272933366	A0MLA0	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,70	
Amundi FUNDS Equity Global Gold Mines - AU (C)	LU0568608276	A1H4WN	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,70	
AMUNDI FUNDS Equity Global Select - AU (C)	LU0119137254	972095	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,30	
AMUNDI FUNDS Equity Global Select - AU (D)	LU0119137338	971105	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,30	
AMUNDI FUNDS Equity Greater China - AU (C)	LU0165623512	258114	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,60	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
AMUNDI FUNDS Equity India Infrastructure - AU (C)	LU0334875175	A0NFCJ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,60	
AMUNDI FUNDS Equity India Infrastructure - AU (D)	LU0334875332	A0NFCX	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,60	
AMUNDI FUNDS Equity Japan Target AJ (C)	LU0568583008	A1H4XY	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,80	
AMUNDI FUNDS Equity Japan Value - AJ (C)	LU0248702192	A0JMGA	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,50	
AMUNDI FUNDS Equity Korea - AU (C)	LU0158082171	164334	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,60	
AMUNDI FUNDS Equity Latin America - AU (C)	LU0201575346	A0DNS3	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,60	
AMUNDI FUNDS Equity Latin America - AU (D)	LU0201602173	A0DNS2	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,60	
AMUNDI FUNDS Equity Thailand - AU (C)	LU0158078906	164330	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,60	
AMUNDI FUNDS Equity Thailand - AU (D)	LU0169129995	358135	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,60	
AMUNDI FUNDS Equity US Relative Value AU (C)	LU0568605769	A1H4ZG	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,70	
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO - AE D	LU0389811455	A0RA1E	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	0,15	
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO AE (C)	LU0389811372	A0RA1D	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	0,15	
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EUROPE - AE (D)	LU0389811968	A0RA1K	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	0,15	
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EUROPE AE (A)	LU0389811885	A0RA1J	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	0,15	
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA - AE Cap	LU0389812347	A0RA1P	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	0,15	
Amundi Funds Index Equity North America - AE Dis	LU0389812420	A0RA1Q	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	0,15	
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY PACIFIC - AE (C)	LU0390717543	A0RA11	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	0,15	
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY PACIFIC - AE Dis	LU0390718277	A0RK3A	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	0,15	
AMUNDI FUNDS INDEX GLOBAL BOND (EUR) HEDGED - AE (C)	LU0389812933	A0RA1U	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	0,20	
AMUNDI FUNDS INDEX GLOBAL BOND (EUR) HEDGED - AE Dis	LU0389813071	A0RA1V	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	0,20	
First Eagle Amundi International - AHE (C)	LU0433182416	A0YA5T	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
First Eagle Amundi International - AU (C)	LU0068578508	635297	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Assenagon													
Assenagon Alpha Volatility (P)	LU0575268312	A1H5ZN	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
Assenagon Credit Selection (P)	LU0890805848	A1KDFE	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,20	
Assenagon Credit SubDebt and CoCo Fund P	LU0990656059	A1W75B	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,30	
Avana													
AVANA IndexTrend Europa Control R	DE000A0RHDC7	A0RHDC	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
AVANA IndexTrend Europa Dynamic R	DE000A0RHDB9	A0RHDB	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
AVANA Multi Assets Pensions R	DE000A1JFU11	A1JFU1	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Aviva													
Aviva Investors - Emerg. Markets Local Currency Bond A	LU0273494806	A0MJ7Y	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fd A	LU0300873303	A0QZPM	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,70	
Aviva Investors - European Convergence Equity Fund B	LU0083327972	988041	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,70	
Aviva Investors - European Real Estate Securities Fund A	LU0274935567	A0MJ8J	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Aviva Investors - Global Convertibles Fund Ax GBP Hedged	LU0367993077	A0Q3RR	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund A	LU0367993317	A0Q3RT	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund A EUR Hedged	LU0367993408	A0Q3RU	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Aviva Investors Emerging Europe Equity Fund A	LU0274937183	A0KDTY	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,70	
Aviva Investors Global Convertibles Absolute Return EUR Ah	LU0459998232	A1KCAK	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
AXA													
AXA Aedificandi AC	FR0000172041	A0B9Q3	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,60	
AXA Aedificandi AD	FR0000170193	A0B9Q4	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,60	
AXA Chance Invest	DE0009789453	978945	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,75	
AXA Defensiv Invest	DE0009789438	978943	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,80	
AXA Deutschland	DE0008471368	847136	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	4,50	1,00	
AXA Europa	DE0009775643	977564	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,35	
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield B (auss.) EUR	LU0224434703	A0ETTP	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,75	
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield B (thes.) EUR	LU0211118483	A0D81G	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,75	
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield F (thes.) USD	LU0292585030	A0MP9D	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield F thes. EUR hedg.	LU0292585626	A0MP9B	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield F-Cap	LU0658026603	A1JDMK	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield F auss. EUR hedg	LU0292586350	A0MP9C	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
AXA Immoselect	DE0009846451	984645	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	5,00	0,60	in Auflösung
AXA Renten Euro	DE0008471327	847132	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,65	
AXA Rosenberg AC Asia Pacific Ex-Japan Equity Alpha B Euro	IE00B03Z0R82	A0JEKT	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,35	
AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund B	IE0004352823	691315	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,35	
AXA Rosenberg Europe Ex-UK Equity Alpha Fund B	IE0004334466	691313	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,35	
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B	IE0004318048	691294	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,35	
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B Euro	IE0031069051	692187	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,35	
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B	IE0004324657	691333	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,50	
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Euro	IE0031069168	692188	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,50	
AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B	IE0004354209	691319	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,35	
AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B Euro	IE0031069614	692193	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,35	
AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B	IE0004354423	691347	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,50	
AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B Euro	IE0031069721	692194	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,50	
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund A	IE0008366704	691297	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,70	
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund B	IE0004314401	691298	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,35	
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund B Euro	IE0031069382	692191	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,35	
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund A	IE0008367009	691334	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,80	
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B	IE0004334029	691335	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,50	
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B Euro	IE0031069499	692192	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,50	
AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund B	IE0004346098	691311	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,35	
AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund B	IE0004351072	691337	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,50	
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B	IE0004345025	691296	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,35	
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B Euro	IE0031069275	692189	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,35	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B Euro Hedged	IE00B02YQR81	A0DQW1	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,40	
AXA Wachstum Invest	DE0009789446	978944	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
AXA Welt	DE0008471376	847137	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,35	
AXA WF - Euro 10 + LT A (thes.)	LU0251661087	A0JL03	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
AXA WF - Euro 3-5 A (auss.)	LU0251660519	A0JL0Q	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
AXA WF - Euro 5-7 A (auss.)	LU0251659933	A0JL0T	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
AXA WF - Euro 5-7 A (thes.)	LU0251659776	A0JL0S	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
AXA WF - Euro 7-10 A (auss.)	LU0251659347	A0JL01	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
AXA WF - Euro Bonds A (auss.)	LU0072815284	986992	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,75	
AXA WF - Euro Credit Plus A (auss.) EUR	LU0164100801	260223	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
AXA WF - Euro Credit Plus A (thes.) EUR	LU0164100710	260221	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
AXA WF - Euro Credit Short Duration A (thes.)	LU0251661756	A0JL0H	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,65	
AXA WF - Euro Inflation Bonds A (auss.) EUR	LU0251658703	A0JL07	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,50	
AXA WF - Euro Inflation Bonds A (thes.) EUR	LU0251658612	A0JL06	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,50	
AXA WF - Framlington American Growth A (thes.) EUR	LU0361788507	A0QZNT	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,50	
AXA WF - Framlington Emerging Markets A EUR Thes	LU0327689542	A0M82B	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,50	
AXA WF - Framlington Europe Emerging A (auss.)	LU0146924013	570716	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,50	
AXA WF - Framlington Europe Emerging A (thes.)	LU0146923395	570715	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,50	
AXA WF - Framlington Europe Microcap A (thes.)	LU0212992860	A0D8XS	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	2,00	
AXA WF - Framlington Europe Opportunities A (auss.)	LU0125727437	657733	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,50	
AXA WF - Framlington Europe Opportunities A (thes.)	LU0125727601	657734	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,50	
AXA WF - Framlington Europe Real Estate Securities A (thes.)	LU0216734045	A0F68N	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,50	
AXA WF - Framlington Europe Small Cap A (auss.)	LU0125731546	657737	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,75	
AXA WF - Framlington Europe Small Cap A (thes.)	LU0125741180	657738	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,75	
AXA WF - Framlington Global A EUR Thes	LU0503938366	A1CW41	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,75	
AXA WF - Framlington Global Real Estate Securities A (thes.)	LU0266012235	A0LF6L	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,75	
AXA WF - Framlington Health A (thes.) EUR	LU0266013126	A0MKS3	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,75	
AXA WF - Framlington Health A (thes.) USD	LU0266013472	A0MJYM	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,75	
AXA WF - Framlington Hybrid Resources A (thes.) EUR	LU0293680319	A0MRWF	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,50	
AXA WF - Framlington Italy A (auss.)	LU0087656426	988185	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,50	
AXA WF - Framlington Italy A (thes.)	LU0087656699	988186	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,50	
AXA WF - Framlington Junior Energy A (thes.) EUR	LU0266019321	A0LG4C	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,75	
AXA WF - Framlington Junior Energy A (thes.) USD	LU0266019594	A0LG4D	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,75	
AXA WF - Framlington Switzerland A (auss.) EUR	LU0184627965	A0B8Y4	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,50	
AXA WF - Framlington Switzerland A (thes.)	LU0087657150	988197	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,50	
AXA WF - Framlington Switzerland A (thes.) EUR	LU0184627536	A0B8Y3	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,50	
AXA WF - Framlington Talents A (thes.)	LU0189847683	A0B93W	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,50	
AXA WF - Framlington Talents A (thes.) USD	LU0266005023	A0MP93	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
AXA WF - Global Aggregate Bonds A USD	LU0149002841	988200	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,75	
AXA WF - Global Emerging Markets Bonds A (auss.) EUR	LU0251658299	A0JL1B	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,25	
AXA WF - Global Emerging Markets Bonds A (thes.) EUR	LU0251658026	A0JL09	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,25	
AXA WF - Global Emerging Markets Bonds A (thes.) USD	LU0251658455	A0JL1A	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,25	
AXA WF - Global High Yield Bonds A (auss.)	LU0125750256	657729	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,25	
AXA WF - Global High Yield Bonds A (auss.) USD	LU0184630837	A0B8Y6	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,25	
AXA WF - Global High Yield Bonds A (thes.)	LU0125750504	657730	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,25	
AXA WF - Global High Yield Bonds A (thes.) USD	LU0184630167	A0B8Y5	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,25	
AXA WF - Global Inflation Bonds A (thes.) EUR redex	LU0482270153	A0YKJW	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
AXA WF - Global Inflation Bonds A (thes.) USD	LU0266009959	A0MRVG	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
AXA WF - Global Inflation Bonds A EUR Thes	LU0266009793	A0MRVF	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
AXA WF - Optimal Income A (auss.)	LU0179866354	728500	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,20	
AXA WF - Optimal Income A (thes.)	LU0179866438	728501	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,20	
AXA WF Framlington Europe Real Estate Sec. A (auss.)	LU0216734805	A0F68P	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,50	
AXA WF US High Yield Bonds A Cap Hedged EUR	LU0276013082	A0LG4U	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
AXA WFII - Far East Equities A (auss.)	LU0011972311	971796	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,50	
AXA WFII - Far East Equities A (thes.) USD	LU0182896109	A0BL4W	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,50	
AXA WFII - Global Masters Equities A (auss.)	LU0011972584	971791	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,50	1,50	
AXA WFII - North American Equities A (auss.)	LU0011972238	971794	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,50	1,50	
AXA World Fund II - Continental European Opportunities Equities A	LU0011972741	971795	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,50	1,50	
AXA World Funds - Global Flex 50 A auss	LU0094159125	930701	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,25	
Axxion													
ADUNO FUND - GLOBAL INVEST	LU0230827726	A0HFZX	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,20	
Adviser I Funds - Albrech & Cie Optiselect A	LU0617173314	A1JGBC	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Adviser I Funds - Albrech & Cie Optiselect P	LU0107901315	933882	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Akrobat Fund - Value	LU0157022814	804241	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
Alltrust 50 P	LU0358126018	A0NJ74	EUR	3	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Arbor Invest - Spezialrenten P	LU1035659520	A1XEEX	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,00	
Arbor Invest - Substanzwerte (P)	LU0741243645	A1JTET	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,45	
Arbor Invest - Systematik P	LU0318816500	A0MRUW	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
ARBOR INVEST - VERMÖGENSWERWALTUNGSFONDS I	LU0352153018	A0NF4R	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Axxion Focus - Discount	LU0328585541	A0M6N1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
BERLIN & CO Fonds - Strategie I - defensiv - D	LU1007167122	A1XA8T	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
BERLIN & CO Fonds - Strategie I -defensiv- A	LU0347274069	A0NDSV	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	1,25	
BERLIN & CO Fonds - Strategie I -defensiv- B	LU0347274143	A0NDSW	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	0,90	
BERLIN & CO Fonds - Strategie II - ausgewogen - D	LU1007167718	A1XA8W	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
BERLIN & CO Fonds - Strategie II -ausgewogen- A	LU0347274499	A0NDSY	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	1,25	
BERLIN & CO Fonds - Strategie II -ausgewogen- B	LU0347274572	A0NDSZ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	0,90	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Black Ferryman - World Aggressive Fund A	LU0778048032	A1JXJT	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,80	
Black Ferryman - World Aggressive Fund T	LU0607298758	A1JF9H	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,80	
CATUS - AMICUS P	LU0328683981	A0M6N3	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,10	
CATUS - Global Chance I	LU0328682827	A0M6N6	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
CATUS - Global Chance P	LU0328682157	A0M6N5	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Charisma Sicav - AHM Dach	LU0122454167	603495	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,45	
Commodity Capital - Global Mining Fund - P	LU0459291166	A0YDDD	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Concept I Sicav - w&p Europe Balanced P	LU0336716443	A0M906	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,20	
Concept I Sicav - AD-VANCED ETF-DACHFONDS - P	LU0336716872	A0M904	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
First Class - Global Equities - P	LU0328220883	A0M6JQ	EUR	3	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
GANADOR - Spirit Invest A	LU0326961637	A0M5V4	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
Ganador Spirit Invest B	LU0326962445	A0M5V5	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,50	0,75	
HB Fonds - Rendite Global Plus I (t)	LU0378037237	A0Q6JJ	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	5,00	0,90	
HB Fonds - Rendite Global Plus P	LU0378037310	A0Q6JK	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
HB Fonds - Substanz Plus I	LU0378037070	A0Q6JL	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	5,00	0,75	
HB Fonds - Substanz Plus P	LU0378037153	A0Q6JM	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
HB Strategie - Hartwährungsanlagen I	LU0678487645	A1JKH9	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	5,00	0,75	
HB Strategie - Hartwährungsanlagen P	LU0678488023	A1JKJA	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
ICMetzner PORTFOLIO - Select	LU0381992006	A0Q7V7	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,18	
Intelligent Recommendations - Global Growth Fund P	LU0933680703	A1WY3Z	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
Kapital Ertrag Global - A	LU0963029326	A1W33W	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,20	
Kapital Ertrag Global - P	LU0963029599	A1W33X	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,25	
KR Fonds - Deutsche Aktien Spezial A	LU0650635906	A1JJ60	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,70	
KR Fonds - Deutsche Aktien Spezial P	LU0310320758	A0MWK9	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
KR Fonds - Deutsche Aktien Spezial V	LU0470728089	A0YFF0	EUR	4	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
MAS Value - Select	LU0397527945	A0RCEU	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,38	
MAV Invest - Aktienfonds	LU0383390878	A0Q8ES	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,70	
Meridio Funds - GCC&MENA Opportunities P	LU0269579586	A0LBQE	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Meridio Funds - Meridio Green Balance - P	LU0117185156	564968	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,32	
MULTI STRUCTURE FUND - 4D Asset-Oszillator I	LU0665001870	A1JD3G	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,85	
MULTI STRUCTURE FUND - 4D Asset-Oszillator R	LU0665001441	A1JD3F	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,85	
Multi-Axxion - InCapital Taurus	LU0140029017	982265	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
nowinta - PRIMUS Balance	LU0386305550	A0Q8X7	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,90	
Nowinta - Primus Global	LU0324528339	A0M47S	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,90	
PARIUM Balanced Fund P	LU0425671673	A0X8JM	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
PARIUM Dynamic Fund P	LU0425671830	A0X8JH	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,90	
PARIUM Relaxed Fund P	LU0425671327	A0X8JJ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	
Squad Capital - Squad Growth	LU0241337616	A0H1HX	EUR	4	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	Softclose

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Squad Capital - Squad Makro N	LU0490817821	A1CSXC	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE A	LU0199057307	A0B7ZX	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,50	
Squad Capital - Squad Value B	LU0376514351	A0Q50K	EUR	4	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	Softclose
Vitreo - Multi Asset P	LU0309871282	A0MS5H	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,25	
w&p european equity P	LU0117009935	553161	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
BankInvest BI													
BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt R EUR	LU0304976276	A0M7W9	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,25	
BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt SRI R	LU0304976359	A0M7XC	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,35	
BI SICAV - New Emerging Markets Equities R	LU0304976862	A0M7XH	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Bantleon													
Bantleon Anleihenfonds - Bantleon Yield Plus PA	LU0973995813	A1W5SC	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,80	
Bantleon Family & Friends PA	LU0634998545	A1JBVE	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,90	
Bantleon Opportunities - Bantleon Opportunities World PA	LU0999646341	A1W915	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,90	
Bantleon Opportunities - Bantleon Opportunities World PT	LU0999646184	A1W914	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,90	
Bantleon Opportunities L IA	LU0337414642	A0NB6U	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,10	1,03	
Bantleon Opportunities L PA	LU0337414485	A0NB6S	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,90	
Bantleon Opportunities L PT	LU0337414303	A0NB6R	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,90	
Bantleon Opportunities S PA	LU0337413677	A0NB6N	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
Bantleon Opportunities S PT	LU0337411200	A0NB6M	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
Bantleon Return PA	LU0430091412	A0RPXX	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,70	
Bantleon Return PT	LU0524467676	A1C2HF	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,70	
Bantleon Strategie PA	LU0430091503	A0RPXY	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,70	
Bantleon Yield PA	LU0261193329	A0RKPL	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,70	
Bantleon Yield PT	LU0524467916	A1C2HH	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,70	
Baring													
Baring ASEAN Frontiers Fund (USD)	IE0000830236	972867	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Baring ASEAN Frontiers Fund A EUR	IE0004868828	926373	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Baring Asia Growth Fund A (EUR)	IE0004868604	933585	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Baring Asia Growth Fund A (USD)	IE0000830129	972792	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Baring Australia Fund (EUR)	IE0004866665	933582	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Baring Australia Fund (USD)	IE0000829451	973149	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Baring China Bond A \$ acc	IE00B7WV424	A1J7Q9	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Baring China Select Fund A (EUR)	IE00B2NG2V30	A0NH2K	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Baring China Select Fund A (USD)	IE00B2NG2T18	A0NH2J	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Baring Dynamic Emerging Markets Fund A (EUR)	IE00B404P481	A1JBXA	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Baring Dynamic Emerging Markets Fund A (GBP) Acc.	IE00B3RB3965	A1JPB2	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Baring Eastern Europe Fund (EUR)	IE0004852103	933558	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Baring Eastern Europe Fund (USD)	IE0000805634	986575	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Baring Eastern Trust (GBP)	GB0000799923	972846	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Baring EM Corporate Debt A \$ acc	IE00B7YBPW45	A1J7QP	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,25	
Baring EM Corporate Debt A \$ inc	IE00B7Z4PZ57	A1J8V9	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,25	
Baring EM Corporate Debt A €h acc	IE00B86NYM88	A1J800	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,25	
Baring Emerging Markets Debt Local Curren. Fd A (EUR)	IE00B1L2TN78	A0MUZ8	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Baring Emerging Markets Debt Local Curren. Fd A (GBP) Hedged	IE00B1L2TP92	A0M8D8	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Baring Emerging Markets Debt Local Curren. Fd A (USD)	IE00B1HM8V28	A0M8D6	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,25	
Baring Emerging Opportunities Fund (EUR)	IE0032707691	257552	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Baring Emerging Opportunities Fund (USD)	IE0032384004	257550	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Baring Euro Dynamic Asset Alloc. A € acc	IE00B7Z2JW43	A1KC4V	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Baring Euro Dynamic Asset Allocation Fund A (EUR) Inc.	IE00BFDTGX33	A11310	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Baring Europa Fund (EUR)	IE0004866772	921717	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,25	
Baring Europa Fund (USD)	IE0000829121	972868	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Baring Europe Select Trust - Class EUR Inc	GB0030655780	764914	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
Baring Europe Select Trust (GBP) INC	GB0000796242	973145	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Baring European Growth Trust	GB0000804335	972848	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Baring European Opportunities Fund A EUR Thesaurierung	IE00BDSTXR76	A1W6ZP	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Baring Frontier Markets Fund A USD Acc	IE00B8BVS817	A1KCK1	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Baring German Growth Trust (EUR)	GB0008192063	940132	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
Baring German Growth Trust (GBP)	GB0000822576	972849	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Baring Global Aggregate Bond Fund (USD)	IE0031231206	529638	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
Baring Global Agriculture Fund A (EUR)	GB00B3B9VB40	A0RC1Q	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Baring Global Agriculture Fund A (GBP)	GB00B3B9V927	A0RC1P	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Baring Global Agriculture Fund A (USD)	GB00B3B9VC56	A0RC1R	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Baring Global Emerging Markets Fund (EUR)	IE0004850503	933592	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Baring Global Emerging Markets Fund (USD)	IE0000838304	972838	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Baring Global Resources Fund (EUR)	IE0004851352	933588	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Baring Global Resources Fund (USD)	IE0000931182	974060	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Baring Global Select Fund (EUR)	IE0030016350	626660	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Baring Global Select Fund (USD)	IE0030016244	626659	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Baring High Yield Bond Fund (EUR)	IE0004851808	933586	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Baring High Yield Bond Fund (USD)	IE0000835953	972841	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Baring High Yield Bond Fund Euro Hedged Class	IE0032158341	157033	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Baring Hong Kong China Fund (EUR)	IE0004866889	933583	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,25	
Baring Hong Kong China Fund (USD)	IE0000829238	972840	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Baring India Fund	IE00B3TWKS59	A1JPB0	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Baring International Bond Fund (EUR)	IE0004866996	921718	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
Baring International Bond Fund (USD)	IE0000829568	971896	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Baring Korea Trust	GB0000840719	972842	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Baring Latin America Fund (EUR)	IE0004851022	933593	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Baring Latin America Fund (USD)	IE0000828933	973166	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Baring MENA Fund A (EUR)	IE00B63QVC53	A0YKHY	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Baring MENA Fund A (USD)	IE00B63QVB47	A0YKHX	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Baring Russia Fund Class A (USD)	LU0073418229	926107	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Baring Russia Fund Class A USD Inc	LU0280479329	A0MUZ6	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BayernInvest													
BayernInvest Convertible Bond Fonds (AL)	LU0153288435	723488	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
BayernInvest Deutsche Mittelstandsanleihen UCITS ETF AL	LU0903441706	A1T6LL	EUR	3	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,05	
BILKU 1 EPOS Fonds AL	LU0255487018	A0J21E	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
DKB Pharma Fonds AL	LU0102279501	921869	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
DKB Pharma Fonds TNL	LU0117118041	541954	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,40	
Swiss Alpha SICAV - Strategy Europe TL1	LU0457851060	A0YCL9	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,20	
Bellevue BB													
Bellevue Funds (Lux) - BB African Opportunities B EUR	LU0433847240	A0RP3D	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Bellevue Funds (Lux) - BB Biotech B EUR	LU0415392249	A0X8YU	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Asia B EUR	LU0605289775	A1H9PK	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Europe AB EUR	LU0810317205	A1J2U9	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Europe B EUR	LU0415391860	A0RPSJ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Bellevue Funds (Lux) - BB Global Macro B EUR	LU0494761835	A1CW3N	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
Bellevue Funds (Lux) - BB Medtech B EUR	LU0415391431	A0RP23	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Berenberg													
Berenberg - East European Equitiy Selection B	LU0270178519	A0LC06	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Berenberg Aktien - Strategie	LU0146485932	542188	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,50	
BERENBERG DyMACS EQUITY MARKET NEUTRAL R	DE000A0YKM57	A0YKM5	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,12	
Berenberg Emerging Markets Equity Selection R	DE000A1C5D21	A1C5D2	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Berenberg Euro Money Market (SGB) B	LU0321158700	A0M5AB	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,45	
Berenberg European Equity Selection R	DE000A1C2XN2	A1C2XN	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Berenberg Funds - Euro Corporate Bond Selection B	LU0426560032	A0RNE0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
Berenberg Hartwährungsanleihen R	DE000A1JUU12	A1JUU1	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,05	
Berenberg High Discount - Anteilklasse A (EUR)	DE000A1CS5D3	A1CS5D	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	0,30	
Berenberg High Discount - Anteilklasse T (EUR)	DE000A0LBSZ2	A0LBSZ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	0,50	
Berenberg Renminbi Bond Opportunities UI R EUR	LU0679891803	A1JKPV	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,60	
Berenberg Renminbi Bond Opportunities UI R USD	LU0679891639	A1JKPU	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,60	
Berenberg Systematic Approach - European Stockpicker Fund (A)	LU0301848403	A0MU87	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,50	
Berenberg Systematic Approach - Global Stockpicker Fund (A)	LU0267932464	A0LBA1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,50	
Berenberg Systematic Approach - Global Stockpicker Fund B (USD)	LU0267932894	A0LBA2	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Berenberg Systematic Approach - US Stockpicker Fund B	LU0534928600	A1C33X	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,50	
Berenberg Volatility Market Neutral	DE000A0Q8A31	A0Q8A3	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	5,50	0,30	
Berenberg-Select Income-Universal-Fonds A	DE0002016441	201644	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	5,50	0,70	
Berenberg-Select Income-Universal-Fonds B	DE000A0RB9L1	A0RB9L	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	4,00	0,70	
BlackRock													
BGF Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD	LU0414403419	A0RPWZ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF Asian Dragon Fund A2 EUR	LU0171269466	A0BMAT	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF Asian Dragon Fund A2 USD	LU0072462343	987140	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF Asian Growth Leaders Fund A2 USD	LU0821914370	A1J4JU	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
BGF China Fund A2 USD	LU0359201612	A0Q7YA	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF China Fund Hedged A2 EUR	LU0359201455	A0Q7YF	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF Continental European Flexible Fund A2RF EUR	LU0224105477	A0F42G	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,50	
BGF Emerging Europe Fund A2 EUR	LU0011850392	971801	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,75	
BGF Emerging Europe Fund A2 USD	LU0171273575	A0BMAJ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
BGF Emerging Europe Fund A4 EUR	LU0408221355	A0RFDC	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
BGF Emerging Markets Bond Fund A2 EUR	LU0200683885	A0DKR0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
BGF Emerging Markets Bond Fund A2 USD	LU0200680600	A0DKRQ	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
BGF Emerging Markets Bond Fund Hedged A2 EUR	LU0413376566	A0RLFX	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
BGF Emerging Markets Equity Income Fund A2 USD	LU0651946864	A1JHHV	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF Emerging Markets Fund A2 EUR	LU0171275786	A0BMAK	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF Emerging Markets Fund A2 USD	LU0047713382	973010	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR	LU0278457204	A0LG6X	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Hedged EUR	LU0359002093	A0X8E5	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD	LU0278470058	A0LG65	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
BGF Euro Bond Fund A2 EUR	LU0050372472	973514	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
BGF Euro Bond Fund A4 EUR	LU0430265933	A1C2P2	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
BGF Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	LU0162658883	216150	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,90	
BGF Euro Reserve Fund A2 EUR	LU0432365988	A0X83P	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,13	
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR	LU0093503810	989694	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
BGF Euro Short Duration Bond Fund A4RF EUR	LU0448386994	A0YAQ2	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
BGF Euro Short Duration Bond Fund Hedged A2 USD	LU0456865749	A0YCN0	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR	LU0093502762	989691	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF European Equity Income Fund A2 EUR	LU0562822386	A0PAZR	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF European Equity Income Fund A4G EUR	LU0619515397	A1H982	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF European Focus Fund A2 EUR	LU0229084990	A0J2YD	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
BGF European Fund A2 EUR	LU0011846440	970986	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF European Fund A2 USD	LU0171280430	A0BMAW	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF European Fund A4 EUR	LU0408221439	A0RFDD	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
BGF European Fund Hedged A2 USD	LU0526926950	A1C28P	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF European Special Situations Fund A2 EUR	LU0154234636	779374	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF European Value Fund A2 EUR	LU0072462186	987138	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
BGF European Value Fund A2 USD	LU0171281750	A0BMAY	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged A2 EUR	LU0278453476	A0KDTJ	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
BGF Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR	LU0093503497	989692	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF Flexible Multi-Asset Fund Hedged A2 USD	LU0494093205	A1CU1E	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF Global Allocation Fund A2 EUR	LU0171283459	A0BL2G	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
BGF Global Allocation Fund A2 USD	LU0072462426	987142	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF Global Allocation Fund A4 EUR	LU0408221512	A0RFDA	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF Global Allocation Fund A4 EUR (währungsgesichert)	LU0240613025	A0M55G	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF Global Allocation Fund A4 USD	LU0724617625	A1JRXN	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
BGF Global Allocation Fund Hedged A2 AUD	LU0468326631	A0YE4W	AUD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF Global Allocation Fund Hedged A2 CHF	LU0343169966	A0Q9J7	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF Global Allocation Fund Hedged A2 EUR	LU0212925753	A0D9QB	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
BGF Global Allocation Fund Hedged E2 EUR	LU0212926132	A0D9QE	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	2,00	
BGF Global Corporate Bond Fund Hedged A2 EUR	LU0297942434	A0M573	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,90	
BGF Global Corporate Bond Fund Hedged A4 EUR	LU0303846876	A0M281	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,90	
BGF Global Dynamic Equity Fund A2 EUR	LU0238689623	A0H1EW	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF Global Dynamic Equity Fund A2 USD	LU0238689110	A0H1ET	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF Global Enhanced Equity Yield Fund A2 USD	LU0265550359	A0LB65	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF Global Enhanced Equity Yield Fund Hedged A2 EUR	LU0278718100	A0MJQ0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF Global Equity Fund A2 USD	LU0224106525	A0F5KX	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF Global Equity Income A2 EUR Hdgd	LU0625451603	A1JGZR	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF Global Equity Income Fund A2 USD	LU0545039389	A1C8TA	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF Global Equity Income Fund A4G EUR	LU0739721834	A1JTA6	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF Global Government Bond Fund A2 USD	LU0006061385	971045	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
BGF Global Government Bond Fund Hedged A2 EUR	LU0297942863	A0MUK8	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD	LU0171284937	A0BMAZ	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
BGF Global Inflation Linked Bond Fund Hedged A2 EUR	LU0425308169	A0RNAF	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
BGF Global Multi Asset Income Fund Hedged A4G EUR	LU0784383712	A1XFBY	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
BGF Global Multi-Asset Income Fund A2 USD	LU0784385840	A1JZCH	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
BGF Global Opportunities Fund A2 EUR	LU0171285314	A0BMA0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF Global Opportunities Fund A2 USD	LU0011850046	971800	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF Global SmallCap Fund A2 EUR	LU0171288334	A0BMA1	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
BGF Global SmallCap Fund A2 USD	LU0054578231	974251	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF India Fund A2 EUR	LU0248271941	A0JK53	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF India Fund A2 USD	LU0248272758	A0JK52	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR	LU0171289068	A0BMA2	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 JPY	LU0249411835	A0J28Y	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	LU0006061252	971043	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund Hedged A2 EUR	LU0255399742	A0J28Z	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF Latin American Fund A2 EUR	LU0171289498	A0BMA3	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
BGF Latin American Fund A2 GBP	LU0171289738	A0BL3Z	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
BGF Latin American Fund A2 USD	LU0072463663	987139	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
BGF Latin American Fund A4 EUR	LU0408221785	A0RFDB	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
BGF New Energy Fund A2 EUR	LU0171289902	A0BL87	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
BGF New Energy Fund A2 USD	LU0124384867	630940	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
BGF New Energy Fund A4 EUR	LU0408221868	A0RFC7	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
BGF Pacific Equity Fund A2 EUR	LU0171290314	A0BMA4	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF Pacific Equity Fund A2 USD	LU0035112944	973868	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund A2 CHF	LU0376446257	A0RFBQ	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF United Kingdom Fund A2 GBP	LU0011847091	971041	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF US Basic Value Fund A2 EUR	LU0171293920	A0BL2J	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF US Basic Value Fund A2 USD	LU0072461881	987135	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF US Basic Value Fund A4 USD	LU0162691827	216148	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF US Basic Value Fund Hedged A2 EUR	LU0200685153	A0DKSB	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD	LU0046676465	973646	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD	LU0006061419	971046	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,20	
BGF US Flexible Equity Fund A2 EUR	LU0171296865	A0BL32	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF US Flexible Equity Fund A2 USD	LU0154236417	779379	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF US Flexible Equity Fund A4 EUR	LU0408221942	A0RFC8	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF US Flexible Equity Fund Hedged A2 EUR	LU0200684693	A0DKR7	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF US Flexible Equity Fund Hedged A4 EUR	LU0408222163	A0RFC9	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF US Growth Fund A2 USD	LU0097036916	921822	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR	LU0171298648	A0BL2K	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	LU0006061336	971044	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF World Agriculture Fund A2 USD	LU0385154629	A0YH17	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
BGF World Agriculture Fund E2 EUR	LU0496654822	A1CVJJ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	2,25	
BGF World Agriculture Fund Hedged A2 EUR	LU0471298348	A1CTHP	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
BGF World Agriculture Fund Hedged A4 EUR	LU0471299072	A1CVHX	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
BGF World Bond Fund A2 USD	LU0184696937	A0BL4P	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,85	
BGF World Energy Fund A2 EUR	LU0171301533	A0BMA5	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
BGF World Energy Fund A2 USD	LU0122376428	632995	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
BGF World Energy Fund A4 EUR	LU0408222247	A0RFC6	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
BGF World Energy Fund Hedged A2 EUR	LU0326422176	A0M9SA	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
BGF World Financials Fund A2 EUR	LU0171304719	A0BL2N	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF World Financials Fund A2 USD	LU0106831901	933539	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF World Gold Fund A2 EUR	LU0171305526	A0BMAL	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,75	
BGF World Gold Fund A2RF SGD Hedged	LU0368265764	A0Q5TA	SGD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,75	
BGF World Gold Fund A2RF USD	LU0055631609	974119	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,75	
BGF World Gold Fund A4RF EUR	LU0408222320	A0RFC5	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
BGF World Gold Fund Hedged A2 CHF	LU0521028471	A1C1G3	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
BGF World Gold Fund Hedged A2 EUR	LU0326422689	A0M9SB	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
BGF World Healthscience Fund A2 EUR	LU0171307068	A0BL36	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF World Healthscience Fund A2 USD	LU0122379950	630928	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF World Mining Fund A2 EUR	LU0172157280	A0BMAR	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,75	
BGF World Mining Fund A2 USD	LU0075056555	986932	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
BGF World Mining Fund A4 EUR	LU0408222593	A0RFC4	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
BGF World Mining Fund Hedged A2 CHF	LU0521028554	A1C1G4	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
BGF World Mining Fund Hedged A2 EUR	LU0326424115	A0M9SC	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
BGF World Technology Fund A2 EUR	LU0171310443	A0BMAN	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BGF World Technology Fund A2 USD	LU0056508442	974499	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BlackRock Global Funds - ASEAN Leaders Fund A2 USD	LU0803753879	A1J1LP	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2 USD	LU0063729296	974860	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD	LU0171279184	A0BLY0	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 USD	LU0171277485	A0BMAS	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A4 EUR	LU0162689763	216144	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BlackRock Global Funds - European Focus Fund A2 USD	LU0252970834	A0J2YE	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 USD	LU0171276677	A0BL2H	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BlackRock Global Funds - European Value Fund A4 EUR	LU0162690340	216145	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund Hedged A2 EUR	LU0093504206	989695	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund A2 USD	LU0212924517	A0D9QF	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund Hedged A2 EUR	LU0255399239	A0J281	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BlackRock Global Funds - Pacific Equity Fund A2 GBP	LU0171290744	A0BL2P	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BSF - Blackrock Emerging Markets Absolute Return Fund A2 USD	LU0944773521	A1W0WS	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
BSF - BlackRock European Absolute Ret. Strategies Fd A4D EUR	LU0414668557	A0RF7C	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,50	
BSF - BlackRock European Absolute Return Fund A2 EUR	LU0411704413	A0RLB7	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,50	
BSF - BlackRock European Diver. Equity Abs. Ret. A2 EUR	LU0525202155	A1C19R	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,50	
BSF - BlackRock European Opportu. Extension Strat. Fd A2 EUR	LU0313923228	A0MYJN	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,50	
BSF - BlackRock Fixed Income Strategies Fund A2 EUR	LU0438336264	A0NDDA	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
BSF - BlackRock Latin American Opportunities Fund A2 EUR	LU0298454926	A0MR7E	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
BSF - BlackRock Latin American Opportunities Fund A2 GBP	LU0298471003	A0MR7J	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
BSF - BlackRock Latin American Opportunities Fund A2 USD	LU0298454090	A0MR7A	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	

FFB Noload Fondliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
iShares ATX (DE)	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,00	! ETF-Transaktionsgebühr
iShares Core DAX (R) (DE)	DE0005933931	593393	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,00	! ETF-Transaktionsgebühr
iShares DivDAX (R) (DE)	DE0002635273	263527	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,00	! ETF-Transaktionsgebühr
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 (DE)	DE000A0H0744	A0H074	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,00	! ETF-Transaktionsgebühr
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened (DE)	DE000A0F5UG3	A0F5UG	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,00	! ETF-Transaktionsgebühr
iShares Dow Jones Global Titans 50 (DE)	DE0006289382	628938	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,00	! ETF-Transaktionsgebühr
iShares Dow Jones Industrial Average (DE)	DE0006289390	628939	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,00	! ETF-Transaktionsgebühr
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE)	DE000A0D8Q49	A0D8Q4	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,00	! ETF-Transaktionsgebühr
iShares eb.rexx (R) Government Germany (DE)	DE0006289465	628946	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,00	! ETF-Transaktionsgebühr
iShares eb.rexx (R) Money Market (DE)	DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,00	! ETF-Transaktionsgebühr
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	DE000A0H0785	A0H078	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,00	! ETF-Transaktionsgebühr
iShares EURO STOXX (DE)	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,00	! ETF-Transaktionsgebühr
iShares EURO STOXX 50 (DE)	DE0005933956	593395	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,00	! ETF-Transaktionsgebühr
iShares EURO STOXX Banks (DE)	DE0006289309	628930	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,00	! ETF-Transaktionsgebühr
iShares EURO STOXX Select Divid 30 DE	DE0002635281	263528	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,00	! ETF-Transaktionsgebühr
iShares EURO STOXX Telecommunications (DE)	DE0006289317	628931	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,00	! ETF-Transaktionsgebühr
iShares MDAX (R) (DE)	DE0005933923	593392	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,00	! ETF-Transaktionsgebühr
iShares NASDAQ-100 (R) (DE)	DE000A0F5UF5	A0F5UF	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,00	! ETF-Transaktionsgebühr
iShares STOXX Europe 600 (DE)	DE0002635307	263530	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,00	! ETF-Transaktionsgebühr
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (DE)	DE000A0Q4R28	A0Q4R2	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,00	! ETF-Transaktionsgebühr
iShares STOXX Europe 600 Chemicals (DE)	DE000A0H08E0	A0H08E	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,00	! ETF-Transaktionsgebühr
iShares STOXX Europe Small 200 (DE)	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,00	! ETF-Transaktionsgebühr
iShares STOXX North America 600 Real Estate Cap (DE)	DE000A0H0769	A0H076	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,00	! ETF-Transaktionsgebühr
iShares TecDAX (R) (DE)	DE0005933972	593397	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,00	! ETF-Transaktionsgebühr
BNP Paribas													
BNP PARIBAS L1 Bond Currencies World C	LU0011928255	973932	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,75	
BNP PARIBAS L1 Bond Euro Premium C	LU0172350877	A0BL2U	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,75	
BNP PARIBAS L1 Bond Europe Plus C	LU0010000809	972300	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
BNP PARIBAS L1 Convertible Bond Best Selection Europe C	LU0377063960	A0Q6Q8	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
BNP PARIBAS L1 Equity Europe C	LU0010012721	971163	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BNP Paribas L1 Equity Europe Classic USD CAP	LU0531757911	A1JPYQ	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BNP Paribas L1 FUND Equity Netherlands Classic	LU0043962355	972519	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BNP PARIBAS L1 OBAM Equity World C	LU0185157681	A0B94X	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BNP Paribas Plan Easy Future 2018 Classic C	LU0930018691	A1XCSSL	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	0,75	
BNP Paribas Plan Easy Future 2021 Classic C	LU0930018931	A1XCASN	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,25	
BNP Paribas Plan Easy Future 2023 Classic C	LU0930019236	A1XCSS0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,25	
BNP Paribas Plan Easy Future 2026 Classic C	LU0930019582	A1XCSSG	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,60	
BNP Paribas Plan Easy Future 2028 Classic C	LU0930019749	A1XCSSU	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,60	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
BNP Paribas Plan Easy Future 2033 Classic C	LU0930020168	A1XCSW	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,60	
BNP Paribas Plan Easy Future 2038 Classic C	LU0930020598	A1XCSY	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,60	
BNP Paribas Plan Easy Future 2043 Classic C	LU0930020838	A1W91A	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,60	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2014 Classic	LU0111805312	A0J2TJ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,25	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2015 Classic	LU0111805585	A0J2TK	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,25	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2016 Classic	LU0111805742	A0J2TL	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,25	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2017 A	LU0111805825	A0J2TM	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,25	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2018 A	LU0111806476	A0J2TN	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,25	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2019 A	LU0111806559	A0J2TP	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,25	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2020 A	LU0111806633	A0DNEQ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,25	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2021 A	LU0111806989	A0J2TQ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,25	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2022 A	LU0111807102	A0J2TR	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,25	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2023 A	LU0111807797	A0J2TS	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,25	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2024 A	LU0111807870	A0J2TT	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,25	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2025 A	LU0111808092	A0J2TU	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,25	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2026 A	LU0111808258	A0J2TV	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,25	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2027 A	LU0111808332	A0J2TW	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,25	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2028 A	LU0111808506	A0J2TX	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2029 A	LU0111808688	A0J2TY	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2030 A	LU0111808845	A0J2TZ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2031 A	LU0111808928	A0J2T0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2032 A	LU0111809066	A0J2T1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2033 A	LU0111809140	A0J2T2	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2034 A	LU0111809223	A0J2T3	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2035 A	LU0111809579	A0DNEN	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2036 A	LU0184022035	A0J2T4	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2037 A	LU0184022118	A0J2T5	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2038 A	LU0184022209	A0J2T6	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2039 A	LU0184022464	A0J2T7	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2040 A	LU0184022548	A0J2T8	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2041 A	LU0184022894	A0J2T9	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2042 A	LU0184022977	A0J2UA	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Parvest Bond Asia ex-Japan Classic CAP	LU0823379622	A1T8RJ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
PARVEST Bond Best Selection World Emerging Classic CAP	LU0823389852	A1T8TD	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic RH EUR DIS	LU0823389696	A1T8TB	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR	LU0823389423	A1T8TA	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Bond Euro C	LU0075938133	987129	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
Parvest Bond Euro Corporate C	LU0131210360	694255	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Parvest Bond Euro Corporate D	LU0131210790	694256	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
Parvest Bond Euro Government C	LU0111548326	937978	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
Parvest Bond Euro Government Classic	LU0111547609	937977	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,70	
Parvest Bond Euro High Yield Classic CAP	LU0823380802	A1T8RS	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Parvest Bond Euro Inflation-Linked C	LU0190304583	A0CAPM	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
Parvest Bond Euro Long Term Classic CAP	LU0823381875	A1KDFY	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,99	0,70	
Parvest Bond Euro Medium Term C	LU0086914362	989194	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,50	
Parvest Bond Euro Medium Term D	LU0086914446	989193	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,50	
Parvest Bond Euro Short Term C	LU0212175227	A0D8X6	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,50	
Parvest Bond Europe Emerging Classic CAP	LU0823382766	A1T8RZ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Bond USA High Yield C	LU0111549480	937986	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Parvest Bond USA High Yield C H	LU0194437363	A0B5UX	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Parvest Bond USD Classic CAP	LU0879078136	A1T7CT	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
PARVEST Bond World Classic	LU0823391676	A1T8TR	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
Parvest Bond World Emerging Corporate Classic CAP	LU0823384119	A1T8R8	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Bond World Emerging Corporate Classic DIS	LU0823384200	A1T8R9	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Bond World Emerging Local Classic CAP	LU0823386163	A1T8SQ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Bond World Emerging Local Classic RH EUR T	LU0823385512	A1T8SK	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
PARVEST Bond World High Yield Classic CAP	LU0823388615	A1T8S3	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
PARVEST Bond World High Yield Classic DIS	LU0823388888	A1T8S4	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Parvest Bond World Inflation-Linked C	LU0249332619	A0KETP	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
Parvest Bond World Inflation-Linked D	LU0249332452	A0KE4X	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
Parvest Commodities Arbitrage Classic C	LU0360653033	A0PBMV	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Parvest Convertible Bond Asia C	LU0095613583	989565	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Parvest Convertible Bond Europe C	LU0086913042	988702	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Parvest Convertible Bond Europe Small Cap C	LU0265291665	A0LFY7	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Parvest Convertible Bond Europe Small Cap D	LU0265291822	A0LFY8	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
PARVEST Convertible Bond World Classic CAP	LU0823394852	A1T8T2	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Parvest Diversified Dynamic C	LU0089291651	987036	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,10	
Parvest Enhanced Cash 18 Months C	LU0180174582	769143	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,50	
Parvest Enhanced Cash 6 Months C	LU0325598166	A0M8TA	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,50	
Parvest Equity Australia Classic CAP	LU0111482476	937813	AUD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Equity Australia Classic D	LU0111481668	937812	AUD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan Classic CAP	LU0823397368	A1T8UD	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Equity Best Selection Euro Classic CAP	LU0823401574	A1T8UZ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Equity Best Selection Euro Classic DIS	LU0823401731	A1T8U0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
PARVEST Equity Best Selection Europe Classic CAP	LU0823399810	A1T8UQ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
PARVEST Equity Best Selection Europe Classic DIS	LU0823400097	A1T8UR	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Parvest Equity Brazil C	LU0265266980	A0LFY2	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Parvest Equity Brazil D	LU0265267285	A0LFY3	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Parvest Equity BRIC C	LU0230662891	A0H06R	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Parvest Equity BRIC D	LU0230662545	A0H06S	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Parvest Equity China Classic CAP	LU0823426308	A1T8Y0	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Parvest Equity China Classic DIS	LU0823426480	A1T8Y1	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Parvest Equity Europe Emerging Classic CAP	LU0823403356	A1T8U8	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Parvest Equity Europe Growth Classic CAP	LU0823404248	A1T8VE	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Equity Europe Growth Classic DIS	LU0823404594	A1T8VF	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Equity Europe Mid Cap C	LU0066794719	986206	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Equity Europe Small Cap C	LU0212178916	A0MY3W	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Parvest Equity Germany Classic CAP	LU0823427611	A1T8Y9	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Equity High Dividend Europe C	LU0111491469	937835	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Equity High Dividend Pacific Classic CAP	LU0823406961	A1T8VS	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Equity High Dividend USA Classic CAP	LU0823408157	A1T8V3	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Equity India Classic CAP	LU0823428932	A1T8ZH	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Parvest Equity India Classic DIS	LU0823429153	A1T8ZJ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Parvest Equity Indonesia Classic CAP	LU0823430243	A1T8ZS	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Parvest Equity Indonesia Classic DIS	LU0823430326	A1T8ZT	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Parvest Equity Japan C	LU0012181748	972547	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Equity Japan C H (EUR)	LU0194438338	A0B5UY	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Equity Japan Small Cap C	LU0069970746	986476	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Parvest Equity Japan Small Cap C H (EUR)	LU0194438841	A0B5UZ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Parvest Equity Latin America C	LU0075933415	989128	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Parvest Equity Latin America D	LU0075933175	989127	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Parvest Equity Russia Classic CAP	LU0823431720	A1T8Z2	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
PARVEST Equity Russia Opportunity C	LU0265268689	A0NCZP	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
PARVEST Equity Russia Opportunity D	LU0265268762	A0NCZQ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Parvest Equity Turkey C	LU0265293521	A0KFJ0	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Parvest Equity Turkey Classic DIS	LU0823433429	A1T80B	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Parvest Equity USA C	LU0012181318	972565	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Equity USA Growth Classic CAP	LU0823434583	A1T80L	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Equity USA Mid Cap C	LU0154245756	A0F5DZ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Parvest Equity USA Mid Cap D	LU0154245673	A0F5D0	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
PARVEST Equity USA Small Cap Classic CAP	LU0823410997	A1T8WB	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
PARVEST Equity USA Small Cap Classic H EUR CAP	LU0251806666	A0MPJW	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Parvest Equity USA Value C	LU1022399973	A116HK	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
PARVEST Equity World Consumer Durables Classic CAP	LU0823411706	A1T8WH	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
PARVEST Equity World Emerging Classic CAP	LU0823413587	A1T8WT	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
PARVEST Equity World Energy Classic CAP	LU0823414635	A1T8W2	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
PARVEST Equity World Energy Classic DIS	LU0823414718	A1T8W3	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Equity World Finance Classic CAP	LU0823415871	A1T8W9	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Equity World Finance Classic DIS	LU0823416093	A1T8XA	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Equity World Health Care Classic CAP	LU0823416762	A1T8XH	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Equity World Low Volatility Classic CAP	LU0823417810	A1T8XS	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Equity World Materials Classic CAP	LU0823419436	A1T8X0	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Equity World Technology Classic CAP	LU0823421689	A1T8X9	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Equity World Telecom Classic CAP	LU0823422810	A1T8YG	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Equity World Utilities Classic CAP	LU0823424782	A1T8YR	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Equity World Utilities Classic DIS	LU0823424865	A1T8YS	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Green Tigers Classic CAP	LU0823437925	A1T80U	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Green Tigers Classic DIS	LU0823438220	A1T80V	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Money Market Euro - Classic	LU0083137926	972560	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,50	
Parvest Money Market Euro - Classic Cap	LU0083138064	972561	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,50	
Parvest Opportunities World Classic CAP	LU0823442255	A1T81L	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Real Estate Securities Europe Classic CAP	LU0283511359	A0MPW8	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
PARVEST Real Estate Securities World Classic CAP	LU0823444111	A1T813	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Short Term USD C	LU0012186622	972559	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,50	
Parvest Short Term USD D	LU0012186549	972558	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,50	
Parvest Step 80 World Emerging (EUR) C	LU0456548261	A1C41Y	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest Step 90 Euro C	LU0154361405	778865	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Parvest V350 Classic CAP	LU0823447643	A1T82C	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
Parvest World Commodities Classic CAP	LU0823449938	A1T82T	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BNY Mellon													
BNY Mellon Absolute Insight Fund Euro R (Inc)	IE00BLRZW750	A116D8	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
BNY Mellon Absolute Return Equity € R-h	IE00BC9LFP70	A1W4ES	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund EUR R Hedged Acc	IE00B3T5WH77	A1JBT7	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
BNY Mellon Asian Equity Fund EUR A	IE0003782467	693811	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	2,00	
BNY Mellon Asian Equity Fund USD A	IE0003795394	798089	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	2,00	
BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A	IE00B23S7K36	A0NCB7	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
BNY Mellon Brazil Equity Fund USD A	IE00B23S7L43	A0NCB8	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
BNY Mellon Crossover Credit Fund Euro A (inc.)	IE00BFRSSV85	A1XDZ1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,00	
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD A	IE00B06YC985	A0F52A	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,16	1,50	
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd EUR A	IE00B11YFH93	A0MNYX	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd USD A	IE00B11YFM47	A0MNY Y	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,16	1,50	
BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A	IE0032722260	348195	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,00	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
BNY Mellon Global Bond Fund EUR A	IE0003921727	693851	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,00	
BNY Mellon Global Bond Fund EUR H (hedged)	IE00B1XKC854	A0MXGC	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,00	
BNY Mellon Global Bond Fund USD A	IE0003924739	798118	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,00	
BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund EUR A	IE0003950965	693855	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	2,00	
BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund USD A	IE0003951153	798122	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	2,00	
BNY Mellon Global Equity Higher Income EUR A	IE00B3V93F27	A1C9L2	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	2,00	
BNY Mellon Global Opportunities Fund EUR A	IE0004084889	693868	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	2,00	
BNY Mellon Global Opportunities Fund USD A	IE0004086264	798134	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	2,00	
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A	IE00B4Z6HC18	A0RP2B	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) EUR A Inc.	IE00BBPRD471	A1W3C8	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,00	
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR A	IE00B29M2H10	A0NG0W	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
BNY Mellon Pan European Equity Fund EUR A	IE0004144857	693941	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	2,00	
BNY Mellon Pan European Equity Fund USD A	IE0004148163	798154	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	2,00	
BNY Mellon S&P 500 (R) Index Tracker EUR A	IE0004234476	693975	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,00	
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR A	IE0003867441	693827	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	2,00	
BNY Mellon US Dynamic Value Fund EUR A	IE0031687019	750419	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	2,00	
Newton Asian Income Fund (EUR) (Inc)	GB00B7F8BR15	A1JU32	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Newton Asian Income Fund (GBP)	GB00B0MY6Z69	A0NDX1	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Newton Asian Income Fund (USD) (Acc)	GB00B79Y0671	A1JWKT	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Newton Balanced Fund (GBP)	GB0006778574	930430	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,17	1,50	
Newton Continental European Fund (EUR)	GB0006778798	930432	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,17	2,00	
Newton Continental European Fund (GBP)	GB0006778681	930431	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,17	1,50	
Newton Corporate Bond Fund (GBP)	GB0006779101	930435	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,17	1,00	
Newton Global Equity Fund (GBP)	GB0006779986	930440	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,17	1,50	
Newton Higher Income Fund (GBP)	GB0006779218	930436	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,17	1,50	
Newton International Bond Fund (EUR)	GB0006779762	930439	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,17	1,50	
Newton International Bond Fund (GBP)	GB0006779655	930438	GBP	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,17	1,00	
Newton Managed Fund (GBP)	GB0006780984	930445	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,17	1,50	
Newton Oriental Fund (EUR)	GB0006781396	930447	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,17	2,00	
Newton Oriental Fund (GBP)	GB0006781289	930446	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,17	1,50	
Newton Real Return Fund (GBP)	GB0006780323	930442	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,16	1,50	
Newton UK Equity Fund (GBP)	GB0006779549	930437	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,17	1,50	
The Boston Company US Opportunities EUR acc	GB0006778467	930429	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,17	2,00	
BNY Mellon Compass Fd Global Emerging Markets Bond C USD	LU0105925266	930943	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,45	
BNY Mellon Compass Fund Eastern Europe Diversified Fund C	LU0105925696	930949	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
BNY Mellon Compass Fund Euro Bond Fund C	LU0105915895	930936	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
BNY Mellon Compass Fund Euro Bond Fund D	LU0243918926	A0JECX	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
BNY Mellon Compass Fund Euro Corporate Bond Fund C	LU0145975222	622883	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
BNY Mellon Compass Fund Euro High Yield Bond Fund C	LU0115290974	940820	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,40	
BNY Mellon Compass Fund Euro Small Cap Equity Fund C EUR	LU0269724349	A0LED0	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
BNY Mellon Compass Fund Global Emerging Markets Fd C EUR	LU0214896200	A0D9GZ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
BNY Mellon Compass Fund Global Emerging Markets Fd C USD	LU0105925001	930946	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
BNY Mellon Compass Fund Global High Yield Bond Fd C EUR	LU0214897356	A0D9C4	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,40	
BNY Mellon Euro Credit Short Duration Fund D	LU0628638974	A1JAZE	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
ASVK Substanz & Wachstum	DE000A0M13W2	A0M13W	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
BFS-Invesco EuroMIX	DE0005318893	531889	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,95	
DBC Basic Return	DE000A0M6MR6	A0M6MR	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,77	
DBC Dynamic Return	DE000A0M6MS4	A0M6MS	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,77	
DBC Opportunity	DE000A0NJGR3	A0NJGR	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,77	
FM Core Index Selection Fund	DE0007013658	701365	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
FMG Flexible Strategy Fund	DE000A0YAEH5	A0YAEH	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,70	
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A	DE000A1JSWP1	A1JSWP	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,95	
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T	DE000A0M8HD2	A0M8HD	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,35	
H1 Flexible Top Select	DE000A1CXUZ9	A1CXUZ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
KB Vermögensverwaltungsfonds	DE000A1CXUT2	A1CXUT	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
MONDEOR Capital Bond Fund	DE000A1CXUW6	A1CXUW	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,26	
NEXUS GLOBAL OPPORTUNITIES	DE000A0YAEK9	A0YAEK	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,25	
nordIX Renten plus	DE000A0YAEJ1	A0YAEJ	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,86	
Vermögensrefugium	DE000A1CXU08	A1CXU0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Vermögensstrategie FT	DE000A0NEBN4	A0NEBN	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,80	
CAIAC													
FM Global Trend	LI0043100572	A0Q5SW	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
FM Multi Asset Global Select	LI0038264342	A0MVYY	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,90	
PAM Alpha Fund R CHF	LI0222705605	A1W489	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,50	
PAM Alpha Fund R EUR	LI0222705589	A1W488	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,50	
PAM Alpha Fund R USD	LI0222705639	A1W49A	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,50	
Plenum CAT Bond Fund R EUR	LI0115208543	A1C3WX	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,95	
PREMIUS FONDS - Segment FORTISSIMO	LI0036017395	A0NAH1	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,50	2,50	
PREMIUS FONDS - Segment VALOR	LI0038943051	A0QYWE	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,50	2,50	
Trend Performance Fund R	LI0202207192	A1KAV8	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,90	
Callander													
Callander Fund - Asset C1 USD	LU0012008875	971194	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	2,00	
Callander Fund - Asset C2 EUR	LU0167130078	136478	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	2,00	
Callander Fund - Central Europe C1 EUR	LU0073519844	987308	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	2,00	
Callander Fund - Japan New Growth C1 JPY	LU0097747421	590936	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	2,00	
Callander Fund - Japan New Growth C2 EUR	LU0192479029	A0B50J	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	2,00	

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Candriam													
Candriam Bonds Emerging Markets C	LU0083568666	989915	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,00	
Candriam Bonds Euro Convergence D	LU0157930669	157146	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials C	LU0170294283	A0B8X6	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials D	LU0170294796	A0B8X7	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
Candriam Bonds Euro Government Plus D	LU0093578077	971850	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
Candriam Bonds Euro High Yield C	LU0012119607	989642	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,00	
Candriam Bonds Euro High Yield D	LU0012119789	971353	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,00	
Candriam Bonds Euro Inflation Linked C	LU0165520114	260600	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
Candriam Bonds Euro Long Term C	LU0077500055	935878	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
Candriam Bonds Euro Short Term C	LU0157929810	157464	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,40	
Candriam Bonds Europe Convertible D	LU0106567372	933776	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,00	
Candriam Bonds Global High Yield D	LU0170293392	A0B8X9	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,00	
Candriam Bonds High Spread C	LU0151324422	812872	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,00	
Candriam Bonds International C cap	LU0012119433	974658	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
Candriam Bonds Sustainable Euro Government C	LU0012089420	973600	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
Candriam Bonds USD C	LU0064135527	974924	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
Candriam Bonds USD Government D	LU0157931048	157142	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
Candriam Bonds World Government Plus C	LU0157931550	157471	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
Candriam Equities B Emerging Europe C	BE0945516574	A0H1AM	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,60	
Candriam Equities B Global Energy C	BE0170908918	541438	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,50	
Candriam Equities B Global Energy D	BE0170909924	A0LB0Y	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,50	
Candriam Equities B Leading Brands C Acc EUR	BE0170209713	921045	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,50	
Candriam Equities B Pharma Plus C	BE0163900674	934193	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,50	
Candriam Equities B Pharma Plus D	BE0163901680	A0MQUU	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,50	
Candriam Equities L Asia D	LU0181786566	A0BK0K	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,60	
Candriam Equities L Australia C	LU0078775011	987193	AUD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	
Candriam Equities L Australia D	LU0078775284	987192	AUD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	
Candriam Equities L Australia N	LU0133347731	633563	AUD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,50	2,00	
Candriam Equities L Australia N EUR	LU0256780874	A0NADD	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	2,00	
Candriam Equities L Biotechnology C	LU0108459040	939838	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	
Candriam Equities L Biotechnology D	LU0108459552	939839	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	
Candriam Equities L Biotechnology N	LU0133359157	682829	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	2,00	
Candriam Equities L Emerging Europe C	LU0317021516	A0NAC7	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,60	
Candriam Equities L Europe Finance Sector C	LU0133364660	529645	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	
Candriam Equities L Europe Finance Sector D	LU0133364827	722539	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	
Candriam Equities L Europe Finance Sector N	LU0133365477	722542	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,50	2,00	
Candriam Equities L Europe Optimum Quality C	LU0304859712	A0M1WT	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Candriam Equities L Europe Optimum Quality N	LU0304860561	A0M24Y	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	2,00	
Candriam Equities L Germany C	LU0093601408	987090	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	
Candriam Equities L Germany N	LU0133343235	722557	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	2,00	
Candriam Equities L Global Energy D	LU0133361724	722536	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	
Candriam Equities L Global Energy N	LU0133362292	722538	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,50	2,00	
Candriam Equities L Global Energy Sector C	LU0133361567	529647	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	
Candriam Equities L Japan C	LU0064109019	987088	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	
Candriam Equities L Sustainable Emerging Markets C	LU0344046742	A0Q30L	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,60	
Candriam Equities L Sustainable EMU C	LU0344047559	A0Q30P	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	
Candriam Equities L Sustainable Green Planet C	LU0304860991	A0M24R	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	
Candriam Equities L Sustainable Green Planet N	LU0304861379	A0M24V	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	2,00	
Candriam Equities L Sustainable World	LU0113400591	578003	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	
Candriam Equities L Sustainable World C	LU0113400328	578004	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	
Candriam Equities L Turkey N	LU0344048441	A0RH2L	TRY	4	x	Nein		Nein		Nein	0,00	2,00	
Candriam Index Arbitrage C	FR0010016477	A0MW1Q	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,70	
Candriam Long Short Credit C	FR0010760694	A0YEEF	EUR	3	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,55	
Candriam Money Market Euro C	LU0093583077	987548	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,45	0,30	
Candriam Money Market Euro D	LU0093583234	989917	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,45	0,50	
Candriam Money Market Euro Sustainable C	LU0206980129	A0Q9PS	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,50	0,50	
Candriam Money Market Euro Sustainable D	LU0206980475	A0Q9PT	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,50	0,50	
Candriam Quant Equities USA D USD	LU0163126229	A0B909	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	
Candriam Sustainable Euro Bonds C	BE0943336116	A0D9EA	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
Candriam Sustainable Euro Bonds D	BE0943335100	A0D9EB	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds C	BE0945493345	A0H1JC	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds D	BE0945492339	A0JM65	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds C	BE0945490317	A0H05S	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,40	
Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds D	BE0945489301	A0J4YF	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,40	
Candriam Sustainable Europe C	BE0173540072	550962	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,50	
Candriam Sustainable Europe D	BE0945310457	A0J3WB	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,50	
Candriam Sustainable European Balanced Low C	BE0159412411	550966	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,70	
Candriam Sustainable High	BE0169199313	550968	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,90	
Candriam Sustainable Medium C	BE0159411405	550967	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,80	
Candriam Sustainable Medium D	BE0945316512	A0J28Q	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,80	
Candriam Sustainable North America C	BE0173901779	550963	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,50	
Candriam Sustainable Pacific C	BE0174191768	550965	JPY	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,50	
Candriam Sustainable World Bonds C	BE0945478197	A0H059	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
Dexia Bonds Emerging Markets C Dis USD	LU0083569045	989914	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,00	
Dexia Dexia Equities L Netherlands D	LU0093602711	987186	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Dexia Equities B BRIC C	BE0948469037	A0RDJK	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,60	
Dexia Equities B Mediterranean D	BE0165162687	A0MQUX	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,50	
Dexia Equities L Emerging Europe N	LU0317021862	A0NADA	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	2,00	
Dexia Long Short Double Alpha F C	FR0010733931	A0RGN5	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	1,35	
Dexia Long Short Risk Arbitrage C	FR0000991747	A0ERED	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,10	
Dexia Money Market Euro AAA C	LU0354091653	A0Q9PW	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,50	0,40	
Dexia Money Market Euro AAA D	LU0354091737	A0Q9PX	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,50	0,40	
Dexia Sustainable Pacific D	BE0945054808	A0F7D2	JPY	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,50	
Dexia Sustainable World C	BE0946893766	A0MMAC	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,50	
Dexia Sustainable World D	BE0946892750	A0MMAD	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,50	
Carl Spängler													
Ecology Stock	AT0000A09YJ7	A0Q283	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,06	
Focus 1200 A	AT0000A067F0	A0MZY8	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
FOCUS 1300 (RA)	AT0000A12GL4	A1W6F0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,58	
Grenbell Best of Euroland (RA)	AT0000A0HPF2	A1CUHB	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,69	
Quality Stock	AT0000A067P9	A0MOYJ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Spängler IQAM Balanced Protect 95 (T)	AT0000817994	989030	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,70	
Spängler IQAM Bond Corporate (RA)	AT0000774492	926218	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,75	
Spängler IQAM Bond Corporate (RT)	AT0000768296	926219	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,75	
Spängler IQAM Bond EUR FlexD (A)	AT0000857719	973096	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
Spängler IQAM Bond EUR FlexD (T)	AT0000817978	989033	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
Spängler IQAM Bond EUR Spezial (A)	AT0000615208	A0B8K1	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	2,50	0,40	
Spängler IQAM Equity ETF Global (RT) CSP	AT0000A0BKU5	A0RCP0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Spängler IQAM Quality Equity Europe (RT)	AT0000857750	973098	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Spängler IQAM Quality Equity Pacific (RT)	AT0000991922	986612	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Spängler IQAM Quality Equity US (T)	AT0000857784	971726	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Spängler IQAM Quality Equity US (TEUR)	AT0000A10UE4	A1W18T	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Spängler IQAM ShortTerm EUR (A)	AT0000857768	973093	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,50	0,35	
Spängler IQAM SparTrust M (A)	AT0000857743	973094	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,35	
Spängler IQAM SparTrust M (T)	AT0000817960	989032	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,35	
Strategic Commodity Fund (RT)	AT0000A04UL2	A0MNV6	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Strategic Commodity Fund (RVA)	AT0000A04UM0	A0MNV7	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Carmignac													
Carmignac Capital Plus A CHF acc Hdg	LU0807689665	A1J2R1	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	1,00	
Carmignac Capital Plus A EUR Ydis	LU0992631050	A1W94Z	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	1,00	
Carmignac Commodities A EUR acc	LU0164455502	914233	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Carmignac Court Terme A EUR acc	FR0010149161	A0DP52	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,75	
Carmignac Emergents A EUR acc	FR0010149302	A0DPX3	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Carmignac Emergents A EUR Ydis	FR0011269349	A1J0N1	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Carmignac Emerging Discovery A EUR acc	LU0336083810	A0M9A1	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	2,00	
Carmignac Emerging Patrimoine A CHF acc Hdg	LU0807690838	A1J2R7	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,84	
Carmignac Emerging Patrimoine A EUR acc	LU0592698954	A1H7X0	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,84	
Carmignac Emerging Patrimoine A EUR Ydis	LU0807690911	A1J2KK	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,84	
Carmignac Emerging Patrimoine E EUR acc	LU0592699093	A1H7X1	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	2,25	
Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR acc	FR0010149112	A0DP5Z	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Carmignac Euro-Patrimoine A EUR acc	FR0010149179	A0DP5Y	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Carmignac Euro-Patrimoine A EUR Ydis	FR0011269406	A1J0KD	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Carmignac Global Bond A EUR acc	LU0336083497	A0M9A0	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
Carmignac Global Bond A EUR Ydis	LU0807690168	A1J2RF	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
Carmignac Grande Europe A EUR acc	LU0099161993	A0DKM6	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Carmignac Grande Europe A EUR Ydis	LU0807689152	A1J2SC	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Carmignac Investissement A CHF acc Hdg	FR0011269190	A1J1TG	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Carmignac Investissement A EUR acc	FR0010148981	A0DP5W	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Carmignac Investissement A EUR Ydis	FR0011269182	A1J0KF	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	4,00	1,50	
Carmignac Investissement E EUR acc	FR0010312660	A0QYYN	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	2,25	
Carmignac Patrimoine A CHF acc Hdg	FR0011269596	A1J1MW	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Carmignac Patrimoine A EUR acc	FR0010135103	A0DPW0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis	FR0011269588	A1J0V1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Carmignac Patrimoine E EUR acc	FR0010306142	A0PGS3	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	2,00	
Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR acc	LU0336084032	A0M9A2	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	1,00	
Carmignac Profil Réactif 100 A EUR acc	FR0010149211	A0ETJB	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
Carmignac Profil Réactif 50 A EUR acc	FR0010149203	A0ETJD	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
Carmignac Profil Réactif 75 A EUR acc	FR0010148999	A0ETJC	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
Carmignac Sécurité A EUR acc	FR0010149120	A0DP51	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	1,00	
Carmignac Sécurité A EUR Ydis	FR0011269083	A1J0KH	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	1,00	
Carmignac Sécurité A USD acc Hdg	FR0011269109	A1J0KG	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	1,00	
Charlemagne													
Magna Africa Fund A Euro	IE00B0TB5201	A0H0MA	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Magna Africa Fund R EUR	IE00B3Q79R51	A1CZJD	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,95	
Magna Eastern European Fund R EUR	IE00B3Q7LD52	A1CZH1	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,95	
Magna Emerging Markets Dividend Fund N acc	IE00B3MQTC12	A1CZJJ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Magna Emerging Markets Dividend Fund R acc	IE00B670Y570	A1CZMK	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,75	
Magna Emerging Markets Dividend Fund R dis	IE00B671B485	A1CZML	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,75	
Magna Global Emerging Markets Fund R EUR	IE00B3RZ9J04	A1CZH5	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,95	
Magna Latin American Fund A	IE00B04R3C99	A0DN7L	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,75	
Magna Latin American Fund R EUR	IE00B3QHJ640	A1CZH9	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,95	

FFB Noload Fondliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Magna MENA Fund R EUR	IE00B3NMJY03	A1CZJF	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,95	
Magna New Frontiers Fund R EUR	IE00B68FF474	A1H7JG	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,95	
Magna Turkey Fund A	IE00B04R3968	A0DN7J	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Magna Turkey Fund R EUR	IE00B3NNLL45	A1CZH7	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,95	
Magna Undervalued Assets Fund R EUR	IE00B3LZ5109	A1CZJH	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Comgest													
Comgest Asia	LU0043993400	987329	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Comgest Europe	LU0039989081	972343	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Comgest Growth America USD acc	IE0004791160	631024	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis	IE00B240WN62	A0M1ZM	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR R Acc	IE00B8J4DS78	A1J1JF	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	2,50	
Comgest Growth Emerging Markets USD Acc	IE0033535182	A0BK3L	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Comgest Growth Emerging Markets USD Dis.	IE00B11XZH66	A0JJ5C	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Comgest Growth Europe Acc	IE0004766675	631025	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Comgest Growth Europe Dis	IE00B0XJXQ01	A0JC8V	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Comgest Growth Europe Shariah Euro	IE00B4ZJ4634	A1JJUY	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	4,00	2,00	
Comgest Growth Europe Shariah US Dollar	IE00B3ZL9H82	A1JJUZ	USD	3	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	2,00	
Comgest Growth GEM Promising Companies EUR Acc	IE00B1VC7227	A0MUWQ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Comgest Growth GEM Promising Companies EUR Dis	IE00B1VC7334	A0MZZC	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Comgest Growth Greater China EUR Acc	IE0030351732	756455	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Comgest Growth Greater Europe Opportunities	IE00B4ZJ4188	A0YAJD	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Comgest Growth India USD	IE00B03DF997	A0D9E5	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	2,00	
Comgest Growth Latin America EUR	IE00B4R6DW15	A0RPNF	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,75	
Comgest Growth Latin America USD	IE00B4R2TH69	A0RPNH	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,75	
Comgest Growth Mid-Caps Europe	IE0004766014	631027	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Comgest Growth World USD	IE0033535075	A0BK3M	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Comgest Monde C	FR0000284689	939942	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	2,00	
MAGELLAN C	FR0000292278	577954	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,25	1,75	
CommerzReal													
hausInvest	DE0009807016	980701	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,94	
Comstage													
ComStage ATX® UCITS ETF	LU0392496690	ETF031	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage CAC 40 Leverage UCITS ETF	LU0419741094	ETF042	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage CAC 40 Short GR UCITS ETF	LU0419740955	ETF041	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage CAC 40 UCITS ETF	LU0419740799	ETF040	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short TR UCITS ETF	LU0530124006	ETF563	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged TR UCITS ETF	LU0530118024	ETF561	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS ETF	LU0530119774	ETF562	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
ComStage Commerzbank Bund-Future TR UCITS ETF	LU0508799334	ETF560	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture UCITS ETF	LU0419741177	ETF090	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF	LU0378437684	ETF100	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate TR UCITS ETF	LU0378437767	ETF101	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage DAX® TR UCITS ETF	LU0378438732	ETF001	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage DivDAX® TR UCITS ETF	LU0603933895	ETF003	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage Dow Jones Industrial Average (TM) UCITS ETF	LU0378437502	ETF010	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage EURO STOXX ® Select Dividend 30 NR UCITS ETF	LU0378434236	ETF051	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage EURO STOXX 50 ® Daily Leverage UCITS ETF	LU0392496930	ETF053	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage EURO STOXX 50 ® Daily Short GR UCITS ETF	LU0392496856	ETF052	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage EURO STOXX 50® TR UCITS ETF	LU0378434079	ETF050	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF	LU0650624025	ETF006	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage FR DAX® UCITS ETF	LU0488317024	ETF002	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS ETF	LU0488317297	ETF054	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR UCITS ETF	LU0444605991	ETF502	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF	LU0444606023	ETF503	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 TR UCITS ETF	LU0444605728	ETF501	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF	LU0444606296	ETF504	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF	LU0444606379	ETF505	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage iBoxx € Sovereigns Germany Capped 10+ TR UCITS ETF	LU0444607005	ETF523	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage iBoxx € Sovereigns Germany Capped 1-5 TR UCITS ETF	LU0444606882	ETF521	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage iBoxx € Sovereigns Germany Capped 3m-2 TR UCITS ETF	LU0444606700	ETF520	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage iBoxx € Sovereigns Germany Capped 5-10 TR UCITS ETF	LU0444606965	ETF522	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS ETF	LU0392495379	ETF116	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF	LU0635178014	ETF127	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage MSCI EMU TRN UCITS ETF	LU0392494729	ETF112	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage MSCI Europe Large Cap TRN UCITS ETF	LU0392496187	ETF124	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS ETF	LU0392496260	ETF125	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS ETF	LU0392496344	ETF126	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage MSCI Europe TRN UCITS ETF	LU0392494646	ETF111	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage MSCI Japan TRN UCITS ETF	LU0392495452	ETF117	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF	LU0392494992	ETF113	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETF	LU0392495023	ETF114	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage MSCI USA Large Cap TRN UCITS ETF	LU0392495882	ETF121	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS ETF	LU0392495965	ETF122	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS ETF	LU0392496005	ETF123	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF	LU0392495700	ETF120	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage MSCI World TRN UCITS ETF	LU0392494562	ETF110	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
ComStage MSCI World with EM Exposure Net UCITS ETF	LU0947416961	ETF130	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF	LU0378449770	ETF011	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF	LU0488317701	ETF091	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage PSI 20 UCITS ETF	LU0444605215	ETF047	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage S&P 500 UCITS ETF	LU0488316133	ETF012	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage SDAX® TR UCITS ETF	LU0603942888	ETF005	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage ShortDAX® TR UCITS ETF	LU0603940916	ETF004	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage STOXX ® Europe 600 Automobiles & Parts NR UCITS ETF	LU0378435043	ETF061	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage STOXX ® Europe 600 Banks NR UCITS ETF	LU0378435399	ETF062	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage STOXX ® Europe 600 Basic Resources NR UCITS ETF	LU0378435472	ETF063	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage STOXX ® Europe 600 Chemicals NR UCITS ETF	LU0378435555	ETF064	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage STOXX ® Europe 600 Construction & Materials NR UCITS ETF	LU0378435639	ETF065	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage STOXX ® Europe 600 Financial Services NR UCITS ETF	LU0378435712	ETF066	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage STOXX ® Europe 600 Food & Beverage NR UCITS ETF	LU0378435803	ETF067	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage STOXX ® Europe 600 Health Care NR UCITS ETF	LU0378435985	ETF068	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage STOXX ® Europe 600 Industrial Goods & Services NR UCITS ETF	LU0378436017	ETF069	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage STOXX ® Europe 600 Insurance NR UCITS ETF	LU0378436108	ETF070	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage STOXX ® Europe 600 Media NR UCITS ETF	LU0378436363	ETF071	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage STOXX ® Europe 600 NR UCITS ETF	LU0378434582	ETF060	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage STOXX ® Europe 600 Oil & Gas NR UCITS ETF	LU0378436447	ETF072	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage STOXX ® Europe 600 Personal & Household Goods NR UCITS ETF	LU0378436520	ETF073	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage STOXX ® Europe 600 Real Estate NR UCITS ETF	LU0378436793	ETF074	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage STOXX ® Europe 600 Retail NR UCITS ETF	LU0378436876	ETF075	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage STOXX ® Europe 600 Technology NR UCITS ETF	LU0378437098	ETF076	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage STOXX ® Europe 600 Telecommunications NR UCITS ETF	LU0378437171	ETF077	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage STOXX ® Europe 600 Travel & Leisure NR UCITS ETF	LU0378437254	ETF078	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
ComStage STOXX ® Europe 600 Utilities NR UCITS ETF	LU0378437338	ETF079	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
Convictions													
Convictions Premium Anteil A	FR0010687038	A1CYNP	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	2,00	
Convictions Premium Anteil B	FR0010687020	A0YD1E	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,30	
C-Quadrat													
C-QUADRAT APM Absolute Return (T)	AT0000729298	A0J4JC	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,57	1,35	
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (T)	AT0000825393	541664	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,95	
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (VT)	AT0000A08LD9	A0NFHE	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,10	
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (T) EUR	AT0000634704	A0B6WX	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,85	
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (VT) AT	AT0000A08EV6	A0NFHF	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,85	
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (A)	AT0000634712	A0B6WY	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,10	
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (T)	AT0000634720	A0B6WZ	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,10	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VT) AT	AT0000A08ET0	A0NFHH	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,10	
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive fund of funds (VT)	AT0000A0UJJ0	A1JVZQ	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,45	
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (T)	AT0000634738	A0B6W0	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,85	
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VT) AT	AT0000A08EX2	A0NFHK	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,85	
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (VT) AT	AT0000A03K55	A0LFPX	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,95	
Credit Suisse													
Credit Suisse Bond Fund (Lux) SFR B	LU0049527079	974320	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term SFR A	LU0061315221	974757	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,45	
Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund B USD	LU0130190969	762220	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,92	
Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund BH EUR	LU0240068329	A0JDY4	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,92	
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR	LU0457025293	A0YDPX	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund B USD	LU0909471251	A1T79B	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,92	
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF	LU0909471681	A1T8G4	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,92	
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR	LU0909472069	A1T8G2	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,92	
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD	LU0246496953	A0JD2S	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR	LU0246498066	A0JD2U	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY	LU0496466821	A1H8UX	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,92	
Credit Suisse (Lux) Russia Equity Fund B USD	LU0348403774	A0NEVW	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund B EUR	LU0525285697	A1C2ZL	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) A	LU0155951675	800547	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,50	
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B	LU0155952053	800548	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,50	
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr A	LU0049528473	974319	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term SFR B	LU0061315650	974758	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,90	
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B	LU0129337381	796584	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,92	
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B	LU0254360752	A0JM7W	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,92	
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD	LU0254364663	A0JM7T	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,92	
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B EUR	LU0129338272	796586	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,92	
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B	LU0048365026	973136	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,92	
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR	LU0187731558	A0B9CY	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,92	
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US\$) B	LU0230918368	A0HF6S	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US\$) R EUR	LU0755570602	A1JU8M	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B	LU0507202330	A1C1LV	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,10	
Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B	LU0222452368	A0ER8L	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) R CHF	LU0752725373	A1JVFR	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
CREDIT SUISSE SOLUTIONS (LUX) CS TREMONT ALLHEDGE INDEX U	LU0337322282	A0NHEV	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
CS Bond Fund (Lux) High Yield US\$ R EUR	LU0697137932	A1JMXH	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
CS Bond Fund (Lux) High Yield USD B	LU0116737759	552456	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) A	LU0175163376	357839	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B	LU0175163459	357840	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) A	LU0175163707	357855	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,75	
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B	LU0175163889	357858	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,75	
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US\$) B	LU0175164267	357863	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
CS Equity Fund (Lux) Global Value R CHF	LU0268334421	A0LCN7	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,92	
CS Equity Fund (Lux) Global Value R USD	LU0268334777	A0LCN3	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,92	
CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B	LU0052265898	973882	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,92	
CS Equity Fund (Lux) USA B	LU0055732977	974282	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
CS Equity Fund (Lux) USA Value B	LU0187731129	A0B9CW	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,92	
CS Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B	LU0230911603	A0HF6A	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B	LU0091100973	989241	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (SFR) B	LU0078040838	972513	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (USD) B	LU0078041133	972515	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
CS Portfolio Fund (Lux) Growth (EUR) B	LU0091101195	989242	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,70	
CS Portfolio Fund (Lux) Growth (SFR) B	LU0078041992	972597	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,70	
CS Portfolio Fund (Lux) Growth (USD) B	LU0078042453	972599	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,70	
CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) A	LU0091100627	989239	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,30	
CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B	LU0091100890	989240	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,30	
CS Portfolio Fund (Lux) Income (SFR) A	LU0078042610	972507	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,30	
CS Portfolio Fund (Lux) Income (SFR) B	LU0078042883	972508	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,30	
CS Portfolio Fund (Lux) Income (USD) B	LU0078046959	972512	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,30	
CS Euroreal A CHF	DE0009751404	975140	CHF	2	x	Nein		Nein		Nein	5,00	0,75	in Auflösung
CS Euroreal A EUR	DE0009805002	980500	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	5,00	0,75	in Auflösung
Danske													
Danske Invest - Danish Bond A	LU0012089180	971673	DKK	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,80	
Danske Invest - Danish Bond D	LU0012089008	971672	DKK	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,80	
Danske Invest - Danish Mortgage Bond A	LU0080347536	987432	DKK	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,80	
Danske Invest - Danish Mortgage Bond D	LU0158165976	A0DLEC	DKK	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,80	
Danske Invest - Denmark Focus A (Lux)	LU0012195615	971675	DKK	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,50	
Danske Invest - Eastern Europe Convergence A	LU0156840208	A0B6J1	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,60	
Danske Invest - Europe Focus A	LU0088125512	930933	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,50	
Danske Invest - Europe High Dividend A	LU0123484957	763766	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,50	
Danske Invest - Europe Small Cap A	LU0123485178	763765	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,60	
Danske Invest - European Bond A	LU0088125439	989553	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,80	
Danske Invest - Global Emerging Markets A	LU0085580271	930932	USD	4	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,60	
Danske Invest - Global Emerging Markets Small Cap A	LU0292126785	A1C10X	USD	4	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,60	
Danske Invest - India A	LU0193801577	A0ERQB	USD	4	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,60	
Danske Invest - Nordic A	LU0012195888	971681	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,50	

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Danske Invest - Russia A	LU0495011024	A1CZHG	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	2,00	
Danske Invest - Sweden A	LU0074604223	986891	SEK	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,50	
Danske Invest - Swedish Bond A	LU0070798268	986586	SEK	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,80	
Danske Invest - Trans-Balkan A	LU0249704346	A0LBUS	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	2,75	
Davis													
Davis Global Fund A	LU0067889476	974261	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,10	1,50	
Davis Value Fund A	LU0067888072	974260	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,10	1,50	
DB Platinum													
DB Platinum Agriculture Euro R1C	LU0338689523	A0NAWS	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
DB Platinum Agriculture Euro R1D	LU0338689796	A0NAWN	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
DB Platinum Commodity Euro R1C	LU0216467174	A0D97Z	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,20	
DB Platinum Commodity Euro R1C-A	LU0229883953	A0HMNV	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
DB Platinum Commodity USD R1C	LU0216466879	A0EADV	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
DB Platinum CROCI Branchen Stars R1C	LU0227852737	A0F67A	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,35	
DB Platinum CROCI Branchen Stars R1C-B	LU0229884845	A0HMNQ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,85	
DB Platinum CROCI Germany R1C	LU0228580766	A0F53D	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,25	
DB Platinum CROCI World R1C-E	LU0332018422	A0M74M	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
DB Platinum European Inflation 2015 R1D	LU0224755412	A0F4YC	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,40	
DB Platinum III Platow R1C	LU0247468282	A0JEJH	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
DB Platinum IV CROCI Euro R1C	LU0194163050	A0B535	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
DB Platinum IV CROCI Japan R1C	LU0194163647	A0B536	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
DB Platinum IV CROCI Japan R1C-E	LU0787646867	A1JYT2	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
DB Platinum IV CROCI US R1C	LU0194164702	A0B54A	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
DB Platinum IV Dynamic Cash R1C	LU0205851610	A0DNGG	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,20	
DB Platinum IV Energy & Metals R1C-E	LU0820952413	A1J26L	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
DB Platinum IV Equity Risk Premia R1C-E	LU0902963452	A1T6BS	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
DB Platinum IV European Top Stars R1D	LU0315541101	A0MYM9	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
DB Platinum IV Sovereign Plus R1C	LU0173942318	814194	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
DB Platinum IV-Sovereign Plus R1D	LU0998468879	A1W9LL	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
DB Platinum Precious Metals R1C-U	LU0609177448	A1H8HW	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,05	
DB Platinum Precious Metals R1C-E	LU0609177281	A1H8HV	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,15	
db x-trackers													
db x-trackers Mittelstand & MidCap Germany UCITS ETF (DR) 1D	IE00B9MRJJ36	A1T795	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
db x-trackers MSCI AC World Index UCITS ETF (DR) 1C	IE00BGHQ0G80	A1W8SB	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
db x-trackers DAX® UCITS ETF 1C	LU0274211480	DBX1DA	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
db x-trackers DBLCI - OY BALANCED UCITS ETF (EUR) 1C	LU0292106167	DBX1LC	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
db x-trackers EURO STOXX 50® SHORT DAILY UCITS ETF 1C	LU0292106753	DBX1SS	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF 1C	LU0380865021	DBX1ET	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF 1D	LU0274211217	DBX1EU	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF 1D	LU0292095535	DBX1D3	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS E	LU0489337690	DBX0F1	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
db x-trackers FTSE VIETNAM UCITS ETF 1C	LU0322252924	DBX1AG	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
db x-trackers IBEX 35® UCITS ETF 1C	LU0592216393	DBX0HR	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
db x-trackers II EONIA UCITS ETF 1C	LU0290358497	DBX0AN	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
db x-trackers II IBOXX EURO INFLATION-LINKED UCITS ETF	LU0290358224	DBX0AM	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF	LU0468896575	DBX0C7	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF	LU0484969463	DBX0FE	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE UCITS ETF	LU0290355717	DBX0AC	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF 1C	LU0322253906	DBX1AU	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
db x-trackers MSCI JAPAN INDEX ETF 1C	LU0274209740	DBX1MJ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF 4C	LU0659580079	DBX0KT	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF 1C	LU0322252502	DBX1RC	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF 1C	LU0274210672	DBX1MU	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF 1C	LU0274208692	DBX1MW	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
db x-trackers Portfolio Total Return UCITS ETF 1C	LU0397221945	DBX0BT	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
db x-trackers RUSSELL 2000 UCITS ETF 1C	LU0322248658	DBX1AB	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
db x-trackers RUSSELL MIDCAP UCITS ETF 1C	LU0592217953	DBX0JB	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
db x-trackers S&P 500 INVERSE DAILY UCITS ETF 1C	LU0322251520	DBX1AC	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF 1C	LU0490618542	DBX0F2	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF 3C	LU0490619193	DBX0F4	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
db x-trackers SHORTDAX® Daily UCITS ETF 1C	LU0292106241	DBX1DS	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
db x-trackers SHORTDAX® x2 DAILY UCITS ETF 1C	LU0411075020	DBX0BY	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
db x-trackers STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF 1D	LU0292096186	DBX1DG	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
dbx-trackers BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF 5C (E	LU0942970798	DBX0NZ	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühr
Delta Lloyd													
Delta Lloyd L Asian Participation Fund A	LU0614143120	A1JJSF	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Delta Lloyd L Asian Participation Fund B	LU0614143393	A1JJSG	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Delta Lloyd L Asian Participation IC	LU0614143559	A1JJSH	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Delta Lloyd L Bond Euro A	LU0088035877	988282	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,60	
Delta Lloyd L Cyrte Global Fund B	LU0847422440	A1J6ZR	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,25	
Delta Lloyd L Cyrte LatAm Fund B	LU0847423414	A1J6ZV	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,25	
Delta Lloyd L European Mid-Participation Fund A	LU0721896982	A1JRKA	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Delta Lloyd L European Mid-Participation Fund B	LU0721897014	A1JRKB	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Delta Lloyd L European Participation Fund B	LU0408576568	A0RE6D	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Delta Lloyd L European Participation Fund Ic	LU0408576642	A0RE6E	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Delta Lloyd L Global Property Fund A	LU0408574944	A0RE50	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Delta Lloyd L Global Property Fund B	LU0408575081	A0RE51	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Delta Lloyd L Global Property Fund Ic	LU0408575164	A0RE52	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,50	
DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND IC	LU0428174147	A0X8QH	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,15	
Postbank Strategie Protekt Plus II	LU0401737738	A0RC80	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
DJE Dr. Jens Erhardt													
DJE - Absolut PA (EUR)	LU0159548683	164315	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
DJE - Agrar & Ernährung I	LU0350836184	A0NGGD	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,30	
DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)	LU0350835707	A0NGGC	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
DJE - Alpha Global PA (EUR)	LU0159549145	164317	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,92	
DJE - Asia High Dividend PA (EUR)	LU0374456654	A0Q5KZ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
DJE - Dividende & Substanz P (EUR)	LU0159550150	164325	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,32	
DJE - Dividende & Substanz PA (EUR)	LU0828771344	A1J4B6	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,32	
DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR)	LU0159550077	164323	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
DJE - InterCash I (EUR)	LU0159551125	164322	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,33	
DJE - InterCash PA (EUR)	LU0159549814	164321	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,48	
DJE - Renten Global I (EUR)	LU0159550580	164320	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,87	
DJE - Renten Global PA (EUR)	LU0159549574	164319	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,90	
DJE - Zins & Dividende I (EUR)	LU0553169458	A1C7Y9	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,32	
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	LU0553164731	A1C7Y8	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,45	
DJE Concept PA	LU0858224032	A1J8MD	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
DJE LUX SICAV - DJE Vermögensmanagement I	LU0305677659	A0MU41	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	1,20	
DJE LUX SICAV - DJE Vermögensmanagement P	LU0305675109	A0MU42	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,90	
DJE Real Estate P	LU0188853955	A0B9GC	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,00	
GoldPort Stabilitätsfonds (P)	LU0323357649	A0M67Q	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
LuxPro - Euro Renten I	LU0211481055	A0DQJT	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,65	
LuxPro - Euro Renten P	LU0304837403	A0MRHC	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,47	
LuxTopic - Aktien Europa A	LU0165251116	257546	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
LuxTopic - Bank Schilling	LU0165251629	257547	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,57	
LuxTopic - DJE Cosmopolitan PA	LU0185172052	A0BLYJ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
LuxTopic - Flex	LU0191701282	A0CATN	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
LuxTopic - PACIFIC (P)	LU0188847478	A0B9GB	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
DNB Nor													
DNB - Asian Small Cap	LU0067059799	986071	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
DNB - China Century	LU0302238612	A0M75Q	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
DNB - ECO Absolute Return A EUR	LU0547714286	A1CWCY	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
DNB - ECO Absolute Return A NOK	LU0547714369	A1CWC0	NOK	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
DNB - Far East	LU0029400511	986065	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
DNB - Global SRI	LU0029375739	986058	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
DNB - India	LU0302237721	A0M75N	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
DNB - Navigator A	LU0269355474	A0M7AF	NOK	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
DNB - Private Equity B	LU0302296065	A0MWAK	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
DNB - Renewable Energy A	LU0302296149	A0MWAL	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
DNB - Scandinavia	LU0083425479	987767	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
DNB - SEK Long Bond A	LU0029403531	986075	SEK	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,70	
DNB - SEK Long Bond B	LU0029403614	986076	SEK	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,70	
DNB - SEK Short Bond A	LU0029376208	986077	SEK	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,35	
DNB - SEK Short Bond B	LU0029376463	986078	SEK	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,35	
DNB - Technology A	LU0302296495	A0MWAN	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
DNB - TMT Absolute Return A EUR	LU0547714526	A1CWC1	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
DNB - TMT Absolute Return A NOK	LU0547714799	A1CWC3	NOK	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
DNB - TMT Absolute Return A SEK	LU0547714872	A1CWC2	SEK	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
DNB Norway Absolute Return	LU0719363177	A1JT1J	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
DNB Norway Absolute Return H-NOK	LU0719363417	A1JT1L	NOK	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
DNCA													
DNCA Invest Evolutif AD	LU1055118761	A115AT	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	2,00	
DNCA Invest CONVERTIBLES A	LU0401809073	A0RD2F	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	2,00	
DNCA Invest EUROSE A	LU0284394235	A0MMD3	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
DNCA Invest EUROSE AD	LU0641748271	A1JDC5	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
DNCA Invest EVOLUTIF A	LU0284394664	A0MMD5	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	2,00	
DNCA Invest EVOLUTIF B	LU0284394821	A0MMD6	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	3,00	2,40	
DNCA Invest INFRASTRUCTURES (LIFE) A	LU0309082369	A0M2K0	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	3,00	2,00	
DNCA Invest INFRASTRUCTURES (LIFE) B	LU0309082799	A0MWQU	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	3,00	2,40	
DNCA Invest Miura A	LU0512124362	A1H49S	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	2,00	
DNCA Invest Value Europe A	LU0284396016	A0MMD8	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	2,00	
DWS Deutsche Asset & Wealth													
grundbesitz europa RC	DE0009807008	980700	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
grundbesitz global RC	DE0009807057	980705	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Advantage Balanced	DE000A0RHD86	A0RHD8	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,70	
advantage dynamisch OP	DE0005117428	511742	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,20	
Advantage Konservativ	DE000A0RHD29	A0RHD2	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,30	
advantage konservativ OP	DE0005117592	511759	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
Albatros Fonds OP	DE0008486465	848646	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
ARERO - Der Weltfonds	LU0360863863	DWS0R4	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,45	
Argentos Sauren Dynamik-Portfolio	DE000DWS0PD9	DWS0PD	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Argentos Sauren Stabilitäts-Portfolio	DE000DWS0PC1	DWS0PC	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
Astra-Fonds	DE0009777003	977700	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Basler-Rentenfonds DWS	DE0008474065	847406	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,71	0,88	
Best Managers Concept I OP	DE0009778597	977859	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	2,00	
Bethmann Absolute Flex International	LU0297143553	A0MMAF	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Bethmann Nachhaltigkeit	DE000DWS08X0	DWS08X	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,15	
Bethmann Wertsicherungsstrategie	DE0008490509	849050	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,50	
CSR Bond Plus OP	DE000A0M6W36	A0M6W3	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,35	
DB Portfolio Euro Liquidity	LU0080237943	986967	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,15	
Deutsche Extra Bond Total Return	DE0009788026	978802	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
Deutsche Invest I Africa LC	LU0329759764	DWS0QM	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,75	
Deutsche Invest I Africa LD	LU0363465583	DWS0SH	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,75	
Deutsche Invest I Africa NC	LU0329759848	DWS0QN	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	2,20	
Deutsche Invest I Africa USD LC	LU0329761075	DWS0QQ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,80	
Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap LC	LU0236153390	A0HMCD	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap LD	LU0236153556	A0HMCE	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap NC	LU0236154448	A0HMCF	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	2,00	
Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap USD LC	LU0273161744	DWS0AS	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest I Brazilian Equities LC	LU0616856935	DWS06P	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,75	
Deutsche Invest I China Bonds LCH	LU0632805262	DWS08E	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,10	
Deutsche Invest I China Bonds LDH	LU0740830996	DWS1BF	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,10	
Deutsche Invest I China Bonds USD LC	LU0616856422	DWS06M	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,10	
Deutsche Invest I Chinese Equities LC	LU0273157635	DWS0BJ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest I Chinese Equities USD LC	LU0273164177	DWS0BN	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,70	
Deutsche Invest I Clean Tech LC	LU0298649426	DWS0EG	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest I Clean Tech USD LC	LU0298696344	DWS0EK	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest I Commodity Plus LC	LU0210303920	A0DP7W	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,17	1,20	
Deutsche Invest I Convertibles LC	LU0179219752	727462	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,20	
Deutsche Invest I Convertibles LD	LU0179219919	727463	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,20	
Deutsche Invest I Convertibles NC	LU0179220255	727466	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,52	1,50	
Deutsche Invest I Convertibles USD LCH	LU0273170141	DWS0CQ	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,20	
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates LC (BRIC)	LU0616861935	DWS07A	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,10	
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates LC (CC)	LU0616862156	DWS07B	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,10	
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates LCH	LU0436052673	DWS0XU	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates LDH	LU0507269834	DWS00B	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates USD LD	LU0273170653	DWS0CU	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,10	
Deutsche Invest I Emerging Markets Satellites LC	LU0616852603	DWS054	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest I Emerging Markets Satellites LD	LU0616852868	DWS055	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend LC	LU0329760002	DWS0QT	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) LC	LU0145655824	551872	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,60	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Deutsche Invest Euro Bonds (Short) LD	LU0145656475	551874	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,60	
Deutsche Invest Euro Bonds (Short) NC	LU0145656715	551875	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,52	1,10	
Deutsche Invest Euro Corporate Bonds LC	LU0300357554	DWS0M3	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,90	
Deutsche Invest Euro Corporate Bonds LD	LU0441433728	DWS0X4	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
Deutsche Invest Euro High Yield Corporates LD	LU0616839766	DWS04F	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,10	
Deutsche Invest Euro-Gov Bonds LC	LU0145652052	551812	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,60	
Deutsche Invest Euro-Gov Bonds LD	LU0145652300	551813	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,60	
Deutsche Invest European Small Cap LC	LU0236146774	A0HMB5	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest European Small Cap LD	LU0236146857	A0HMB6	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest European Value LC	LU0195137939	A0B56P	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest European Value LD	LU0195138150	A0B56Q	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest German Equities LD	LU0740822977	DWS1AA	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Deutsche Invest Global Agribusiness LC	LU0273158872	DWS0BU	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest Global Agribusiness LD	LU0363470070	DWS0TM	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest Global Agribusiness NC	LU0273147594	DWS0BV	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	2,00	
Deutsche Invest Global Agribusiness USD LC	LU0273164847	DWS0BX	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest Global Emerging Markets Equities LC	LU0210301635	A0DP7P	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,26	1,50	
Deutsche Invest Global Emerging Markets Equities LD	LU0210302013	A0DP7Q	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest Global Emerging Markets Equities NC	LU0210302286	A0DP7R	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	2,00	
Deutsche Invest Global Emerging Markets Equities USD LC	LU0273227784	DWS0A2	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest Global GDP Bonds LC	LU0273151430	DWS0CC	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,90	
Deutsche Invest Global Infrastructure LC	LU0329760770	DWS0Q2	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest Global Infrastructure LD	LU0363470237	DWS0TN	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest Global Infrastructure USD LC	LU0329761661	DWS0Q5	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest Gold and Precious Metals Equities LC	LU0273159177	DWS0B1	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest Gold and Precious Metals Equities NC EUR	LU0273148055	DWS0B2	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	2,00	
Deutsche Invest Gold and Precious Metals Equities USD LC	LU0273165570	DWS0B4	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest Gold and Precious Metals Equities LD	LU0363470401	DWS0TP	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest Government Liquidity Fund USD LCH	LU0740835953	DWS1B6	USD	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,05	
Deutsche Invest Income Strategy Systematic LC	LU0507266657	DWS0ZK	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,90	
Deutsche Invest Income Strategy Systematic LD	LU0507266905	DWS0ZN	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,90	
Deutsche Invest Income Strategy Systematic NC	LU0507266814	DWS0ZM	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,52	1,20	
Deutsche Invest Italian Equities LC	LU0254493041	A0JMLB	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest Italian Equities NC	LU0254494015	A0JMLC	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	2,00	
Deutsche Invest Latin American Equities LC	LU0399356780	DWS0VL	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,75	
Deutsche Invest Multi Asset Allocation LC	LU0179218606	727458	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,17	1,20	
Deutsche Invest Multi Asset Allocation LD	LU0179218861	727459	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,17	1,20	
Deutsche Invest New Resources LC	LU0237014641	A0HNPN	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Deutsche Invest I New Resources LD	LU0237015291	A0HNPM	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest I New Resources USD LC	LU0273227941	DWS0A4	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest I RREEF Global Real Estate Securities LDH	LU0507268513	DWS0Z0	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Deutsche Invest I Short Duration Credit LC	LU0236145453	A0HMB1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,60	
Deutsche Invest I Top Asia A2	LU0273161231	DWS0AQ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest I Top Asia LC	LU0145648290	552521	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest I Top Asia LD	LU0145648456	552522	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest I Top Asia NC	LU0145648886	552523	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	2,00	
Deutsche Invest I Top Dividend LC	LU0507265923	DWS0ZD	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest I Top Dividend LD	LU0507266061	DWS0ZE	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,26	1,50	
Deutsche Invest I Top Dividend Premium LC	LU0616849567	DWS05R	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest I Top Dividend Premium LD	LU0616849724	DWS05S	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest I Top Dividend Premium USD LC	LU0616850730	DWS05W	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest I Top Euroland LC	LU0145644893	552516	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest I Top Euroland LD	LU0145647052	552517	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest I Top Euroland NC	LU0145647300	552518	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	2,00	
Deutsche Invest I Top Europe LC	LU0145634076	551448	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest I Top Europe LD	LU0145634662	551449	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest I Top Europe NC	LU0145635123	551631	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	2,00	
Deutsche Invest II Asian Top Dividend LC	LU0781233118	DWS1DH	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Deutsche Invest II China High Income Bonds LCH	LU0826450719	DWS1SF	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,10	
Deutsche Invest II ESG Equity Europe LC	LU0826451873	DWS1SR	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Deutsche Invest II ESG Equity Europe LD	LU0826451956	DWS1SS	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Deutsche Invest II ESG Equity Europe NC	LU0826452251	DWS1SV	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	2,00	
Deutsche Invest II Europe Stability LC	LU0781236566	DWS1DZ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest II Global Growth LC	LU0826452848	DWS1S0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest II Global Growth LD	LU0826452921	DWS1S1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest II Global Growth NC	LU0826453226	DWS1S4	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	2,00	
Deutsche Invest II US Top Dividend LC	LU0781238778	DWS1EH	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Deutsche Invest II US Top Dividend NC	LU0781238935	DWS1EK	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	2,00	
Deutsche Nomura Japan Growth LC	DE0008490954	849095	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,25	
DWS (US Dollar) Reserve	LU0041580167	972167	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,25	
DWS Akkumula	DE0008474024	847402	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,25	
DWS Aktien Schweiz	DE000DWS0D27	DWS0D2	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
DWS Aktien Strategie Deutschland	DE0009769869	976986	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,25	
DWS Balance	DE0008474198	847419	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
DWS BestSelect Branchen	LU0107864448	933562	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,25	
DWS Biotech	DE0009769976	976997	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
DWS Concept ARTS Balanced	LU0093746120	988727	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
DWS Concept ARTS Conservative	LU0093745825	988726	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,25	
DWS Concept ARTS Dynamic	LU0093746393	988728	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
DWS Concept Kaldemorgen FC	LU0599947271	DWSK03	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,75	
DWS Concept Kaldemorgen LC	LU0599946893	DWSK00	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
DWS Concept Kaldemorgen LD	LU0599946976	DWSK01	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
DWS Concept Kaldemorgen NC	LU0599947198	DWSK02	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	2,00	
DWS Convertibles LD	DE0008474263	847426	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,75	
DWS Corporate Bonds 2017	LU0772833587	DWS1DE	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,75	
DWS Covered Bond Fund LD	DE0008476532	847653	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
DWS Defensiv	DE000DWS1UR7	DWS1UR	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
DWS Deutschland	DE0008490962	849096	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,20	
DWS Dividende Deutschland Direkt 2014	LU0454735118	DWS0YR	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,25	
DWS Dividende Direkt 2017	LU0834391905	DWS1TL	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,25	
DWS Dividende Emerging Markets Direkt 2015	LU0418623780	DWS0W8	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,30	
DWS Dividende USA Direkt 2014	LU0418623517	DWS0W7	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,25	
DWS Dynamik	DE000DWS0RZ8	DWS0RZ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
DWS Emerging Markets Bonds 2014	LU0454735209	DWS0YS	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	3,00	0,80	
DWS Emerging Markets Corporates 2015	LU0454735035	DWS0YQ	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	3,00	0,80	
DWS Emerging Markets Corporates 2016	LU0681793948	DWS08Z	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	3,00	0,80	
DWS Emerging Markets Typ O	DE0009773010	977301	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
DWS ESG Global-Gov Bonds LC	DE0008474081	847408	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,65	
DWS Euro Reserve	LU0011254512	971122	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,20	
DWS Euro-Bonds (Long)	LU0044387529	972114	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,65	
DWS Euro-Bonds (Medium)	LU0036319159	971784	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,60	
DWS Euroland Strategie (Renten)	DE0008474032	847403	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
DWS Europa Strategie (Renten)	DE0009769778	976977	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,75	
DWS Europäische Aktien Typ O FC	DE000DWS1K92	DWS1K9	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,80	
DWS Europäische Aktien Typ O NC	DE0008490822	849082	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
DWS Europe Convergence Bonds	LU0107898420	933438	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,25	
DWS Europe Dynamic	DE0005152375	515237	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
DWS European Opportunities	DE0008474156	847415	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
DWS Eurorenta	LU0003549028	971050	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,75	
DWS Eurovesta	DE0008490848	849084	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
DWS Financials Typ O	DE0009769919	976991	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
DWS Flexizins Plus	DE0008474230	847423	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,35	
DWS FlexPension 2014	LU0174293372	471192	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
DWS FlexPension 2015	LU0174293612	471196	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
DWS FlexPension 2016	LU0174293885	471315	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
DWS FlexPension 2017	LU0174293968	471357	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
DWS FlexPension 2018	LU0174294008	471413	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
DWS FlexPension 2019	LU0191403426	A0CAS7	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
DWS FlexPension 2020	LU0216062512	A0D88W	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
DWS FlexPension 2021	LU0252287403	A0JKQS	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
DWS FlexPension 2023	LU0361685794	DWS0SF	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
DWS FlexPension 2025 Sparplan	LU0207946749	A0DN1P	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
DWS FlexPension II 2019	LU0412313438	DWS0WQ	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
DWS FlexPension II 2020	LU0412313511	DWS0WR	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
DWS FlexPension II 2021	LU0412313602	DWS0WS	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
DWS FlexPension II 2022	LU0412313867	DWS0WT	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
DWS FlexPension II 2024	LU0412314162	DWS0WV	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
DWS FlexPension II 2025	LU0480050391	DWS0Y6	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
DWS FlexPension II 2026	LU0595205559	DWS03V	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
DWS Floating Rate Notes LC	LU0034353002	971730	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,20	
DWS Funds Global Protect 80	LU0188157704	A0B9ER	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
DWS Funds Global Protect 80 V	LU0223468736	A0ETCN	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
DWS Funds Global Protect 90	LU0828003284	DWS1TH	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
DWS Garant Top Dividende 2018	LU0348616334	DWS0RS	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	5,00	0,50	
DWS German Equities Typ O	DE0008474289	847428	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,25	
DWS German Small/Mid Cap	DE0005152409	515240	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
DWS Global Agribusiness LC (EUR)	LU0264453456	A0KERD	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
DWS Global Agribusiness USD LC	LU0264451831	A0KERB	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
DWS Global Growth	DE0005152441	515244	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
DWS Global Natural Resources Equity Typ O	DE0008474123	847412	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
DWS Global Protect 80 II	LU0216964394	A0D9TL	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,75	
DWS Global Small/Mid Cap	DE0008476508	847650	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
DWS Global Strategie (Renten)	DE0005152490	515249	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,75	
DWS Global Value LD	LU0133414606	939853	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
DWS Health Care Typ O	DE0009769851	976985	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
DWS High Income Bond Fund LD	DE0008490913	849091	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
DWS Hochzinseinkommen	LU0861964095	DWS1UJ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
DWS Hybrid Bond Fund LD	DE0008490988	849098	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,75	
DWS ImmoFlex Vermögensmandat	DE000DWS0N09	DWS0N0	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	5,00	0,00	
DWS India	LU0068770873	974879	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
DWS Institutional Cash Plus IC	LU0193172185	A0B5HJ	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,00	
DWS Institutional Money plus IC	LU0099730524	986813	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,15	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
DWS Institutional USD Money plus	LU0146220040	575145	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,15	
DWS Institutional Yield	LU0224902659	A0ETQM	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,10	
DWS Internationale Renten Typ O	DE0009769703	976970	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,13	
DWS Inter-Renta LD	DE0008474040	847404	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,75	
DWS Inter-Vario-Rent	DE0008476599	847659	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,50	
DWS Investa	DE0008474008	847400	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,20	
DWS Megatrend Performance 2016	LU0360864325	DWS0R7	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,80	
DWS Multi Opportunities FC	LU0148742835	794814	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
DWS Multi Opportunities LD	LU0989117667	DWS12A	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,40	
DWS Osteuropa	LU0062756647	974527	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
DWS Performance Rainbow 2015	LU0300986410	DWS0ND	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
DWS Rendite (Medium)	LU0310600951	DWS0NQ	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
DWS Rendite Garant 2015	LU0454734905	DWS0YP	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	2,50	1,10	
DWS Rendite Optima	LU0069679222	986329	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,15	
DWS Rendite Optima Four Seasons	LU0225880524	A0F426	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,15	
DWS Renten Direkt 2014 II	LU0360864168	DWS0R5	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	2,50	0,70	
DWS Renten Direkt 2015	LU0275643210	DWS0DD	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	2,50	0,75	
DWS Renten Direkt 2017	LU0775792905	DWS1DF	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,65	
DWS Renten Direkt Select 2016	LU0454735381	DWS0YT	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	3,00	0,80	
DWS Russia	LU0146864797	939855	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,75	
DWS Sachwerte	DE000DWS0W32	DWS0W3	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,10	
DWS SachwertStrategie Protekt Plus	LU0408719853	DWS0WJ	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,50	
DWS Select Bonds Plus 2018 LD	LU0827855239	DWS1MA	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
DWS Select Emerging Markets Corporate Bonds 2017 LD EUR	LU0825503302	DWS1QD	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
DWS Select High Yield Bonds 2017 LD	LU0825685570	DWS1R0	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	3,00	0,65	
DWS Select High Yield Bonds 2018 LD	LU0827873562	DWS1R5	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	3,00	0,65	
DWS Select Inflation Plus 2019 LD	LU1008661610	DWS1KS	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
DWS Short Duration Emerging Markets FX	LU0599900635	DWS04D	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
DWS Stiftungsfonds	DE0005318406	531840	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
DWS Technology Typ O	DE0008474149	847414	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
DWS Telemedia Typ O	DE0008474214	847421	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
DWS Top Asien	DE0009769760	976976	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	4,00	1,25	
DWS Top Dividende LD	DE0009848119	984811	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,25	
DWS Top Dynamic	LU0350005186	DWS0RV	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	4,50	1,10	
DWS Top Europe	DE0009769729	976972	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	4,00	1,20	
DWS Top Portfolio Balance	LU0868163691	DWS1UK	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,05	
DWS Top Portfolio Defensiv	LU0767751091	DWS1DC	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,05	
DWS Top Portfolio Offensiv	DE0009848010	984801	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,00	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
DWS Top World	DE0009769794	976979	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,25	
DWS TRC Deutschland	DE000DWS08N1	DWS08N	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
DWS TRC Top Asien	DE000DWS08Q4	DWS08Q	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
DWS TRC Top Dividende	DE000DWS08P6	DWS08P	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
DWS Türkei	LU0209404259	A0DPW3	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,75	
DWS US Equities Typ O	DE0008490814	849081	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
DWS US Growth	DE0008490897	849089	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
DWS Vermögensbildungsfonds I (Lux)	LU0205987356	A0DNJE	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,25	
DWS Vermögensbildungsfonds I LD	DE0008476524	847652	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,25	
DWS Vermögensbildungsfonds R	DE0008476516	847651	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
DWS Vermögensmandat-Balance	LU0309483435	DWS0NL	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,60	
DWS Vermögensmandat-Defensiv	LU0309482544	DWS0NK	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,30	
DWS Vermögensmandat-Dynamik	LU0309483781	DWS0NM	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,80	
DWS Vola Strategy	LU0144136180	541519	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,78	
DWS Vorsorge AS (Dynamik)	DE0009769885	976988	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,80	
DWS Vorsorge AS (Flex)	DE0009769893	976989	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,80	
DWS Vorsorge Premium	LU0272367581	DWS001	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,05	
DWS Water Sustainability Fund LD	DE000DWS0DT1	DWS0DT	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
DWS Zeitwert Protect	LU0380219310	DWS0UC	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,20	
DWS Zinseinkommen	LU0649391066	DWS037	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,40	
DWS ZukunftsInvestitionen	DE0005152482	515248	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
DWS Zukunftsressourcen	DE0005152466	515246	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
DWS Zürich Invest Aktien Schweiz	DE0008490145	849014	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,20	
FFPB Substanz	DE000A0M1U25	A0M1U2	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
FI ALPHA - DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC	LU0087412390	974515	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,00	
FPM Funds Ladon - European Value	LU0232955988	A0HGEX	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,00	
Fürst Fugger Privatbank Wachstum OP	DE0009799452	979945	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,65	
Global Selection OP	DE0005315188	531518	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Inovesta Classic OP	DE0005117493	511749	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Inovesta Opportunity OP	DE0005117519	511751	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Multi-Leaders-Fund Next Generation	DE000A0MUW08	A0MUW0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,69	
OP American Equities	DE0008478645	847864	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
OP East Asia	DE0008486622	848662	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
OP Europa Balanced	DE0005117444	511744	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,25	
OP Exklusiv Renten Chance	DE000A0M6W77	A0M6W7	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,75	
OP Food	DE0008486655	848665	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
Oppenheim DA	DE0008486325	848632	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,50	
Oppenheim Dynamic Europe Balance	DE000A0EAWB2	A0EAWB	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Oppenheim Global-Invest	DE0008486564	848656	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,50	
Oppenheim Portfolio 1	DE0008486531	848653	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,40	
Oppenheim Portfolio E	DE0008471301	847130	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,50	
Oppenheim Renten Strategie K	DE0009799528	979952	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,50	
Oppenheim Spezial III	DE0008486051	848605	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
Postbank Dynamik Best Garant	LU0336084545	A0M891	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,38	
Postbank Dynamik Klima Garant	LU0353730392	A0NHFM	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
Postbank Dynamik Protekt	LU0483311063	A0Q9ZE	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
Postbank Dynamik Vision	LU0130393993	630843	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,75	1,10	
Postbank Dynamik Zukunftschancen Garant	LU0372819135	A0Q41F	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
Postbank Strategie Protekt Plus III	LU0592966559	A1JE9D	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
SOP Aktien Marktneutral I	DE000A1JBZ69	A1JBZ6	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,50	
SOP Aktien Marktneutral R	DE000A1JBZ51	A1JBZ5	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	3,00	1,00	
SOP BondEuroPlus	DE0009799510	979951	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,90	
SOP Euroland Werte R	DE0009778563	977856	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,50	
SOP ExklusivAktienSelect R	DE000A0M6W69	A0M6W6	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,00	
SOP NonEuroQualitätsanleihen I	DE000A1JBZ85	A1JBZ8	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,35	
SOP NonEuroQualitätsanleihen R	DE000A1JBZ77	A1JBZ7	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
TOP 25 S	DE0005152540	515254	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	0,00	
TOP TREND OP A	DE000A1J9EA7	A1J9EA	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
TOP Trend OP T	DE000A1J9EB5	A1J9EB	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
ZinsPlus OP	DE000A0MUWS7	A0MUWS	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,15	
East Capital													
East Cap (L) Emerging Asia Fund B	LU0212839830	AONETX	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,70	
East Capital (Lux) China Fund A €	LU0289591256	A0MW8C	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,70	
East Capital (Lux) Eastern European Fund A EUR	LU0332315638	A0NEYB	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
East Capital (Lux) Eastern European Fund A USD	LU0332315471	A0NEYC	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
East Capital (Lux) -Emerging Asia Fund A EUR	LU0212839673	A0NETW	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,70	
East Capital (Lux) Russian Fund A EUR	LU0272828905	A0MQDC	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
East Capital (Lux) Russian Fund A USD	LU0272829119	A0MQLT	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Edmond de Rothschild													
Edmond de Rothschild Asia Leaders D	FR0011102136	A1JVWZ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	2,00	
Edmond de Rothschild Euro Leaders D	FR0010172825	A0MYSE	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	2,00	
Edmond de Rothschild Europe Convertibles A	FR0010204552	A0F7A0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
Edmond de Rothschild Europe Flexible A	FR0010696773	A1C21Y	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	2,00	
Edmond de Rothschild Europe Synergy A	FR0010398966	A0NF9K	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	2,00	
Edmond de Rothschild Europe Value & Yield D	FR0010588699	A0YEQB	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	2,00	
Edmond de Rothschild Latin America R	FR0011100981	A1JUQ0	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	2,00	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Edmond de Rothschild Patrimoine A	FR0010041822	A0DQNU	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,40	
Edmond de Rothschild Premiumsphere A	FR0010509877	A1C8AG	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	2,00	
Edmond de Rothschild Premiumsphere B	FR0010998088	A1JX1H	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	2,00	
Edmond de Rothschild Selective Europe A	FR0010674929	A0YEP5	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	2,00	
Edmond de Rothschild US Value & Yield D	FR0010589036	A0NE93	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	2,00	
Edmond de Rothschild Fund - Convertible Europe All Caps A-EUR	LU0112675722	798689	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,20	
Edmond de Rothschild Fund Euro Government Bonds Mid Term A	LU0112657076	798659	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	0,60	
March International - March Vini Catena A EUR	LU0566417696	A1J9YU	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	2,00	
March International - March Vini Catena D EUR	LU0982163080	A1W9UT	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Portfolio Edmond de Rothschild Fund - Quam 10 A - EUR	LU1005539611	A1XBYB	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Portfolio Edmond de Rothschild Fund - Quam 15 A - EUR	LU1005541518	A1XBX0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
ESPA Erste Sparinvest													
Advisory One T EUR	AT0000737283	A0F439	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,80	
Ecology Bond	AT0000A0J7J1	A1CZJL	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,30	
ERSTE Responsible Bond (A)	AT0000A01G95	A0LB1H	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,50	
ERSTE Responsible Bond (T)	AT0000686084	A0KFXN	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,50	
ERSTE Responsible Reserve A	AT0000A03951	A0ML9K	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,75	0,19	
ERSTE Responsible Reserve T	AT0000A03969	A0LFAL	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,75	0,24	
ERSTE Responsible Stock Global A	AT0000A01GL7	A0J36V	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
ERSTE Responsible Stock Global T	AT0000646799	A0J36T	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
ERSTE WWF Stock Umwelt (A)	AT0000705660	694114	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,35	
ERSTE WWF Stock Umwelt (T)	AT0000705678	694115	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,35	
ESPA Bond Combirent A EUR	AT0000858022	970427	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,50	
ESPA Bond Combirent T EUR	AT0000812912	930470	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,50	
ESPA Bond Danubia A EUR	AT0000831409	676334	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,72	
ESPA Bond Danubia T EUR	AT0000812946	676335	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,72	
ESPA Bond Emerging Markets A EUR	AT0000842521	988080	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,96	
ESPA Bond Emerging Markets Corporate A	AT0000A05HQ5	A0MTAH	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,96	
ESPA Bond Emerging Markets Corporate T	AT0000A05HR3	A0M0XC	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,96	
ESPA Bond Emerging Markets T EUR	AT0000809165	676336	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,96	
ESPA Bond Euro Corporate (A)	AT0000724216	676316	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,60	
ESPA Bond Euro-Midterm A	AT0000858568	930458	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,50	0,40	
ESPA Bond Euro-Midterm T	AT0000812821	548170	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,50	0,40	
ESPA Bond Euro-Mündelrent A	AT0000858220	986263	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	2,50	0,40	
ESPA Bond Europe-High Yield A	AT0000805676	607916	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,00	
ESPA Bond Euro-Reserva A	AT0000858121	971084	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,40	
ESPA Bond Euro-Trend T	AT0000631924	A0HORQ	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
ESPA Bond Mortgage A	AT0000700778	765456	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,60	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
ESPA Bond Mortgage T	AT0000700786	765457	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,60	
ESPA Bond USA-Corporate A	AT0000675764	662827	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,72	
ESPA Portfolio Bond Europe T EUR	AT0000812805	676807	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,60	
ESPA Reserve Corporate VA EUR	AT0000A00GL9	A0JNA2	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,75	0,32	
ESPA Reserve Euro A	AT0000724299	576143	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,75	0,12	
ESPA Reserve Euro Plus A	AT0000858105	971092	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,75	0,24	
ESPA Reserve Euro Plus T	AT0000812979	502648	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,75	0,24	
ESPA Reserve Euro T	AT0000724307	778238	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,75	0,12	
ESPA Short Term Emerging-Markets A	AT0000500921	A0JC8H	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,50	0,72	
ESPA Short Term Emerging-Markets T	AT0000500939	A0JC8J	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,50	0,72	
ESPA Stock Asia Infrastructure A	AT0000A05S63	A0MX0R	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,80	
ESPA Stock Biotec A	AT0000746748	676337	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,80	
ESPA Stock Biotec T	AT0000746755	676338	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,80	
ESPA Stock Europe-Emerging (A) EUR	AT0000858428	971670	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,80	
ESPA Stock Europe-Emerging (T) EUR	AT0000812938	989412	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,80	
ESPA Stock Global-Emerging Markets A	AT0000680962	A0LB1C	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,30	
ESPA Stock Global-Emerging Markets T	AT0000680970	A0KEVU	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,30	
ESPA Stock Istanbul A EUR	AT0000704333	694675	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,80	
ESPA Stock Istanbul T EUR	AT0000704341	694674	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,80	
ESPA Stock Russia A	AT0000A05S97	A0MX0U	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,80	
ESPA Stock Russia T	AT0000A05SA6	A0MX0V	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,80	
ESPA Stock Vienna A EUR	AT0000858147	970995	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,80	
ESPA Stock Vienna T EUR	AT0000813001	989411	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,80	
FTC Gideon I	AT0000499785	A0LB97	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,60	
Ethenea													
ETHNA Aktiv Klasse CHF A	LU0666480289	A1JEEK	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,65	
ETHNA Aktiv, Klasse E CHF T	LU0666484190	A1JEEL	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,65	
ETHNA Aktiv, Klasse T	LU0431139764	A0X8U6	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,15	
Ethna-AKTIV - A	LU0136412771	764930	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,65	
Ethna-DEFENSIV A	LU0279509904	A0LF5Y	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,10	
Ethna-DEFENSIV T	LU0279509144	A0LF5X	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,10	
Ethna-DYNAMISCH A	LU0455734433	A0YBKY	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,10	
Ethna-DYNAMISCH T	LU0455735596	A0YBKZ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,10	
F & C													
F&C Eastern European Fund USD	IE0009751193	A0BLAT	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
F&C Emerging Asia Fund A acc EUR	IE00B23Y5K77	A0M6WN	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
F&C Global Emerging Markets Fund A EUR dis.	IE0032605770	A0BLAV	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
F&C Global Emerging Markets Fund A USD dis.	IE0032605994	A0BLAU	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
F&C High Income Bond Fund EUR B	IE00B040HD73	A0DNWM	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
F&C High Income Bond Fund New EUR A	IE00B0BYXQ73	A0ETLZ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
F&C Macro Global Bond Fund (EUR) A Accumulating	IE00B040HG05	A0D8RK	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,00	
F&C Macro Global Bond Fund (EUR) A EUR Distributing	IE00B040HH12	A0D8RJ	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,00	
F&C Active Return A EUR	LU0390265972	A0RBKB	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
F&C Diversified Growth A USD (Hedged)	LU0308886349	A0MVW6	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
F&C Emerging Markets Bond A	LU0168601234	548108	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,25	
F&C Emerging Markets Bond C Euro (Hedged)	LU0236182225	A0HMBY	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,25	
F&C Euro Inflation Linked Bond A	LU0206319377	A0DNFT	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,75	
F&C European Equity A	LU0153358667	592860	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
F&C European High Yield Bond A	LU0153358402	786736	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
F&C European Small Cap A	LU0207432559	A0DN0Y	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
F&C Global Climate Opportunities A EUR	LU0318449088	A0NGGG	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
F&C Global Convertible Bond A EUR	LU0157052563	801625	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
F&C Global Convertible Bond A Euro-Hedged	LU0293751276	A0MUP4	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
F&C HVB-Stiftungsfonds A auss.	LU0132935627	694013	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
F&C HVB-Stiftungsfonds A thes.	LU0340958098	A0NBFA	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
F&C Japanese Equity (A)	LU0153359129	749706	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
F&C Responsible Global Equity A EUR dis	LU0234759529	A0H0G1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
F&C US Smaller Companies	LU0153358154	786734	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Falcon													
Falcon Gold Equity Fund A USD	CH0002783535	972376	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Falcon Gold Equity Fund H EUR	CH0124247377	A1JFDK	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Twelve-Falcon Insurance Linked Strategy Fund A (EUR)	LU0524669974	A1CUPE	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Feri Trust													
MultiSelect Absolute Return I	LU0192858982	A0CA3D	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,95	
MultiSelect Europa-Aktien I	LU0098503765	921154	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
MultiSelect Global-Chancen I	LU0134752889	797637	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
MultiSelect Global-Chancen S	LU0380285378	A0Q695	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,35	
MultiSelect Welt-Aktien I	LU0098504490	921156	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Fidelity													
Fidelity Fund - China RMB Bond Fund A Acc Euro	LU0740036131	A1JY1A	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,75	
Fidelity Fund - China RMB Bond Fund A Acc RMB	LU0715234463	A1JTXR	CNY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,75	
Fidelity Funds - America A Acc USD	LU0251131958	A0J22G	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - America Fund A (EUR)	LU0069450822	986390	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - America Fund A (USD)	LU0048573561	973280	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - America Fund A Acc (EUR)	LU0251127410	A0J22F	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - American Diversified Fund A (USD)	LU0187121727	A0B9MD	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Fidelity Funds - American Diversified Fund A Acc Euro	LU0261960354	A0LFZ2	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - American Growth Fund A (USD)	LU0077335932	907047	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - American Growth Fund A Acc (EUR)	LU0275692696	A0LFZK	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - American Growth Fund A Acc (EUR) Hedged	LU0346393456	A0NFGA	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - American Growth Fund A Acc (USD)	LU0275693405	A0LFZD	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - ASEAN Fund A (USD)	LU0048573645	973254	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - ASEAN Fund A Acc (USD)	LU0261945553	A0LFZN	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend A-USD	LU0205439572	A0JDW5	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Asia Pacific Property Fund A (EUR)	LU0270844607	A0MJQ6	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Asia Pacific Property Fund A (USD)	LU0270844359	A0MJQ5	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund A (EUR)	LU0345360662	A0NFGC	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund A Acc (EUR)	LU0345361124	A0NFGC	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc (USD)	LU0605512275	A1JAB2	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,75	
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A (EUR) Hedged	LU0575482749	A1H59C	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,00	
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc (EUR)	LU0286668966	A0MMKQ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,00	
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc (USD)	LU0286668453	A0MMKR	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,00	
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies A USD	LU0702159343	A1JTXM	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR	LU0702159772	A1JTXT	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD	LU0702159699	A1JTXP	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Euro	LU0702159426	A1JTXS	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD)	LU0054237671	974005	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Acc (EUR)	LU0413542167	A0RMUM	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Acc (USD)	LU0261950983	A0LFZ3	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Acc EUR Hedged	LU0337569841	A0PGVG	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)	LU0048574536	973281	AUD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Australia Fund A Acc (AUD)	LU0261950041	A0LFZ8	AUD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - China Consumer Fund A (EUR)	LU0594300252	A1JH3J	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - China Consumer Fund A (USD)	LU0594300419	A1JH3K	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (EUR)	LU0594300096	A1JH3G	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,25	1,50	
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (USD)	LU0594300179	A1JH3H	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD)	LU0173614495	A0CA6V	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - China Focus Fund A Acc (EUR)	LU0318931192	A0M94A	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - China Opportunities Fund A (USD)	LU0455707207	A1CZ94	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - China Opportunities Fund A Acc (EUR)	LU0455706654	A1CZ92	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - China Opportunities Fund A Acc (USD)	LU0502905499	A1CZ93	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Emerg. Markets Infla.-linked Bond A Acc EUR	LU0699195888	A1JTXQ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	0,80	
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Acc (EUR)	LU0329678410	A0NFGP	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Acc (USD)	LU0329678337	A0NFGN	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Dis (EUR)	LU0329678253	A0NFGM	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Dis (USD)	LU0329678170	A0NFGL	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Emerging Europe Middle East and Africa Fund A (EUR)	LU0303816028	A0MWZL	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Emerging Europe Middle East and Africa Fund A (USD)	LU0303821028	A0MWZM	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Emerging Europe Middle East and Africa Fund A Acc (USD)	LU0303823156	A0MWZK	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A Acc EUF	LU0303816705	A0MWZJ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt A Acc (EUR) Hedged	LU0900495853	A1T6QH	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,20	
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt A Acc (USD)	LU0900495697	A1T6QG	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,20	
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A (EUR)	LU0238203821	A0H0V7	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,25	
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A (USD)	LU0238205446	A0H0V9	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,25	
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc (CHF) Hed.	LU0575483127	A1H59E	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,25	
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc (EUR)	LU0238205289	A0H0V8	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,25	
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc (EUR) Hed.	LU0337572712	A0PGVS	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,25	
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc (USD)	LU0238205958	A0H0WA	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,25	
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc EUR	LU0900494021	A1T6P9	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,20	
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD	LU0900493726	A1T6P8	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,20	
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (EUR)	LU0307839646	A0MZL7	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (USD)	LU0048575426	973267	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A Acc (USD)	LU0261950470	A0LFZ9	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Emerging Markets Inflation Linked Bond A MDist EUR	LU0840139512	A1J690	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,80	
Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A (EUR)	LU0052588471	973811	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,00	
Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A Acc (EUR)	LU0261950553	A0LF0A	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,00	
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A (EUR)	LU0088814487	988525	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A Acc (EUR)	LU0251128657	A0J22H	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR)	LU0048579097	973275	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,75	
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc (EUR)	LU0251130638	A0J22J	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,75	
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A (EUR)	LU0064964074	986373	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,00	
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc (EUR)	LU0261953490	A0LF0B	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,00	
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A (EUR)	LU0605514560	A1H81G	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,75	
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A Acc (EUR)	LU0370787193	A0RM73	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,75	
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc	LU0267388220	A0NFGH	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,50	
Fidelity Funds - EURO STOXX 50 TM Fund A (EUR)	LU0069450319	986380	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,60	
Fidelity Funds - EURO STOXX 50 TM Fund A Acc (EUR)	LU0261952682	A0LF0C	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,60	
Fidelity Funds - European Aggressive Fund A (EUR)	LU0083291335	987734	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - European Aggressive Fund A Acc (EUR)	LU0251129465	A0J22K	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - European Dividend Fund - A (EUR)	LU0353647653	A0PGWE	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - European Dividend Fund - A ACC (EUR)	LU0353647737	A0PGWC	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A (EUR)	LU0119124781	603474	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A Acc (EUR)	LU0261959422	A0LFOX	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - European Fund A-Acc-Euro	LU0238202427	A0H0V4	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,25	1,50	
Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)	LU0048578792	973270	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,25	1,50	
Fidelity Funds - European Growth Fund A Acc (EUR)	LU0296857971	A0MU7V	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - European High Yield Fund A (EUR)	LU0110060430	939979	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,00	
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc (EUR)	LU0251130802	A0J22L	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,00	
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc (USD) Hedged	LU0621411155	A1JA7R	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,00	
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A (EUR)	LU0119124278	722635	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc (EUR)	LU0251129549	A0J22M	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,25	1,50	
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A (EUR)	LU0061175625	974609	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc (EUR)	LU0261951528	A0LF0Y	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - European Value Fund A Acc (EUR)	LU0353646689	A0PGWM	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A (EUR)	LU0080749848	987388	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,43	
Fidelity Funds - Fidelity Sélection Europe A (EUR)	LU0103194394	926289	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	2,00	
Fidelity Funds - Fidelity Target 2015 Euro Fund A (EUR)	LU0172516436	357498	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,85	
Fidelity Funds - Fidelity Target 2015 Euro Fund A Acc (EUR)	LU0251131446	A0J212	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,85	
Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Euro Fund A (EUR)	LU0172516865	357499	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,10	
Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Euro Fund A Acc (EUR)	LU0251131289	A0J213	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,10	
Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Fund A (USD)	LU0147748072	786627	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	
Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Euro Fund A (EUR)	LU0215158840	A0EAD2	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	
Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Euro Fund A Acc (EUR)	LU0251131792	A0J218	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	
Fidelity Funds - Fidelity Target 2030 Euro Fund A (EUR)	LU0215159145	A0EAD3	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	
Fidelity Funds - Fidelity Target 2030 Euro Fund A Acc (EUR)	LU0251131362	A0J219	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	
Fidelity Funds - Fidelity Target 2035 Euro Fund A (EUR)	LU0251118260	A0J22A	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	
Fidelity Funds - Fidelity Target 2035 Euro Fund A Acc (EUR)	LU0251119078	A0J22C	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	
Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 Euro Fund A (EUR)	LU0251119318	A0J22D	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	
Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 Euro Fund A Acc (EUR)	LU0251120084	A0J22E	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	
Fidelity Funds - Fixed Term 2018 Fund A EUR	LU1021906703	A1XCVN	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	2,50	0,60	
Fidelity Funds - FPS Global Growth Fund A (USD)	LU0080751232	987399	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	2,00	
Fidelity Funds - FPS Global Growth Fund A Acc (USD)	LU0261961675	A0LF0Z	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	2,00	
Fidelity Funds - FPS Growth Fund A (EUR)	LU0056886475	974358	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,93	
Fidelity Funds - FPS Growth Fund A Acc (EUR)	LU0261961162	A0LGBZ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,93	
Fidelity Funds - FPS Moderate Growth Fund A (EUR)	LU0056886558	974357	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,54	
Fidelity Funds - FPS Moderate Growth Fund A Acc (EUR)	LU0251130554	A0J22P	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,54	
Fidelity Funds - France Fund A (EUR)	LU0048579410	973260	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - France Fund A Acc (EUR)	LU0261948060	A0LF00	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR)	LU0048580004	973283	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Germany Fund A Acc (EUR)	LU0261948227	A0LF01	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,25	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A (EUR)	LU0114721508	941083	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A-Acc-Euro	LU0532243267	A1JXFF	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,75	
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A-Acc-Euro (Hedged)	LU0532243341	A1JXFG	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,75	
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-Acc-Euro (Hedged)	LU0528228074	A1JUFR	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-Acc-USD	LU0528227936	A1JUFQ	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc (EUR) Hedged	LU0605515377	A1JSY4	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc (USD)	LU0772969993	A1JWQ2	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A GDist (USD)	LU0731782586	A1JSY1	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A MIncome (EUR)	LU0731782826	A1JSY2	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A MIncome (USD)	LU0731783048	A1JSY3	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A (EUR)	LU0114722498	941116	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Global Focus Fund A (EUR)	LU0157922724	164539	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Global Focus Fund A (USD)	LU0157215616	164538	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A (EUR)	LU0114720955	941117	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A Acc (EUR)	LU0261952419	A0LF03	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Global High Grade Income Fund A Acc EUR	LU0766124712	A1JWAQ	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,75	
Fidelity Funds - Global High Grade Income Fund A MINCOME EUR	LU0840141252	A1J696	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,75	
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD	LU0740037022	A1JT9B	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,25	
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A EUR Hedged	LU0740037295	A1JT9C	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,25	
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A MIncome EUR Hedged	LU0740037378	A1JT9D	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,25	
Fidelity Funds - Global Income A (Acc) USD	LU0882574303	A1T71T	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,00	
Fidelity Funds - Global Income A Acc (EUR) Hedged	LU0882574998	A1T71U	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,00	
Fidelity Funds - Global Income A QIncome (EUR) Hedged	LU0893310481	A1T71V	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,00	
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A (EUR)	LU0114722902	941119	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond A Acc (CHF) H.	LU0638150390	A1JB5J	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,50	
Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond A Acc (EUR) H.	LU0353649279	A0Q72R	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,50	
Fidelity Funds - Global Inflation-Linked Bond A Acc (USD)	LU0353648891	A0Q9CS	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,50	
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income A QIncome (G) Euro (Hedged)	LU0987487419	A1W8BM	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,25	
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A Acc (USD)	LU0905233846	A1T71S	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,25	
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A (USD)	LU0267386448	A0LE0J	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A Acc (EUR)	LU0267387255	A0LE0K	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Global Property Fund A (EUR)	LU0237697510	A0H0WB	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Global Property Fund A (USD)	LU0237698245	A0H0WC	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Global Property Fund A Acc (EUR)	LU0237698757	A0H0WD	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Global Property Fund A Acc (USD)	LU0237698914	A0H0WE	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Global Real Asset Securities A Acc (EUR) H.	LU0417495552	A0RMUW	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Global Real Asset Securities A Acc (USD)	LU0417495479	A0RMUV	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A (EUR) Hed.	LU0594301060	A1JAB0	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,15	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A Acc (EUR) Hed.	LU0594300682	A1JABY	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,15	
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A Acc (USD)	LU0594300849	A1JABZ	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,15	
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A GMDist EUR Hdg	LU0859966730	A1J92K	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,15	
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund Rentenanlage Klassik A (EUR) F	LU0954695234	A1W2WG	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,15	
Fidelity Funds - Global Technology Fund A (EUR)	LU0099574567	921800	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Global Telecommunications Fund A (EUR)	LU0099575291	921801	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Global Telecommunications Fund A Acc (EUR)	LU0261951957	A0LG8A	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Greater China Fund A (USD)	LU0048580855	973265	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Growth & Income Fund A (USD)	LU0138981039	766453	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,25	
Fidelity Funds - Iberia Fund A (EUR)	LU0048581077	973264	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Iberia Fund A Acc (EUR)	LU0261948904	A0LF04	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - India Focus Fund A (EUR)	LU0197230542	A0B8SR	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - India Focus Fund A (GBP)	LU0197230971	A0B8SQ	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - India Focus Fund A (USD)	LU0197229882	A0B8SP	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)	LU0055114457	974129	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - International Bond Fund A (USD)	LU0048582984	973261	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,75	
Fidelity Funds - International Bond Fund A Acc (EUR) Hedged	LU0337577430	A0NFF8	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,75	
Fidelity Funds - International Bond Fund A Acc (USD)	LU0261946288	A0LGA8	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,75	
Fidelity Funds - International Fund A (EUR)	LU0069451390	986392	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - International Fund A (USD)	LU0048584097	973269	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,25	1,50	
Fidelity Funds - International Fund A Acc (EUR)	LU0251129895	A0J21X	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - International Fund A Acc (USD)	LU0251132253	A0J21Y	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Italy Fund A (EUR)	LU0048584766	973262	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Italy Fund A Acc (EUR)	LU0922333322	A1T92H	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A (EUR) Hedged	LU0611489658	A1H8N8	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A (JPY)	LU0161332480	A0CA6W	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A Acc (EUR)	LU0413543058	A0RMT9	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A Acc (JPY)	LU0413544379	A0RMUC	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Japan Fund A (EUR)	LU0069452018	986393	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Japan Fund A (JPY)	LU0048585144	973284	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Japan Fund A Acc (EUR)	LU0251130042	A0J21Z	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Japan Fund A Acc (JPY)	LU0251132410	A0J210	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A (JPY)	LU0048587603	973263	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc (EUR)	LU1048684440	A110XP	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc (JPY)	LU0261950397	A0LF05	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Korea Fund A (USD)	LU0061324488	974646	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)	LU0050427557	973662	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Malaysia Fund A (USD)	LU0048587868	973266	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Fidelity Funds - MoneyBuilder Europe Fund A (EUR)	LU0215157958	A0EAD0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,25	
Fidelity Funds - MoneyBuilder European Bond Fund A (EUR)	LU0215156984	A0EADZ	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,60	
Fidelity Funds - MoneyBuilder Global Fund A (EUR)	LU0215158253	A0EAD1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,25	
Fidelity Funds - Multi Asset Strat. Defens. Fd A (EUR)	LU0413543991	A0RMUB	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,15	
Fidelity Funds - Multi Asset Strat. Defens. Fd A Acc (EUR)	LU0393653166	A0RBYJ	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,15	
Fidelity Funds - Multi Asset Strat. Defens. Fd A Acc (EUR) H	LU0393653596	A0RBYM	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,15	
Fidelity Funds - Multi Asset Strategic Fund A (EUR)	LU0267387503	A0LE0P	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,25	
Fidelity Funds - Multi Asset Strategic Fund A (USD)	LU0267386521	A0LE0M	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,25	
Fidelity Funds - Multi Asset Strategic Fund A Acc (EUR)	LU0267387685	A0LE0N	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,25	
Fidelity Funds - Multi Asset Strategic Fund A Acc (EUR) Hed.	LU0365262384	A0Q7NV	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,25	
Fidelity Funds - Nordic Fund A (SEK)	LU0048588080	973277	SEK	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Nordic Fund A Acc (EUR)	LU0922334643	A1T92J	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Nordic Fund A Acc (SEK)	LU0261949381	A0LF06	SEK	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)	LU0049112450	973285	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Pacific Fund A Acc (EUR)	LU0368678339	A0Q7NX	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Singapore Fund A (USD)	LU0048588163	973273	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - South East Asia Fund A (EUR)	LU0069452877	986394	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - South East Asia Fund A (USD)	LU0048597586	973276	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - South East Asia Fund A Acc (EUR)	LU0261946445	A0LF07	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - South East Asia Fund A Acc (USD)	LU0261947096	A0LF08	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Sterling Bond Fund A (GBP)	LU0048620586	973286	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,75	
Fidelity Funds - Sterling Bond Fund A Acc (GBP)	LU0261947765	A0LF09	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,75	
Fidelity Funds - Switzerland Fund A (CHF)	LU0054754816	974066	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Switzerland Fund A Acc (CHF)	LU0261951288	A0LGA9	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Taiwan Fund A (USD)	LU0075458603	986903	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD)	LU0048621477	973268	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - United Kingdom Fund A (GBP)	LU0048621717	973287	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A (USD)	LU0048622798	973282	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,75	
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD)	LU0261947682	A0LGBC	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,75	
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A (USD)	LU0064963852	986376	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,00	
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc (USD)	LU0261952922	A0LFZT	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,00	
Fidelity Funds - US High Yield Fund A (EUR)	LU0132385880	551049	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,00	
Fidelity Funds - US High Yield Fund A (USD)	LU0132282301	798601	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,00	
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc (EUR)	LU0261953904	A0LGBB	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,00	
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc (EUR) Hedged	LU0337581549	A0PGX7	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,00	
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc (USD)	LU0605520377	A1JJLR	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,00	
Fidelity Funds - World Fund A (EUR)	LU0069449576	986378	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Fidelity Funds- Global Dividend Fund A-GDist (EUR)	LU0731782404	A1JSY0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Fidelity Funds II - Australian Dollar Currency Fund A (AUD)	LU0115013202	973272	AUD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,00	
Fidelity Funds II - Euro Currency Fund A (EUR)	LU0115010877	974163	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,00	
Fidelity Funds II - Sterling Currency Fund A (GBP)	LU0115012063	986595	GBP	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,00	
Fidelity Funds II - US Dollar Currency Fund A (USD)	LU0115011255	972175	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,00	
Financiere de L'Echiquier													
AGRESSOR	FR0010321802	A0JLZD	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	2,39	
ARTY	FR0010611293	A1CYNM	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ECHIQUEUR AGENOR	FR0010321810	A0JLZE	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	2,39	
ECHIQUEUR GLOBAL	FR0010859769	A1C3DY	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	2,39	
ECHIQUEUR MAJOR	FR0010321828	A0LCNP	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	2,39	
Echiquier Patrimoine	FR0010434019	A0MK0S	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	1,20	
First Private													
First Private Aktien Emerging Markets A	DE000A0KFRW4	A0KFRW	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
First Private Aktien Global A	DE000A0KFRT0	A0KFRT	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
First Private Dynamic Equity Allocation A	DE000A0KFTJ7	A0KFTJ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
First Private Euro Dividenden STAUFER A	DE0009779611	977961	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
First Private Europa Aktien ULM A	DE0009795831	979583	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
First Private Wealth A	DE000A0KFUX6	A0KFUX	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	0,00	0,50	
First Private Wealth B	DE000A0KFTH1	A0KFTH	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
First State													
First State Asia Pacific Fund A Acc GBP	GB0030183890	765846	GBP	4	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	Softclose
First State Asia Pacific Leaders Fund A Acc	GB0033874214	A0BK0C	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
First State Asia Pacific Leaders Fund A Acc EUR	GB00B2PDRR36	A0QYK0	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
First State Asia Pacific Sustainability Fund A Acc	GB00B0TY6S22	A0HOQL	GBP	4	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,55	Softclose
First State Global Emerg. Markets Sustainabi. Fund B Acc GBP	GB00B64TS998	A0RGNQ	GBP	4	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,90	Softclose
First State Global Emerging Markets Fund A Acc	GB0030190366	728156	GBP	4	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	Softclose
First State Global Emerging Markets Leaders Fund A Acc £	GB0033873919	A0BKZD	GBP	4	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	Softclose
First State Global Emerging Markets Leaders Fund A acc EUR	GB00B2PDTP51	A0QYK8	EUR	4	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	Softclose
First State Global Emerging Markets Sustainability Fund A Acc EUR	GB00B64TSB19	A0RGNR	EUR	4	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,55	Softclose
First State Global Emerging Markets Sustainability Fund A Acc GBP	GB00B64TS881	A0RGNP	GBP	4	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,55	Softclose
First State Global Listed Infrastructure A acc GBP	GB00B24HJC53	A0M989	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
First State Global Resources Fund A Acc	GB0033737874	728498	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
First State Global Resources Fund A Acc EUR	GB00B2PF4J02	A0QYLN	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
First State Greater China Growth Fund A Acc	GB0033874107	A0BKZB	GBP	4	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	Softclose
First State Greater China Growth Fund A EUR Acc	GB00B2PF5G46	A0QYLQ	EUR	4	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,75	Softclose
First State Indian Subcontinent Fund A Acc	GB00B1FXTF86	A0MYSY	GBP	4	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,75	Softclose
First State Indian Subcontinent Fund A Acc EUR	GB00B2PF5X11	A0QYLS	EUR	4	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,75	Softclose
First State Latin America Fund A Acc	GB00B64TSD33	A0RGNT	GBP	4	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,75	Softclose

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
First State Latin America Fund A Acc EUR	GB00B64TSG63	A0RGNV	EUR	4	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,75	Softclose
First State Worldwide Leaders Fund A Acc	GB0030978612	765892	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Flossbach von Storch													
Flossbach von Storch Fundament F	DE000A0HGMH0	A0HGMH	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,00	
Flossbach von Storch Fundament P	DE000A1JMPZ7	A1JMPZ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R	LU0399027613	A0RCKL	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,93	
Flossbach von Storch - Bond Total Return R	LU0952573136	A1W17W	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,83	
Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond - R	LU0526000731	A1C10W	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,03	
Flossbach von Storch - Dividend - CHF-R	LU0831569370	A1J4RK	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,53	
Flossbach von Storch - Dividend R	LU0831568729	A1J4RH	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,53	
Flossbach von Storch - Equity Opportunities - R	LU0399027290	A0RCKJ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,53	
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - F	LU0097335235	989977	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,88	
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - R	LU0366179009	A0Q2PU	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,38	
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond CHF-R	LU0952573722	A1W170	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,38	
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R	LU1012015118	A1XBPF	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,53	
Flossbach von Storch - Global Equity - R	LU0366178969	A0Q2PT	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,53	
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R	LU0952573482	A1W17Y	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,53	
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT	LU1038809395	A1XEQ4	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,53	
Flossbach von Storch SICAV - Ausgewogen R	LU0323578145	A0M43W	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,28	
Flossbach von Storch SICAV - Defensiv R	LU0323577923	A0M43U	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,28	
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R	LU0323578657	A0M430	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,53	
Flossbach von Storch SICAV - Wachstum R	LU0323578491	A0M43Y	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,28	
Frankfurt Trust BHF													
AW Global Invest Basic Plus	DE000A0MURA5	A0MURA	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,10	
AW Global Invest Dynamic Plus	DE000A0MURB3	A0MURB	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,70	
Basis-Fonds I	DE0008478090	847809	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,40	
BHF Flexible Allocation FT	LU0319572730	A0M003	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
BHF Total Return FT	DE000A0D95Q0	A0D95Q	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
FMM-Fonds	DE0008478116	847811	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
FT AccuGeld (PA)	DE000A0YCBQ8	A0YCBQ	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,10	
FT AccuGeld (PT)	DE0009770206	977020	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,10	
FT AccuZins	DE0008478082	847808	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,85	
FT DollarGeld	DE0009770230	977023	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,20	
FT Emerging ConsumerDemand (P)	LU0632979331	A1JGVL	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
FT Emerging ConsumerDemand (PA)	LU0953248860	A1W2MR	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
FT EmergingArabia (EUR)	LU0317905148	A0MZHX	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,75	
FT EmergingArabia (USD)	LU0551008294	A1C7Q6	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
FT Euro HighDividend	DE0005317424	531742	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,25	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
FT EuroCorporates	LU0137338488	805809	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,75	
FT EuropaDynamik (P)	DE0008478181	847818	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
FT EuroRendite	DE0009761692	976169	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
FT EuroZins	DE0008478017	847801	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
FT EuroZins K	DE0008478124	847812	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,40	
FT FlexInvest Classic	DE0009772954	977295	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
FT FlexInvest Pro (P)	DE0008478132	847813	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
FT Frankfurt-Effekten-Fonds	DE0008478058	847805	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,30	
FT Global HighDividend	DE0005317416	531741	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,25	
FT GlobalDynamik	DE0009772988	977298	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
FT InterSpezial	DE0008478009	847800	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,25	
FT Navigator 100	DE0009770339	977033	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
FT Navigator 40	DE0009770354	977035	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
FT Navigator 70	DE0009770347	977034	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,20	
FT Navigator Sustainability	DE000A0D95R8	A0D95R	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
FT New Generation	DE0009770362	977036	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
FT UnternehmerWerte	DE000A0KFFW9	A0KFFW	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
GWP-Fonds FT	DE0008478199	847819	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
KlawInvest-Trading	DE000A0M1UF5	A0M1UF	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,70	
Managed ETFplus - Portfolio Balance	DE000A0M1UN9	A0M1UN	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	3,00	1,65	
Managed ETFplus - Portfolio Opportunity	DE000A0NEBL8	A0NEBL	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,65	
PTAM Strategie Portfolio Defensiv	DE000A0M1UH1	A0M1UH	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,35	
R1 Value Portfolio	DE000A0MURC1	A0MURC	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,35	
S & H Globale Märkte	DE000A0MYEG2	A0MYEG	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,35	
Schmitz & Partner Global Defensiv	DE000A0M1UL3	A0M1UL	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Schmitz & Partner Global Offensiv	DE000A0MURD9	A0MURD	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
SMS Ars selecta	LU0118271369	941075	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	4,00	1,15	
WF Portfolio Ausgewogen	DE000A0MYEH0	A0MYEH	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,60	
Franklin Templeton													
Franklin Asian Flex Cap Fund A (acc) USD	LU0260852503	A0KEB7	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
Franklin Asian Flex Cap Fund A (Ydis) USD	LU0260852842	A0KEB8	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD	LU0109394709	937444	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (acc) USD	LU0122613499	602299	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,00	
Franklin Brazil Opportunities Fund A (Acc) EUR-H1	LU0800341645	A1J0VD	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
Franklin Brazil Opportunities Fund A (Qdis) USD	LU0800341132	A1J0VU	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Euro Government Bond Fund A (Ydis) EUR	LU0093669546	989669	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,50	
Franklin Euro High Yield Fund A (acc) EUR	LU0131126574	694152	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,80	
Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR	LU0300744835	A0MR7T	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,80	

FFB Noload Fondliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Franklin Euro High Yield Fund A (Ydis) EUR	LU0109395268	937442	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,80	
Franklin Euro High Yield Fund N (acc) EUR	LU0122613572	602298	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,80	
Franklin Euro Liquid Reserve Fund A (acc) EUR	LU0128517660	785340	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,30	
Franklin Euro Liquid Reserve Fund A (Ydis) EUR	LU0052769774	973728	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,30	
Franklin Euro Short Term Money Market Fund A Acc EUR	LU0454936104	A0YBHV	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,25	
Franklin Euroland Fund A (acc) EUR	LU0390138864	A0RALJ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin European Corporate Bond Fund A (acc) EUR	LU0496369546	A1CU9C	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,65	
Franklin European Corporate Bond Fund N (Ydis) EUR	LU0496370809	A1CU9H	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,65	
Franklin European Dividend Fund A (acc) EUR	LU0645132738	A1JC9P	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
Franklin European Dividend Fund A (Ydis) EUR	LU0645132811	A1JC9Q	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
Franklin European Dividend Fund N (acc) EUR	LU0645133033	A1JC9S	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	2,25	
Franklin European Fund A (acc) EUR	LU0645132225	A1JC9K	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
Franklin European Growth Fund A (acc) EUR	LU0122612848	602744	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin European Growth Fund N (acc) EUR	LU0122612764	602745	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,00	
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) EUR	LU0138075311	813104	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N (acc) EUR	LU0188151095	A0B9EH	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,00	
Franklin European Total Return Fund A (acc) EUR	LU0170473374	812922	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Franklin European Total Return Fund A (Mdis) EUR	LU0170473531	812923	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Franklin Global Aggregate Bond Fund A (acc) EUR	LU0543369341	A1C6V1	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,65	
Franklin Global Aggregate Bond Fund N (acc) EUR-H1	LU0543371164	A1C6WF	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,65	
Franklin Global Allocation Fund A (acc) EUR	LU0645133629	A1JC88	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
Franklin Global Allocation Fund A (acc) EUR-H1	LU0645133892	A1JC89	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
Franklin Global Allocation Fund A (Acc) USD	LU0645133207	A1JC84	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
Franklin Global Equity Strategies Fund A (acc) EUR	LU0358320256	A0QYYG	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,25	
Franklin Global Equity Strategies Fund A (acc) EUR-H1	LU0358320330	A0QYYH	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,25	
Franklin Global Equity Strategies Fund A (acc) USD	LU0358320173	A0QYYE	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,25	
Franklin Global Equity Strategies Fund A (Ydis) EUR	LU0358320686	A0QYYJ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,54	1,25	
Franklin Global Fundamental Strategies A (Ydis) €	LU0343523998	A0NBQ1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR	LU0316494805	A0MZK6	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR-H1	LU0316494987	A0MZK7	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) USD	LU0316494557	A0MZK4	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (acc) EUR-H1	LU0360500044	A0QYYL	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,00	
Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Ydis) EUR	LU0889564869	A1KC79	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,00	
Franklin Global Growth and Value Fund A(acc) USD	LU0152903588	749659	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Global Growth and Value Fund N (acc) USD	LU0152904479	749662	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,00	
Franklin Global Growth Fund A (acc) EUR	LU0508195822	A1CYB2	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Global Growth Fund A (acc) USD	LU0122613069	602746	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Global Real Estate Fund A (acc) EUR-H1	LU0523919115	A1C20A	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Franklin Global Real Estate Fund A (Qdis) USD	LU0229948244	A0F6W7	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Global Real Estate Fund A (Ydis) EUR-H1	LU0523922176	A1C20B	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Global Real Estate Fund N (acc) USD	LU0229948756	A0F6W9	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,00	
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) USD	LU0144644332	552876	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N (acc) USD	LU0144648085	552878	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,00	
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) CHF-H1	LU0536403115	A1C511	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) EUR	LU0496367763	A1CU84	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) EUR-H1	LU0496368142	A1CU86	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Ydis) EUR	LU0496367920	A1CU85	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Ydis) EUR-H1	LU0496368498	A1CU87	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Gold and Precious Metals Fund A acc USD	LU0496367417	A1CU83	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Gold and Precious Metals Fund N (acc) EUR	LU0496369389	A1CU9B	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,00	
Franklin High Yield Fund A (acc) USD	LU0131126228	694151	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,80	
Franklin High Yield Fund A (Mdis) USD	LU0065014192	986132	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,80	
Franklin Income Fund A (Mdis) USD	LU0098860793	926095	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	0,85	
Franklin Income Fund N (acc) USD	LU0098864514	926096	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,85	
Franklin India Fund A (acc) EUR	LU0231205187	A0HF4A	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin India Fund A (acc) USD	LU0231203729	A0HF36	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin India Fund A (Ydis) EUR	LU0260862304	A0KECJ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin India Fund A (Ydis) GBP	LU0231206078	A0HF4D	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin India Fund N (acc) EUR	LU0231205856	A0HF4C	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,00	
Franklin India Fund N (acc) USD	LU0231204966	A0HF38	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,00	
Franklin Japan Fund A (acc) EUR	LU0231790675	A0HGAZ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Japan Fund A (acc) JPY	LU0116920520	941045	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Japan Fund A (acc) USD	LU0231790832	A0HGA0	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Japan Fund N (acc) EUR	LU0152983168	663275	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,00	
Franklin MENA Fund A (acc) EUR	LU0352132285	A0Q0A1	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
Franklin MENA Fund A (acc) EUR-H1	LU0366004207	A0Q30C	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
Franklin MENA Fund A (acc) USD	LU0352132103	A0Q0A0	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
Franklin MENA Fund N (acc) EUR-H1	LU0358406055	A0QYYK	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Franklin MENA Fund N (acc) USD	LU0352132871	A0Q0A5	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Franklin Mutual Beacon Fund A (acc) EUR	LU0140362707	982589	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Mutual Beacon Fund A (acc) USD	LU0070302665	986459	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Mutual Beacon Fund A (Ydis) USD	LU0208291251	A0DN98	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Mutual Beacon Fund N (acc) EUR	LU0140362889	982583	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,00	
Franklin Mutual Beacon Fund N (acc) USD	LU0094041471	632763	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,00	
Franklin Mutual European Fund A (acc) CHF-H1	LU0486624553	A0YCNW	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR	LU0140363002	982584	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Franklin Mutual European Fund A (acc) USD	LU0109981661	934224	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Mutual European Fund A (Ydis) EUR	LU0229938955	A0F6WG	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Mutual European Fund N (acc) EUR	LU0140363267	982585	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,00	
Franklin Mutual European Fund N (acc) USD	LU0128530259	785349	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,00	
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) CHF-H1	LU0450467963	A0N91P	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR	LU0211333025	A0DQXW	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR-H2	LU0294219513	A0MNNL	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) USD	LU0211331839	A0DQXV	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR	LU0260862726	A0KECM	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) GBP	LU0229944847	A0F6YX	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (acc) EUR	LU0211333298	A0DQX0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,00	
Franklin Mutual Global Discovery Fund N (acc) EUR-H2	LU0282761252	A0MJTS	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,00	
Franklin Natural Resources Fund A (acc) EUR	LU0300741732	A0MR73	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Natural Resources Fund A (acc) USD	LU0300736062	A0MR71	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Natural Resources Fund A (Ydis) USD	LU0300736492	A0MR72	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Natural Resources Fund N (acc) EUR	LU0300742037	A0MR74	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,00	
Franklin Strategic Balanced Fund A (acc) EUR	LU0236640206	A0HNAZ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	0,30	
Franklin Strategic Balanced Fund A (Ydis) EUR	LU0236640545	A0HNA0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	0,30	
Franklin Strategic Balanced Fund N (acc)	LU0236644455	A0HNA2	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,30	
Franklin Strategic Conservative Fund A (acc) EUR	LU0236640628	A0HNA3	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,25	
Franklin Strategic Conservative Fund A (Ydis) EUR	LU0236640974	A0HNA4	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,25	
Franklin Strategic Conservative Fund N (acc) EUR	LU0236645007	A0HNA7	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,25	
Franklin Strategic Dynamic Fund A (acc) EUR	LU0236639612	A0HNAU	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	0,40	
Franklin Strategic Income Fund A (acc) EUR	LU0300742896	A0MR79	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Franklin Strategic Income Fund A (Mdis) EUR	LU0300743191	A0MR8A	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Franklin Strategic Income Fund N (acc) USD	LU0551248924	A1C8Y9	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,75	
Franklin Technology Fund A (acc) EUR	LU0260870158	A0KEDE	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin Technology Fund A (acc) USD	LU0109392836	937446	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,54	1,00	
Franklin Technology Fund N (acc) USD	LU0122613655	602310	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,00	
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A (acc) USD	LU0128526901	785344	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,30	
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A (Mdis) USD	LU0052767562	973727	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,30	
Franklin U.S. Equity Fund A (acc) EUR	LU0139291818	813108	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin U.S. Equity Fund A (acc) USD	LU0098860363	926092	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin U.S. Focus Fund N (acc) EUR-H1	LU0352131980	A0Q0AY	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,00	
Franklin U.S. Government Fund A (Acc) USD	LU0543330301	A1C51Z	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,65	
Franklin U.S. Government Fund A (Mdis) USD	LU0029872446	971665	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,04	0,65	
Franklin U.S. Government Fund N (acc) USD	LU0128529913	785355	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,65	
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Acc) CHF-H1	LU0536403206	A1C512	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc) EUR	LU0260869739	A0KEDB	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc) EUR-H1	LU0316494391	A0MZKR	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc) USD	LU0109391861	937448	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Ydis) EUR	LU0260861751	A0KECF	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Ydis) GBP	LU0229938369	A0F6WE	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) USD	LU0122613226	602748	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Franklin U.S. Total Return Fund A (acc) USD	LU0170468960	812916	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Franklin U.S. Total Return Fund A (Mdis) USD	LU0170469265	812917	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Franklin World Perspectives Fund A (acc) EUR	LU0390134954	A0RAKK	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Templeton Africa Fund A (acc) EUR	LU0744128231	A1JTU7	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,60	
Templeton Africa Fund A (acc) EUR-H1	LU0744128314	A1JTU8	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,60	
Templeton Africa Fund A (acc) USD	LU0727123662	A1JTU5	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,10	1,60	
Templeton Africa Fund A (Ydis) EUR	LU0744128744	A1JTVK	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,60	
Templeton Africa Fund A (Ydis) EUR-H1	LU0744128827	A1JTVK	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,60	
Templeton Asian Bond Fund A (acc) CHF-H1	LU0517465547	A1C0SH	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Templeton Asian Bond Fund A (acc) EUR	LU0229951891	A0F6ZG	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Templeton Asian Bond Fund A (acc) EUR-H1	LU0316493740	A0MZKX	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Templeton Asian Bond Fund A (acc) USD	LU0229949994	A0F6Y9	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) EUR	LU0260863377	A0KECQ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) USD	LU0229950067	A0F6ZA	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Templeton Asian Bond Fund N (acc) EUR	LU0229952352	A0F6ZH	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,75	
Templeton Asian Bond Fund N (acc) USD	LU0229950653	A0F6ZC	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,75	
Templeton Asian Bond Fund N (Mdis) USD	LU0229950810	A0F6ZD	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,75	
Templeton Asian Growth Fund A (acc) CHF-H1	LU0486624470	A0YCNC	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,35	
Templeton Asian Growth Fund A (acc) EUR	LU0229940001	A0F6WM	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,54	1,35	
Templeton Asian Growth Fund A (acc) EUR-H1	LU0316493583	A0MZKY	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,35	
Templeton Asian Growth Fund A (acc) USD	LU0128522157	785343	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,35	
Templeton Asian Growth Fund A (Ydis) EUR	LU0229939763	A0F6WL	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,35	
Templeton Asian Growth Fund A (Ydis) GBP	LU0229940183	A0F6WN	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,35	
Templeton Asian Growth Fund A (Ydis) USD	LU0029875118	971661	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,35	
Templeton Asian Growth Fund N (acc) EUR	LU0260870406	A0KEDG	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,35	
Templeton Asian Growth Fund N (acc) EUR-H1	LU0316493666	A0MZKZ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,35	
Templeton Asian Growth Fund N (acc) USD	LU0152928064	749654	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,35	
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) EUR	LU0390135415	A0RAKQ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,35	
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) USD	LU0390135332	A0RAKP	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,35	
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Ydis) USD	LU0390135688	A0RAKS	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,35	
Templeton Asian Smaller Companies Fund N (acc) EUR	LU0592650245	A1H7Y5	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,35	
Templeton BRIC Fund A (acc) EUR	LU0229946628	A0F6Y4	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,60	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Templeton BRIC Fund A (acc) EUR-H1	LU0316493401	A0MZK0	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,60	
Templeton BRIC Fund A (acc) USD	LU0229945570	A0F6YZ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,60	
Templeton BRIC Fund A (Ydis) EUR	LU0260863617	A0KECS	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,60	
Templeton BRIC Fund A (Ydis) GBP	LU0229946545	A0F6Y3	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,60	
Templeton BRIC Fund N (acc) EUR	LU0229946891	A0F6Y5	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,60	
Templeton BRIC Fund N (acc) USD	LU0229945810	A0F6Y1	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,60	
Templeton China Fund A (acc) USD	LU0052750758	973909	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,60	
Templeton China Fund A (Ydis) EUR	LU0260864003	A0KECU	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,60	
Templeton China Fund A (Ydis) GBP	LU0229940423	A0F6WP	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,60	
Templeton China Fund N (acc) USD	LU0188151178	A0B9J7	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,60	
Templeton Eastern Europe Fund A (acc) EUR	LU0078277505	987144	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,60	
Templeton Eastern Europe Fund A (acc) USD	LU0231793349	A0HGAX	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,60	
Templeton Eastern Europe Fund A (Ydis) EUR	LU0229940696	A0F6WQ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,60	
Templeton Eastern Europe Fund N (acc) EUR	LU0122613903	602312	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,60	
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (acc) CHF-H1	LU0608807862	A1JJKQ	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,30	
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (acc) EUR	LU0608807516	A1JJKN	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,30	
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (acc) EUR-H1	LU0608807789	A1JJKP	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,30	
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (acc) USD	LU0608807433	A1JJKM	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,30	
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Qdis) USD	LU0608807946	A1JJKR	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,30	
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Ydis) EUR	LU0608808167	A1JJKS	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,30	
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Ydis) EUR-H1	LU0608808241	A1JJKT	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,30	
Templeton Emerging Markets Balanced Fund N (acc) EUR-H1	LU0608810908	A1JJK4	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	2,30	
Templeton Emerging Markets Balanced Fund N (acc) USD	LU0608810734	A1JJK3	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	2,30	
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (acc) CHF-H1	LU0486624637	A0YCRY	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,00	
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Acc) EUR-H1	LU0768355603	A1JXEP	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,00	
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (acc) USD	LU0478345209	A0YKPS	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,00	
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Mdis) USD	LU0441901922	A0X9FR	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,00	
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Qdis) EUR	LU0152984307	663277	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,00	
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Qdis) USD	LU0029876355	971666	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,00	
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Ydis) EUR-H1	LU0496364158	A1CU8U	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,00	
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (acc) USD	LU0128530416	785350	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,00	
Templeton Emerging Markets Fund A (acc) USD	LU0128522744	785342	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,60	
Templeton Emerging Markets Fund A (Ydis) USD	LU0029874905	971658	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,60	
Templeton Emerging Markets Fund N (acc) EUR	LU0188151921	A0B9KD	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,60	
Templeton Emerging Markets Fund N (acc) USD	LU0109402221	937454	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,60	
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (acc) EUR	LU0300743431	A0MR8P	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,60	
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (acc) USD	LU0300738514	A0MR8K	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,60	
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Ydis) USD	LU0300738605	A0MR8L	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,60	

FFB Noload Fondliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (acc) USD	LU0300739322	A0MR8N	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,60	
Templeton Euroland Fund A (acc) EUR	LU0093666013	989668	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,54	1,00	
Templeton Euroland Fund A (Ydis) EUR	LU0229941660	A0F6WT	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Templeton Euroland Fund N (acc) EUR	LU0128521001	785352	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,00	
Templeton European Fund A (acc) EUR	LU0139292543	813201	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Templeton European Fund A (acc) USD	LU0128523122	785339	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Templeton European Fund A (Ydis) USD	LU0029868097	971659	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Templeton European Fund N (acc) EUR	LU0139292972	813202	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,00	
Templeton Frontier Markets Fund A (acc) EUR	LU0390137031	A0RAK3	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,54	1,60	
Templeton Frontier Markets Fund A (acc) EUR-H1	LU0496363770	A1CU8R	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,60	
Templeton Frontier Markets Fund A (acc) USD	LU0390136736	A0RAKZ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,60	
Templeton Frontier Markets Fund A (Ydis) USD	LU0390137627	A0RAK9	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,54	1,60	
Templeton Frontier Markets Fund N (acc) EUR	LU0390137973	A0RALB	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,60	
Templeton Frontier Markets Fund N (acc) EUR-H1	LU0390138195	A0RALC	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,60	
Templeton Global (Euro) Fund A (acc) EUR	LU0128520375	785335	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Templeton Global (Euro) Fund A (Ydis) EUR	LU0029873410	971655	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Templeton Global Balanced Fund A (acc) EUR	LU0195953822	A0B6ZK	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	0,80	
Templeton Global Balanced Fund A (acc) EUR-H1	LU0316492858	A0MZKT	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	0,80	
Templeton Global Balanced Fund A (acc) USD	LU0128525689	785338	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	0,80	
Templeton Global Balanced Fund A (Qdis) USD	LU0052756011	973725	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	0,80	
Templeton Global Balanced Fund N (acc) EUR	LU0140420323	982587	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,80	
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc) EUR	LU0170474422	812943	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Ydis) EUR	LU0170474935	812944	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Templeton Global Bond (Euro) Fund N (acc) EUR	LU0170475155	812945	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,75	
Templeton Global Bond Fund A (acc) CHF-H1	LU0450468003	A0N91Q	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Templeton Global Bond Fund A (acc) EUR	LU0152980495	749655	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Templeton Global Bond Fund A (acc) EUR-H1	LU0294219869	A0MNNM	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Templeton Global Bond Fund A (acc) USD	LU0252652382	A0JMEN	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) EUR	LU0152981543	749656	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) EUR-H1	LU0366770310	A0Q3Z4	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) GBP	LU0229943369	A0F6W2	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) USD	LU0029871042	971663	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Templeton Global Bond Fund A (Ydis) EUR	LU0300745303	A0MR7X	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Templeton Global Bond Fund A (Ydis) EUR-H1	LU0496363937	A1CU8T	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Templeton Global Bond Fund N (acc) EUR	LU0260870588	A0KEDH	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,75	
Templeton Global Bond Fund N (acc) EUR-H1	LU0294220107	A0MNNN	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,75	
Templeton Global Bond Fund N (acc) USD	LU0122614208	602835	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,75	
Templeton Global Bond Fund N (Mdis) EUR-H1	LU0366773173	A0Q3Z5	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,75	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Templeton Global Bond Fund N (Ydis) EUR-H1	LU0517464730	A1C0SQ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,75	
Templeton Global Fund A (acc) USD	LU0128525929	785336	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Templeton Global Fund A (Ydis) USD	LU0029864427	971654	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Templeton Global Fund N (acc) USD	LU0109401686	937452	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,00	
Templeton Global High Yield Fund A (acc) EUR	LU0300743944	A0MR8U	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,85	
Templeton Global High Yield Fund A (Mdis) EUR	LU0300744165	A0MR8V	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,85	
Templeton Global High Yield Fund N (acc) EUR	LU0300744322	A0MR8X	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,85	
Templeton Global Income Fund A (acc) EUR	LU0211332563	A0DQXD	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	0,85	
Templeton Global Income Fund A (acc) USD	LU0211326755	A0DQXC	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	0,85	
Templeton Global Income Fund A (Qdis) USD	LU0211326839	A0DQXE	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	0,85	
Templeton Global Smaller Companies Fund A (acc) USD	LU0128526141	785334	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Templeton Global Smaller Companies Fund A (Ydis) USD	LU0029874061	971656	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Templeton Global Smaller Companies Fund N (acc) USD	LU0109401926	937453	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,00	
Templeton Global Total Return Fund A (acc) CHF-H1	LU0450468185	A0N91R	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR	LU0260870661	A0KEDJ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR-H1	LU0294221097	A0MNNP	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Templeton Global Total Return Fund A (acc) USD	LU0170475312	812925	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) EUR	LU0234926953	A0HGTM	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) EUR-H1	LU0366773504	A0Q3Z7	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) GBP	LU0274552982	A0LEXC	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) USD	LU0170475585	812926	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Templeton Global Total Return Fund A (Ydis) EUR	LU0300745725	A0MR7Z	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Templeton Global Total Return Fund A (Ydis) EUR-H1	LU0517465034	A1C0SM	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Templeton Global Total Return Fund N (acc) EUR	LU0260870745	A0KEDK	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,75	
Templeton Global Total Return Fund N (acc) EUR-H1	LU0294221253	A0MNNQ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,75	
Templeton Global Total Return Fund N (acc) USD	LU0170477797	812929	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,75	
Templeton Global Total Return Fund N (Mdis) EUR-H1	LU0366773256	A0Q3Z6	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,75	
Templeton Global Total Return Fund N (Ydis) EUR-H1	LU0517464904	A1C0SN	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,75	
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR	LU0114760746	941034	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,54	1,00	
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) USD	LU0327757729	A0M619	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Templeton Growth (Euro) Fund A (Ydis) EUR	LU0188152069	A0B9KE	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,54	1,00	
Templeton Growth (Euro) Fund A (Ydis) USD	LU0269666987	A0LBWC	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
Templeton Growth (Euro) Fund N (acc) EUR	LU0122614380	602296	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,00	
Templeton Korea Fund A (acc) USD	LU0057567074	974424	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,60	
Templeton Korea Fund N (acc) USD	LU0188151509	A0B9KB	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,60	
Templeton Latin America Fund A (acc) EUR	LU0592650328	A1H7Y6	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,90	
Templeton Latin America Fund A (acc) USD	LU0128526570	785333	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,40	
Templeton Latin America Fund A (Ydis) EUR	LU0260865158	A0KEC0	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,40	

FFB Noload Fondliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Templeton Latin America Fund A (Ydis) GBP	LU0229944680	A0F6YW	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,40	
Templeton Latin America Fund A (Ydis) USD	LU0029865408	971660	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,40	
Templeton Latin America Fund N (acc) USD	LU0094040077	974047	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,40	
Templeton Thailand Fund A (acc) USD	LU0078275988	987148	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,60	
Templeton Thailand Fund N (acc) USD	LU0188151681	A0B9KC	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,60	
GAM													
GAM Star Asian Equity CHF (Acc)	IE00B1D7Z765	A0LAXM	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
GAM Star Asia-Pacific Equity CHF (Acc)	IE0008505954	603452	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
GAM Star Asia-Pacific Equity EUR acc.	IE0002989915	971945	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
GAM Star Asia-Pacific Equity EUR inc.	IE0002994667	971902	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
GAM Star Cat Bond CHF acc.	IE00B416MD15	A1JMBA	CHF	4	x	Nein		Nein		Nein	5,26	1,60	
GAM Star CAT Bond EUR acc	IE00B3Q8M574	A1JMA8	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	5,26	1,60	
GAM Star Cat Bond EUR inc.	IE00B52P3X14	A1JMA7	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	5,26	1,60	
GAM Star Cat Bond GBP acc.	IE00B5BJCL51	A1JMA6	GBP	4	x	Nein		Nein		Nein	5,26	1,60	
GAM Star Cat Bond USD acc.	IE00B4VZPG27	A1JMA4	USD	4	x	Nein		Nein		Nein	5,26	1,60	
GAM Star China Equity USD acc.	IE00B1W3WR42	A0MW0K	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
GAM Star Continental European Equity EUR acc.	IE0033640594	593165	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
GAM Star Continental European Equity GBP acc.	IE0033640933	593169	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
GAM Star Credit Opportunities (EUR) (Acc)	IE00B567SW70	A1JC54	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,35	
GAM Star Discretionary FX USD acc.	IE00B5B2QS94	A0YEW M	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,65	
GAM Star Emerging Market Rates EUR A acc.	IE00B5B29K21	A1CW37	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
GAM Star European Equity EUR acc.	IE0002987190	988538	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
GAM Star European Equity EUR inc.	IE0002987208	988517	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
GAM Star Global Convertible Bond EUR acc.	IE00B5BRWW05	A1H4A2	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,15	
GAM Star Global Selector EUR acc.	IE00B5BQZT57	A0YER8	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	5,26	1,65	
GAM Star Japan Equity EUR acc.	IE0003012535	972087	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
GAM Star Japan Equity EUR inc.	IE0003013947	972086	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
GAM Star Japan Equity USD inc.	IE0003006586	988508	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
GAM Star Japan Equity YEN acc.	IE0003014572	988542	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
GAM Star Keynes Quantitative Strategies EUR A acc.	IE00B62XJ670	A1CU4D	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	2,25	
GAM Star Local EM Rates and FX USD acc.	IE00B5BDBK91	A0YESG	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,65	
GAM Star US All Cap Equity EUR acc.	IE00B1W3Y236	A0MXGL	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
GAM Star Worldwide Equity GBP inc.	IE00B0HF3G44	A0JJ2U	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Gamax													
GAMAX Funds Junior A	LU0073103748	986703	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,08	1,50	
GAMAX Funds Maxi-Bond A	LU0051667300	973956	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,63	1,00	
GAMAX Funds Maxi-Fonds Asien International A	LU0039296719	972194	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,08	1,50	
Generali													

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik Inc	LU0136762910	531779	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Generali Inv. SICAV - Euro Bonds Dx	LU0145476817	621774	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
Generali Invest. Sicav European Recovery Equity DX EUR Acc	LU0997480529	A1XDPN	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
Generali Investment SICAV - European S.R.I. Equity EX	LU0169244745	A0B53Q	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,20	
Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies Dx	LU0260160378	A0LGNS	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
Generali Investments SICAV - Central and Eastern Europ. Equities Dx	LU0145471693	621727	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
Generali Investments SICAV - Central and Eastern European Bonds D'X	LU0145481650	621792	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bonds DX	LU0145485214	621817	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,25	
Generali Investments SICAV - German Equities DX	LU0346987596	A0NDUJ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
Generali Investments SICAV - Global Equity Allocation DX	LU0260158638	A0MZ9F	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
Generali Investments SICAV - Small & Mid Cap Euro Equities DX	LU0300507034	A0MZ9S	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
Generali IS European Recovery Equity Fund Class BX EUR Acc	LU0997480107	A1XDPJ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,30	
Generali Komfort Balance	LU0100842029	921700	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,20	
Generali Komfort Dynamik Europa	LU0100847093	921702	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,20	
Generali Komfort Dynamik Global	LU0100847929	921705	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,20	
Generali Komfort Wachstum	LU0100846798	921701	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,20	
Generali VermögensStrategie Ausgewogen D	LU0513858299	A1CZFC	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
Generali VermögensStrategie Defensiv D	LU0513857994	A1CZFB	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Generali AktivMix Ertrag	DE0004156302	415630	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
Generali AktivMix Vario Select	DE000A0H0WT1	A0H0WT	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Generali Geldmarkt Euro	DE0005317705	531770	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,30	
GLG													
GLG European Alpha Alternative Fund DN EUR	IE00B4YLN521	A0X9RZ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
GLG European Equity Alternative DN €	IE00B5591813	A1JKJL	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,75	
GLG EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) D	IE0005322916	930365	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	5,00	0,75	
GLG EUROPEAN EQUITY FUND (USD) A	IE0004451849	930361	USD	3	x	Nein		Nein		Nein	0,00	0,75	
GLG EUROPEAN EQUITY FUND F	IE0005323211	930367	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,50	
GLG Global Convertible UCITS Fund Class IM H EUR	IE00B4Q68831	A0X83V	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	0,00	1,00	
GLG Global Equity D H EUR	IE00B01D9B17	A0B7J9	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	5,00	2,25	
GLG Japan CoreAlpha Equity Fund Class D H EUR	IE00B5648R31	A1CTMR	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Goldman Sachs													
Goldman Sachs BRICs Portfolio Base acc Long BRICs Ccy vs. USD	LU0248245358	A0JJ3U	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,75	
Goldman Sachs BRICs Portfolio Base Acc.	LU0234580636	A0HMP4	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,75	
Goldman Sachs BRICs Portfolio Base Dist.	LU0234577095	A0HMPZ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,75	
Goldman Sachs China Opportunity Portfolio Base acc.	LU0404923640	A0RK4X	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,75	
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base dist.	LU0102219945	926187	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,25	
Goldman Sachs Europe Equity Partners Portfolio Base dist.	LU0068894848	986348	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,50	
Goldman Sachs Global Currency Plus A EUR Hedged Acc	LU0378967565	A0Q9FR	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	2,00	

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) Base	LU0138571566	807651	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,00	
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base Dist.	LU0083912112	987786	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,10	
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency Euro Hedged	LU0094488615	989584	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,10	
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency Euro Hedged Acc	LU0405800185	A0RD2W	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,10	
Goldman Sachs Global Inc Builder Portf EUR Part-H Dist	LU1038298953	A112R1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,25	
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio Base (Close) Dist	LU0245329841	A0MKUS	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,25	
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio Base dist Snap	LU0245330005	A0MKJP	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,25	
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc Close	LU0245181838	A0M9U5	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,25	
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc Snap	LU0245182059	A0LFUJ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,25	
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio A USD Dis	LU0600009640	A1JC3H	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,20	
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio Base (M-Dist)	LU0613606549	A1JC3K	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,20	
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio Base USD Acc	LU0600006117	A1JC27	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,20	
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio Base USD Inc	LU0600005812	A1JC26	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,20	
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio EUR hedged dis	LU0906949010	A1T8F7	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,20	
Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio Other Currency Acc	LU0609002307	A1H85Z	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,20	
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio Base Acc.	LU0302282867	A0M9V9	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,60	
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio E	LU0302284566	A0M9WE	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,60	
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Portfolio Base	LU0110449138	989327	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,25	
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Portfolio Base Acc.	LU0234573003	A0HNN4	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,25	
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Portfolio Base EUR-Hedg	LU0262418394	A0M26D	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,25	
Goldman Sachs India Equity Portfolio Base acc.	LU0333810181	A0QYZP	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,75	
Goldman Sachs India Equity Portfolio Base dist.	LU0333810009	A0QYZQ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,75	
Goldman Sachs Japan Portfolio A Snap USD	LU0122976888	607935	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Goldman Sachs Japan Portfolio E (Acc.) (Snap)	LU0133264795	766541	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Goldman Sachs N-11 ® Equity Portfolio E acc.	LU0385345219	A0Q8N6	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,75	
Goldman Sachs N-11 ® Equity Portfolio Other Currency EUR acc.	LU0385344592	A0Q8NZ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,75	
Goldman Sachs N-11 ® Equity Portfolio Other Currency EUR dist.	LU0385344329	A0Q8NY	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,75	
Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio Base acc.	LU0385344089	A0Q8NV	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,75	
Goldman Sachs N-11®Equity Portfolio Base dist.	LU0385343941	A0Q8NU	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,75	
Goldman Sachs US Equity Portfolio Base acc.	LU0234588027	A0HMRS	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,50	
Goldman Sachs US Equity Portfolio Base EUR Hedged acc.	LU0433926036	A0X8Z1	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,50	
Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portf. Base dist	LU0234575123	A0HMPC	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,25	
Goldmann Sachs Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio Base	LU0302282511	A0M9V8	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,60	
GS Liberty Harbor Opportunistic Corporate Bond Other Currency (EUR-Hed	LU0727290057	A1JY73	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	
GS&P													
GS&P Fonds Aktien Europa-Unterfonds R	LU0433522298	A0X8Y6	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
GS&P Fonds Aktien-Global-Dividends-Unterfonds R	LU0288439416	A0MQ70	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
GS&P Fonds Deutschland aktiv-Unterfonds G	LU0068841302	986169	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,20	

FFB Noload Fondliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
GS&P Fonds Deutschland aktiv-Unterfonds R	LU0487180605	A0YDSN	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
GS&P Fonds Family Business-Unterfonds R	LU0179106983	593125	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
GS&P Fonds Global Value-Unterfonds G	LU0087087895	987554	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
GS&P Fonds Global Value-Unterfonds R	LU0303806060	A0M70A	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
GS&P Fonds Schwellenländer-Unterfonds R	LU0077884368	987063	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Gutmann													
PRIME VALUES Growth (CHF)	AT0000803697	987851	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,65	
PRIME VALUES Growth (Euro)	AT0000803689	987852	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,65	
PRIME VALUES Income (CHF)	AT0000973037	974957	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,35	
Prime Values Income (EUR)	AT0000973029	986054	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,35	
Hansainvest													
4Q-Smart Power EUR	DE000A0RHHC8	A0RHHC	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
4Q-Special Income CHF (R)	DE000A1JRQE9	A1JRQE	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,16	
4Q-Special Income EUR (R) R	DE000A1JRQD1	A1JRQD	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,16	
All Asset Allocation Fund - HI	DE000A0YJL51	A0YJL5	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,45	
ALPHA TopSelect BALANCE	DE000A0MYEC1	A0MYEC	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,40	
ALPHA TopSelect DEFENSIV	DE000A0MYED9	A0MYED	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,30	
ALPHA TopSelect DYNAMIC	DE000A0MYEE7	A0MYEE	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
antea Strategie II	DE000A0NJGV5	A0NJGV	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,18	
antea.	DE000A0DPZJ8	A0DPZJ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,45	
Antecedo CIS Strategic Invest	DE000A0YJL93	A0YJL9	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,70	
apano HI Strategie 1	DE000A1J9E96	A1J9E9	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,60	
Apus Capital Revalue Fonds	DE000A1H44E3	A1H44E	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
Aramea Balanced Convertible	DE000A0M2JF6	A0M2JF	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Aramea Rendite Plus	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,95	
ARTUS Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds	DE000A0M2H13	A0M2H1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
ARTUS Global Selection HI Fonds	DE000A0M2H05	A0M2H0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds	DE0005321434	532143	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
CARAT (LUX) SICAV - GLOBAL ONE	LU0106078503	930386	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	3,00	1,50	
CH Global	DE000A0KFFU3	A0KFFU	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,65	
C-Quadrat ARTS Total Return Flexible A	DE000A0YJMJ5	A0YJMJ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
C-Quadrat ARTS Total Return Flexible T	DE000A0YJMN7	A0YJMN	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
D&R Best-of-Two Classic P	DE000A1JRQA7	A1JRQA	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
D&R Best-of-Two Optimix	DE0005321301	532130	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
D&R Best-of-Two Wachstum	DE0005321327	532132	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,44	
D&R Substanz	DE0005321319	532131	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,96	
efv-Perspektive-Fonds I	DE000A0D95T4	A0D95T	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
efv-Perspektive-Fonds II	DE000A0H0PJ6	A0H0PJ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,10	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
efv-Perspektive-Fonds III	DE000A0KFF26	A0KFF2	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Flexibility-Fonds	DE000A0MYEL2	A0MYEL	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
FondsSecure Systematik	DE000A0D95Y4	A0D95Y	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,60	
fortune alpha ausgewogen	DE000A0M2H21	A0M2H2	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,80	
FTC Global Diversified (EUR-A)	DE000A1JDWE7	A1JDWE	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	4,00	2,00	
GF Global Select HI	DE000A0NEKE4	A0NEKE	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
Global Markets Defender	DE000A0M2JJ8	A0M2JJ	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
Global Markets Growth	DE000A0M2JG4	A0M2JG	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,70	
Global Markets Trends	DE000A0M2JH2	A0M2JH	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,70	
HANSAaccura Class A	DE0009766204	976620	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,72	
HANSAbalance Class A	DE0009799718	979971	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,96	
HANSAcentro Class A	DE0009799742	979974	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,08	
HANSAdividende	DE000A1J67V4	A1J67V	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
HANSAdynamic Class A	DE0009799759	979975	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
HANSAertrag	DE0009766238	976623	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,96	
HANSAeuropa	DE0008479155	847915	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	1,50	
HANSAgeldmarkt	DE0009766212	976621	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,50	0,30	
HANSAgold EUR-Klasse	DE000A0RHG75	A0RHG7	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,20	
HANSAgold USD-Klasse	DE000A0NEKK1	A0NEKK	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,65	
HANSAinternational Class A	DE0008479080	847908	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,96	
HANSArenta	DE0008479015	847901	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,72	
HANSAsecur	DE0008479023	847902	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
HANAsmart Select E Class A	DE000A1H44U9	A1H44U	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
HANSAwerte EUR-Klasse	DE000A1JDWK4	A1JDWK	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
HANSAwerte USD-Klasse	DE000A0RHG59	A0RHG5	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
HANSAzins	DE0008479098	847909	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,60	
HI Topselect D	DE0009817726	981772	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
HI Topselect W	DE0009817718	981771	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
HippokratAS	DE0009792283	979228	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	5,00	0,75	
IAC-Aktien Global	DE000A0M2JB5	A0M2JB	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	2,30	
IIV Mikrofinanzfonds Class R	DE000A1H44T1	A1H44T	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
Invest in Visions Microfinance Class I	DE000A1H44S3	A1H44S	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,90	
Johannes Führ Multi Asset Protect R	DE000A1JXM27	A1JXM2	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,50	
K&S Flex	DE000A1J67L5	A1J67L	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Konzept Europa plus	DE0009780288	978028	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,44	
Konzept privat	DE0009766915	976691	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,84	
Konzept Pro-Select P	DE0009780544	978054	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,44	
M3 Opportunitas	DE000A1JRQB5	A1JRQB	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,55	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Modulor LSE 1	DE000A0DPKD3	A0DPKD	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
PECULIUM GLOBAL BALANCED	DE000A1JDWHO	A1JDWH	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,75	
Primus Inter Pares Strategie Chance	DE000A0M2JA7	A0M2JA	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,70	
Primus Inter Pares Strategie Ertrag	DE000A0M2H88	A0M2H8	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
Primus Inter Pares Strategie Wachstum	DE000A0M2H96	A0M2H9	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,70	
Renditefonds Celle	DE000A0MYEM0	A0MYEM	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
RHP Vola Strategy	DE000A1JRP22	A1JRP2	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,95	
RM Select Invest Global	DE000A0MP243	A0MP24	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Rücklagenfonds A	DE000A1JRP97	A1JRP9	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,05	
Rücklagenfonds T	DE000A1JRP89	A1JRP8	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,05	
Sauren Absolute Return Dynamic D	DE000A1WZ3Z8	A1WZ3Z	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,40	
SI BestSelect	DE000A0MP268	A0MP26	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
TBF Japan Fund	DE000A1WZ3Y1	A1WZ3Y	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Vermögensanlage AltBayern Basis	DE000A0M6MQ8	A0M6MQ	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
WHC - Global Discovery	DE000A0YJMG1	A0YJMG	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
ZinsPlus Laufzeitfonds 10/2019	DE000A1JXM01	A1JXM0	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,28	
Hauck & Aufhäuser													
Absolut Asia A	LU0630509460	HAFX3W	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,30	
amandea - ALTRUID HYBRID A	LU0466452199	A0X9S3	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
BN & P - Good Growth Fonds B	LU0360706096	HAFX2F	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,25	
College Fonds A	LU1055585209	HAFX61	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,35	
College Fonds B	LU0373376259	HAFX3B	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,35	
Global Opportunities HAIG - WorldSelect B	LU0288319352	A0MLJP	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
H & A Aktien Small Cap EMU B	LU0100177426	921695	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
H & A Asset Allocation Fonds A	LU0969846426	HAFX3Z	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,30	
H & A Asset Allocation Fonds B	LU0969846699	HAFX30	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,30	
H & A Lux Unternehmerfonds Europa I B	LU0294540942	A0MNUN	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
H & A Lux Wandelanleihen Europa A	LU0195337604	A0B65V	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
H & A PRIME VALUES Equity A	LU0470356352	HAFX4X	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
H & A sharewise Community Fonds A	LU0625428700	HAFX5N	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
H & A Stabilitätswährungen A	LU0835272187	HAFX53	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,00	
H & A Unternehmerfonds Europa A	LU0395356370	HAFX3P	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
HAIG MB Flex Plus B	LU0230369240	A0F6X2	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,85	
HAIG MB Max Global B	LU0230368945	A0F6X1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,45	
HAIG MB Max Value B	LU0121803570	592347	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,45	
HAIG MB S Plus B	LU0354946856	HAFX2B	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,90	
HAIG Return Global P	LU0140354944	983449	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,75	
HAIG Select Formel 100 B	LU0090344473	988701	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
HAIG Select Formel 25 B	LU0090344127	988697	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
HAIG Select Formel 50 A	LU0234006269	A0HMAX	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
HAIG Select Formel 50 B	LU0090344390	988699	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
HELLERICH WM Sachwertaktien A	LU0459025101	HAFX4N	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,10	
HELLERICH WM Sachwertaktien B	LU0324420727	HAFX0R	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,10	
MMT Global Value B	LU0346639395	HAFX19	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
MYRA Emerging Markets Allocation Fund R	LU1015896175	HAFX6W	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
Patriarch AktivInvestPlus - SLL	LU0671135860	HAFX5U	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,40	
Patriarch BF Global Flexible B	LU0219306874	A0EQ02	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,75	1,85	
Patriarch Classic B & W Global Freestyle B	LU0191626133	A0CAV1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,40	
Patriarch Classic Dividende 4 Plus A	LU0967739193	HAFX6R	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,40	
Patriarch Classic TSI B	LU0967738971	HAFX6Q	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,40	
Patriarch Multi Asset Dynamisch B	LU0327869953	HAFX1M	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,40	
Patriarch Select Chance	LU0250688156	A0JKXY	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,75	0,40	
Patriarch Select Ertrag B	LU0250686374	A0JKXW	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,75	0,40	
Patriarch Select Wachstum B	LU0250687000	A0JKXX	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,75	0,40	
Pegasos - Balanced Multi-Asset Fund	LU0355736231	HAFX2C	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
Saphir B	LU0635707374	HAFX5P	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,25	
SQ New Normal Fund B	LU0971726095	HAFX6S	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,30	
Structured Solutions Lithium Index Strategie Fonds	LU0470205575	HAFX4V	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,80	
Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG B	LU0451958135	HAFX28	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,10	
Vates - inprimo Parade Fonds EUR B	LU0279177710	A0MMF1	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,18	
Vilico - Value Opportunity Fund	LU0406025261	A0RD3R	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,55	
VMP EuroBlue Systematic	LU0172086752	256753	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,25	1,75	
Henderson Gartmore													
Henderson Gartmore Continental European Fund R EUR Acc	LU0201071890	A0DLKB	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
Henderson Gartmore Continental European Fund R€Dist	LU0210855028	A0DQTL	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Henderson Gartmore Emerging Markets Fund R EUR Acc	LU0113993801	625958	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Henderson Gartmore Emerging Markets Fund R USD Acc	LU0201073169	A0DM8A	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Henderson Gartmore Global Growth Fund R EUR Acc	LU0200076213	A0DNEW	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Henderson Gartmore Global Growth Fund R USD Acc	LU0200076999	A0DNEY	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Henderson Gartmore Japan Absolute Return Fd R EUR Acc (hed.)	LU0490786331	A1CTUE	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Henderson Gartmore Japan Absolute Return Fund R YEN	LU0201075024	A0DNE1	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Henderson Gartmore Latin American Fund R EUR Acc	LU0200080918	A0DLD4	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Henderson Gartmore Latin American Fund R USD Acc	LU0200081304	A0DNE3	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Henderson Gartmore Pan European Fund R EUR Acc	LU0201075453	A0DNE8	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Henderson Gartmore Pan European Smaller Compan. Fd R EUR Acc	LU0201078713	A0DNFA	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Henderson Gartmore Pan European Smaller Compan. Fd R EUR Dis	LU0210856778	A0DQTW	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	

FFB Noload Fondliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Henderson Gartmore UK Absolute Return Fund R GBP	LU0200083342	A0DNFC	GBP	4	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Henderson Gartmore UK Absolute Return R EUR Acc (hed.)	LU0490786174	A1CTUG	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Henderson Horizon American Equity Fund A2 USD Acc	LU0138820294	982674	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,20	
Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A1 USD Inc	LU0264605907	A0LA7Q	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,20	
Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 USD acc	LU0264606111	A0LA7R	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,20	
Henderson Horizon Asian Growth Fund A2 EUR Acc	LU0622223799	A1JBD3	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Henderson Horizon Asian Growth Fund A2 USD Acc	LU0011890851	972769	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,20	
Henderson Horizon Asia-Pacific Property Equities Fund A1 USD Inc	LU0229494629	A0F6DN	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,20	
Henderson Horizon Asia-Pacific Property Equities Fund A2 Acc	LU0229494975	A0F6DP	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,20	
Henderson Horizon China Fund A1 USD Inc	LU0327786827	A0M7WV	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,20	
Henderson Horizon China Fund A2 USD Acc	LU0327786744	A0M7WU	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,20	
Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A1 EUR Inc	LU0451950405	A0YB5J	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	0,75	
Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	LU0451950314	A0YB5H	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	0,75	
Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund A1 EUR Inc	LU0828815224	A1J4LU	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	0,75	
Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund A2 EUR Acc	LU0828815570	A1J4LV	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	0,75	
Henderson Horizon Euroland Fund A2 EUR Acc	LU0011889846	989226	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,26	1,20	
Henderson Horizon European Growth Fund A2 EUR Acc	LU0503932328	A1CZNJ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,20	
Henderson Horizon Fund Global High Yield Bond Fund A2 HEUR	LU0978624277	A1W8VV	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	0,75	
Henderson Horizon Fund Global High Yield Bond Fund A2 USD	LU0978624194	A1W8VU	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	0,75	
Henderson Horizon Global Property Equities Fund A1 USD Inc	LU0209137206	A0DPM2	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,20	
Henderson Horizon Global Property Equities Fund A2 USD Acc	LU0209137388	A0DPM3	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,26	1,20	
Henderson Horizon Global Technology Fund A1 Inc	LU0209158467	A0DPTJ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,20	
Henderson Horizon Global Technology Fund A2 USD Acc	LU0070992663	989234	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,20	
Henderson Horizon Japanese Equity A2 USD Acc	LU0011889929	989227	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,20	
Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund A2	LU0011890265	972768	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,20	
Henderson Horizon Pan European Alpha Fund A1 EUR Inc	LU0264597450	A0LA5Y	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,20	
Henderson Horizon Pan European Alpha Fund A2 EUR Acc	LU0264597617	A0LA5Z	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,20	
Henderson Horizon Pan European Equity Fund A1 Inc	LU0209157733	A0DPTY	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,20	
Henderson Horizon Pan European Equity Fund A2 Acc	LU0138821268	982670	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,26	1,20	
Henderson Horizon Pan European Property Equities A1 EUR Inc	LU0209156925	A0DPM6	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,20	
Henderson Horizon Pan European Property Equities A2	LU0088927925	989232	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,26	1,20	
Henderson Horizon Pan European Smaller Companies A2 Acc	LU0046217351	989229	EUR	4	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,20	
Henderson Horizon Total Return Bond Fund A1 EUR	LU0756065081	A1JX0F	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Henderson Horizon Total Return Bond Fund A2 EUR Acc	LU0756065164	A1JX0G	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
HSBC													
HSBC Trinkaus Aktienstrukturen Europa (Acc) EUR	LU0154656895	724591	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Antecedo Independent Invest A	DE000A0RAD42	A0RAD4	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
Baumann Top Invest	LU0117128438	940705	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,30	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
CSR Ertrag Plus	DE000A1J3067	A1J306	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,97	
Gothaer Comfort Balance	DE000DWS0RX3	DWS0RX	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,00	
Gothaer Comfort Dynamik	DE000DWS0RY1	DWS0RY	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
Gothaer Comfort Ertrag A	DE000DWS1DD3	DWS1DD	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
Gothaer Comfort Ertrag T	DE000DWS0RW5	DWS0RW	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,97	
Gothaer Euro-Rent	DE0008471095	847109	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,60	0,65	
Gothaer Global	DE0009770156	977015	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,30	
HSBC GIF Asia ex Japan Equity AC	LU0165289439	263205	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIF Asia ex Japan Equity AC (Hedged EUR)	LU0212851702	A0EAGX	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIF Asia ex Japan Equity AD	LU0043850808	973762	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIF Asia ex Japan Equity AD (Hedged EUR)	LU0212851884	A0EAGY	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies AC	LU0164939612	120873	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies AD	LU0082770016	988048	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AC	LU0197773160	A0DPVD	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AD	LU0197773673	A0DP5K	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIF Asian Currencies Bond AC	LU0210635099	A0HGY6	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,25	
HSBC GIF Asian Currencies Bond AC EUR	LU0712166163	A1JRC3	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,25	
HSBC GIF Asian Currencies Bond AD	LU0210635255	A0HGY7	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,25	
HSBC GIF Brazil Bond AC	LU0254978488	A0LCTG	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
HSBC GIF Brazil Bond AD	LU0254979023	A0LCTK	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
HSBC GIF Brazil Equity AC	LU0196696453	A0DJ0P	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,75	
HSBC GIF Brazil Equity AD	LU0196696701	A0DNSL	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,75	
HSBC GIF BRIC Equity AC	LU0449509016	A0YG0J	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIF BRIC Equity AD	LU0449509289	A0YG0K	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIF BRIC Equity M2C	LU0214875030	A0D85R	USD	4	x	Nein		Nein		Nein	5,54	1,00	
HSBC GIF BRIC Equity M2D	LU0214875626	A0D85S	USD	4	x	Nein		Nein		Nein	5,54	1,00	
HSBC GIF BRIC Markets Equity AC	LU0254981946	A0J3PB	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIF BRIC Markets Equity AD	LU0254982241	A0J3PA	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIF Chinese Equity AC	LU0164865239	263211	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIF Chinese Equity AD	LU0039217434	972629	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIF Euro Bond AC	LU0165129312	120858	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	0,75	
HSBC GIF Euro Bond AD	LU0165129403	120859	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	0,75	
HSBC GIF Euro Credit Bond AC	LU0165124784	120452	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	0,85	
HSBC GIF Euro Credit Bond AD	LU0165124867	120454	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	0,85	
HSBC GIF Euro High Yield Bond AC	LU0165128348	120850	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,10	
HSBC GIF Euro High Yield Bond AD	LU0165128421	120851	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,10	
HSBC GIF Euro Reserve AC	LU0165130674	120180	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	0,50	
HSBC GIF Euroland Equity AC	LU0165074666	120204	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
HSBC GIF Euroland Equity AD	LU0165074740	120205	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies AC	LU0165073775	120193	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies AD	LU0165073858	120194	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIF European Equity PD	LU0047473722	973763	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
HSBC GIF Frontier Markets A Cap	LU0666199749	A1JRL8	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,75	
HSBC GIF Frontier Markets A Dis	LU0666200265	A1JRL9	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,75	
HSBC GIF GEM Debt Total Return M1C	LU0283739885	A0MUZ1	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D	LU0283740032	A0MUZ2	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond PC	LU0164943648	120434	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond PD	LU0099919721	930419	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
HSBC GIF Global Emerging Markets Corporate Debt AC	LU0404503350	A1H492	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,25	
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity AC	LU0164872284	263222	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity AD	LU0054450605	986463	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity PC	LU0449515922	A0YEMF	USD	4	x	Nein		Nein		Nein	5,54	1,00	
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity PD	LU0449516144	A0YEMG	USD	4	x	Nein		Nein		Nein	5,54	1,00	
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt AC	LU0234585437	A0MU2P	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,25	
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt AD	LU0234592995	A0MU2Q	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,25	
HSBC GIF Global Equity AC	LU0164941436	120169	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIF Global Equity Climate Change AD	LU0323240290	A0M8L3	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACH EUR	LU0522826162	A1C2AJ	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	0,70	
HSBC GIF Global Macro M1C	LU0298502328	A0RJBT	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIF Global Macro M1D	LU0298502674	A0RJBU	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIF Hong Kong Equity AD	LU0149721374	260624	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIF Hong Kong Equity PD	LU0011817854	974461	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
HSBC GIF Indian Equity AC	LU0164881194	263233	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIF Indian Equity AD	LU0066902890	974873	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIF Korean Equity AC	LU0223212266	A0ER9J	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIF Korean Equity AD	LU0223212779	A0ER9K	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIF Latin American Equity AC	LU0449511426	A0YC0F	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIF Latin American Equity M1C	LU0254985343	A0J3HT	USD	4	x	Nein		Nein		Nein	5,54	1,00	
HSBC GIF Latin American Equity M1D	LU0254986077	A0J3HS	USD	4	x	Nein		Nein		Nein	5,54	1,00	
HSBC GIF RMB Fixed Income A Cap	LU0692309627	A1JMZE	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	0,75	
HSBC GIF RMB Fixed Income A Cap EUR	LU0708054134	A1JPM9	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	0,75	
HSBC GIF RMB Fixed Income A Dis	LU0692309460	A1JMZD	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	0,75	
HSBC GIF RMB Fixed Income A Dis EUR	LU0708054308	A1JPNA	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	0,75	
HSBC GIF Russia Equity A Cap	LU0329931090	A0M9CK	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,75	
HSBC GIF Russia Equity A Dis	LU0329931173	A0M9CL	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,75	
HSBC GIF Singapore Equity AC	LU0164908906	120412	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	

FFB Noload Fondliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
HSBC GIF Singapore Equity AD	LU0149724634	260628	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIF Singapore Equity PD	LU0028755279	974079	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,00	
HSBC GIF Taiwan Equity AC	LU0370485772	A0Q7G7	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIF Taiwan Equity AD	LU0380934280	A0Q7G8	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIF Thai Equity AC	LU0210636733	A0D8GA	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIF Thai Equity AD	LU0210637038	A0D8GB	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIF Turkey Equity AC	LU0213961682	A0D9FL	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,75	
HSBC GIF Turkey Equity AD	LU0213961765	A0D9FM	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,75	
HSBC GIF UK Equity AC	LU0164913815	260916	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIF US Equity AC (Hedged EUR)	LU0166156926	120192	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC GIFGlobal Equity Climate Change AC	LU0323239441	A0M8L2	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
HSBC Trinkaus Corporate Bonds Europa MC	DE0005152003	515200	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,70	
HSBC Trinkaus Discountstrukturen AC	DE000A0JDCK8	A0JDCK	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
HSBC Trinkaus Euro Geldmarktfonds AD	DE0009756684	975668	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,20	
HSBC Trinkaus German Equity	DE0008489808	848980	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
HSBC Trinkaus Multi Markets Select MD	DE000A0RAD67	A0RAD6	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
HSBC Trinkaus Rendite Substanz AC	DE000A0MMTQ4	A0MMTQ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,60	
HSBC Trinkaus Sector Rotation	DE0009756825	975682	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
HSBC Trinkaus Subordinated Credit AC	DE000A1JZLH6	A1JZLH	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,70	
INKA Rendite Strategie Plus	DE000A0JDP86	A0JDP8	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
INKA Return Strategie Plus	DE000A0M2BM9	A0M2BM	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,25	
Kapital Konzept Multi Asset Global R	LU0610300260	A1H8MJ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
LAPLACE Euroland Equity	DE000A0HGMJ6	A0HGMJ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
HWB Brand													
HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	LU0322916437	A0M116	EUR	3	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	Softclose
HWB Global - Convertibles Plus	LU0219189544	A0EQ1B	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	1,20	
HWB Gold & Silber Plus R	LU0438415993	A0X89F	EUR	3	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,90	Softclose
HWB InvestWorld - Europe Portfolio	LU0119626884	579867	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,75	
HWB InvestWorld - International Portfolio	LU0119626454	579866	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,75	
HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R	LU0322055855	A0M1R8	EUR	4	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,95	Softclose
HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R	LU0277940762	A0LFYM	EUR	3	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,85	Softclose
HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus R	LU0277940929	A0LFYN	EUR	3	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,30	Softclose
HWB Umbrella Fund - Victoria Strategies Portfolio R	LU0277941570	A0LFYL	EUR	4	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,90	Softclose
IAFA													
Basis Vermögen R	LU0359112199	A0MVXE	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,85	
Global Masters R	LU0913600630	A1T7YT	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Ignis													
Ignis Absolute Return Credit Fund A EUR	LU0799639926	A1J1PW	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	

FFB Noload Fondliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Ignis Absolute Return Government A USD Hedged	LU0912087680	A1T8A6	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Ignis Absolute Return Government Bond A GBP	LU0579398933	A1JAR7	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Ignis Absolute Return Government Bond A Hedged EUR	LU0612891514	A1JAR5	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Ignis Absolute Return Government Bond Fund A CHF Hedged	LU0807701460	A1J2DF	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Ignis Absolute Return Government Bond Fund A EUR Hedged Dist	LU0980278237	A1W6P4	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
ING													
ING L RENTA FUND US CREDIT P CAP USD	LU0546920488	A1H9RE	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,75	
ING (L) - Invest Alternative Beta P Cap. EUR	LU0370038167	A0Q34F	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
ING (L) - Invest Banking & Insurance P Cap.	LU0119198637	657644	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest Banking & Insurance P Dis. EUR hedged	LU0546911818	A1JJER	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest Consumer Goods P Cap.	LU0119215407	664639	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest Consumer Goods P Cap. EUR	LU0332193183	A0Q88S	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest Emerging Europe P Cap.	LU0109225770	935938	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest Emerging Markets High Dividend P Cap.	LU0300631982	A0MR02	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest Emerging Markets High Dividend P Dis.	LU0300634069	A0MR03	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest Energy P Dis.	LU0119201282	657662	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest Euro High Dividend P Cap.	LU0127786431	666311	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest Euro High Dividend P Dis.	LU0127786605	666312	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest Europe High Dividend P Cap.	LU0205350837	A0EQ3V	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest Europe High Dividend P Dis.	LU0205351728	A0ML90	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest Europe Opportunities P Cap.	LU0262017568	A0MLRH	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest European Real Estate P Cap.	LU0119205192	937486	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest European Real Estate P Dis.	LU0119205275	657624	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest Food & Beverages P Cap.	LU0119207214	987113	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest Food & Beverages P Cap. EUR hedged	LU0546912469	A1JFYX	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest Food & Beverages P Dis.	LU0119207487	657634	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest Global High Dividend P Cap.	LU0146257711	750455	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest Global Opportunities P Cap.	LU0250158358	A0LG8Q	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest Greater China P Cap.	LU0119216801	664635	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest Health Care P Cap. EUR	LU0341736568	A0NEYV	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest Industrials P Cap.	LU0152717012	750457	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest Industrials P Dis.	LU0152718333	A0ML9X	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest Information Technology P Cap.	LU0119200128	657648	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest Information Technology P Cap. EUR	LU0332192961	A0Q88T	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest Information Technology P Dis. EUR hedged	LU0546912113	A1JJPM	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest Latin America P Cap.	LU0051128774	989049	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest Latin America P Cap. EUR	LU0273689645	A0ML9B	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest Materials P Cap.	LU0119199791	657652	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
ING (L) - Invest Prestige & Luxe P Cap.	LU0119214772	664641	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest Prestige & Luxe P Dis.	LU0119215076	664642	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest Sustainable Equity P Cap	LU0119216553	797410	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest Sustainable Equity P Dis.	LU0119216710	812837	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest Telecom P Cap. EUR hedged	LU0546920058	A1JJEP	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest Telecom P Dis. EUR hedged	LU0546920215	A1JJEN	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest US High Dividend P Cap.	LU0214494824	A0EQZV	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest US High Dividend P Dis.	LU0214495128	A0ERN4	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Invest Utilities P Cap.	LU0119219227	664643	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) - Renta Fund Asian Debt Hard Currency P Cap USD	LU0546914168	A1H9Q9	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
ING (L) - Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Currency) P Cap EUR	LU0546916023	A1H9SB	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
ING (L) - Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Currency) P Cap USD	LU0546916379	A1H9R4	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
ING (L) - Renta Fund Euro Credit Sustainable P Cap EUR	LU0577843187	A1H9T1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,65	
ING (L) - Renta Fund Euro Long Duration P Cap EUR	LU0546917344	A1H9TR	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,65	
ING (L) - Renta Fund Global Bond Opportunities - P Cap EUR	LU0546921023	A1H9QN	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,65	
ING (L) - Renta Fund Global High Yield P Cap. EUR hedged	LU0546918664	A1H9S8	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend (P Cap)	LU0430557719	A1C65Y	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
ING (L) Invest Renta Fund Europe High Yield P Cap EUR	LU0529381476	A1C5JY	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	3,00	1,00	
ING (L) Renta EMD (Hard Currency) P Cap € hdg	LU0546915058	A1H9RQ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
Invesco													
Fonds für Stiftungen Invesco	DE0008023565	802356	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,95	
Invesco Europa Core Aktienfonds	DE0008470337	847033	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,00	
INVESCO Extra Income Bond A	AT0000675731	663321	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,00	
INVESCO Extra Income Bond T	AT0000673892	723901	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,00	
Invesco Global Dynamik Fonds	DE0008470469	847046	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds	DE0008470477	847047	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	4,50	1,50	
Invesco Active Multi-Sektor-Credit Fund A-Acc	LU0102737144	933797	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
Invesco ASEAN Equity Fund A	IE0003702317	972231	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Asia Balanced Fund A (EUR Hedged) Acc	LU0482498259	A1CV2S	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Invesco Asia Balanced Fund A (quart. Ausschüttung)	LU0367026134	A0RBCZ	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Invesco Asia Balanced Fund A-Acc	LU0367026217	A0RBEU	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Invesco Asia Consumer Demand Fund A (EUR Hedged)-Acc	LU0482497442	A1CV2J	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Asia Consumer Demand Fund A (halbjährl. Ausschüttung) USD	LU0334857199	A0NJXJ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Asia Consumer Demand Fund A-Acc	LU0334857355	A0NJXK	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Asia Infrastructure Fund A (EUR hedged)-Acc	LU0482497285	A1CV2G	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Asia Infrastructure Fund A (semi-annual distribution) USD	LU0243955530	A0JKJD	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Asia Infrastructure Fund A-Acc	LU0243955886	A0JKJC	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Asia Opportunities Equity Fund A-Acc	LU0075112721	986881	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Invesco Asian Bond Fund A (annual distribution)-EUR	LU0794790807	A1JZ9W	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Invesco Asian Equity Fund A /annual distribution)	IE0030381945	986589	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (annual distribution)	LU0482498176	A1CV2R	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A-Acc	LU0432616737	A0N9Z0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Invesco Bond Fund A (semi-annual distribution) USD	IE0003702192	972235	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
Invesco Capital Shield 90 (EUR) Fund A-Acc	LU0166421692	260856	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,91	1,00	
Invesco China Focus Equity Fund A-Acc	LU0717748643	A1JQ1L	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Invesco Continental European Equity Fund A (annual distribution)	IE0030382133	A0BL7Y	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A (annual distribution)	IE0003708116	972448	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Invesco Emerging Europe Equity Fund A-Acc	LU0028120375	973790	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A (EUR-Hedged)-Acc	LU0367024865	A0Q8DU	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A-Acc USD	LU0275062247	A0MLZP	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A (EUR Hedged)-Acc	LU0607516928	A1JAH4	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Emerging Markets Bond Fund A (EUR Hedged)-Acc	IE00B01VQC58	A0DQM8	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Invesco Emerging Markets Bond Fund A (semi-annual distribution) USD	IE0001673817	564721	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Invesco Emerging Markets Equity Fund A (annual distribution) USD	IE0003600727	972249	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Invesco Energy Fund A (EUR Hedged)-Acc	LU0367024519	A0Q74S	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Energy Fund A-Acc USD	LU0123357419	658697	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Energy Fund C-Acc USD	LU0123358144	796420	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Invesco Euro Corporate Bond A (annual distribution) EUR	LU0794790476	A1JZ9S	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Invesco Euro Corporate Bond A-Acc EUR	LU0243957825	A0J20H	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund A-Acc EUR	LU0119747243	796423	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
Invesco Euro Reserve Fund A-Acc EUR	LU0102737730	933799	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,30	
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc - EUR	LU0607519195	A1JACM	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,70	
Invesco European Bond Fund A-Acc EUR	LU0066341099	986051	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
Invesco European Growth Equity Fund A-Acc EUR	LU0194779913	A0B6Q9	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Gilt Fund A (quarterly distribution) GBP	IE0003703166	974254	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,65	
INVESCO Global Absolute Return Fund A-Acc EUR	LU0334857942	A0NJXM	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Invesco Global Bond Fund A (semi-annual distribution) - USD	LU0082941435	987684	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
Invesco Global Equity Income Fund A-Acc USD	LU0607513230	A1JDBL	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,40	
Invesco Global Health Care Fund A (annual distribution) USD	IE0003824293	973547	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Invesco Global High Income Fund A (EUR Hedged) Acc	IE00B01VQD65	A0DQNA	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Invesco Global High Income Fund A (semi-annual distribution) USD	IE0003561788	973168	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A (quarterly distribution)	LU0367025839	A0RBEW	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A-Acc USD	LU0367025755	A0RBEX	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (annual distributio	LU0432616141	A0N9YV	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Invesco Global Leisure Fund A Acc USD	LU0052864419	974035	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Global Real Estate Securities Fund A (EUR Hedged)	IE00B0H1S125	A0HF30	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Invesco Global Select Equity Fund A	IE0030382356	215140	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Global Small Cap Equity Fund A	IE0003594896	987084	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
Invesco Global Smaller Companies Equity Fund A Acc USD	LU0607512778	A1JDBJ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Invesco Global Structured Equity Fund A (annual distribution) USD	LU0267984937	A0LELN	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Invesco Global Structured Equity Fund A (EUR Hedged) Acc	LU0482497954	A1CV2N	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Invesco Global Structured Equity Fund C (annual distribution) USD	LU0267985157	A0LHL1	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,60	
Invesco Global Targeted Returns Fund A (annual distribution) EUR	LU1004132640	A1XCZF	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,40	
Invesco Global Targeted Returns Fund A (USD Hedged) Acc	LU1004132723	A1XCZG	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,40	
Invesco Global Targeted Returns Fund A acc EUR	LU1004132566	A1XCZE	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,40	
Invesco Global Technology Fund A (annual distribution) USD	IE0003707928	972459	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Global Technology Fund C (annual distribution) USD	IE0003708009	972460	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Invesco Gold & Precious Metals Fund A (EUR Hedged) Acc	LU0503254152	A1C0BH	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Gold & Precious Metals Fund A-Acc USD	LU0505655562	A1C0BK	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Greater China Equity Fund A (EUR Hedged)-Acc	LU0482497798	A1CV2L	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Greater China Equity Fund A-Acc USD	LU0048816135	973792	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Greater China Equity Fund -Acc USD	LU0100600369	987603	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Invesco India Equity Fund A (annual distribution) USD	LU0267983889	A0LF47	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Japanese Equity Advantage Fund A (annual distribution) EUR	LU0607514634	A1JD5Q	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,40	
Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Acc JPY	LU0607514717	A1JDBN	JPY	4	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,40	
Invesco Japanese Equity Core Fund A (annual distribution) USD	IE0030382570	749777	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Japanese Equity Core Fund A (EUR-Hedged)-Acc	IE00B6T7FR51	A1JYJL	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Japanese Equity Core Fund A EUR Acc	IE00B4KFBF47	A1H4HJ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Japanese Equity Fund A (annual distribution) USD	IE0000939706	972452	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Japanese Value Equity Fund A-Acc JPY	LU0607515367	A1JDBQ	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
Invesco Korean Equity Fund A (annual distribution)	IE0003842543	986695	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Invesco Korean Equity Fund C (annual distribtuion) USD	IE00037113199	986698	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Latin American Equity Fund A (EUR Hedged)-Acc	LU0503256017	A1C3L6	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A (annual distribution) USD	LU0607522496	A1JDEZ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A Acc JPY	LU0028119526	973793	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Pacific Equity Fund A (annual-distribution) USD	IE0003600388	972247	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Pan European Equity Fund A (annual distribution) EUR	LU0267985231	A0LHL2	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Pan European Equity Fund A Acc EUR	LU0028118809	973788	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
Invesco Pan European Equity Fund C (annual distribution) EUR	LU0267984853	A0LGK7	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Invesco Pan European Equity Income Fund A Acc EUR	LU0267986122	A0LGX0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Pan European Focus Equity Fund A Acc EUR	LU0642795305	A1JDN0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Invesco Pan European High Income Fund A (annual distribution) EUR	LU0794790716	A1JZ9V	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Invesco Pan European High Income Fund A (quarterly distribution) EUR	LU0243957312	A0J20E	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Invesco Pan European High Income Fund A Acc EUR	LU0243957239	A0J20D	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A Acc EUR	LU0028119013	973789	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco Pan European Structured Equity A (annual dist.) €	LU0482499141	A1CV21	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
Invesco Pan European Structured Equity Fund A Acc EUR	LU0119750205	796421	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
Invesco PRC Equity Fund A (annual distribution) USD	IE0003583568	974759	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Invesco PRC Equity Fund A (EUR Hedged) Acc	IE00B29WLS52	A0NC9X	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Invesco PRC Equity Fund C (annual-distribution) USD	IE0003583675	974760	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Invesco UK Equity Fund A (annual distribution) GBP	IE0030382794	791605	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Invesco UK Investment Grade Bond Fund A (vierteljährl. Aussch.) GBP	LU0267985660	A0LELM	GBP	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,62	
Invesco US Structured Equity Fund A Acc USD	LU0149503202	692197	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Invesco US Value Equity Fund A Acc USD	LU0607513826	A1JDBR	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
Invesco USD Reserve Fund A Acc USD	LU0028121183	973787	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,40	
Investec													
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS CORPC	LU0611394940	A1JJQS	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS EQUIT`	LU0611395673	A1JJQW	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,75	
Investec Global Strategy Fund Africa Opportunities A USD	LU0518403992	A1C1N5	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	2,00	
Investec GSF - American Equity Fund A Acc gross USD	LU0345774391	A0QYE4	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Investec GSF - Asia Pacific Equity Fund A Acc gross USD	LU0499858602	A1CXW6	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Investec GSF - Continental Europe. Equity Fd A Acc gross EUR	LU0440694585	A0X9JR	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Investec GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund A Acc USD	LU0345767262	A0QYDL	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Investec GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Debt Fund A Inc USD	LU0345767858	A0QYDQ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Investec GSF - Emer. Mrkts Local Curr. Dynam. Debt A Acc USD	LU0565898300	A1H7FG	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Investec GSF - Emerg. Markets Curr. Alpha Fd A Acc gross USD	LU0473120276	A0YH7U	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Investec GSF - Enhanced Global Energy Fund A Acc gross USD	LU0459155734	A0YH71	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Investec GSF - Enhanced Natural Resources Fd A Acc gross USD	LU0459156039	A0YH7Y	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Investec GSF - Global Bond Fund A Acc gross USD	LU0345761810	A0QYB7	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,00	
Investec GSF - Global Bond Fund A Inc gross USD	LU0345762206	A0QYCB	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,00	
Investec GSF - Global Dynamic Resources Fund A Acc gross USD	LU0345780950	A0QYGT	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Investec GSF - Global Dynamic Resources Fund A Inc gross USD	LU0345781412	A0QYGX	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Investec GSF - Global Energy Fund A Acc gross USD	LU0345779275	A0QYGC	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Investec GSF - Global Franchise Fund A Acc gross USD	LU0426412945	A0RNDH	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Investec GSF - Global Gold Fund A Acc gross USD	LU0345780281	A0QYGM	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Investec GSF - Global Gold Fund A Inc gross USD	LU0345780521	A0QYGQ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Investec GSF - Global Strategic Equity Fund A Acc gross USD	LU0345770308	A0QYEC	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Investec GSF - Global Strategic Income Fund A Inc gross USD	LU0345763196	A0QYCJ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,00	
Investec GSF - High Income Bond Fund A Inc gross EUR	LU0345766611	A0QYDE	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,00	
Investec GSF - Investm. Grade Corpor. Bond A Acc gross USD	LU0345763949	A0QYCS	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	0,75	
Investec GSF - Latin American Equity Fund A Acc gross USD	LU0492943104	A1CXXJ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Investec GSF Asia Pacific Equity A Inc	LU0499858438	A1CXW7	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	

FFB Noload Fondliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
INVESTEC GSF ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUI	LU0544608135	A1C6UE	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Investec GSF Latin Am Corp Debt A	LU0492942718	A1CXXC	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
IP Concept													
1. SICAV- European Advice Equities AP2	LU0186663919	A0B83H	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
1. SICAV European Advice Strategic Bond AP2	LU0186663166	A0B83L	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
apo Medical Opportunities	LU0220663669	A0EQ6Y	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,60	
BPM - Global Income Fund R (EUR)	LU0912686986	A1T8AW	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,13	
BPM - Global Income Fund R (USD)	LU0912696274	A1T8AY	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,13	
BZ Fine Funds - BZ Fine Agro A (CHF)	LU0574143839	A1H5GB	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,50	
BZ Fine Funds - BZ Fine Agro A (EUR)	LU0574144050	A1H5GC	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,50	
BZ Fine Funds - BZ Fine Agro T (EUR)	LU0574144217	A1H5GD	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,44	
BZ Fine Funds - BZ Fine Europe A (CHF)	LU0574145537	A1H5GH	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,44	
BZ Fine Funds - BZ Fine Europe A (EUR)	LU0574145701	A1H5GJ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,44	
BZ Fine Funds - BZ Fine Europe T (EUR)	LU0574145966	A1H5GK	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,44	
BZ Fine Funds - BZ Fine Infra A (CHF)	LU0574144480	A1H5GE	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,44	
BZ Fine Funds - BZ Fine Infra A (EUR)	LU0574144993	A1H5GF	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,44	
BZ Fine Funds - BZ Fine Infra T (EUR)	LU0574145370	A1H5GG	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,44	
CVT Europa Absolute Select	LU0168270881	136705	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
Deutschland Ethik 30 Aktienindexfonds R	LU1044465158	A1XFE0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,12	
FFPB Dividenden Select	LU0775212839	A1JW9N	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,31	
FondSelector SMR SICAV - Sauren Global Growth Plus	LU0115579376	940641	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,50	
Fortezza Finanz - Aktienwerk R	LU0905832985	A1T6TT	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,12	
G&P - Struktur A	LU0254322158	A0J3PV	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
Global Family Strategy I - Income T	LU0324262988	A0M2KX	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Global Family Strategy I - Value T	LU0158135631	157177	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,38	
Global Family Strategy II - Agro & Forest R	LU0972651276	A1W5D0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,71	
Global Family Strategy II - Equity	LU0327615422	A0M550	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Istanbul Equity Fund	LU0093368008	989402	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	2,00	
m4 - select A	LU0318108254	A0M05S	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
m4 - select B	LU0318108841	A0M05T	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	7,00	0,80	
Marathon - Aktien DividendenStars A	LU1002378492	A1W98T	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,05	
Marathon - Aktien DividendenStars T	LU0162120678	213894	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
ME Fonds - Pergamon A	LU0179077945	593117	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,10	
Meritum Capital - Accumulator R	LU0666992853	A1JD5S	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,10	
Multiadvisor Sicav - Privat Invest	LU0116164616	941021	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
MVM Fonds - MVM Independent Global	LU0310914386	A0MXB9	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
NV Strategie Fonds - Konservativ P0	LU0307990381	A0MWBV	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	0,00	1,41	
Öko-Aktienfonds	LU0037079380	971682	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Phaidros Fund - Balanced D	LU0759896797	A1JVMV	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,12	
Phaidros Funds - Balanced A	LU0295585748	A0MN91	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,45	
Phaidros Funds - Conservative A	LU0504448563	A1CXCB	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,95	
Phaidros Funds - Conservative C	LU0948466098	A1W1QC	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,64	
Phaidros Funds - Fallen Angels A	LU0872913917	A1KBEL	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,79	
Phaidros Funds - Fallen Angels C	LU0872914485	A1KBEN	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,79	
Portikus International Opportunities Fonds R	LU1044466552	A1XFVK	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,11	
PRIMA - Global Challenges A	LU0254565053	A0JMLV	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,20	
PRIMA - Globale Werte A	LU0215933978	A0D9KC	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,20	
PRIMA-TOP 20	LU0355185926	A0NJKJ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B	LU0048423833	973026	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,10	
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond B	LU0048424138	973025	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E	LU0654980571	A1JDH7	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	3,00	0,80	
Pro Fonds (Lux) Premium B	LU0106484834	930923	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,30	
PVV SICAV - PVV Classic	LU0225421923	A0F5CE	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
PVV SICAV - PVV Effizienz Invest	LU1023704148	A1XCPV	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,09	
Salm - Salm Conservative Convertible V	LU0264979146	A0KE9N	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,20	
Salm - Salm Asia Convertible R	LU0815456859	A1J2PZ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	0,90	
Salm - Salm Balanced Convertible R	LU0815452437	A1J2PV	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	0,90	
Salm - Salm Balanced Convertible V	LU0150164340	663169	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,20	
Salm - Salm Conservative Convertible R	LU0815449565	A1J2PU	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	0,90	
Salm - Salm Investment Grade Convertible VS	LU0549675600	A1C7FN	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	4,50	0,85	
Salm - Salm Sustainability Convertible R	LU0815454565	A1J2PW	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,00	
SAM - Strategic Solution Fund R	LU0997729644	A1W9H9	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,12	
Silk - African Bond Fund R (EUR)	LU0485226459	A0YEUF	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Silk - African Bond Fund R (USD)	LU0445778870	A0X918	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Silk - African Lions Fund R	LU0389403337	A0RAC3	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Silk - African Lions Fund R (USD)	LU0523945383	A1C1NM	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Silk - Arab Falcons Fund R (EUR)	LU0389403501	A0RAC5	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Silk - Arab Falcons Fund R (USD)	LU0485223860	A0YETY	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Silk - Road Frontiers Fund R (EUR)	LU0523945037	A1C1NK	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,09	
Silk - Road Frontiers Fund R (USD)	LU0523944816	A1C1NH	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,09	
SpardaRentenPlus P	LU0439421313	A0NESX	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,02	
SPI Bangladesh Fund A	LU0756285440	A1JU42	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,80	
SPI Bangladesh Fund R	LU0756283072	A1JU41	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	2,05	
STABILITAS - GOLD+RESCOURCEN P	LU0229009351	A0F6BP	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
STABILITAS - GOLD+RESCOURCEN SPECIAL SITUATIONS P	LU0308790152	A0MV8V	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,75	
STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS P	LU0290140358	A0ML6U	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE P	LU0265803667	A0KFA1	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
VM - Manufakturfonds 1	LU0328779821	A0M6PA	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	1,75	
iShares													
iShares \$ Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF DE	DE000A1J0BJ3	A1J0BJ	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühren
iShares AEX UCITS ETF	IE00B0M62Y33	A0HGWF	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,30	! ETF-Transaktionsgebühren
iShares Agribusiness UCITS	DE000A1JS9B2	A1JS9B	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühren
iShares Asia Pacific Dividend (DE) UCITS ETF	DE000A0J2086	A0J208	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,59	! ETF-Transaktionsgebühren
iShares Core Euro Government Bond (DE) UCITS ETF	DE000A0YBRZ7	A0YBRZ	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühren
iShares Core MSCI Japan (DE) UCITS ETF Acc	DE000A0YBR53	A0YBR5	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühren
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	A0YEDG	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühren
iShares Developed Markets Property Yield (DE) UCITS ETF	DE000A0LGQL5	A0LGQL	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,59	! ETF-Transaktionsgebühren
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened (DE)	DE000A1JB4P2	A1JB4P	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühren
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS DE ETF	DE000A1J0ZB9	A1J0ZB	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühren
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials (DE) UCITS ETF	DE000A0YEEEX4	A0YEEEX	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühren
iShares Euro Government Bond 0-1yr (DE) UCITS ETF	DE000A0RM462	A0RM46	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühren
iShares Global Clean Energy (DE) UCITS ETF	DE000A0M5X10	A0M5X1	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühren
iShares Global Timber & Forestry (DE) UCITS ETF	DE000A0NA0H3	A0NA0H	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühren
iShares Global Water (DE) UCITS ETF	DE000A0MSAG2	A0MSAG	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühren
iShares Gold Producers UCITS DE ETF	DE000A1JS9D8	A1JS9D	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühren
iShares Listed Private Equity (DE) UCITS ETF	DE000A0MSAF4	A0MSAF	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühren
iShares MSCI Australia (DE) UCITS ETF	DE000A1C2Y78	A1C2Y7	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühren
iShares MSCI Canada (DE) UCITS ETF	DE000A1C2Y86	A1C2Y8	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühren
iShares MSCI Eastern Europe Capped (DE) UCITS ETF	DE000A0HGVZ3	A0HGVZ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,74	! ETF-Transaktionsgebühren
iShares MSCI Emerging Markets (DE) UCITS ETF Inc	DE000A0HGTZ7	A0HGTZ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,75	! ETF-Transaktionsgebühren
iShares MSCI Europe (DE) UCITS ETF Inc	DE000A0M5X28	A0M5X2	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühren
iShares MSCI Japan (DE) UCITS ETF Inc	DE000A0DPMW9	A0DPMW	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,59	! ETF-Transaktionsgebühren
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (DE)	DE000A1H53P0	A1H53P	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühren
iShares MSCI North America (DE) UCITS ETF	DE000A0J2060	A0J206	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühren
iShares MSCI Pacific ex-Japan (DE) UCITS ETF Inc	DE000A0YBR12	A0YBR1	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühren
iShares MSCI USA (DE)	DE000A1H53M7	A1H53M	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühren
iShares MSCI USA Islamic (DE) UCITS ETF	DE000A0NA0N1	A0NA0N	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühren
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS	DE000A1JS9C0	A1JS9C	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühren
iShares S&P 500 (DE) UCITS ETF	DE0002643889	264388	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühren
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (DE)	DE000A1H53N5	A1H53N	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühren
iShares S&P SmallCap 600 (DE) UCITS ETF	DE000A0RFEB1	A0RFEB	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühren
iShares US Property Yield (DE) UCITS ETF	DE000A0LGQK7	A0LGQK	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,40	! ETF-Transaktionsgebühren
JP Morgan													
JP Morgan Funds - High Yield Bond Portfolio I A (div) - EUR	LU0776282153	A1JXF6	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	3,00	0,85	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
JPM Africa Equity A (acc) - EUR	LU0355584979	A0NH57	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPM Africa Equity A (acc) - USD	LU0355584466	A0NH54	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPM Africa Equity A (dist) - GBP	LU0355584896	A0NH56	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPM Africa Equity A (inc) - EUR	LU0554776046	A1C8BN	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	LU0430493212	A0X8TE	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
JPM Aggregate Bond A (acc) - USD	LU0430493139	A0X8TD	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
JPM America Equity A (acc) - USD	LU0210528500	A0DQHR	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPM America Equity A (dist) - USD	LU0053666078	971603	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPM Asia Equity A (acc) - USD	LU0169518387	A0DNC7	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPM Asia Pacific Strategic Equity A (acc) - EUR	LU0441855714	A0X9QB	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPM Asia Pacific Strategic Equity A (dist) - USD	LU0613488591	A1JJEX	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPM Brazil Equity Fund A (acc) - USD	LU0318934451	A0MZM5	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPM Brazil Equity Fund A (dist) - USD	LU0318934535	A0MZM6	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	LU0512127621	A1CZZK	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD	LU0512127548	A1CZZJ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	LU0862449856	A1J9HL	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR	LU0217576759	A0F6XF	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD	LU0210529656	A0DQHY	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP	LU0119096559	541285	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	LU0053685615	973678	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD	LU0117895366	602963	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,50	
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR	LU0332400232	A0M8CB	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD	LU0332400406	A0M8CD	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (inc) - EUR	LU0332400315	A0M8CC	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
JPM Emerging Markets Opportunities Fund A (acc) - USD	LU0431992006	A0RPE4	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR	LU0401356422	A0RC8Q	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	LU0210535208	A0DQQU	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD	LU0083573666	988237	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD	LU0117896257	603005	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,50	
JPM EU Government Bond A (acc) - EUR	LU0363447680	A0Q1TN	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,40	
JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR	LU0408847340	A0RFAX	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
JPM Europe Aggregate Plus Bond A (inc) - EUR	LU0089640253	974420	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	LU0210530662	A0DQH1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR	LU0119062650	580674	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPM Europe Dynamic Small Cap A (acc) - EUR	LU0210072939	A0DQBY	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	LU0053685029	971605	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
JPM Europe Equity Fund A (acc) - EUR	LU0210530746	A0DQH2	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPM Europe Equity Plus A (acc) - EUR	LU0289089384	A0MNZ2	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
JPM Europe Equity Plus A (dist) - EUR	LU0289228842	A0MNZ3	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR	LU0210531470	A0DQQ8	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,75	
JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR	LU0210531637	A0DQH3	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPM Global Balanced A (acc) - USD (hedged)	LU0957039414	A1W3P2	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,45	
JPM Global Corporate Bond A Acc SEK Hdg	LU0442991351	A0X9JF	SEK	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
JPM Global Corporate Bond Fund A (acc) - EUR (hedged)	LU0408846458	A0RFAQ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
JPM Global Credit Bond A (acc) - EUR (hedged)	LU0469576366	A0YFED	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
JPM Global Focus A (acc) - CHF (hedged)	LU0529088766	A1C24R	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPM Global Focus A (dist) - EUR	LU0168341575	343439	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (hedged)	LU0108415935	937487	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,85	
JPM Global High Yield Bond A (inc) - EUR	LU0247993289	A0JL7N	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,85	
JPM Global Income A (inc) - EUR	LU0840466477	A1J5UZ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
JPM Global Income D (div) - EUR	LU0404220724	A0RK4D	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
JPM Global Multi Strategy Income D (div) - EUR	LU0697242641	A1JM4G	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,35	
JPM High Yield Bond Portfolio II - A (inc) - EUR	LU0840745607	A1J5UE	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	3,00	0,85	
JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - EUR	LU0273792142	A0LHKW	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (dist) - EUR	LU0273792571	A0LHKV	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR	LU0325074507	A0M5KC	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - USD	LU0325074259	A0M5J9	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (inc) - EUR	LU0325074333	A0M5KA	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged)	LU0289470113	A0MNX5	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - SEK (hedged)	LU0323456383	A0M47G	SEK	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
JPM Latin America Equity A (acc) - USD	LU0210535034	A0DQQT	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPM Latin America Equity D (acc) - USD	LU0117896174	603004	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,50	
JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	LU0210532957	A0D8V3	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD	LU0117838564	577347	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
JPM US Equity Plus A (dist) - USD	LU0289232281	A0MNOG	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPM US Value A (dist) - USD	LU0119066131	580673	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan - Pacific Equity Fund A (acc) - EUR	LU0217390573	A0F6XG	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan - Eastern Europe Equity A (dist) - EUR	LU0117907716	693069	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan - US Smaller Companies Fund A (dist) - USD	LU0143906930	693090	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Europe Dynamic Small Cap A (dist) - EUR	LU0210073408	A0DQBZ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Fund - Asia Pacific Strategic Equity Fund B (acc) EUR	LU0441855987	A0X9QC	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,90	
JPMorgan Funds - Hong Kong A (dist) - USD	LU0117842087	577342	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Aggregate Bond A (inc) - EUR (hedged)	LU0955580468	A1W3MS	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (acc) USD	LU0210527791	A0DQQ5	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (dist) - USD	LU0117844026	577345	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Asia Pacific Strategic Equity Fund A (acc) - USD	LU0441854154	A0X9P5	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund D (acc) - USD	LU0318936589	A0MZM8	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,50	
JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity A (acc) - EUR	LU0210529144	A0DQHW	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity A (dist) - EUR	LU0051759099	973802	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity D (acc) - EUR	LU0117895796	602961	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,50	
JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Eqty A (acc) - €	LU0401357586	A0RC8T	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Eqty A (acc) - £	LU0210529573	A0DQHX	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Eqty A (dist) - £	LU0074838565	986951	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond A (acc) - USD	LU0431994713	A0RPFC	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,15	
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Debt Fund A (inc) EUR (hedged)	LU0560335993	A1C9FZ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged)	LU0210532528	A0DQQ9	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,15	
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt A (inc) - EUR (hedged)	LU0072845869	986706	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,15	
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR	LU0562246297	A1C9QN	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond A (inc) - EUR	LU0562246370	A1C9QP	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (acc) - EUR	LU0318933057	A0M0KB	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (acc) - USD	LU0318931358	A0MOJ8	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap A (dist) - GBP	LU0318932836	A0MOKA	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR	LU0430492594	A0X8S7	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond A (inc) - EUR	LU0955580385	A1W3MR	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,70	
JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund A (acc) - EUR	LU0252499412	A0JMKA	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,40	
JPMorgan Funds - Euroland Equity A (acc) - EUR	LU0210529490	A0DQHZ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Euroland Equity A (dist) - EUR	LU0089640097	971604	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond A (inc) - EUR	LU0091079839	989081	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,75	
JPMorgan Funds - Europe Small Cap A (dist) - EUR	LU0053687074	973679	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (acc) - EUR	LU0210531801	A0DQH4	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (dist) - EUR	LU0107398538	933912	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value A (dist) - GBP	LU0119092640	541461	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR	LU0210531983	A0DQH5	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR	LU0107398884	933913	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Europe Technology Fund A (acc) - EUR	LU0210532015	A0DQH6	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Europe Technology Fund A (dist) - EUR	LU0104030142	926444	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Germany Equity Fund A (acc) - EUR	LU0210532791	A0DQH7	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Germany Equity Fund A (dist) - EUR	LU0111753843	939859	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund A (inc) - USD	LU0053696067	971607	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
JPMorgan Funds - Global Consumer Trends Fund A (acc) - EUR	LU0350713698	A0NFYA	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (acc) - CHF (hedged)	LU0385794523	A0Q8X2	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (acc) - EUR	LU0210533500	A0DQQ6	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - EUR	LU0129412341	795312	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A (acc) - USD	LU0210533419	A0DQH8	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A (dist) - USD	LU0119067295	580675	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A (inc) - EUR	LU0248033333	A0JL6K	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund D (acc) - USD	LU0119067378	602998	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,50	
JPMorgan Funds - Global Focus A (acc) - EUR	LU0210534227	A0DQQJ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Global Focus A (acc) - EUR (hedged)	LU0289215948	A0MNC3	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Global Focus D (acc) - EUR	LU0168343274	345106	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,50	
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A (acc) - EUR	LU0406674076	A0REE4	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,40	
JPMorgan Funds - Global Healthcare A (acc) - USD	LU0432979614	A0RPE0	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Global Healthcare A (dist) - USD	LU0432979374	A0RPEX	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Global Healthcare D (acc) - USD	LU0432979960	A0RPE3	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,50	
JPMorgan Funds - Global Natural Resources A (acc) - EUR	LU0208853274	A0DPLL	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Global Natural Resources A (dist) - EUR	LU0208853514	A0DPLM	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - USD	LU0266512127	A0KDTD	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible A (acc) - USD	LU0210534813	A0DQQK	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible A (dist) - USD	LU0111753769	939861	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible D (acc) - USD	LU0117882547	603002	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,50	
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (acc) - EUR (hedged)	LU0514679652	A1CZDW	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (acc) - USD	LU0514679140	A1CZDV	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund A (dist) - USD	LU0089639750	971606	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund A (dist) - EUR (hedged)	LU0336376248	A0NCUZ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Greater China A (acc) - USD	LU0210526801	A0DQQL	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Greater China A (dist) - USD	LU0117841782	577341	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - High Yield Bond Portfolio Fund I - A (inc) - EUR	LU0779043529	A1JXT7	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	3,00	0,85	
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund A (acc) - EUR	LU0325073012	A0M5J0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund A (inc) - EUR	LU0325073103	A0M5J1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - India Fund A (acc) - USD	LU0210527015	A0DQQN	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - India Fund A (dist) - USD	LU0058908533	974541	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - India Fund D (acc) - USD	LU0117881739	603261	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,30	
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - USD	LU0210527361	A0DQQR	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (dist) - USD	LU0053696224	971602	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - JF China A (acc) - USD	LU0210526637	A0DQHV	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - JF China Fund A (dist) - USD	LU0051755006	973778	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - JPMorgan ASEAN Equity Fund A (acc) - EUR	LU0441852612	A0X9HA	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - JPMorgan ASEAN Equity Fund A (acc) - USD	LU0441851309	A0X9G4	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund A (acc) - EUR	LU0301637293	A0MVUB	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund A (acc) - USD	LU0301634860	A0MVT9	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist) - USD	LU0117907989	693087	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (acc) - USD	LU0210528096	A0DQQV	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
JPMorgan Funds - Pacific Equity Funds A (dist) - USD	LU0052474979	971609	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD	LU0225506756	A0HGJR	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Russia Fund A (dist) - USD	LU0215049551	A0HGJS	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Singapore Fund A (acc) - USD	LU0210528336	A0DQXQ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Singapore Fund A (dist) - USD	LU0117842756	577343	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Singapore Fund D (acc) - USD	LU0117843135	796139	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,50	
JPMorgan Funds - Sterling Bond A (acc) - GBP	LU0210535463	A0DQRB	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
JPMorgan Funds - Sterling Bond A (dist) - GBP	LU0053692744	971947	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (acc) - EUR	LU0401357313	A0RC8S	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (acc) - USD	LU0210528419	A0DQYQ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (dist) - USD	LU0117843481	577344	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund A (acc) - USD	LU0289218454	A0MNOB	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - US Growth Fund A (dist) - USD	LU0119063898	580672	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - EUR (hedged)	LU0281482918	A0MNVF	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - USD	LU0292454872	A0MNV0	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A (acc) - USD	LU0210535976	A0DQQ1	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A (dist) - USD	LU0053671581	971759	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - US Smaller Companies A (dist) - USD	LU0053697206	971611	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (acc) - USD	LU0210528922	A0DQHT	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - US Technology Fund A (acc) - USD	LU0210536867	A0DQQ4	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - USD	LU0082616367	987702	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - US Value A (acc) - EUR (hedged)	LU0244270301	A0KFJH	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds - US Value A (acc) - USD	LU0210536511	A0DQQ3	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds SICAV - Turkey Equity Fund A (acc) - EUR	LU0210530316	A0DQH0	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds SICAV - Turkey Equity Fund A (dist) - EUR	LU0117839455	577346	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Funds SICAV - Turkey Equity Fund D (acc) - EUR	LU0117839612	602969	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,50	
JPMorgan Investment - Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - USD	LU0323455575	A0M47L	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund A (acc) - EUR	LU0079556006	988421	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - EUR	LU0169527297	A0D8M3	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (dist) - EUR	LU0247987802	A0JJ5S	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (inc) - EUR	LU0289478959	A0ML1T	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR	LU0070212591	988417	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,45	
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (dist) - EUR	LU0247991317	A0JKCT	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,45	
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund D (acc) - EUR	LU0115099839	529491	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,95	
JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation A (acc) - EUR	LU0095938881	989946	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation A (dist) - EUR	LU0247991580	A0JKCV	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation A (inc) - EUR	LU0247992398	A0JK80	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation (USD) A (acc) - USD	LU0235842555	A0HME1	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,25	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced A (dist) - EUR	LU0247991663	A0JKCW	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,25	
JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced A (inc) - EUR	LU0247992638	A0JK81	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,25	
JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced Fund A (acc) - USD	LU0070211940	988414	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,25	
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) - EUR (hedged)	LU0329202419	A0M6Z5	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) - USD	LU0329201957	A0M6Z1	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund A (acc) - USD	LU0115528548	659104	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund A (dist) - USD	LU0247983728	A0JJ5Z	USD	4	60,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Investment Funds - Global Income A (acc) - EUR	LU0740858229	A1JTF5	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
JPMorgan Investment Funds - Global Income A (div) - EUR	LU0395794307	A0RBX2	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
JPMorgan Investment Funds - Global Income A (div) USD (hedged)	LU0726765562	A1JR3F	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Plus Fund A (acc) - USD	LU0088298020	988656	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
JPMorgan Investment Funds - Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - USD	LU0273793033	A0LHKT	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity A (perf) (inc) - EUR	LU0289479841	A0MNX6	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund A (acc) - EUR	LU0218006780	A0J3VS	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund A EUR Hdg	LU0381989986	A0Q7TJ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund A (acc) - JPY	LU0070214613	987583	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund A (dist) - JPY	LU0248027525	A0JKCD	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A (acc) - EUR	LU0329204894	A0M60Q	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A (acc) - JPY	LU0329204209	A0M60K	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A (acc) - USD	LU0070215933	987585	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A (inc) - USD	LU0247986820	A0JL73	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund A (acc) - USD	LU0278557920	A0LF6R	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund A (dist) - USD	LU0278558142	A0LF6S	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - EUR	LU0218171717	A0HG3K	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - USD	LU0070214290	987333	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund A (acc) - EUR	LU0157186924	157161	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Latin America Equity A (dist) - USD	LU0053687314	972079	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund A (acc.)	LU0070177232	974789	EUR	1	x	Nein		Nein		Nein	0,00	0,40	
Janus													
INTECH US Core Fund - A Euro acc	IE0032746970	260657	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
INTECH US Core Fund - A USD	IE0032746863	260656	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Janus Balanced Fund - A Euro	IE0009514989	933855	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Janus Balanced Fund - A USD	IE0004445015	921662	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Janus Flexible Income Fund - A Euro acc	IE0009516141	933862	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Janus Flexible Income Fund - A USD Acc	IE0004445783	921667	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Janus Flexible Income Fund - A USD Inc	IE0004445676	921666	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Janus Global Life Sciences Fund - A Euro acc	IE0002122038	935591	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Janus Global Life Sciences Fund - A USD acc	IE0009355771	935590	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Janus Global Real Estate Fund - A EUR acc	IE0033534995	911947	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Janus Global Real Estate Fund - A USD inc	IE0033534441	911942	USD	4	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,25	
Janus Global Technology Fund - A Euro acc	IE0002167009	935619	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Janus Global Technology Fund - A USD acc	IE0009356076	935618	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Janus High Yield Fund - A Euro acc	IE0009530639	933868	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Janus US All Cap Growth Fund - A Euro acc	IE0009511647	933841	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Janus US All Cap Growth Fund - A USD acc	IE0004444828	921641	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Janus US Research Fund - A Euro acc	IE0031138864	983739	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Janus US Short-Term Bond Fund - A Euro acc	IE0009533641	933874	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,65	
Janus US Short-Term Bond Fund - A USD acc	IE0004858563	921678	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,65	
Janus US Twenty Fund - A Euro acc	IE0009531827	933845	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Janus US Twenty Fund - A USD acc	IE0004445239	921652	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Janus US Venture Fund - A Euro acc	IE0009534169	933850	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Janus US Venture Fund - A USD acc	IE0009354923	933849	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Perkins US Strategic Value Fund - A Euro acc	IE0001257090	588442	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Perkins US Strategic Value Fund - A USD acc	IE0001256803	588443	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Jupiter													
Jupiter Dynamic Bond Fund Class L EUR Acc	LU0853555380	A1J8EQ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Jupiter Dynamic Bond Fund Class L EUR Dis Inc	LU0992000496	A1W8AG	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
The Jupiter Global Fund - Asia Pacific Class L USD Acc	LU0231116830	A0HF9R	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
The Jupiter Global Fund - European Growth Class L EUR Acc	LU0260085492	A0J317	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
The Jupiter Global Fund - European Opportunities Class L EUR Acc	LU0260086623	A0J33N	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
The Jupiter Global Fund - Global Ecology Growth Class L EUR Acc	LU0231118026	A0HF9U	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
The Jupiter Global Fund - Global Financials L EUR Acc	LU0262307480	A0KEM3	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
The Jupiter Global Fund - India Select Class L USD A Inc	LU0365089902	A0Q2X7	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
The Jupiter Global Fund - Jupiter China Select Class L EUR Acc	LU0329070675	A0NBGU	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
The Jupiter Global Fund - Jupiter China Select Class L USD Acc	LU0329070832	A0NBGW	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Fund Class L USD Q Inc H	LU0459992979	A0YC41	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc	LU0459992896	A0YC40	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
The Jupiter Global Fund - New Europe Class L EUR Acc	LU0300038378	A0MRMV	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
The Jupiter Global Fund - North American Equities Class L EUR Acc	LU0425093456	A0RMW1	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
The Jupiter Global Fund - Strategic Total Return Class L EUR A Inc Dist	LU0992293497	A1W8AJ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
The Jupiter Global Fund - Strategic Total Return Class L EUR Acc	LU0522253292	A1C1MR	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Jyske													
Jyske Invest Balanced Strategy	DK0016262132	A0B73A	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
Jyske Invest Balanced Strategy (NOK)	DK0060129815	A0Q3QR	NOK	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
Jyske Invest Chinese Equities	DK0016262801	A0B73G	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
Jyske Invest Danish Bonds	DK0016260003	A0B72S	DKK	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,55	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Jyske Invest Emerging Local Market Bonds	DK0060009751	A0NCYL	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,90	
Jyske Invest Emerging Market Bonds	DK0016272446	A0B726	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,90	
Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR)	DK0016261910	A0B728	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,90	
Jyske Invest Emerging Market Equities	DK0016260193	A0B72T	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
Jyske Invest Far Eastern Equities	DK0016260946	A0B720	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
Jyske Invest Favourite Bonds	DK0060137164	A0M84K	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,65	
Jyske Invest Favourite Equities	DK0060005924	A0NCYM	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
Jyske Invest German Equities	DK0016260433	A0B72W	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,15	
Jyske Invest Income Strategy	DK0016261670	A0B725	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,50	0,65	
Jyske Invest Indian Equities	DK0016270820	A0B8RW	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
Jyske Invest Latin American Equities	DK0016261241	A0B722	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
Jyske Invest Russian Equities	DK0016261324	A0B723	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
Jyske Invest Stable Strategy	DK0016262058	A0B729	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,88	
Jyske Invest Swedish Bonds	DK0016260276	A0B72U	SEK	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,45	
Jyske Invest Turkish Equities	DK0060009835	A0NAKP	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
Kames													
Kames Absolute Return Bond Fund H (Hedged) EUR	IE00BG5H9P57	A1W9RA	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Kames Global Equity Income A USD Acc	IE00B8D45093	A1XDCT	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,30	
Kames Global Equity Income Fund A (Acc) EUR	IE00BF5SW072	A1W8HX	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,30	
Kames Global Equity Income Fund A EUR Inc.	IE00BF5SW189	A1W8HY	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,30	
Kames High Yield Global Bond A EUR Inc	IE00B2496081	A0N9XU	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,30	
Kames High Yield Global Bond Fund - A (Acc) CHF	IE00B8188H17	A1J1C4	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,30	
Kames High Yield Global Bond Fund - A (Acc) EUR	IE00B296X584	A1J031	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,30	
Kames High Yield Global Bond Fund - A (Acc) USD	IE00B296WY05	A1J1C5	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,30	
Kames Investment Grade Global Bond A € acc	IE00B296XX62	A1XDCW	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,30	
Kames Investment Grade Global Bond A USD Acc	IE00B296XF80	A1XDCX	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,30	
Kames Strategic Global Bond A Inc EUR	IE00B2496537	A1W2KB	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,30	
Kames Strategic Global Bond Fund - A (Acc) EUR	IE00B296YK09	A1J1C2	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,30	
Kames Strategic Global Bond Fund - A (Acc) USD	IE00B296YR77	A1J1C3	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,30	
KanAm													
KanAm grundinvest Fonds	DE0006791809	679180	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	5,50	0,60	in Auflösung
KanAm Leading Cities Invest	DE0006791825	679182	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	0,80	
KanAm US-grundinvest Fonds	DE0006791817	679181	USD	2	x	Nein		Nein		Nein	5,50	0,50	in Auflösung
KBC Asset													
ACCESS Fund VermögensSchutzPlus Europe Best of 1	LU0169804555	A0BK9Z	EUR	2	75,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,66	
ACCESS Fund VermögensSchutzPlus Europe Best of 3	LU0213317752	A0D8J9	EUR	2	75,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,58	
ACCESS Fund VermögensSchutzPlus Europe Best of 4	LU0222063207	A0ERZR	EUR	2	75,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,58	
KBC Bonds Convertibles (auss.)	LU0098298069	921387	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,10	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
KBC Bonds Convertibles (thes.)	LU0098296873	921389	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,10	
KBC Bonds Corporates Euro (auss.)	LU0094437893	921408	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,85	
KBC Bonds Corporates Euro (thes.)	LU0094437620	921409	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,85	
KBC Bonds Corporates USD (auss.)	LU0106102063	933690	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,75	
KBC Bonds Emerging Europe (auss.)	LU0145228085	755632	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,20	
KBC Bonds Emerging Europe (thes.)	LU0145227863	755633	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,20	
KBC Bonds Emerging Markets (auss.)	LU0082283614	933995	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,20	
KBC Bonds Emerging Markets (thes.)	LU0082283374	675673	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,20	
KBC Bonds Europe Ex-EMU (auss.)	LU0096446447	921172	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,75	
KBC Bonds Europe Ex-EMU (thes.)	LU0096446520	921173	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,75	
KBC Bonds High Interest (auss.)	LU0052033254	974122	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,10	
KBC Bonds High Interest (thes.)	LU0052033098	974100	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,10	
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (auss.)	LU0103555594	931720	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,50	
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (thes.)	LU0103555248	931721	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,50	
KBC Eco Fund Alternative Energy (auss.)	BE0175279976	A0JJ51	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
KBC Eco Fund Alternative Energy (thes.)	BE0175280016	A0B6LF	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
KBC Eco Fund Climate Change (auss.)	BE0946843266	A0MKZN	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
KBC Eco Fund Climate Change (thes.)	BE0946844272	A0MKZM	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
KBC Eco Fund Impact Investing auss	BE0175717504	A0JJ54	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,45	
KBC Eco Fund Impact Investing thes	BE0175718510	A0JJ53	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,45	
KBC Eco Fund Water (auss.)	BE0175478057	A0JJ52	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
KBC Eco Fund Water (thes.)	BE0175479063	A0F6Z0	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
KBC Eco Fund World (thes.)	BE0133741752	A0JJ55	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
KBC Equity Fund America (thes.)	BE0126162628	974352	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,25	
KBC Equity Fund BRIC T	BE0946137966	A0MRL7	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
KBC Equity Fund BuyBack America (thes)	BE0168099951	A0JKLY	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,35	
KBC Equity Fund Central Europe (auss.)	BE0176432863	A0JKL2	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
KBC Equity Fund Central Europe (thes.)	BE0176434885	A0D8U7	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
KBC Equity Fund Consumer Durables (auss.)	BE0171889059	A0JKM2	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,35	
KBC Equity Fund Consumer Durables (thes.)	BE0171890065	723483	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,35	
KBC Equity Fund Emerging Europe (thes.)	BE0156153802	986123	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
KBC Equity Fund Europe (thes.)	BE0126161612	974351	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,25	
KBC Equity Fund Finance (thes.)	BE0166985482	633871	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
KBC Equity Fund Food & Personal Products (auss.)	BE0170242078	A0JKML	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,35	
KBC Equity Fund Food & Personal Products (thes.)	BE0170241062	723109	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
KBC Equity Fund Growth by Innovation (thes.)	BE0167682666	A0JKMU	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,35	
KBC Equity Fund High Dividend (auss.)	BE0940703946	A0JKMV	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,35	
KBC Equity Fund High Dividend North America (aus.)	BE0176713767	A0JKNW	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,35	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
KBC Equity Fund High Dividend North America (thes.)	BE0176715788	A0JKNV	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,35	
KBC Equity Fund Latin America (auss.)	BE0152246535	974868	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
KBC Equity Fund Latin America (thes.)	BE0146026415	974354	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
KBC Equity Fund Luxury & Tourism (auss.)	BE0168207091	A0JKMZ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,35	
KBC Equity Fund Luxury & Tourism (thes.)	BE0168205079	723485	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,35	
KBC Equity Fund Medical Technologies (auss.)	BE0170812920	A0JKM3	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,35	
KBC Equity Fund New Markets (thes.)	BE0126164640	974154	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,60	
KBC Equity Fund Oil (auss.)	BE0174961707	A0JKNB	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,35	
KBC Equity Fund Oil (thes.)	BE0174962713	A0DM6P	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,35	
KBC Equity Fund Pharma Growth (thes.)	BE0177733293	A0JKNF	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,35	
KBC Equity Fund Strategic Cyclical A	BE0172710502	A0JKL6	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,35	
KBC Equity Fund Strategic Cyclical T	BE0172711518	723482	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
KBC Equity Fund Technology (auss.)	BE6213774514	A1H5P3	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,35	
KBC Equity Fund Technology (thes.)	BE6213773508	A1H5P2	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,35	
KBC Equity Fund Trends (auss.)	BE0167244160	A0JKM5	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,35	
KBC Equity Fund Trends (thes.)	BE0167243154	A0JKM6	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,35	
KBC Equity Fund US Small Caps (auss.)	BE0168341460	A0JKNU	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,35	
KBC Equity Fund Utilities (auss.)	BE0169740876	A0JKNX	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,35	
KBC Equity Fund Utilities (thes.)	BE0169742898	723108	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,35	
KBC Renta AUD-Renta (auss.)	LU0099232331	911831	AUD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,10	
KBC Renta AUD-Renta (thes.)	LU0099232505	A0HM8N	AUD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,10	
KBC Renta Canarenta (auss.)	LU0054025225	A0HM8Q	CAD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
KBC Renta Canarenta (thes.)	LU0054025654	A0HM8P	CAD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
KBC Renta Decarenta (auss.)	LU0058484667	971763	DKK	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
KBC Renta Decarenta (thes.)	LU0058484741	971764	DKK	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
KBC Renta Long EUR (auss.)	LU0117158930	A0HM81	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,70	
KBC Renta Medium EUR (auss.)	LU0117157882	A0HM86	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,70	
KBC Renta Medium EUR (thes.)	LU0117158260	A0HM85	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,70	
KBC Renta Nokrenta (auss.)	LU0166236959	A0HM88	NOK	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
KBC Renta Nokrenta (thes.)	LU0166237098	A0HM87	NOK	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
KBC Renta Sekarenta (auss.)	LU0082560805	A0HM9C	SEK	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
KBC Renta Sekarenta (thes.)	LU0082560987	937460	SEK	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
KBC Renta Short EUR (auss.)	LU0134871200	A0HM9D	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,40	
KBC Renta Short EUR (thes.)	LU0134871549	A0DQE7	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,40	
KBC Renta Sterlingrenta (auss.)	LU0054027197	A0HM9H	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
KBC Renta Swissrenta (auss.)	LU0068455509	A0HM9J	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
KBC Renta Swissrenta (thes.)	LU0068457893	A0HM9K	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
KBC Renta TRY-Renta (thes.)	LU0218855848	A0HM9M	TRY	3	x	Nein		Nein		Nein	2,50	1,10	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
KBC Renta Yenrenta (auss.)	LU0140479139	A0HM9N	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,40	
KBC Renta Yenrenta (thes.)	LU0140479485	A0HM9Z	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,40	
KBC Renta Zlotyrenta (auss.)	LU0145229307	A0HM91	PLN	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,10	
KBC Renta Zlotyrenta (thes.)	LU0145229729	A0HM90	PLN	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,10	
Kepler													
Immobilien Exklusivfonds T	AT0000A012R1	A0J3RW	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,55	
K 2005 Exklusivfonds (T)	AT0000636469	784561	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,30	
Kepler Active World Portfolio (A)	AT0000A0PDC8	A1H9VY	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Kepler Active World Portfolio (T)	AT0000A0PDD6	A1H9VZ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
KEPLER Dollar Rentenfonds (A)	AT0000799804	921831	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,75	
KEPLER Dollar Rentenfonds (T)	AT0000722665	632983	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,75	
KEPLER Emerging Markets Exklusivfonds (T)	AT0000505904	A0LFCN	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,55	
Kepler Emerging Markets Rentenfonds (A)	AT0000718580	164687	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Kepler Emerging Markets Rentenfonds (T)	AT0000718598	164688	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Kepler Ethik Aktienfonds (A)	AT0000675657	693479	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	4,00	1,65	
Kepler Ethik Aktienfonds (T)	AT0000675665	693474	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,65	
Kepler Ethik Rentenfonds (A)	AT0000815006	690004	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,57	
Kepler Ethik Rentenfonds (T)	AT0000642632	690005	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,57	
KEPLER Europa Aktienfonds (A)	AT0000817788	921825	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,40	
KEPLER Europa Aktienfonds (T)	AT0000722681	632987	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,40	
KEPLER Europa Rentenfonds (A)	AT0000799846	921826	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,55	
KEPLER Europa Rentenfonds (T)	AT0000722673	632988	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,55	
KEPLER Global Aktienfonds (A)	AT0000799820	921824	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,40	
KEPLER Global Aktienfonds (T)	AT0000722657	632984	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,40	
KEPLER Growth Aktienfonds (T)	AT0000607387	A0EANG	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	4,50	1,70	
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)	AT0000653688	A0EANE	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,70	
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)	AT0000653696	A0EANF	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,70	
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A)	AT0000737085	625775	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,65	
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)	AT0000722541	625776	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,65	
Kepler Life Exklusivfonds T	AT0000618913	A0DJ8U	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,42	
Kepler Liquid Rentenfonds (A)	AT0000754668	164689	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,30	
Kepler Liquid Rentenfonds (T)	AT0000722632	164690	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	1,00	0,30	
KEPLER Mix Solide (A)	AT0000825468	A0MT8Y	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
KEPLER Mix Solide (T)	AT0000722582	A0MTY3	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,96	
KEPLER Öko Energien (A)	AT0000A0AMH0	A0Q7C1	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,63	
KEPLER Öko Energien (T)	AT0000A0AMJ6	A0Q77J	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,65	
Kepler Optima Rentenfonds (A)	AT0000A066K2	A0M06K	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,56	
Kepler Optima Rentenfonds (T)	AT0000A066L0	A0M06G	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,52	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
KEPLER Österreich Aktienfonds (A)	AT0000647680	A0DKVL	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,40	
KEPLER Österreich Aktienfonds (T)	AT0000647698	A0BMDR	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,35	
Kepler Osteuropa Plus Rentenfonds A	AT0000A066H8	A0MZHB	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,96	
Kepler Osteuropa Plus Rentenfonds T	AT0000A066J4	A0M06F	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,96	
Kepler Realzins Plus Rentenfonds (A)	AT0000600663	A0D9BU	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,56	
Kepler Rent 2016 (T)	AT0000A0H296	A1CUMF	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,48	
Kepler Rent 2018 A	AT0000A0UA25	A1JTWJ	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,48	
Kepler Rent 2018 T	AT0000A0UA33	A1JWT	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,48	
Kepler Risk Select Aktienfonds Ausschüttung	AT0000A0NUV7	A1H7A3	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,35	
Kepler Risk Select Aktienfonds Thesaurierung	AT0000A0NUW5	A1H7A4	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,35	
Kepler Rohstoff Exklusivfonds (T)	AT0000497706	A0LFCL	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,55	
Kepler Small Cap Aktienfonds (A)	AT0000653662	675304	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,70	
Kepler Small Cap Aktienfonds (T)	AT0000653670	784560	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	4,50	1,65	
KEPLER US Aktienfonds (A)	AT0000825484	921832	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,35	
KEPLER US Aktienfonds (T)	AT0000722574	632989	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,35	
Kepler Value Aktienfonds (A)	AT0000A0AGZ4	A0Q7D5	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,65	
Kepler Value Aktienfonds (T)	AT0000A0AH06	A0Q7D4	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,65	
KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)	AT0000969787	921829	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,99	
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)	AT0000722640	632986	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,96	
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A)	AT0000799861	921827	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,50	
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)	AT0000722566	632985	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,48	
Mündelrent A	AT0000A0GWP9	A0RPAD	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,45	
Mündelrent T	AT0000A0GWQ7	A0RB3X	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,45	
Lacuna													
Lacuna - Adamant Asia Pacific Health P	LU0247050130	A0JEKR	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Lacuna - Adamant Global Healthcare I	LU0385207252	A0Q8LU	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Lacuna - Adamant Global Healthcare P	LU1011973440	A1XBPD	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,09	
Lacuna - US REIT Typ A	LU0114110967	939943	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,75	
Landesbank Berlin LBB													
Best-Invest 100	DE0005319826	531982	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	4,00	1,50	
Best-Invest 30	DE0005319800	531980	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,30	
Best-INVEST Bond Satellite	DE0005319909	531990	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Deutschland-INVEST	DE0008479288	847928	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,20	
EuroK-INVEST	DE0009770081	977008	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,60	
Europa-INVEST	DE0008479247	847924	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,20	
EuroRent-INVEST	DE0008479254	847925	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
GO EAST-INVEST	DE0009770172	977017	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST	DE000A0ERYQ0	A0ERYQ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,65	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Kepler-Global Value-LBB-INVEST	DE000A0JKNP9	A0JKNP	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,65	
LBB-PrivatDepot 1 (A)	DE000A0DNG57	A0DNG5	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
LBB-PrivatDepot 2 (A)	DE0005319925	531992	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,95	
LBB-PrivatDepot 3 (A)	DE000A0DNG16	A0DNG1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,10	
Multirent-INVEST	DE0008479213	847921	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
Multizins-INVEST	DE0009786061	978606	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
PMIM-MultiAsset-LBB-INVEST	DE000A1CXYQ0	A1CXYQ	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	3,00	0,90	
TopPortfolio-INVEST	DE0009774943	977494	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
WachstumGlobal-INVEST	DE0009799064	979906	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
WeltKap-INVEST	DE0009774836	977483	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
Weltzins-INVEST (P)	DE000A1CXYM9	A1CXYM	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Lazard													
Lazard Emerging World Fund Retail	IE0005022946	986493	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Lazard European Equity Fund	IE0005060367	986152	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Lazard European HighYield	DE0005319016	531901	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,25	
Lazard Global Fixed Income Fund	IE0030989507	804244	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Lazard Japanese Equity Fund Retail	IE0005061001	986154	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Lazard UK Equity Fund Retail	IE0005062744	986159	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
LBBW													
BW-Renta-International-Universal-Fonds	DE0008483678	848367	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,25	
BW-Renta-Universal-Fonds	DE0008491549	849154	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,25	
LBBW Pro-Fund Credit I	DE000A1CU8C5	A1CU8C	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	0,00	0,30	
LBBW Aktien Deutschland	DE0008484650	848465	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
LBBW Aktien Dynamik Europa	DE0009780502	978050	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
LBBW Aktien Europa	DE0009780221	978022	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,50	1,50	
LBBW Aktien Small & MidCaps Deutschland	DE0005318000	531800	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
LBBW Bond Select T	LU0281806322	A0LGCV	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
LBBW Dividenden Strategie Euroland R	DE0009780411	978041	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
LBBW Dividenden Strategie Euroland RT	DE000A0NAUL6	A0NAUL	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
LBBW Dividenden Strategie Europa	DE000A0DNHW4	A0DNHW	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,60	
LBBW Equity Select T	LU0281806751	A0LGCX	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
LBBW Europa Select Plus	DE000A0DNHV6	A0DNHV	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,75	1,75	
LBBW FondsPortfolio Kontinuität	DE0009780510	978051	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,25	
LBBW FondsPortfolio Wachstum	DE0009780536	978053	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	
LBBW Geldmarktfonds R	DE0009766832	976683	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,30	
LBBW Global Warming	DE000A0KEYM4	A0KEYM	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
LBBW Konsum Dynamik Global	DE000A0KEYS1	A0KEYS	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
LBBW Multi Global R	DE0009766881	976688	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,25	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
LBBW Nachhaltigkeit Aktien R	DE000A0NAUP7	A0NAUP	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
LBBW Nachhaltigkeit Renten R	DE000A0X97K7	A0X97K	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,75	
LBBW Opti Return T	LU0281807569	A0LGC0	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,50	0,70	
LBBW Rentamax R	DE0005326144	532614	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,75	
LBBW Renten Euro Flex	DE0009766964	976696	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,75	
LBBW Rohstoffe & Ressourcen	DE0005326482	532648	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
LBBW Rohstoffe 1 R	DE000A0NAUG6	A0NAUG	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
LBBW Rohstoffe 2 LS R	DE000A1H7276	A1H727	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
LBBW Total Return Dynamic T	LU0281805860	A0LGC1	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
LBBW Zyklus Strategie R	DE000A0RA061	A0RA06	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
W&W Dachfonds Basis	DE0005326219	532621	EUR	2	50,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
W&W Dachfonds GlobalPlus EUR	DE0005326334	532633	EUR	3	50,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
W&W Dachfonds StrukturFlex	DE000A0MU771	A0MU77	EUR	2	50,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
W&W Europa-Fonds	DE0009780486	978048	EUR	3	50,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
W&W Global-Fonds	DE0009780494	978049	EUR	3	50,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
W&W Internationaler Rentenfonds	DE0008484502	848450	EUR	2	50,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,80	
W&W Quality Select Aktien Europa EUR	DE0009780569	978056	EUR	3	50,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
W&W Quality Select Aktien Welt	DE0005326326	532632	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Legg Mason													
Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A Euro Acc (Hedg	IE00B23Z8X43	A0M5CQ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,10	
Legg Mason Brandywine Global Opport. Fixed Inc. A dist (M)	IE00B3V5M979	A1CX4U	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,15	
Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Cl A EUR Hedged I	IE00BJVDNT08	A1XEB0	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Legg Mason ClearBridge US Aggress. Growth Fd A USD distributing (A)	IE00B19Z9P08	A0MUYX	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
Legg Mason ClearBridge US Aggress. Growth Fd GA EUR thes.	IE00B52Q6Q83	A1CZ0U	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	0,00	1,42	
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fd A USD aus. (A)	IE00B19Z8W00	A0MUYQ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,25	
Legg Mason ClearBridge Value Fund A EUR thes.	IE00B19Z3920	A0MUXE	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,35	
Legg Mason Euroland Cash Fund A	LU0093545225	989331	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,52	
Legg Mason Euroland Cash Fund T	LU0093544848	989332	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,60	
Legg Mason Multi-Manager Conservative (EUR) A	LU0196844400	A0B67Z	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Legg Mason Permal Global Absolute Fund A EUR (Hed) auss. (A)	IE00B42Q7246	A0YAA4	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,25	
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fd A EUR thes.	IE00B19Z4C24	A0MUXT	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US\$ Distributin	IE0031619046	814047	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A EUR thes.	IE00B19Z6G02	A0MUX9	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund A USD thes.	IE00B19Z6F94	A0MUX8	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Legg Mason Western Asset Asian Opportun. Fd A EUR thes.	IE00B2Q1FK59	A0NFTX	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,10	
Legg Mason Western Asset Emerging Markets Bd Fd A EUR hd. th	IE00B556RB79	A0YJB1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Legg Mason Western Asset Euro Core Plus Bond Fd GA EUR thes.	IE00B50JNS00	A1CZ0B	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	0,00	0,82	
Mason Batterymarch Managed Volatility European Equity Fund GA EUR thes	IE00B5280D97	A1CZ0R	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	0,00	1,42	

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
LGT													
LGT (Lux) I - Cat Bond Fund EUR B	LU0816332828	A1J2UR	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
LGT Bond Fund Global (EUR) B	LI0015327765	964794	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
LGT Bond Fund Global Hedged (CHF) B	LI0148577955	A1JU5M	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
LGT Bond Fund Global Hedged (EUR) B	LI0148577948	A1JU5P	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
LGT Bond Fund Global Hedged (USD) B	LI0015327872	964793	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,85	
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) B	LI0148578045	A1JU6U	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) A	LI0114576429	A1C3W8	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,90	
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) B	LI0017755534	964795	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
LGT Fixed Income Dynamic Shield (CHF) B	LI0121391937	A1H62L	CHF	3	x	Nein		Nein		Nein	3,00	0,80	
LGT Fixed Income Dynamic Shield (EUR) B	LI0008231933	964806	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
LGT Fixed Income Dynamic Shield (USD) B	LI0121391945	A1H62M	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
LGT Money Market Fund (CHF) B	LI0015327682	964802	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,10	
LGT Money Market Fund (EUR) B	LI0015327740	964803	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,25	
LGT Money Market Fund (USD) B	LI0015327757	964804	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,25	
LGT Multi Asset Dynamic Shield (EUR) B	LI0121391986	A1H62Q	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,30	
LGT Multi Asset Dynamic Shield (USD) B	LI0121392000	A1H62S	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,30	
LGT Select Convertibles (CHF) B	LI0132437745	A1JETA	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,05	
LGT Select Convertibles (EUR) B	LI0132437737	A1JES9	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,05	
LGT Select Equity North America (USD) B	LI0026536560	A0LEUN	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,15	
LGT Strategy 2 Years (CHF) B	LI0008231966	964807	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
LGT Strategy 2 Years (EUR) B	LI0008232030	964808	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
LGT Strategy 3 Years (CHF) B	LI0008232139	964809	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,30	
LGT Strategy 3 Years (EUR) B	LI0008232162	964810	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,30	
LGT Strategy 4 Years (CHF) B	LI0008232204	964811	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,40	
LGT Strategy 4 Years (EUR) B	LI0008232220	964812	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,40	
LGT Strategy 5 Years (CHF) B	LI0019352918	A0B8LB	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
LGT Strategy 5 Years (EUR) B	LI0019352926	A0B8LC	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
LGT Sustainable Bond Fund Global -(EUR) B	LI0106892909	A0YF5B	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
LGT Sustainable Equity Fund Europe Fund (EUR) B	LI0015327906	964801	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,44	
LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) B	LI0148540466	A1JU5H	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
LGT Sustainable Impact Multi-Asset Class Fund (EUR) B	LI0106893162	A0YF5H	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Lingohr													
Keppler Lingohr Global Equity	DE000A0JDCH4	A0JDCH	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Lingohr Japan Equity	DE0009757146	975714	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Lingohr-Amerika-Systematic-LBB-INVEST	DE0008479437	847943	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0008479387	847938	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,65	
LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0005320097	532009	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,65	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	DE0009774794	977479	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,65	
LLB Fund													
Craton Capital Global Resources Fund A	LI0043890743	A0RDE7	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Craton Capital Precious Metal Fund A	LI0016742681	964907	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Craton Capital Precious Metal Fund B	LI0021279844	A0F412	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Craton Capital Renewable, Alternat. and Sustain. Resources A	LI0043890891	A0X9NU	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Loys													
LOYS - Global L/S P	LU0720541993	A1JRB8	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,90	
LOYS Sicav - LOYS GLOBAL N	LU0324426252	A0M5SE	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,20	
LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P	LU0107944042	926229	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,20	
LOYS Sicav - LOYS Global System P	LU0861001260	A1J9LN	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,77	
LRI													
1A Global Balanced	LU0326731121	A0M5RF	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	A1H84S	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
B&B Fonds - Defensiv	LU0614923059	A1H84R	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	A1H84T	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	A1H84U	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Bonafide Alpha 400	LU0196628456	A0B63G	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Deutsche Aktien Total Return I	LU0216092006	A0D9KW	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,25	
E&G Fonds Immobilienaktien Europa Classic C	LU0117418607	940739	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Fidcum SICAV - Contrarian Value Euroland A	LU0370217092	A0Q4S6	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	A0YE4Y	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,25	
Guliver Demografie Sicherheit	LU0299704329	A0MQ7W	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,70	
Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	A0B6KH	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen A	LU0349309376	A0NEGQ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A	LU0349308998	A0NEGP	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum A	LU0349309533	A0NEGR	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,40	
Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund A	LU0337168347	A0M97P	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,83	
Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity/Aktien Schwellen. A	LU0337168263	A0M97N	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,13	
Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa A	LU0337167885	A0M93F	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	0,93	
Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	A0M97M	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,03	
Lupus Alpha													
Lupus alpha Return (R)	DE000A0MS734	A0MS73	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,04	
Lupus alpha Smaller Euro Champions A	LU0129232442	974563	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Lupus alpha Smaller German Champions A	LU0129233093	974564	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Lupus alpha Smaller German Champions C	LU0129233507	940640	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Lupus alpha Structure Invest	DE0006329055	632905	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,80	
C-QUADRAT SMN Equity Trend Plus T	LU0762832730	A1JV7U	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Lyxor													
LYXOR ETF Dow Jones Industrial Average - D-EUR	FR0007056841	541779	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,50	! ETF-Transaktionsgebühren
Lyxor ETF Euro STOXX 50 Daily Leverage	FR0010468983	LYX0BZ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,40	! ETF-Transaktionsgebühren
Lyxor ETF Japan (Topix) D-EUR	FR0010245514	A0ESMK	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,45	! ETF-Transaktionsgebühren
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets - C-EUR	FR0010429068	LYX0BX	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,55	! ETF-Transaktionsgebühren
Lyxor ETF MSCI Europe - D-EUR	FR0010261198	A0JDGC	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,30	! ETF-Transaktionsgebühren
LYXOR ETF MSCI USA - D-EUR	FR0010296061	A0JMFG	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,30	! ETF-Transaktionsgebühren
Lyxor ETF MSCI World - D-EUR	FR0010315770	LYX0AG	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,45	! ETF-Transaktionsgebühren
Lyxor ETF Nasdaq-100 D-€	FR0007063177	541523	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,30	! ETF-Transaktionsgebühren
LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 - D-EUR	FR0007054358	798328	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,00	! ETF-Transaktionsgebühren
Multi Units Lux. - Lyxor ETF Daily LevDAX	LU0252634307	LYX0AD	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,40	! ETF-Transaktionsgebühren
Multi Units Lux. - Lyxor ETF DAX	LU0252633754	LYX0AC	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	0,15	! ETF-Transaktionsgebühren
Multi Units Lux. - Lyxor ETF S&P 500 D-EUR	LU0496786574	LYX0FS	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,20	kA	! ETF-Transaktionsgebühren
M&G													
M&G American Euro A-H	GB00B2QWD268	A0Q13R	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
M&G American Fund EUR-Klasse A acc	GB0030926959	797753	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
M&G American Fund USD-Klasse A acc	GB00B1RXYS32	A0MLUS	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
M&G Asian Fund EUR-Klasse A	GB0030939770	797751	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,54	1,50	
M&G Corporate Bond Fund EUR-Klasse A acc	GB0032137860	806087	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,25	1,25	
M&G Dynamic Allocation Fund EUR A auss	GB00B96BHM03	A1WZWD	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,75	
M&G Dynamic Allocation Fund EUR-Klasse A acc	GB00B56H1S45	A0YEMC	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,75	
M&G Emerging Markets Bond Fund EUR A auss	GB00B93RT031	A1WZWF	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,25	
M&G European Corporate Bond Fund EUR A auss	GB00B959HG95	A1WZWK	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,25	1,00	
M&G European Corporate Bond Fund EUR-Klasse A	GB0032178856	157024	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,25	1,00	
M&G European Fund EUR-Klasse A acc	GB0030928997	798470	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
M&G European High Yield Bond Fund EUR A auss	GB00B9G4ML32	A1WZWL	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,25	1,25	
M&G European High Yield Bond Fund EUR-Klasse A acc	GB0031288243	806085	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,25	1,25	
M&G European Index Tracker Fund EUR-Klasse A acc	GB0030929417	798474	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,50	
M&G European Inflation Linked Corporate Bond Fund EUR-Klasse A acc	GB00B3VQKJ62	A1C5C9	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,35	1,00	
M&G European Smaller Companies Fund EUR-Klasse A acc	GB0030929748	798475	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
M&G European Strategic Value Fund EUR-Klasse A acc	GB00B28XT522	A0M75S	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,16	1,50	
M&G Global Basics Fund EUR A auss	GB00B8HQLV43	A1WZWN	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,25	1,75	
M&G Global Basics Fund EUR-Klasse A acc	GB0030932676	797735	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,54	1,75	
M&G Global Basics Fund USD-Klasse A	GB00B1RXYT55	A0MLUU	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,75	
M&G Global Convertibles Fund EUR A auss	GB00B929RL77	A1WZWP	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
M&G Global Convertibles Fund EUR A-H auss	GB00B933KJ72	A1WZWQ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
M&G Global Convertibles Fund EUR-Klasse A acc	GB00B1Z68494	A0MVLQ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
M&G Global Convertibles Fund EUR-Klasse A-Hedged acc	GB00B4X3NX75	A1CWLE	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,16	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
M&G Global Dividend Fund EUR A auss.	GB00B94CTF25	A1WZWT	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	4,16	1,75	
M&G Global Dividend Fund EUR-Klasse A acc	GB00B39R2S49	A0Q349	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,17	1,75	
M&G Global Dividend Fund USD-Klasse A acc	GB00B39R2V77	A0Q35B	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,16	1,75	
M&G Global Emerging Markets Fund EUR-Klasse A acc	GB00B3FFXZ60	A0RH4V	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,16	1,75	
M&G Global Emerging Markets Fund USD-Klasse A acc	GB00B3FFY203	A0RH4X	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,16	1,75	
M&G Global Growth Fund EUR-Klasse A acc	GB0030938145	797745	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,54	1,75	
M&G Global Leaders Fund EUR-Klasse A acc	GB0030934490	797739	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,75	
M&G Global Leaders Fund USD-Klasse A acc	GB00B1RXYW84	A0MLUW	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,75	
M&G Global Macro Bond Fund EUR A auss	GB00B9FPWZ14	A1WZUW	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,25	
M&G Global Macro Bond Fund EUR A-H auss	GB00B94CZ541	A1WZWV	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,25	
M&G Global Macro Bond Fund EUR-Klasse A acc	GB00B78PH718	A1JPJR	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,16	1,25	
M&G Global Macro Bond Fund EUR-Klasse A-Hedged acc	GB00B78PJC09	A1JPJU	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,16	1,25	
M&G Global Macro Bond Fund USD-Klasse A acc	GB00B65PCY96	A0RMX1	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,16	1,25	
M&G Global Macro Bond Fund USD-Klasse A Hedged acc	GB00B78PJT75	A1JPJW	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,16	1,25	
M&G Global Real Estate Securities Fund EUR A auss	GB00B7110331	A1WZWW	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
M&G Global Real Estate Securities Fund EUR-Klasse A acc	GB00B2Q7GD31	A0NHCG	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
M&G High Yield Corporate Bond Fund EUR A-H auss	GB00B3LTM884	A1WZYY	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,25	
M&G Income Allocation Fund EUR A Acc	GB00BBCR3283	A1W6VL	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
M&G Japan Fund EUR-Klasse A Acc	GB0030938582	797747	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
M&G Japan Smaller Companies Fund EUR-Klasse A Acc	GB0030939119	797749	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
M&G North American Value Fund EUR-Klasse A Acc	GB00B0BHJH99	A0F4VG	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
M&G Optimal Income Fund CHF A-H	GB00B8CS6N28	A1J4C4	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,17	1,25	
M&G Optimal Income Fund EUR A-H auss	GB00B933FW56	A1WZWZ	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,16	1,25	
M&G Optimal Income Fund EUR-Klasse A-Hedged Acc	GB00B1VMCY93	A0MND8	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,16	1,25	
M&G Optimal Income Fund USD-Klasse A-Hedged Acc	GB00B4WS3X34	A1C4V0	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,16	1,25	
M&G Pan European Dividend Fund EUR A auss	GB00B955DL47	A1WZW0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
M&G Pan European Dividend Fund EUR-Klasse A Acc	GB00B39R4H73	A0Q347	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
M&G Pan European Fund EUR-Klasse A Acc	GB0030927924	798472	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,54	1,50	
M&G Recovery Fund EUR-Klasse A Acc	GB0032139684	806092	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
M&W Mack & Weise													
M & W Capital	LU0126525004	634782	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,43	
M & W Privat	LU0275832706	A0LEXD	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,45	
Macquarie													
Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR	LU0433812962	A0YGHN	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,50	
Delaware Investments Emerging Markets Fund F USD (Thesaurierend)	IE00B29Q7R89	A0YCLH	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,70	
Delaware Investments Global Value Fund - Klasse F USD (Thesaurierend)	IE00B29Q9B69	A1H8UN	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,45	
Delaware Investments U.S Large Cap Growth Fund - Klasse C GBP (Aussch)	IE00B29Q9T44	A1H9UR	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,85	
Delaware Investments U.S Large Cap Growth Fund - Klasse F USD (Thesau)	IE00B29Q9V65	A1H9UP	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,35	

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Delaware Investments U.S Large Cap Value Fund - Klasse F GBP (Ausschü	IE00B29QBG56	A1H9UV	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,35	
Delaware Investments U.S Large Cap Value Fund - Klasse F USD (Thesauri	IE00B29QBC19	A1JJFC	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,35	
Main First													
MainFirst Absolute Return Multi Asset A	LU0864714000	A1KCCD	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
MainFirst avant-garde Stock Fund A	LU0187937411	A0B91Q	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
MainFirst avant-garde Stock Fund B	LU0279295835	A0LHC2	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
MainFirst Classic Stock Fund A	LU0152754726	722755	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A USD	LU0816909013	A1J5H6	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A1 CHF	LU0816909286	A1J5H7	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A2 EUR	LU0816909369	A1J5H8	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
MainFirst Equity Market Neutral Fund A	LU0626808819	A1JATW	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,70	
MainFirst Germany Fund A	LU0390221256	A0RAJN	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
MainFirst Global Equities A	LU0864709349	A1KCCM	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
MainFirst Top European Ideas A	LU0308864023	A0MVL0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
MainFirst Top European Ideas B	LU0308864296	A0MVL1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Man Investment													
Man AHL Trend (EUR) D	LU0424370004	A0RNJ6	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	3,00	
Man Convertibles America	LU0246000094	A0JJYC	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Man Convertibles Europe EUR	LU0114314536	502688	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Man Convertibles Far East EUR	LU0061927850	986576	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Man Convertibles Global EUR	LU0245991913	A0JJYB	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Man Convertibles Japan	LU0063949068	986577	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Mandarine Gestion													
Mandarine Reflex R	FR0010753608	A1CYNU	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	2,00	
Mandarine Unique - Small&Mid Caps Europe R	LU0489687243	A1CWQB	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	2,20	
Mandarine Valeur R	FR0010554303	A0RF7M	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	2,20	
Masterinvest													
Hypo South Eastern European Opportunities (VT)	AT0000495908	A0JDQW	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
StrategieInvest Classic (VT)	AT0000A02X51	A0LEKW	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,67	
StrategieInvest Dynamic (VT)	AT0000A02X77	A0LB9M	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,97	
Tri Style Fund (VT)	AT0000701172	798617	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
MEAG Ergo													
MEAG EuroBalance	DE0009757450	975745	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,03	
MEAG EuroErtrag	DE0009782730	978273	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,91	
MEAG EuroFlex	DE0009757484	975748	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,30	
MEAG EuroInvest A	DE0009754333	975433	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,25	
MEAG EuroKapital	DE0009757468	975746	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
MEAG EuroRent A	DE0009757443	975744	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,80	

FFB Noload Fondliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
MEAG FairReturn A	DE000A0RFJ25	A0RFJ2	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
MEAG GlobalBalance DF	DE0009782763	978276	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,10	
MEAG GlobalChance DF	DE0009782789	978278	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
MEAG Nachhaltigkeit A	DE0001619997	161999	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
MEAG OptiErtrag A	LU0334943510	A0M89G	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,80	
MEAG Osteuropa A	DE000A0JDAY3	A0JDAY	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
MEAG ProInvest	DE0009754119	975411	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
MEAG ProZins A	DE0009754192	975419	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,30	
Merrill Lynch													
CCI Healthcare Long-Short UCITS Fund EUR C (acc)	LU0475778535	ML0EG4	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	5,00	0,00	
Marshall Wace TOPS UCITS Fund (Market Neutral) EUR C (inc)	LU0333227717	ML0EFW	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
Metzler													
Argentum Performance Navigator	DE000A0MY0T1	A0MY0T	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,80	
Argentum Stabilitäts-Portfolio 1	DE000A1C6992	A1C699	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,25	
Expert Select	DE0009787598	978759	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Metzler Aktien Deutschland AR	DE0009752238	975223	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Metzler Aktien Europa	DE0009752220	975222	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Metzler Chinese Equity Fund	IE00B1P83P19	A0MKFW	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Metzler Eastern Europe A	IE0000111876	577999	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Metzler Euro Liquidity	DE0009761684	976168	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,05	
Metzler European Concentrated Growth A	IE00B5T6MG33	A1JCJY	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Metzler European Focus Fund	IE00B29W4T70	A0M97K	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Metzler European Growth A	IE0002921868	987736	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Metzler European Small and Micro Cap	IE00B5M17487	A1JCJW	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Metzler European Smaller Companies Class A	IE0002921975	987735	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Metzler Global Selection	IE0003722596	987737	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Metzler International Growth	IE0003723560	989439	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
Metzler Japanese Equity Fund A	IE0003722711	989437	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Metzler Renten Allstyle	DE0009752261	975226	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	0,90	
Metzler Russia Fund A	IE00B54VN939	A1C31D	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Metzler Torero SGB AIA	DE000A0Q9223	A0Q922	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,30	
Metzler Vermögensverwaltungsfonds 50 A	DE000A1J16W9	A1J16W	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	
Metzler Vermögensverwaltungsfonds 70 A	DE000A1J16Y5	A1J16Y	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,60	
Metzler Wachstum International	DE0009752253	975225	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Metzler Wertsicherungsfonds 93 A	DE000A0MY0U9	A0MY0U	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,60	
Privat Portfolio Plan 1	DE000A0D8QG7	A0D8QG	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,60	
PS Strategie Global Invest	DE000A0MY0V7	A0MY0V	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,85	
RWS-AKTIEFONDS	DE0009763300	976330	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
RWS-ERTRAG	DE0009763375	976337	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
United Investment MultiAsset Dynamic	DE000A0M26S2	A0M26S	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
MFS													
MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund A1 USD	LU0035377810	974138	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	0,75	
MFS Meridian Funds - Absolute Return Fund A1 EUR	LU0094560157	989628	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,00	
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 EUR	LU0219422606	A0F4W2	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	0,90	
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 USD	LU0125948108	657049	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	0,90	
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund AH1 EUR	LU0583240519	A1H6RG	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	0,90	
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund A1 EUR	LU0219423836	A0F4XF	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	1,15	
MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund A1 EUR	LU0125946151	657046	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	1,05	
MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR	LU0094557526	989620	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,15	
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies A1 EUR	LU0125944966	657043	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,15	
MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR	LU0125951151	657059	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	1,05	
MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 EUR	LU0219418919	A0ESBY	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	1,05	
MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 USD	LU0219441572	A0ESBX	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	1,15	
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR	LU0094560744	989632	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,15	
MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund A1 EUR	LU0648599867	A1JHCP	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	0,75	
MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund A2 EUR	LU0648599941	A1JCZS	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	0,75	
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR	LU0219418836	A0ESBL	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	6,00	1,05	
MFS Meridian Funds - Inflation-Adjusted Bond Fund A1 USD	LU0219444592	A0F4WM	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	0,75	
MFS Meridian Funds - Inflation-Adjusted Bond Fund A2 USD	LU0219444675	A0F4XA	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	0,75	
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR	LU0583242994	A1H6RT	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	1,90	
MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund A1 USD	LU0094555157	989616	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,15	
MFS Meridian Funds - US Value Fund A1 USD	LU0125979160	657053	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,15	
MFS Meridian Funds - US Value Fund AH1 EUR	LU0583241160	A1H6RK	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	1,05	
MFS Meridian Prudent Wealth Fund AH1 EUR	LU0808562614	A1J1H2	EUR	3	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	1,15	
MK Luxinvest													
Global Star Select	LU0313749870	A0MYVR	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,28	
IAM - Fair Value Flex	LU0275529351	A0MMMM	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,90	
IAM - Flexible Value	LU0211525109	A0D85H	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
IAM - Long Term World Strategy Portfolio	LU0275530797	A0MMMT	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,26	1,50	
IAM - SOLID GROWTH ALL ASSETS EUR	LU0218414125	A0ERXC	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
IAMF - Basis Portfolio	LU0232088657	A0HGY4	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
IAMF - Flexible Assets	LU0224193077	A0ETLW	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
IAMF - Global Invest Portfolio	LU0247922775	A0JJVF	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
IAMF - Global Opportunity Flexibel	LU0275530011	A0MMMQ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,54	1,50	
IAMF - Global Optimizer	LU0196295116	A0DJOJ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
IAMF - Provita World Fund	LU0206716028	A0D84R	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	

FFB Noload Fondliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
IAMF - Stabilitäts Portfolio	LU0206715210	A0DN5A	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
IAMF - Strategy Global Portfolio	LU0275528890	A0MMMK	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
IAMF - Target Global Portfolio	LU0275529195	A0MMML	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
IAMF - Top Select Portfolio	LU0232090471	A0HGNN	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,50	
IAMF - Triple P Active Portfolio	LU0237589626	A0H0L2	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,70	
IAMF - Vermögensstrukturfonds	LU0237590475	A0JECW	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
IAMF - Ypos Strategiefonds	LU0462679589	A0YDDE	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,75	
IAMF Top Mix Welt	LU0211525950	A0D85K	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,40	
ICP Strategy Europe	LU0674299747	A1JE0V	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,55	
Malachit Emerging Market Plus	LU0303551211	A0MUD3	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Monega													
50Plus Ruhestandsplan	DE000A0X9SF9	A0X9SF	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,40	
Asia Pacific Value Smart Select	DE000A1JSWY3	A1JSWY	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Australia Value Smart Select	DE000A1143H9	A1143H	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,25	
DEVK Vermögensverwaltung Classic	DE000A0X9SC6	A0X9SC	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
Global Value Smart Select (EUR)	DE000A1JSW55	A1JSW5	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,25	
Global Value Smart Select (USD)	DE000A1JSW63	A1JSW6	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,25	
Landert Active Equity	DE000A1JSW22	A1JSW2	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,77	
Landert Bond Opportunities	DE000A1JSW30	A1JSW3	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,55	
Monega BestInvest Europa -A-	DE0007560781	756078	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Monega BestInvest Europa -Net-	DE000A0MS791	A0MS79	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,65	
Monega Chance	DE0005321079	532107	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,50	
Monega Ertrag	DE0005321087	532108	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,00	
Monega Euro-Bond	DE0005321061	532106	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,50	
Monega Euroland	DE0005321053	532105	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	3,50	0,80	
Monega FairInvest Aktien	DE0007560849	756084	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
Monega Germany	DE0005321038	532103	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	3,50	0,80	
Monega Innovation	DE0005321020	532102	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,30	
Monega Rohstoffe	DE000A0YJUM2	A0YJUM	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,20	
Monega Short-Track SGB -A-	DE0005321004	532100	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,25	
Monega Short-Track SGB T -Net-	DE000A0NGFJ8	A0NGFJ	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,41	
Monega Zins ProAktiv	DE0005321095	532109	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
Rendite FX Plus R	DE0007560856	756085	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,30	
Sparda Maxxima	DE000A0NGFC3	A0NGFC	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,35	
Sparda München nachhaltige Vermögensverwaltung	DE000A0X9SA0	A0X9SA	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,50	1,35	
Morgan Stanley													
Morgan St. Global Brands ZX €	LU0360612351	A1H6SZ	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	1,01	0,75	
Morgan Stanley Asian Equity Fund (USD) A	LU0073229253	986715	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,10	1,40	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Morgan Stanley Asian Property Fund (USD) A	LU0078112413	987349	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,10	1,40	
Morgan Stanley Asian Property Fund (USD) B	LU0078112843	987350	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,40	
Morgan Stanley Diversified Alpha Plus (EUR) A	LU0299413608	A0MSBN	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,75	1,75	
Morgan Stanley Em. Europe, Middle East & Africa Eq. EUR A	LU0118140002	579806	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,10	1,60	
Morgan Stanley Em. Europe, Middle East & Africa Eqty EUR B	LU0118140697	579807	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,60	
Morgan Stanley Emer. Markets Domestic Debt Fd (USD) A	LU0283960077	A0MKYN	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,10	1,40	
Morgan Stanley Emerging Markets Corporate Debt (EUR) AH	LU0603408468	A1JGPM	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,10	1,45	
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund (USD) A	LU0073230004	986758	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,10	1,40	
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund (USD) B	LU0073230343	986759	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,40	
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Fund (USD) A	LU0073229840	986719	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,10	1,60	
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Fund (USD) B	LU0073229923	986720	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,60	
Morgan Stanley Euro Bond Fund (EURO) A	LU0073254285	986731	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,17	0,80	
Morgan Stanley Euro Bond Fund (EURO) B	LU0073254871	986732	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,80	
Morgan Stanley Euro Corporate Bond (EUR) A	LU0132601682	694604	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,17	0,80	
Morgan Stanley Euro Corporate Bond (EUR) B	LU0132602227	694605	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,80	
Morgan Stanley Euro Liquidity Fund (EURO) A	LU0106251654	930977	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,35	
Morgan Stanley Euro Liquidity Fund (EURO) B	LU0106251811	930978	EUR	1	x	Nein		Nein		Nein	0,00	0,35	
Morgan Stanley Euro Strategic Bond Fund (EURO) A	LU0073234253	986733	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,17	0,80	
Morgan Stanley Euro Strategic Bond Fund (EURO) B	LU0073234766	986734	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,80	
Morgan Stanley Europ. Currencies High Yield Bond F. EUR A	LU0073255761	986761	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,17	0,85	
Morgan Stanley Europ. Currencies High Yield Bond F. EUR B	LU0073255928	986762	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,85	
Morgan Stanley European Equity Alpha Fund (EURO) A	LU0073234501	986721	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	6,10	1,20	
Morgan Stanley European Equity Alpha Fund (EURO) B	LU0073234923	986722	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,20	
Morgan Stanley European Property Fund (EURO) A	LU0078113650	987352	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,10	1,40	
Morgan Stanley European Property Fund (EURO) B	LU0078114898	987353	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,40	
Morgan Stanley Eurozone Equity Alpha Fund (EURO) A	LU0109967165	934139	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,10	1,40	
Morgan Stanley Global Bond Fund (USD) A	LU0073230426	986735	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,17	0,80	
Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A	LU0119620416	579993	USD	4	x	Nein		Nein		Nein	6,10	1,40	
Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) AH EUR	LU0335216932	A0NFBG	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	6,10	1,40	
Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) B	LU0119620507	579994	USD	4	x	Nein		Nein		Nein	0,00	1,40	
Morgan Stanley Global Convertible Bond AH EUR	LU0410168768	A0RE07	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,75	1,00	
Morgan Stanley Global Infrastructure Fund (USD) A	LU0384381660	A0Q8T6	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,10	1,50	
Morgan Stanley Global Infrastructure Fund (USD) AH EUR	LU0512092221	A1C10R	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,10	1,50	
Morgan Stanley Global Quality A	LU0955010870	A1W3PB	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,10	1,60	
Morgan Stanley Global Quality AH	LU0955011506	A1W3PC	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,10	1,60	
Morgan Stanley Investment Funds - Frontier Emerging Markets Equity Fund	LU0898765168	A1T7ES	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,75	2,40	
Morgan Stanley Investment Funds - Frontier Emerging Markets Equity Fund	LU0898765671	A1T7ET	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,75	2,40	
Morgan Stanley Latin American Equity Fund (USD) A	LU0073231317	986745	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,10	1,60	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Morgan Stanley Latin American Equity Fund (USD) B	LU0073231408	986746	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,60	
Morgan Stanley Short Maturity Euro Bond Fund (EURO) A	LU0073235904	986751	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,17	0,80	
Morgan Stanley US Advantage Fund (USD) A	LU0225737302	A0HG5T	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,10	1,40	
Morgan Stanley US Advantage Fund (USD) AH	LU0266117927	A0LAYF	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,10	1,40	
Morgan Stanley US Growth Fund (USD) A	LU0073232471	986729	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,10	1,40	
Morgan Stanley US Growth Fund (USD) AH EUR	LU0266117414	A0LA1C	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,75	1,40	
Morgan Stanley US Growth Fund (USD) B	LU0073232554	986730	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,40	
Morgan Stanley US Property Fund (USD) A	LU0073233958	986755	USD	4	x	Nein		Nein		Nein	6,10	1,40	
Morgan Stanley US Property Fund (USD) B	LU0073234097	986756	USD	4	x	Nein		Nein		Nein	0,00	1,40	
Morgan Stanley P2 Value	DE000A0F6G89	A0F6G8	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	5,50	0,80	in Auflösung
MultiConcept													
Partners Group Listed Investments-Listed Private Equity EUR (P-Acc)	LU0196152788	A0B61B	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,95	
White Fleet - Quaesta Capital Global Opportunities A (EUR)	LU0860367977	A1KDFE	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
White Fleet - Quaesta Capital Global Opportunities B (EUR)	LU0860368355	A1KBGY	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nestor													
Nestor Afrika Fonds -B-	LU0407232692	A0RELJ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
NESTOR Australien Fonds -B-	LU0147784119	570769	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	3,00	1,40	
NESTOR China Fonds -B-	LU0656651824	A1JDK8	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
NESTOR Europa Fonds - B -	LU0054735948	972878	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	3,00	1,40	
Nestor Fernost Fonds -B-	LU0054738967	972880	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
NESTOR Gold Fonds -B-	LU0147784465	570771	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
NESTOR Osteuropa Bond Fonds -B-	LU0182187632	A0BKXH	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,70	
Nestor Osteuropa Fonds -B-	LU0108457267	930905	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	3,00	1,40	
Nielsen													
Nielsen - Global Value A	LU0948414536	A1W1P6	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Nielsen - Global Value B	LU0394131592	A0RBH8	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Nomura													
Nomura Asia Pacific Fonds	DE0008484072	848407	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Nomura Asian Bonds Fonds	DE0008484429	848442	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,96	
Nomura Euro Convertible Fonds	DE0008484098	848409	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,84	
Nomura Fundamental Europe Fonds	DE0008484445	848444	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,90	
Nomura Japan Equity Fonds	DE0008484122	848412	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Nomura Medio Rent Fonds	DE0008484106	848410	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,04	0,72	
Nomura Real Return Fonds	DE0008484361	848436	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,72	
Noramco													
Noramco Quality Funds EUROPE	LU0131669946	693292	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Noramco Quality Funds USA	LU0113590789	937524	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Nordea													

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund AP-EUR	LU0343921457	A0NDW9	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	2,00	
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund BP-EUR	LU0375726329	A0Q8WA	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	2,00	
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative BP-EUR	LU0091716737	989079	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund BP-EUR	LU0091716497	989077	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
Nordea-1 African Equity Fund BP-EUR	LU0390856663	A0RASM	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,95	
Nordea-1 Asian Focus Equity Fund AP EUR	LU0255614140	A0J3WS	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 Asian Focus Equity Fund BP EUR	LU0173782102	358450	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 Asian Focus Equity Fund BP USD	LU0064675985	973349	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 Brazilian Equity Fund BP-EUR	LU0637292565	A1JP0P	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
Nordea-1 Brazilian Equity Fund BP-USD	LU0634509524	A1JP0T	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
Nordea-1 Climate and Environment Equity Fund BP-EUR	LU0348926287	A0NEG2	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 Danish Bond Fund BP-DKK	LU0064319766	973350	DKK	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
Nordea-1 Danish Bond Fund BP-EUR	LU0173778845	358456	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
Nordea-1 Danish Kroner Reserve BP-DKK	LU0064321317	974177	DKK	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,13	
Nordea-1 Danish Kroner Reserve BP-EUR	LU0173785030	358461	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,13	
Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund AP-DKK	LU0255620204	A0J3XA	DKK	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund AP-EUR	LU0255620626	A0J3XB	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund BP-DKK	LU0076315968	986766	DKK	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund BP-EUR	LU0173779223	358472	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
Nordea-1 Emerging Consumer Fund BP-EUR	LU0390857471	A0RASQ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP-EUR	LU0637302547	A1JP00	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
Nordea-1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP-USD	LU0634509870	A1JP01	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
Nordea-1 Emerging Markets Focus Equity Fund BP - EUR	LU0772938410	A1J2H1	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 Emerging Markets Focus Equity Fund BP - USD	LU0772938923	A1J2H0	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 Emerging Stars Equity Fund BP-USD	LU0602539602	A1JHTL	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 European Covered Bond Fund BP-EUR	LU0076315455	986135	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
Nordea-1 European Cross Credit Fund AP - EUR	LU0733671407	A1KADK	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Nordea-1 European Cross Credit Fund BP - EUR	LU0733673288	A1JXU3	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Nordea-1 European Financial Debt Fund BP - EUR	LU0772944145	A1J53Z	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Nordea-1 European High Yield Bond Fund AP-EUR	LU0255640731	A0J3X4	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Nordea-1 European High Yield Bond Fund BP-EUR	LU0141799501	529937	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Nordea-1 European Low CDS Government Bond Fund BP - EUR	LU0634509953	A1JYYS	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,50	
Nordea-1 European Opportunity Fund AP-EUR	LU0326853156	A0M5MD	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 European Opportunity Fund BP-EUR	LU0326853404	A0M5ME	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
Nordea-1 European Value Fund AP-EUR	LU0255610742	A0J3WH	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 European Value Fund BP-EUR	LU0064319337	973347	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
Nordea-1 Global Bond Fund AP-EUR	LU0255612284	A0J3WM	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
Nordea-1 Global Bond Fund BP-EUR	LU0064321150	973354	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Nordea-1 Global High Yield Bond Fund BP-USD	LU0476539324	A1CTP3	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Nordea-1 Global Real Estate Fund BP - EUR	LU0705259769	A1JREW	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 Global Real Estate Fund BP - USD	LU0705260189	A1JREV	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 Global Stable Equity Fund - Unhedged BP-EUR	LU0112467450	591135	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged AP-EUR	LU0305819384	A0MU2V	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged BP-EUR	LU0278529986	A0LGS7	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 Global Value Fund AP-EUR	LU0255637604	A0J3W4	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 Global Value Fund BP-EUR	LU0160643358	358643	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
Nordea-1 Indian Equity Fund BP - EUR	LU0637335638	A1J04S	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
Nordea-1 Indian Equity Fund BP - USD	LU0634510613	A1J04M	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
Nordea-1 Latin American Equity Fund BP-EUR	LU0309468808	A0MWQF	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,85	
Nordea-1 Low Duration US High Yield Bond Fund BP-EUR	LU0602537226	A1JHTZ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Nordea-1 Low Duration US High Yield Bond Fund HB-EUR	LU0602537499	A1JHQV	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Nordea-1 Multi-Asset Fund BP-EUR	LU0445386369	A0YHE7	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Nordea-1 Nordic Equity Fund AP-EUR	LU0255619370	A0J3W5	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 Nordic Equity Fund BP-EUR	LU0064675639	973346	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 Nordic Equity Small Cap Fund AP - EUR	LU0878594877	A1H73Y	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 Nordic Equity Small Cap Fund BP-EUR	LU0278527428	A0LGUG	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 Nordic Ideas Equity Fund BP - SEK	LU0915373897	A1T977	SEK	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 North American All Cap Fund AP - EUR	LU0772957048	A1J7UW	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 North American All Cap Fund AP - USD	LU0772957477	A1J7X3	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 North American All Cap Fund BP - EUR	LU0772958012	A1J0G2	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 North American All Cap Fund BP - USD	LU0772958525	A1J0G1	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 North American All Cap Fund HA - EUR	LU0772959093	A1J7UV	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 North American Value Fund AP-EUR	LU0255616277	A0J3WX	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 North American Value Fund AP-USD	LU0255615543	A0J3WW	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 North American Value Fund BP-EUR	LU0173783092	358453	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
Nordea-1 North American Value Fund BP-USD	LU0076314649	973348	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 North American Value Fund HA-EUR	LU0255618562	A0J3W3	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 North American Value Fund HB-EUR	LU0255617598	A0J3W0	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 Norwegian Bond Fund AP-NOK	LU0693782939	A1JSDS	NOK	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
Nordea-1 Norwegian Bond Fund BP-EUR	LU0173781559	358495	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
Nordea-1 Norwegian Bond Fund BP-NOK	LU0087209911	988130	NOK	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
Nordea-1 Norwegian Equity Fund BP-EUR	LU0173784223	358491	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 Norwegian Equity Fund BP-NOK	LU0081952003	987575	NOK	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 Norwegian Equity Fund E-NOK	LU0173789453	593035	NOK	4	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 Norwegian Kroner Reserve BP-EUR	LU0173786863	358484	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,13	
Nordea-1 Norwegian Kroner Reserve BP-NOK	LU0078812822	987173	NOK	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,13	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Nordea-1 Senior Generations Equity Fund BP-USD	LU0109905058	935934	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 Senior Generations Equity Fund HA-EUR	LU0257667849	A0J3X3	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 Stable Emerging Markets Equity Fund BP-EUR	LU0637345785	A1JP13	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
Nordea-1 Stable Emerging Markets Equity Fund BP-USD	LU0634510886	A1JP12	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
Nordea-1 Stable Return Fund AP-EUR	LU0255639139	A0J3XL	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 Stable Return Fund BP-EUR	LU0227384020	A0HF3W	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Nordea-1 Swedish Bond Fund BP-EUR	LU0173781047	358468	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
Nordea-1 Swedish Bond Fund BP-SEK	LU0064320186	974521	SEK	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
Nordea-1 Swedish Kroner Reserve BP-EUR	LU0173785626	358464	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,13	
Nordea-1 Swedish Kroner Reserve BP-SEK	LU0064321663	974178	SEK	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,13	
Nordea-1 US Corporate Bond Fund HB-EUR	LU0458980595	A1CTP6	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,70	
Nordea-1 US High Yield Bond Fund HB-EUR	LU0410959117	A0RL9K	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Nordea-1 US Total Return Bond Fund AP - EUR	LU0826412388	A1J54P	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
Nordea-1 US Total Return Bond Fund BP - EUR	LU0826414087	A1J54J	EUR	3	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
Nordea-1 US Total Return Bond Fund HA - EUR	LU0826415050	A1T956	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
ÖkoWorld													
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C	LU0800346016	A1J0HV	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,76	
ÖkoWorld Klima C	LU0301152442	A0MX8G	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,76	
ÖKOWORLD ÖKOTRUST C	LU0380798750	A0Q8NL	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,76	
ÖkoWorld ÖkoVision Classic A	LU0551476806	A1C7C2	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,76	
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C	LU0061928585	974968	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,76	
ÖkoWorld Water for Life C	LU0332822492	A0NBKM	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,76	
ÖkoWorld² ÖkoVision Garant 20 C	LU0332822906	A0NBKN	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,76	
Old Mutual													
Old Mutual Asian Equity Fund A (USD) Acc	IE00B54YL325	A1H9B6	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,25	1,50	
Old Mutual Emerging Market Debt Fund A (USD) Acc	IE0034004030	A0BK86	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,67	1,50	
Old Mutual European Best Ideas Fund A (EUR) Acc	IE00B2Q0GR60	A0Q2FU	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,67	1,50	
Old Mutual European Equity Fund A (EUR) Acc	IE0005264092	632592	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,67	1,50	
Old Mutual Global Emerging Markets Fund A (EUR) Acc	IE00B552HF97	A1C7TQ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,25	1,20	
Old Mutual Greater China Equity Fund A (USD) Acc	IE0005272640	632589	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,67	1,50	
Old Mutual Investment Grade Corporate Bond Fund A (SEK) Hedged Acc	IE00B3NTQ282	A1C6NH	SEK	3	x	Nein		Nein		Nein	6,25	1,00	
Old Mutual Japanese Equity Fund (IRL) A (JPY) Acc	IE0005264654	632587	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,67	1,50	
Old Mutual Pacific Equity Fund A (USD) Acc	IE0005264431	632586	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,67	1,50	
Old Mutual Total Return USD Bond Fund A (EUR) Hedged Acc	IE00B553LK51	A1CX0F	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,25	1,00	
Old Mutual Total Return USD Bond Fund A (USD) Acc	IE0031386414	622971	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,67	1,00	
Old Mutual US Capital Growth Fund A (USD) Acc	IE0031385887	622964	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,67	1,50	
Old Mutual US Dividend Fund A (EUR) Hedged Acc	IE00B2899L63	A0PC04	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,25	1,50	
Old Mutual US Dividend Fund A (USD) Acc	IE0031387487	622965	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,67	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Old Mutual World Equity Fund A (USD) Acc	IE0005263466	632583	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,67	1,50	
Oppenheim													
3V Invest Swiss Small & Mid Cap	LU0092739993	989282	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,80	
Aktienstrategie MultiManager OP	LU0326856845	A0M5RD	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,95	
AW Stocks Alpha Plus OP	LU0246569775	A0JDYN	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
CASH PLUS	LU0542579023	A1C5B3	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,50	0,81	
ERBA Invest OP	LU0327349527	A0M5Y5	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
EuroSwitch Balanced Portfolio OP	LU0337536675	A0M978	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,70	
EuroSwitch Defensive Concepts OP	LU0337536758	A0M979	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	
EuroSwitch Substantial Markets OP	LU0337537053	A0M98A	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,85	
EuroSwitch World Profile StarLux OP	LU0337539778	A0M98B	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,25	1,85	
FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends EUR	LU0119891520	941135	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,70	
FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends EUR H	LU0228344361	A0F69B	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,70	
FFPB Dynamik	LU0317844412	A0MZG0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
FFPB Fokus	LU0317866811	A0MZG1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
FFPB Kupon	LU0317844503	A0MZG2	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
FFPB MultiTrend Doppelplus	LU0317844685	A0MZG3	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,90	
FFPB MultiTrend Plus	LU0317844768	A0MZG4	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
FFPB Rendite	LU0317844842	A0MZG5	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
FFPB Variabel	LU0317844925	A0MZG6	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
FFPB Wert	LU0317845062	A0MZHWH	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Global Absolute Return OP	LU0245076889	A0JDSX	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Global Trend Equity OP	LU0303864853	A0MTBM	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
GREIFF "special situations" Fund OP	LU0228348941	A0F699	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
GREIFF Defensiv Plus OP	LU0282180016	A0MJTU	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
GREIFF Dynamisch Plus OP	LU0282179786	A0MJTT	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
JRS Global Bond Opportunity A EUR	LU0615744769	A1JJGM	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
JRS Global Bond Opportunity A SEK	LU0615745063	A1JJGQ	SEK	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
JRS Global Bond Opportunity A USD	LU0615744413	A1JJGJ	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
JRS Global Bond Opportunity H EUR	LU0615744843	A1JJGN	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,00	
JRS Global Bond Opportunity H SEK	LU0615745147	A1JJGR	SEK	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,00	
JRS Global Bond Opportunity H USD	LU0615744504	A1JJGK	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,00	
Multi Invest Global OP	LU0277316518	A0LFB0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,60	
Multi Invest OP F	LU0422659002	A0RL60	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,80	
Multi Invest OP R	LU0103598305	926200	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
Multi Invest Spezial OP R	LU0225963817	A0F431	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,80	
Nachhaltig Aktiv OP R	LU0650605669	A1JHCQ	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	3,00	1,40	
OP Exklusiv Zertifikate	LU0321433855	A0M1NX	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
OP Swiss Opportunity	LU0157320754	662776	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,25	
OP-Invest CHF B	LU0062576821	974738	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,60	
PHARMA/wHEALTH R (EUR H)	LU0278953525	A0LFPZ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,75	
PHARMA/wHEALTH R (EUR)	LU0278952477	A0LFPY	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,75	
PHARMA/wHEALTH R (USD)	LU0047275846	973039	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	2,00	1,75	
Portfolio Defensiv OP V	LU0561723601	A1C9H8	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,65	
Portfolio Dynamisch OP V	LU0793585331	A1JZQE	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
PTAM Balanced Portfolio OP	LU0084489227	987725	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,55	
PTAM Defensiv Portfolio OP	LU0260464168	A0J4J5	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,55	
RENTENSTRATEGIE MULTIMANAGER OP	LU0326856928	A0M5RE	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,65	
SOP I SICAV - SOP AnleihenChinaPlus R (EUR) H	LU0776283714	A1JXC1	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
SOP I SICAV - SOP AnleihenChinaPlus R (USD)	LU0776284522	A1JXC3	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
SOP MultiAssetAllokation R	LU0724749709	A1JRTJ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
Special Opportunities OP	LU0099601980	921374	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
Tiberius Eurobond OP R	LU0272317057	A0LCNT	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,75	
Tiberius InterBond OP R	LU0272317214	A0LCNU	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,75	
Top Ten Balanced	LU0099591223	921375	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,30	
Top Ten Classic	LU0099590506	921373	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
US Opportunities OP	LU0194366240	A0B5VA	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
WIP Emerging Markets Fixed Income Fund A (EUR)	LU0251933858	A0JLX1	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,25	
WIP Emerging Markets Fixed Income Fund A (USD)	LU0084664241	988064	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,85	
WIP Emerging Markets Fixed Income Fund AX (USD)	LU0168400413	548133	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	
WIP Emerging Markets Fixed Income Fund AX 1 (USD)	LU0233505998	A0HG XV	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,25	
WIP Global Real Estate Securities Fund A (EUR)	LU0208357458	A0DPYD	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,25	
WIP Global Real Estate Securities Fund A (USD)	LU0208357292	A0DPYC	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,25	
WIP Opportunistic Equity Fund A (EUR)	LU0140785683	984822	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
WIP Opportunistic Equity Fund A (USD)	LU0037722500	973551	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
WIP U.S. High Yield Fund AX (USD)	LU0168400173	548137	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,50	
Oyster													
Oyster Credit Opportunities EUR	LU0435360283	A0ND33	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Oyster Diversified EUR	LU0095343421	926300	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Oyster Emerging Opportunities EUR	LU0497641547	A1CXD5	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Oyster Emerging Opportunities USD	LU0497641380	A1CXD4	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Oyster Euro Liquidity EUR	LU0069165628	926299	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Oyster European Corporate Bonds EUR	LU0167813129	A0BLH6	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Oyster European Mid & Small Cap EUR2	LU0178554332	A0B5FS	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Oyster European Opportunities EUR	LU0096450555	926293	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Oyster European Opportunities No Load EUR	LU0133194562	792646	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	2,25	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Oyster Italian Value EUR	LU0096450399	926291	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Oyster Japan Opportunities EUR2	LU0204988207	A0ER4K	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Oyster Japan Opportunities JPY2	LU0204987902	A0ER4J	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Oyster Market Neutral EUR	LU0435361257	A0N9BP	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Oyster US Dollar Bonds	LU0069165115	926297	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
Oyster World Opportunities EUR	LU0107988841	937704	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Oyster World Opportunities USD	LU0069163508	986624	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
PEH													
Athena UI	DE000A0Q2SF3	A0Q2SF	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,30	
PEH EMPIRE P	LU0086120648	988006	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
PEH Inflation Linked Bonds Flexibel P	LU0498681468	A1CVE1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
PEH Q-Europa	LU0070356083	986367	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
PEH Q-RENTEN GLOBAL P	LU0350899695	A0NJYS	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
PEH Renten EvoPro P	LU0291408713	A0MLGV	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
PEH SICAV - PEH STRATEGIE FLEXIBEL P	LU0086124129	988008	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
PEH UNIVERSAL-FONDS VALUE STRATEGIE	DE0009767418	976741	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Petercam													
Petercam L Bonds Emerging Markets Sustainable A	LU0907927171	A1T68G	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Petercam L Bonds Emerging Markets Sustainable B	LU0907927338	A1T68H	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Petercam L Bonds EUR Corporate High Yield A	LU0966248915	A1W6KF	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
Petercam L Bonds EUR Corporate High Yield B	LU0966249301	A1W8R3	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
PETERCAM L Bonds EUR High Yield Short Term A	LU0517221833	A1JA6P	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,70	
PETERCAM L Bonds EUR High Yield Short Term B	LU0517222054	A1JA6Q	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,35	
PETERCAM L Bonds EUR Quality A	LU0130966863	A0JL2G	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,35	
PETERCAM L Bonds EUR Quality B	LU0130967168	A0JL2H	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,35	
PETERCAM L Bonds EUR Quality K	LU0451522600	A1CXFM	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,05	
PETERCAM L Bonds EUR Quality L	LU0451522782	A1CXFN	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,05	
PETERCAM L Bonds Government Sustainable A	LU0336683411	A0PDRS	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,40	
PETERCAM L Bonds Government Sustainable B	LU0336683502	A0PDRT	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,40	
PETERCAM L Bonds Government Sustainable K	LU0451523327	A1CXFT	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
PETERCAM L Bonds Government Sustainable L	LU0451523590	A1CXFU	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
PETERCAM L Bonds Higher Yield A	LU0138643902	A0JDHU	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,45	
PETERCAM L Bonds Higher Yield B	LU0138645519	A0B7T9	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,45	
PETERCAM L Bonds Higher Yield K	LU0451523160	A1CXFR	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,35	
PETERCAM L Bonds Higher Yield L	LU0451523244	A1CXFS	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,35	
PETERCAM L Bonds Universalis A	LU0138638068	691371	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,38	
PETERCAM L Bonds Universalis B	LU0138643068	983762	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,38	
PETERCAM L Bonds Universalis K	LU0451522865	A1CXFP	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,13	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
PETERCAM L Bonds Universalis L	LU0451522949	A1CXFQ	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,13	
Petercam L Fund Patrimonial (class A)	LU0574765755	A1JSDF	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Petercam L Fund Patrimonial (class B)	LU0574765839	A1JLZ2	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Pictet													
Pictet - Absolute Return Global Diversified-HP CHF	LU0407040863	A0RPVQ	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
Pictet - Absolute Return Global Diversified-HP USD	LU0407042489	A0RPVR	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
Pictet - Absolute Return Global Diversified-P dy EUR	LU0247079543	A0JL0E	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Pictet - Absolute Return Global Diversified-P EUR	LU0247079469	A0JL0N	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Pictet - Agriculture-P dy EUR	LU0366534690	A0X8VC	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Agriculture-P dy GBP	LU0366534856	A0X8VD	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Agriculture-P dy USD	LU0428745821	A0X8VE	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Agriculture-P EUR	LU0366534344	A0X8VA	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Agriculture-P USD	LU0428745748	A0X8VB	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Asian Equities Ex Japan-HP EUR	LU0248316639	A0JMWX	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Asian Equities Ex Japan-I USD	LU0111012836	608166	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Pictet - Asian Local Currency Debt - P dy USD	LU0255797630	A0LARZ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
Pictet - Asian Local Currency Debt - P USD	LU0255797556	A0J3H6	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
Pictet - Asian Local Currency Debt-P EUR	LU0280438309	A0ML2C	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Pictet - Biotech-HP EUR	LU0190161025	A0B6Q2	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Biotech-P dy USD	LU0208607159	A0MQMD	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Biotech-P EUR	LU0255977455	A0J4DP	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Biotech-P USD	LU0090689299	988562	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,60	
Pictet - CHF Bonds-P dy	LU0235319760	A0LCCW	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,44	
Pictet - Clean Energy-P dy USD	LU0280430744	A0MRNU	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Clean Energy-P EUR	LU0280435388	A0MQNA	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Clean Energy-P USD	LU0280430660	A0MRNV	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Digital Communication-P dy GBP	LU0320648172	A0Q3AJ	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Digital Communication-P dy USD	LU0208609445	A0MQMT	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Eastern Europe-P dy EUR	LU0208608983	A0MQMF	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Eastern Europe-P EUR	LU0130728842	694224	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Emerging Local Currency Debt-HP EUR	LU0340553949	A0QZ70	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Pictet - Emerging Local Currency Debt-P dy GBP	LU0366532132	A0PHQ8	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Pictet - Emerging Local Currency Debt-P dy USD	LU0255798281	A0LARW	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
Pictet - Emerging Local Currency Debt-P EUR	LU0280437673	A0ML2E	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
Pictet - Emerging Local Currency Debt-P USD	LU0255798109	A0LARV	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Pictet - Emerging Markets Index-R dy GBP	LU0396250085	A0REJD	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,90	
Pictet - Emerging Markets Index-R USD	LU0188499684	A0HONH	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,90	
Pictet - Emerging Markets-HP EUR	LU0407233740	A0X878	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Pictet - Emerging Markets-P dy USD	LU0208608397	A0MQMH	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Emerging Markets-P EUR	LU0257359355	A0J4DB	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Emerging Markets-P USD	LU0130729220	972822	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Environmental Megatrend Selection-P CHF	LU0503632795	A1C4SP	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Environmental Megatrend Selection-P dy EUR	LU0503631805	A1C3LN	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Environmental Megatrend Selection-P dy GBP	LU0503632951	A1C4SQ	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Environmental Megatrend Selection-P dy USD	LU0503632449	A1C3LR	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Environmental Megatrend Selection-P EUR	LU0503631714	A1C3LM	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - EUR Bonds-HP CHF	LU0174583616	789983	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,68	
Pictet - EUR Bonds-P dy	LU0128490793	675179	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,68	
Pictet - EUR Corporate Bonds Ex Financial-P dy	LU0503630237	A1C174	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,80	
Pictet - EUR Government Bonds-HP CHF	LU0241468718	A0KFQ5	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,40	
Pictet - EUR High Yield-HP CHF	LU0174610443	789994	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
Pictet - EUR High Yield-P	LU0133807163	797785	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
Pictet - EUR High Yield-P dy	LU0133807593	797786	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
Pictet - EUR Inflation Linked Bonds-P	LU0241481141	A0KFQ8	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,40	
Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds-P	LU0167158327	357959	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,30	
Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds-P dy	LU0167159309	357960	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,30	
Pictet - Euroland Index-P EUR	LU0255980913	A0LCCQ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,30	
Pictet - Euroland Index-R EUR	LU0255981135	A0LCCS	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,60	
Pictet - Europe Index-P EUR	LU0130731390	694229	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	5,00	0,30	
Pictet - Europe Index-R EUR	LU0130731713	694230	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,60	
Pictet - European Equity Selection-P EUR	LU0130731986	694213	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,20	
Pictet - European Sustainable Equities-P dy EUR	LU0208609015	A0LFWN	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,80	
Pictet - European Sustainable Equities-P EUR	LU0144509717	750443	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,80	
Pictet - Generics-HP EUR	LU0248320664	A0JL88	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Generics-P dy USD	LU0208613470	A0JMEH	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Generics-P EUR	LU0255978776	A0J4D1	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Generics-P USD	LU0188501257	A0B6PQ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Global Emerging Currencies-HP EUR	LU0368004296	A0X73T	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,90	
Pictet - Global Emerging Currencies-P dy USD	LU0366532645	A0X73Z	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,90	
Pictet - Global Emerging Currencies-P USD	LU0366532561	A0X73X	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
Pictet - Global Emerging Debt-HP CHF	LU0170990948	789987	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
Pictet - Global Emerging Debt-HP EUR	LU0170994346	789988	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
Pictet - Global Emerging Debt-P dy USD	LU0128468609	675195	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
Pictet - Global Emerging Debt-P USD	LU0128467544	675194	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
Pictet - Global Megatrend Selection-P CHF	LU0386891260	A0X8JY	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Global Megatrend Selection-P dy EUR	LU0386885296	A0X8JZ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,60	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Pictet - Global Megatrend Selection-P dy USD	LU0386863137	A0X8JW	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Global Megatrend Selection-P EUR	LU0386882277	A0RLJD	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Global Megatrend Selection-P USD	LU0386859887	A0RLW0	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Greater China-P USD	LU0168449691	914340	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - High Dividend Selection-P EUR	LU0503634221	A1CYMB	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Indian Equities-P dy GBP	LU0320648925	A0PHJ6	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Indian Equities-P USD	LU0070964530	935667	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Japan Index-P JPY	LU0148536690	750437	JPY	4	x	Nein		Nein		Nein	5,00	0,30	
Pictet - Japan Index-R JPY	LU0148537748	750438	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,60	
Pictet - Latin American Local Currency Debt-P dy USD	LU0325328291	A0Q17E	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
Pictet - Latin American Local Currency Debt-P EUR	LU0325328614	A0Q17D	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
Pictet - Pacific Ex Japan Index-R USD	LU0148539108	750441	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,60	
Pictet - Piclife-P CHF	LU0135488467	A0JMW2	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,70	
Pictet - Premium Brands-P dy EUR	LU0217139533	A0F5EC	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Premium Brands-P EUR	LU0217139020	A0ET47	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Premium Brands-P USD	LU0280433847	A0MQYX	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Russian Equities-P dy USD	LU0338482424	A0NAZY	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Russian Equities-P EUR	LU0338483075	A0NAZ1	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Russian Equities-P USD	LU0338482267	A0NAZX	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Security-P dy GBP	LU0320647950	A0Q3AH	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Security-P dy USD	LU0256846303	A0LASE	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Security-P EUR	LU0270904781	A0LC44	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Security-P USD	LU0256846139	A0LASD	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Short-Term Money Market EUR P	LU0128494191	675164	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,20	
Pictet - Small Cap Europe-P dy EUR	LU0208607746	A0MQMS	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Small Cap Europe-P EUR	LU0130732364	694216	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR-P	LU0366536711	A0RAR2	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,14	
Pictet - Timber-HP EUR	LU0372507243	A0Q6P2	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Timber-P dy GBP	LU0340560480	A0QZ7V	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Timber-P dy USD	LU0340558237	A0QZ7Q	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Timber-P EUR	LU0340559557	A0QZ7T	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Timber-P USD	LU0340557775	A0QZ7P	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - US Equity Selection-HP EUR	LU0256844860	A0LAR7	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Pictet - US Equity Selection-P USD	LU0256840108	A0LAR3	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Pictet - US High Yield-HP EUR	LU0448623875	A0YGKA	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,10	
Pictet - US High Yield-P dy USD	LU0448623289	A0YGKD	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,10	
Pictet - US High Yield-P USD	LU0448623107	A0YGKC	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,10	
Pictet - USA Index-P USD	LU0130732877	694231	USD	4	x	Nein		Nein		Nein	5,00	0,30	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Pictet - USA Index-R USD	LU0130733172	694232	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,60	
Pictet - USD Government Bonds-P	LU0128488383	675186	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,40	
Pictet - USD Government Bonds-P dy	LU0128488896	675187	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,40	
Pictet - Water-HP USD	LU0385405567	A0REKT	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Water-P dy EUR	LU0208610294	A0LFWM	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Water-P dy GBP	LU0366531837	A0RA9N	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - Water-P EUR	LU0104884860	933349	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,60	
Pictet - Water-P USD	LU0255980327	A0J4DS	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet - World Government Bonds-P dy EUR	LU0303496011	A0PHKD	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,40	
Pictet - World Government Bonds-P EUR	LU0303495120	A0PHKC	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,40	
Pictet Fund (Lux) - Asian Equities (Ex Japan) - P USD	LU0155303323	157164	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet Fund (Lux) - EUR Bonds-P	LU0128490280	675178	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,68	
Pictet Fund (Lux) - EUR Corporate Bonds Ex Financial-P	LU0503630153	A1C5U2	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,80	
Pictet Fund (Lux) - EUR Corporate Bonds-HP CHF	LU0174592799	789991	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
Pictet Fund (Lux) - EUR Corporate Bonds-P dy	LU0128471819	675191	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
Pictet Fund (Lux) - Latin American Local Currency Debt-P dy GBP	LU0366532058	A0PHQF	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
Pictet Fund (Lux) - Latin American Local Currency Debt-P USD	LU0325327723	A0Q17C	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
Pictet Fund (Lux) - Short-Term Money Market USD- P dy	LU0128497293	675169	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,16	
Pictet Fund (Lux) - Short-Term Money Market USD-P	LU0128496485	675168	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,16	
Pictet Funds - Absolute Return Fixed Income HP EUR	LU0988402730	A1W8KS	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
Pictet Funds - EUR Short Mid-Term Bonds-HP CHF	LU0167162865	789996	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,30	
Pictet Funds - Generics-P Dy-GBP	LU0320647281	A0Q3AF	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet Funds - Global Emerging Currencies-P CHF	LU0530333185	A1C5WG	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
Pictet Funds - Global Emerging Currencies-P EUR	LU0366533023	A0X73Y	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
Pictet Funds - Global Megatrend Selection-HP EUR	LU0474970190	A1JCJS	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet Funds - Greater China-P dy-GBP	LU0320649493	A0Q3AL	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet Funds - Greater China-P EUR	LU0255978347	A0J4DV	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet Funds - High Dividend Selection-P CHF	LU0503636358	A1CYMA	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet Funds - High Dividend Selection-P dm USD	LU0503635467	A1CYME	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet Funds - High Dividend Selection-P dy CHF	LU0503636275	A1CYMF	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet Funds - High Dividend Selection-P dy EUR	LU0503634577	A1CYMG	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet Funds - Indian Equities-P EUR	LU0255979071	A0J4DE	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet Funds - Japanese Equity Opportunities-P JPY	LU0095053426	921205	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Pictet Funds - Japanese Equity Selection-I JPY	LU0080998981	926225	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
Pictet Funds - Japanese Equity Selection-P dy GBP	LU0366531910	A0PHQ7	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Pictet Funds - Japanese Equity Selection-P JPY	LU0176900511	A0BKWK	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Pictet Funds - Premium Brands-HP USD	LU0552610593	A1C8D2	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet Funds - Premium Brands-P dy-GBP	LU0320647794	A0Q3AG	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Pictet Funds - Russian Equities-P dy-GBP	LU0338483232	A0NAZ3	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet Funds (Lux) - CHF Bonds - P	LU0135487659	A0LCCX	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,44	
Pictet Funds (Lux) - Digital Communication - P EUR	LU0340554913	A0Q5WQ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet Funds (Lux) - Digital Communication - P USD	LU0101692670	926085	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet Strategie Fund - Pictet Mandat Ausgewogen - (EUR)-P	LU0376545744	A0Q8GC	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,05	
Pictet Strategy Fund - Enhanced Equity - (EUR)-P	LU0457851904	A1C4F1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,25	
Pictet Total Return - Corto Europe-HP-CHF	LU0496443374	A1C0KQ	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet Total Return - Corto Europe-HP-USD	LU0496443028	A1C0KN	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet Total Return - Kosmos-P EUR	LU0635021032	A1JCGH	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet(LUX)-Clean Energy-P Distr-GBP	LU0320648255	A0Q3AK	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet-Asian Local Currency Debt-P dy GBP	LU0366532306	A0X738	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Pictet-Biotech-P dy (GBP)	LU0320646986	A0Q3AE	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet-Eastern Europe-P dy-GBP	LU0320649907	A0Q3AM	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pictet-EUR Short Term High Yield P	LU0726357527	A1JTEC	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
Pictet-EUR Short Term High Yield P dy	LU0726357790	A1JTED	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
Pictet-Short-Term Money Market CHF-P	LU0128498267	675160	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,06	
Pictet-Short-Term Money Market EUR-P dy	LU0128494514	675165	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,20	
PTR - Corto Europe-P	LU0496442723	A1CX2X	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pioneer													
Evolution 1 (A)	AT0000774484	A0JMVM	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,41	
HVB Vermögensdepot Privat Balance PI	DE000A0M0341	A0M034	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	3,00	1,90	
HVB Vermögensdepot privat Wachstum PI	DE000A0M0358	A0M035	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	3,50	2,00	
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) A	CH0002789847	971258	CHF	3	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,30	
N-Fonds Nr. 1 Europa Pioneer Investments	DE0009753673	975367	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,00	
nordasia.com	DE0009792176	979217	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
NordDynamic	DE000A0DPKA9	A0DPKA	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,50	
Nordinternet	DE0009785303	978530	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Pioneer Fonds - Emerging Markets Bond Local Curr. A EUR (DA)	LU0441085932	A0YCZ8	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,99	1,20	
Pioneer Funds - Abs. Return Multi-Strategy Growth A EUR (DA)	LU0372178326	A0Q9X4	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,15	
Pioneer Funds - Absolute Return Bond A EUR (ND)	LU0363630376	A0Q61T	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,95	
Pioneer Funds - Absolute Return Currencies A EUR (ND)	LU0271663857	A0MJ5F	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (ND)	LU0363630707	A0Q612	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,05	
Pioneer Funds - Asia (Ex. Japan) Equity A EUR (ND)	LU0119373065	580512	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Pioneer Funds - China Equity A EUR (ND)	LU0133656446	797587	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Pioneer Funds - China Equity A USD ND	LU0133656362	570075	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Pioneer Funds - Commodity Alpha A EUR (ND)	LU0313643024	A0NB5Z	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,25	
Pioneer Funds - Commodity Alpha A EUR Hedge (ND)	LU0313643370	A0NJW0	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,25	
Pioneer Funds - Core European Equity A EUR (ND)	LU0119364239	580469	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Pioneer Funds - Core European Equity A USD (ND)	LU0133630995	552795	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Pioneer Funds - Emerg. Europe and Mediterra. Eqty C EUR (ND)	LU0119421724	580461	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A EUR ND	LU0119336021	580460	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A USD DA	LU0119335056	570101	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR (DA)	LU0307384627	A0MWHHP	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,20	
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR (ND)	LU0119402005	580521	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,20	
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR Hedge (DA)	LU0274704161	A0MJ4C	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,20	
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A USD (DA)	LU0280673723	A0MJ4F	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,20	
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A USD Acc	LU0132208249	570076	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,20	
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A USD Dis	LU0119401965	570122	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,20	
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond C	LU0119438611	580522	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,20	
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond C EUR Dis	LU0133599034	570681	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	0,00	1,20	
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Curr. A EUR (ND)	LU0441086153	A0YCZ9	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Pioneer Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A EUR ND	LU0765561054	A1J0EX	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,55	
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity A EUR (ND)	LU0119365988	580472	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity A USD (DM)	LU0119364585	570102	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity A USD Acc	LU0132178079	552797	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity C EUR (ND)	LU0119425048	580473	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond A EUR (DA)	LU0313644857	A0Q60C	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond A EUR (ND)	LU0313644931	A0NB5P	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
Pioneer Funds - Euro Bond A EUR (ND)	LU0119391471	580515	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,70	
Pioneer Funds - Euro Bond A USD (ND)	LU0132182428	552801	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,70	
Pioneer Funds - Euro Bond C EUR (ND)	LU0119429891	580516	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,70	
Pioneer Funds - Euro Cash Plus A EUR (DA)	LU0281580257	A0MKB2	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,30	
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond A EUR (ND)	LU0133659622	797590	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond C EUR (ND)	LU0133660471	797591	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,00	
Pioneer Funds - Euro Corporate Short-Term A EUR (ND)	LU0229385090	A0M2XK	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,80	
Pioneer Funds - Euro High Yield A EUR (DA)	LU0281579598	A0MKBY	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,20	
Pioneer Funds - Euro High Yield A EUR (ND)	LU0229386064	A0KEEV	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,20	
Pioneer Funds - Euro Liquidity A EUR (DA)	LU0536711954	A1C8UK	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,30	
Pioneer Funds - Euro Liquidity A EUR (ND)	LU0527390982	A1C8UC	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,30	
Pioneer Funds - Euro Short-Term A EUR (ND)	LU0119402856	580527	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,60	
Pioneer Funds - Euro Short-Term C USD Dis	LU0119439775	576316	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,60	
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond A EUR (ND)	LU0190665769	A0B8NT	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Pioneer Funds - Euroland Equity A EUR (ND)	LU0119345287	580466	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,50	
Pioneer Funds - Euroland Equity C EUR ND	LU0119423779	580467	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	0,00	1,50	
Pioneer Funds - European Equity Target Income A EUR SA	LU0701926320	A1JPBJ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Pioneer Funds - European Equity Value A EUR (ND)	LU0313647520	A0Q60E	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Pioneer Funds - European Potential A EUR (ND)	LU0271656307	A0MJ5A	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Pioneer Funds - European Potential C EUR (ND)	LU0536709628	A1C8T0	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Pioneer Funds - European Potential C USD (ND)	LU0536709891	A1C8T1	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Pioneer Funds - European Research A EUR (ND)	LU0119366440	580475	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond A EUR (ND)	LU0313646472	A0NB5U	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
Pioneer Funds - Global Ecology A EUR (DA)	LU0297469230	A0MWHJ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Pioneer Funds - Global Ecology A EUR (ND)	LU0271656133	A0MJ48	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
Pioneer Funds - Global Ecology A USD (DA)	LU0539842079	A1C8T9	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Pioneer Funds - Global Ecology A USD ND	LU0302740245	A0MZSY	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Pioneer Funds - Global Ecology C EUR (ND)	LU0307383496	A0NCS4	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Pioneer Funds - Global Ecology C USD (ND)	LU0302743777	A0MZSW	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Pioneer Funds - Global High Yield A EUR (DA)	LU0307384460	A0MWHN	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,20	
Pioneer Funds - Global Multi-Asset A EUR ND	LU0372176460	A0Q62A	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Pioneer Funds - Global Select A EUR (DA)	LU0297468349	A0MWHH	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Pioneer Funds - Global Select A EUR (ND)	LU0271651761	A0MJ4R	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
Pioneer Funds - Global Select A USD (ND)	LU0271651688	A0MJ4S	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Pioneer Funds - Indian Equity A EUR (ND)	LU0363632075	A0Q91X	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Pioneer Funds - Italian Equity A EUR (ND)	LU0119335304	580457	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Pioneer Funds - Japanese Equity A EUR (ND)	LU0119372687	580499	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Pioneer Funds - North American Basic Value A EUR (ND)	LU0229387385	A0KEEZ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Pioneer Funds - North American Basic Value A USD (ND)	LU0229387542	A0KEE0	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Pioneer Funds - Pioneer U.S. Pioneer C EUR ND	LU0133646058	805669	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,25	
Pioneer Funds - Strategic Income A EUR (ND)	LU0162480882	257573	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Pioneer Funds - Strategic Income A EUR Hedge (DA)	LU0281578277	A0MKBT	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Pioneer Funds - Strategic Income A EUR Hedge (ND)	LU0182234491	A0CAPZ	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Pioneer Funds - Strategic Income A USD (ND)	LU0162302276	257575	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Pioneer Funds - Top European Players A EUR (ND)	LU0119366952	580478	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
Pioneer Funds - Top European Players C EUR (ND)	LU0119426103	580479	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A USD (DA)	LU0271651175	A0MJ4N	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond A USD (ND)	LU0229391221	A0KEE4	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term A USD (DA)	LU0280674614	A0MJ4K	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,90	
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term A USD (ND)	LU0132162586	552794	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,90	
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth A EUR (ND)	LU0353248106	A0Q602	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Pioneer Funds - U.S. High Yield A EUR (ND)	LU0119402427	580524	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,20	
Pioneer Funds - U.S. High Yield A EUR H. (ND)	LU0182234228	A0CAP0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,20	
Pioneer Funds - U.S. High Yield A USD (ND)	LU0132198770	570094	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,20	
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A EUR (DA)	LU0372179308	A0Q61P	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A EUR (ND)	LU0133607589	766589	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A EUR Hedge (ND)	LU0201722401	A0DN2G	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A USD (ND)	LU0133605377	570095	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value C EUR ND	LU0133618271	766590	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR (ND)	LU0133643469	805665	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A USD (ND)	LU0133642578	805664	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Pioneer Funds - U.S. Research A EUR (ND)	LU0119372174	580496	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Pioneer Funds - U.S. Research A USD (ND)	LU0132182006	570083	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Pioneer Funds - U.S. Research Value A EUR (ND)	LU0353247553	A0Q61C	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Pioneer Funds - U.S. Research Value A USD (ND)	LU0347183344	A0Q61D	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Pioneer Funds Austria - Austria Stock (A)	AT0000857412	988044	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Pioneer Funds Austria - Austria Stock (T)	AT0000767736	937609	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Pioneer Funds Austria - Austria Stock (VT) AT	AT0000674908	577647	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Pioneer Funds Austria - Central & Eastern Europe Bd. (A)	AT0000764865	933774	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,96	
Pioneer Funds Austria - Central & Eastern Europe Bd. (VT) AT	AT0000674924	577648	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,96	
Pioneer Funds Austria - Corporate Trend Invest (A)	AT0000675079	A0J4JZ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,48	
Pioneer Funds Austria - Dollar Bond (VT) AT	AT0000704374	694264	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,72	
Pioneer Funds Austria - Dollar Short Term (VT) AT	AT0000671813	A0BKK9	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,50	0,60	
Pioneer Funds Austria - Eastern Europe Stock (A)	AT0000932942	973065	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Pioneer Funds Austria - Eastern Europe Stock (VT) AT	AT0000675186	570748	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Pioneer Funds Austria - Euro Corporate Bond (A)	AT0000859046	974533	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,72	
Pioneer Funds Austria - Euro Corporate Bond (VT) AT	AT0000688072	577662	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,72	
Pioneer Funds Austria - Euro Government Bond (A)	AT0000856026	970877	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,54	
Pioneer Funds Austria - Euro Government Bond (VT) AT	AT0000671896	570744	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,54	
Pioneer Funds Austria - Euro Highgrade (A)	AT0000A05337	A0M0VP	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,75	0,30	
Pioneer Funds Austria - Euro Inflation Linked Bond A	AT0000622618	A0J4UH	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,38	
Pioneer Funds Austria - Europa Garantie 12/2016 (VT) AT	AT0000A0F910	A0YA8G	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,90	
Pioneer Funds Austria - Global Em. Markets Gar. 5/2018 VT AT	AT0000A0H346	A1CT7Q	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
Pioneer Funds Austria - Global Emerging Markets Garantie 5/2018	AT0000A0H320	A1CT7N	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
Pioneer Funds Austria - Global High Yield Bond VT AT	AT0000675004	164291	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	
Pioneer Funds Austria - Gold Stock (A)	AT0000857040	970962	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Pioneer Funds Austria - Gold Stock (VT) AT	AT0000674916	577661	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Pioneer Funds Austria - Greater China Garantie 12/2017	AT0000A0G496	A0YH4J	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,10	
Pioneer Funds Austria - Greater China Garantie 12/2017 (VT) AT	AT0000A0G4B8	A0YH36	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,10	
Pioneer Funds Austria - Healthcare Stock (A)	AT0000754270	937539	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Pioneer Funds Austria - Healthcare Stock (VT) AT	AT0000675046	570747	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Pioneer Funds Austria - New Horizons Protect 5/2018 (A)	AT0000A0P1E7	A1H72A	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,80	
Pioneer Funds Austria - R.I.CH. Stock (A)	AT0000A0G2Z1	A0YGZR	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Pioneer Funds Austria - Russia Stock (T)	AT0000668264	594867	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Pioneer Funds Austria - Russia Stock (VT) AT	AT0000668272	157698	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Pioneer Funds Austria - Trend Bond (VT) AT	AT0000706601	551327	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,48	
Pioneer Funds US Dollar Short Term H No Dis EUR	LU0330608661	A0Q1YE	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,45	
Pioneer Investments Aktien Deutschland A EUR (ND)	DE0009769505	976950	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,50	
Pioneer Investments Aktien Rohstoffe A EUR (ND)	DE0009779884	977988	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,50	
Pioneer Investments Aktien Rohstoffe L EUR (ND)	DE000A0JDPS3	A0JDPS	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
Pioneer Investments Chance A	LU0047059042	972786	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,90	
Pioneer Investments Chance B	LU0271447640	A0LCEC	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,90	
Pioneer Investments Discount Balanced A DA	DE0007012700	701270	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,25	
Pioneer Investments Ertrag A	LU0047058820	972785	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Pioneer Investments Ertrag B	LU0271446675	A0LCEB	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,20	
Pioneer Investments Euro Bond Medium	DE0009752311	975231	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
Pioneer Investments Euro Geldmarkt	DE0009752451	975245	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,15	
Pioneer Investments Euro Stoxx Protect	DE0009791483	979148	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
Pioneer Investments Euroaktien	DE0009792143	979214	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,75	1,80	
Pioneer Investments German Equity A EUR ND	DE0009752303	975230	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
Pioneer Investments Global Convertibles	DE0008484957	848495	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,80	
Pioneer Investments Multi Manager Best Select	DE000A1W9BL3	A1W9BL	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Pioneer Investments Substanzwerte	DE0009792002	979200	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	
Pioneer Investments Top World	DE0009779736	977973	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,00	
Pioneer Investments Total Return A EUR (DA)	LU0149168907	534304	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
Pioneer Investments Total Return A EUR (ND)	LU0209095446	A0DPHJ	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
Pioneer Investments Wachstum A	LU0047059125	972784	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Pioneer Investments Wachstum B	LU0271446246	A0LCED	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,60	
Pioneer P.F. - Global Balanced 50 A EUR (ND)	LU0539737105	A1C8US	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Pioneer P.F. - Global Balanced 50 C EUR (ND)	LU0539737360	A1C8UU	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Pioneer P.F. - Global Changes A EUR (ND)	LU0360560022	A0QYV1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Pioneer P.F. - Global Defensive 20 A EUR (DA)	LU0271709270	A0MJ6Q	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
Pioneer S.F. - EUR Commodities A EUR (ND)	LU0271695388	A0MJ6G	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 year A EUR (DA)	LU0271690827	A0MJ5X	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 year A EUR (ND)	LU0271690744	A0MJ5W	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
Pioneer S.F. - Euro Curve 3-5 year A EUR (DA)	LU0281584838	A0MKBM	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year A EUR (DA)	LU0536711103	A1C8UM	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year A EUR (DM)	LU0536711285	A1C8UN	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year A EUR (ND)	LU0367810172	A0Q916	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
Pioneer S.F. - European Equity Market Plus A EUR (ND)	LU0380935170	A0Q9YP	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,50	
Pioneer S.F. - Pacific (Ex-Jap.) Equity Market Plus A EUR ND	LU0380934876	A0RCF6	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,50	
VPV-Rent Pioneer Investments	DE0008472440	847244	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,70	

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
VPV-Spezial Pioneer Investments	DE0008480468	848046	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
Putnam													
Putnam Global High Yield Bond Fund A	IE0001478001	937723	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,25	1,50	
Putnam Total Return Fund B	IE00B16D6Q78	A0J29Z	USD	4	x	Nein		Nein		Nein	0,00	2,00	
Putnam Total Return Fund M	IE00B16D6Z69	A0J294	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,25	1,50	
Quint:Essence													
Quint:Essence Strategy Defensive A	LU0831772685	A1J4R6	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,00	
Quint:Essence Strategy Defensive B	LU0063042062	974560	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,00	
Quint:Essence Strategy Dynamic B	LU0063042229	974561	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
Raiffeisen													
Raiffeisen-Dynamic-Bonds (R) (A)	AT0000637400	121421	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
Raiffeisen-Dynamic-Bonds (R) (VT)	AT0000637442	121423	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (A)	AT0000796404	661702	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (VT)	AT0000497268	A0H1BN	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds A	AT0000A0G272	A0YGNS	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,25	
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (A)	AT0000636733	A0B9ES	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (VT)	AT0000636758	A0B9EU	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,25	
Raiffeisen-Energie-Aktien (A)	AT0000688668	A0B70A	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Raiffeisen-Energie-Aktien (VT)	AT0000688684	A0B70D	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Raiffeisen-Ethik-Aktien (A)	AT0000677901	633634	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Raiffeisen-Ethik-Aktien (VT)	AT0000677927	633636	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (A)	AT0000745856	591730	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (VT)	AT0000745872	622888	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Raiffeisen-Euro-Corporates (A)	AT0000712518	113595	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,72	
Raiffeisen-Euro-Corporates (VT)	AT0000712534	113597	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,72	
Raiffeisen-Europa-Aktien (VT)	AT0000785225	534049	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	4,00	1,50	
Raiffeisen-Europa-HighYield (A)	AT0000796529	921291	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,96	
Raiffeisen-Europa-HighYield (VT)	AT0000765599	622839	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,96	
Raiffeisen-Europa-SmallCap (VT)	AT0000639000	813156	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Raiffeisen-EuroPlus-Rent (A)	AT0000859509	971129	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
Raiffeisen-EuroPlus-Rent (VT)	AT0000689971	622847	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,60	
Raiffeisen-Euro-Rent (R) (A)	AT0000996681	926452	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,50	
Raiffeisen-Euro-Rent (R) (VT)	AT0000785308	622851	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,50	
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (A)	AT0000859541	602245	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,36	
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VT)	AT0000785209	357820	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,36	
Raiffeisenfonds-Konservativ (R) (A)	AT0000A0QQ49	A1JC3Y	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,72	
Raiffeisenfonds-Konservativ (R) Ausland (VTA)	AT0000A0QQ64	A1JHAL	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	0,72	
Raiffeisen-Global-Aktien (A)	AT0000859525	971029	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Raiffeisen-Global-Aktien (VT)	AT0000785266	622862	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	4,00	1,50	
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) A	AT0000A0SE09	A1JP8L	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) VT	AT0000A0SE25	A1JP8T	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R (A)	AT0000A0P7V8	A1H9HD	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,96	
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R (VT)	AT0000A0P7X4	A1H9HF	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,96	
Raiffeisen-Global-Mix (A)	AT0000859517	971425	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,25	
Raiffeisen-Global-Mix (VT)	AT0000785381	622865	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,25	
Raiffeisen-Global-Rent (A)	AT0000859582	971727	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,72	
Raiffeisen-Global-Rent (VT)	AT0000785340	622868	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,72	
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds (R) (A)	AT0000622006	A0B7Z2	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,72	
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds (R) (VT)	AT0000622022	A0B7Z4	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,72	
Raiffeisen-Österreich-Aktien (A)	AT0000859293	921189	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Raiffeisen-Österreich-Aktien (VT)	AT0000765573	622902	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (A)	AT0000936513	973205	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (VTA)	AT0000785241	622904	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (A)	AT0000740642	591726	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,96	
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (VT)	AT0000740667	622854	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,96	
Raiffeisen-Pazifik-Aktien (A)	AT0000764154	763713	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Raiffeisen-Pazifik-Aktien (VT)	AT0000764170	622907	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
Raiffeisen-Russland-Aktien (A)	AT0000A07FQ5	A0M5JJ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Raiffeisen-Russland-Aktien (VT)	AT0000A07FS1	A0M5MJ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Renaissance													
Renasset Eastern European Fund AA EUR	IE00B6VFM49	A1JU6K	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Renasset Eastern European Fund B Euro	IE00B53RTW70	A0YFBX	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Renasset Eastern European Fund Class A EUR	IE0002787442	988954	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,65	
Renasset Ottoman Fund Class A EUR	IE00B0T0FN89	A0H0QP	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Renaissance Sub-Saharan Fund Class A USD	LU0545678558	A1H9MM	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
RH&F Global Life Sciences Fund	LU0115986761	940960	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
Robeco													
Robeco	NL0000289783	970259	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	1,00	
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities D EUR	LU0329355670	A0NDKJ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Robeco Afrika Fonds	NL0006238131	A0Q6DB	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	1,75	
Robeco All Strategy Euro Bonds D EUR	LU0085135894	988157	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,70	
Robeco Asian Stars Equities D (EUR)	LU0591059224	A1JGUS	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Robeco Asia-Pacific Equities D EUR	LU0084617165	988149	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Robeco BP Global Premium Equities D EUR	LU0203975437	A0DLK6	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Robeco Chinese Equities D (EUR)	LU0187077309	A0CA01	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Robeco Emerging Conservative Equities B EUR	LU0582532197	A1WZJF	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Robeco Emerging Conservative Equities D (EUR)	LU0582533245	A1JJPP	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Robeco Emerging Lux-o-rente Local Currency D EUR	LU0862488169	A1JT1Q	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
Robeco Emerging Markets Equities D EUR	LU0187076913	A0CATR	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Robeco Emerging Stars Equities D EUR	LU0254836850	A0LE9R	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Robeco Euro Government Bonds DH EUR	LU0213453268	A0D9JB	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,42	
Robeco Euro Sustainable Credits DH EUR	LU0503372608	A1H4KW	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,70	
Robeco European High Yield Bonds DH EUR	LU0226953981	A0HGD6	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Robeco Financial Institutions Bonds DH EUR	LU0622663176	A1JUN8	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,70	
Robeco Flex-o-rente DH EUR	LU0230242504	A0HGD3	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,70	
Robeco Flex-o-rente EH EUR	LU0230834854	A0HGD5	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,70	
Robeco Global Conservative Equity D EUR	LU0705782398	A1JRX5	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR	LU0187079347	A0CA0W	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Robeco Global Growth Trends Equities EUR D	LU0974293671	A1W6M7	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Robeco High Yield Bonds 0DH EUR	LU0545439217	A1C63H	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Robeco High Yield Bonds DH EUR	LU0085136942	988158	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Robeco High Yield Bonds EH EUR	LU0243182812	A0JC4P	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Robeco Indian Equities D EUR	LU0491217419	A1C43D	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Robeco Investment Grade Corporate Bonds DH EUR	LU0427063705	A0RNKA	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,70	
Robeco Lux-o-rente DH CHF	LU0239949760	A0H0UQ	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,70	
Robeco Lux-o-rente DH EUR	LU0084302339	912419	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,70	
Robeco Lux-o-rente EH EUR	LU0239950263	A0H0UT	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,70	
Robeco New World Financial Equities D EUR	LU0187077481	A0CA0S	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Robeco Property Equities D EUR	LU0187079180	A0CA0U	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Robeco US Large Cap Equities D EUR	LU0474363974	A0YJEZ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Robeco US Large Cap Equities D USD	LU0510167009	A1CZ2Q	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Robeco US Large Cap Equities DH EUR	LU0510167264	A1CYQY	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Robeco US Large Cap Equities E USD	LU0975848341	A1W6F4	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Robeco US Premium Equities (USD) D	LU0226953718	A0F61P	USD	4	80,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Robeco US Premium Equities DH EUR	LU0320896664	A0M1D1	EUR	4	80,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Robeco US Select Opportunities Equities D USD	LU0674140396	A1JKVM	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Robeco US Select Opportunities Equities DH EUR	LU0674140040	A1JKVL	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Robeco US Select Opportunities Equities E USD	LU0975848770	A1W6F5	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities D EUR	LU0374106754	A0RB5R	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
RobecoSAM Sustainable European Equities D EUR	LU0187077218	A0CATQ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Rothschild & Cie Gestion													
R Club C	FR0010541557	A1CW1E	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,50	
R Club D	FR0010523191	A1CW1F	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,50	
R Club F	FR0010537423	A1CW1G	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,89	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
R Conviction Convertibles Europe C	FR0007009139	A0NDCV	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,21	
R Conviction Euro C	FR0010187898	A0YGML	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,50	
R Conviction Euro F	FR0010807099	A1CW07	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,90	
R Conviction Europe C	FR0010784835	A1CW1A	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,50	
R Conviction Europe F	FR0010961698	A1H49M	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,90	
R Euro Credit C	FR0007008750	A1CW1R	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,71	
R Euro Credit D	FR0010134437	A1CW1S	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,71	
R Midcap Euro C	FR0010126995	A1CW08	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,70	
R Midcap Euro D	FR0010132654	A1CW09	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,70	
R Midcap Euro F	FR0010950584	A1H49L	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	1,90	
Rouvier Associés													
Rouvier Europe	FR0007084066	A1CS40	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,80	
Rouvier Évolution C	FR0011358423	A1KBAE	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	2,00	
Rouvier Patrimoine	FR0000401366	A0NENE	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,90	
Rouvier Valeurs	FR0000401374	A0LFNJ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,80	
RWC													
RWC Cautious Absolute Rate & Currency Fund CI A EUR	LU0281101039	A0MJUD	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,35	
RWC Funds - RWC Global Convertibles Fund Class A EUR	LU0273642768	A0MJT7	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Sand & Schott													
smart-invest - DIVIDENDUM AR B	LU0255681925	A0JMXF	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,90	
smart-invest - Helios AR A	LU0227003679	A0F5LF	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
smart-invest - HELIOS AR B	LU0146463616	576214	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,90	
smart-invest - LINDOS AR	DE000A0M13S0	A0M13S	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
smart-invest - PROTEUS AR B	LU0227004487	A0F5LH	EUR	2	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,15	
smart-invest - PROTEUS AR C	LU0441850327	A0X9E3	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	0,80	
smart-invest global - CANIS C	LU0442687520	A0X9FZ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,25	
smart-invest global - CANIS P	LU0357799815	A0NJYU	EUR	3	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26		
Sarasin													
Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds I	DE0006623077	662307	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,80	
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A	DE000A0MQR01	A0MQR0	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I	DE0005317127	531712	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
Sarasin EmergingSar - Global P USD dist	LU0068337053	986019	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Sarasin EmergingSar - New Frontiers P USD dist	LU0096560650	988086	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Sarasin EquiSar - Global P EUR dist	LU0088812606	988087	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
Sarasin EquiSar - IIID (EUR) P EUR acc	LU0215909168	A0D9BW	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
Sarasin Global Return (EUR) P EUR dist	LU0068337210	986334	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Sarasin GlobalSar - Balanced (CHF) P CHF dist	LU0058890657	973499	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Sarasin GlobalSar - Balanced (EUR) P EUR dist	LU0058893917	974406	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Sarasin GlobalSar - Growth (EUR) P EUR acc	LU0198388380	A0DPPE	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Sarasin Multi Label SICAV - New Energy Fund (EUR) B	LU0121747215	581365	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Sarasin Multi Label SICAV - OekoFlex (EUR) B	LU0332259893	A0M8A4	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Sarasin New Power Fund P EUR acc	LU0288930869	A0MM6Z	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Sarasin New Power Fund P EUR dist	LU0341712544	A0QX89	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Sarasin OekoSar Equity - Global P EUR dist	LU0229773345	A0F6ES	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,75	
Sarasin Real Estate Equity - Global P EUR acc	LU0198389784	A0DLCW	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Sarasin Real Estate Equity - Global P EUR dist	LU0198389438	A0DLCV	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Sarasin Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist	LU0045164786	972162	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,90	
Sarasin Sustainable Bond - EUR High Grade P EUR acc	LU0288930356	A0MM6Y	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Sarasin Sustainable Bond CHF A CHF dist	LU0121751324	675208	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,75	
Sarasin Sustainable Bond EUR P EUR dist	LU0158938935	113590	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,00	
Sarasin Sustainable Equity - Europe P EUR dist	LU0058891119	973500	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Sarasin Sustainable Equity - Global Emerging Markets P USD acc	LU0485309743	A1CTTV	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Sarasin Sustainable Equity - Global P EUR dist	LU0097427784	921125	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,75	
Sarasin Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc	LU0288928376	A0MM6T	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Sarasin Sustainable Equity - USA P USD acc	LU0526864581	A1C7P1	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Sarasin Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) P EUR dist	LU0058892943	973502	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Sarasin Sustainable Water Fund P EUR dist	LU0333595436	A0M90M	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Sauren													
Sauren Absolute Return A	LU0454070557	A0YA5P	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,45	
Sauren Absolute Return C	LU0580226594	A1H6AD	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,50	
Sauren Absolute Return D	LU0454071019	A0YA5Q	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,45	
Sauren Emerging Markets Balanced D	LU0580224037	A1H6AE	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,55	
Sauren Global Balanced - B	LU1057097732	A111TP	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,50	
Sauren Global Balanced A	LU0106280836	930920	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,50	
Sauren Global Balanced C	LU0580224623	A1H595	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,50	
Sauren Global Balanced D	LU0318491288	A0MZ0S	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,50	
Sauren Global Champions A	LU0123374935	603364	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	0,75	
Sauren Global Champions D	LU0318491874	A0MZ0T	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,75	
Sauren Global Defensiv A	LU0163675910	214466	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,45	
Sauren Global Defensiv Aktienklasse 3F	LU0731594668	A1JSNR	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,45	
Sauren Global Defensiv C	LU0580225604	A1H599	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,45	
Sauren Global Defensiv D	LU0313459959	A0MYJG	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,45	
Sauren Global Growth - B	LU1057097575	A111TN	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
Sauren Global Growth A	LU0095335757	989614	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
Sauren Global Growth D	LU0318489035	A0MZ0R	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,75	
Sauren Global Hedgefonds A (EUR)	LU0191372795	A0CAV2	EUR	4	95,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00		

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Sauren Global Opportunities	LU0106280919	930921	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Sauren Global Stable Growth - B	LU1057098110	A111TQ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,65	
Sauren Global Stable Growth A	LU0136335097	791695	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,90	
Sauren Global Stable Growth D	LU0318492419	A0MZ0U	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,75	
Sauren Zielvermögen 2020	LU0313461773	A0MX7L	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,50	
Sauren Zielvermögen 2030	LU0313461930	A0MX7M	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,50	
Sauren Zielvermögen 2040	LU0313462318	A0MX7N	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,50	
Sauren Emerging Markets Balanced C	LU0580224201	A1H6AF	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,55	
Schroder													
Schroder GAIA Avoca Credit EUR A acc	LU0972983430	A1W65W	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	2,00	
Schroder GAIA Cat Bond EUR Hedged F acc	LU0951570844	A1W3VN	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	1,01	1,50	
Schroder GAIA Egerton Equity EUR A Acc	LU0463469048	A0YHN2	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	3,09	2,00	
Schroder GAIA Sirios US Equity EUR Hedged A acc	LU0885728310	A1KCV8	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	3,09	2,00	
Schroder ISF Asia Pacific Property Securities A Accumulation	LU0269905997	A0LEGA	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Acc	LU0106250508	933352	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,25	
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Dis	LU0091253459	989155	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,25	
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return SGD Hedged A Acc	LU0358858032	A0MV50	SGD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,25	
Schroder ISF Asian Convertible Bond EUR Hedged A Acc	LU0352096621	A0NF30	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,25	
Schroder ISF Asian Convertible Bond USD A Acc	LU0351440481	A0NFJW	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,25	
Schroder ISF Asian Equity Yield USD A Acc	LU0188438112	A0B8MH	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Asian Equity Yield USD A Dis	LU0192582467	A0B8MF	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD A Dis	LU0358731395	A0MV5K	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,00	
Schroder ISF Asian Opportunities A Acc	LU0106259558	933406	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Asian Opportunities A Dis	LU0048388663	973045	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Asian Opportunities EUR A Acc	LU0248184466	A0JJ0X	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Asian Opportunities EUR A1 Acc	LU0248179623	A0JJ01	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,16	1,50	
Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A Acc	LU0227179875	A0F6G9	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Asian Total Return EUR Hedged A Acc	LU0372739705	A0Q6PR	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Asian Total Return USD A Acc	LU0326948709	A0M6H8	USD	4	x	Nein		Nein		Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR A1 Acc	LU0248178906	A0JJ0K	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,16	1,50	
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR B Acc	LU0232932698	A0HG8R	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD A Acc	LU0228659784	A0HG8K	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD B Acc	LU0228659941	A0HG8M	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Schroder ISF BRIC EUR A Acc	LU0232931963	A0HG8Q	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF China Opportunities USD A Acc	LU0244354667	A0JDNN	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF China Opportunities USD B Acc	LU0244354824	A0JDNP	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Schroder ISF Emerging Asia EUR A Acc	LU0248172537	A0JJYS	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Emerging Asia USD A Acc	LU0181495838	A0BMNX	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Schroder ISF Emerging Asia USD B Acc	LU0181495911	A0BMNY	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc	LU0106817157	933676	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Emerging Europe EUR A Dis	LU0106820458	933673	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Emerging Europe EUR B Acc	LU0106819104	933677	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Schroder ISF Emerging Europe EUR B Dis	LU0106824104	933674	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Dis	LU0499925211	A1CVZ3	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,50	
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged B Acc	LU0177222121	256778	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Fd EUR Hdgd A th.	LU0177592218	256777	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,50	
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD A Acc	LU0106253197	933358	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,50	
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD A Dis	LU0080733339	987787	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,50	
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD B Acc	LU0106253270	933359	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD B Dis	LU0080735201	987788	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc	LU0248176959	A0JJYX	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Emerging Markets USD A Acc	LU0106252389	933355	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Emerging Markets USD A Dis	LU0049853897	973114	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Emerging Markets USD B Acc	LU0106252462	933356	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Schroder ISF EURO Bond A Acc	LU0106235533	933361	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Schroder ISF EURO Bond A Dis	LU0093472081	989937	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Schroder ISF EURO Bond B Acc	LU0106235707	933362	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,75	
Schroder ISF EURO Bond B Dis	LU0093472750	989938	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,75	
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Acc	LU0113257694	577941	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Dis	LU0425487740	A0RMZQ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR B Acc	LU0113257934	577942	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,75	
Schroder ISF EURO Credit Conviction A acc	LU0995119665	A1W8V5	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,00	
Schroder ISF EURO Credit Conviction A dis	LU0995120242	A1W8V9	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,00	
Schroder ISF EURO Equity A Acc	LU0106235293	933364	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,26	1,50	
Schroder ISF EURO Equity A Dis	LU0091115906	989322	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,26	1,50	
Schroder ISF EURO Equity B Acc	LU0106235376	933365	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	0,00	1,50	
Schroder ISF EURO Equity B Dis	LU0091116110	989323	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	0,00	1,50	
Schroder ISF EURO Government Bond A Dis	LU0053903893	973118	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,40	
Schroder ISF EURO Liquidity A Acc	LU0136043394	791930	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,50	
Schroder ISF EURO Liquidity B Acc	LU0136043550	791931	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,50	
Schroder ISF EURO Short Term Bond A Acc	LU0106234643	933367	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,50	
Schroder ISF EURO Short Term Bond A Dis	LU0085618261	987981	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,50	
Schroder ISF EURO Short Term Bond B Acc	LU0106234726	933368	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,50	
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A Acc	LU0319791538	A0M1N9	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A Dis	LU0321371998	A0M1PE	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF European Equity Alpha A Acc	LU0161305163	213706	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Schroder ISF European Equity Alpha A Dis	LU0191612000	A0CATJ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF European Equity Focus EUR A Acc	LU0591897516	A1H7MB	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF European Equity Yield EUR A Acc	LU0106236267	933375	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF European Large Cap EUR A Acc	LU0106236937	933378	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,25	
Schroder ISF European Large Cap EUR A Dis	LU0062647606	986253	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,25	
Schroder ISF European Large Cap EUR B Acc	LU0106237075	933379	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,25	
Schroder ISF European Opportunities EUR A Dis	LU0995121216	A1XCT2	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value A Acc	LU0559386015	A1C9CR	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF European Smaller Companies EUR A Acc	LU0106237406	933381	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF European Smaller Companies EUR A Dis	LU0053902499	973134	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF European Smaller Companies EUR B Acc	LU0106238040	933382	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Schroder ISF European Special Situations A Acc	LU0246035637	A0JJZV	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF European Special Situations B Acc	LU0246036106	A0JJZW	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Schroder ISF European Total Return EUR A Acc	LU0748063764	A1JT6H	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF European Total Return EUR B Acc	LU0801193722	A1J1CK	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A thesaurierend	LU0562313402	A1C9QA	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Frontier Markets Equity USD B Acc	LU0562314475	A1C9QC	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A Dis	LU0694810861	A1JMQK	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Schroder ISF Global Bond USD A Acc	LU0106256372	933384	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Schroder ISF Global Bond USD A Dis	LU0012050992	973116	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR A Acc	LU0302446645	A0MSUS	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR B Acc	LU0302446991	A0MSUT	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged A Acc	LU0306804302	A0MNA1	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged A Dis	LU0671500667	A1JHNN	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Global Climate Change Equity USD A Acc	LU0302445910	A0MSUM	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Global Conservative A Acc	LU0776413196	A1JYBL	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,00	
Schroder ISF Global Conservative A Dis	LU0776413352	A1JYBN	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,00	
Schroder ISF Global Conservative A1 Acc	LU0776413279	A1JYBM	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,04	1,00	
Schroder ISF Global Conservative A1 dis	LU0776413436	A1JYBP	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,04	1,00	
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A Acc	LU0352097439	A0NF35	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,25	
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A Dis	LU0671500402	A1JHNL	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,25	
Schroder ISF Global Convertible Bond USD A Acc	LU0351442180	A0NFJ1	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,25	
Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hdg A Acc	LU0201324851	A0DKVE	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hdg A Dis	LU0201325072	A0DKVD	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged B Acc	LU0203348601	A0DM6A	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,75	
Schroder ISF Global Corporate Bond USD A Acc	LU0106258311	933390	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Schroder ISF Global Corporate Bond USD A Dis	LU0053903380	974398	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR A Acc	LU0227788626	A0F6HE	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Schroder ISF Global Demographic Opportunities EUR Hedged A Acc	LU0557291076	A1C8YW	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Global Demographic Opportunities EUR Hedged A Dis	LU0671501046	A1JHNR	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Global Demographic Opportunities USD A Acc	LU0557290698	A1C8YU	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Global Diversified Growth CHF Hedged A Acc	LU0776411653	A1JYBY	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Global Diversified Growth EUR A Acc	LU0776410689	A1JYBQ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Global Diversified Growth EUR A Dis	LU0776411224	A1JYBW	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Global Diversified Growth EUR A1 Acc	LU0776410762	A1JYBR	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,17	1,50	
Schroder ISF Global Diversified Growth GBP Hedged A Dis	LU0776411810	A1JYB0	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Global Diversified Growth USD Hedged A1 Acc	LU0776412545	A1JYB6	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,16	1,50	
Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A Dis	LU0671501129	A1JHNS	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged B Dis	LU0671501475	A1JHNU	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A Acc	LU0306806265	A0MWXM	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A Dis	LU0306807586	A0MWXR	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Global Dynamic Balanced EUR A Acc	LU0776414087	A1JYCF	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,16	1,25	
Schroder ISF Global Dynamic Balanced EUR A Dis	LU0776414756	A1JYCL	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,16	1,25	
Schroder ISF Global Dynamic Balanced EUR A1 Dis	LU0776414830	A1JYCM	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,25	
Schroder ISF Global Dynamic Balanced EUR B Dis	LU0776414913	A1JYCN	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,25	
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A Acc	LU0279459456	A0MNPW	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR B Acc	LU0279459704	A0MNPX	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD A Acc	LU0269904917	A0LEGM	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD B Acc	LU0269905138	A0LEGN	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Schroder ISF Global Energy A Acc	LU0256331488	A0J29E	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Global Energy EUR A Acc	LU0374901568	A0Q5L7	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Global Energy EUR A Dis	LU0555008191	A1C8BR	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Global Energy EUR Hedged A Acc	LU0671501558	A1JHNV	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Global Energy EUR Hedged A Dis	LU0671501632	A1JHNW	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Global Energy USD B Acc	LU0256331561	A0J29F	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Schroder ISF Global Equity Alpha EUR A Acc	LU0248168428	A0JJ1A	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Global Equity Yield EUR A Acc	LU0248166992	A0JY2	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Global Equity Yield USD A Acc	LU0225284248	A0F5AP	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Global High Income Bond USD A Dis	LU0575582704	A1H5Z8	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,00	
Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A Acc	LU0189894842	A0CAMH	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,00	
Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A Dis	LU0671501806	A1JHNY	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,00	
Schroder ISF Global High Yield USD A Acc	LU0189893018	A0CAMC	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,00	
Schroder ISF Global High Yield USD A Dis	LU0205194797	A0D8HF	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,00	
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A Acc	LU0180781048	A0BLJB	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A Dis	LU0671502010	A1JHN0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR B Acc	LU0180781121	A0BMB5	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,75	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD Hedged A Acc	LU0188096647	A0B990	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Schroder ISF Global Managed Currency EUR A Acc	LU0428346026	A0RNFA	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,00	
Schroder ISF Global Managed Currency USD A Acc	LU0428345135	A0RNE2	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,00	
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Acc	LU0757360457	A1JVBG	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,25	
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Dis	LU0757360960	A1JVBM	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,25	
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged B Acc	LU0757360614	A1JVBJ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,25	
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged B Dis	LU0757361182	A1JVBP	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,25	
Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A Acc	LU0757359368	A1JVA9	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,25	
Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A Dis	LU0757359954	A1JVBC	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,25	
Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A1 Acc	LU0757359525	A1JVHG	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,17	1,25	
Schroder ISF Global Property Securities EUR A Acc	LU0638090042	A1JBV8	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Global Property Securities EUR Hedged A Acc	LU0224509132	A0F5EU	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Global Property Securities EUR Hedged B Acc	LU0224509215	A0F5EV	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Schroder ISF Global Property Securities USD A Acc	LU0224508324	A0F5EP	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Global Small Cap Energy EUR A Acc	LU0507598497	A1CX7A	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Global Small Cap Energy GBP A Dis	LU0507599115	A1CX7G	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Global Smaller Companies USD A Acc	LU0240877869	A0H06H	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Global Smaller Companies USD A Dis	LU0240878834	A0H06N	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Greater China EUR A Acc	LU0365775922	A0Q2MR	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Greater China USD A Acc	LU0140636845	633842	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Greater China USD B Acc	LU0140636928	633843	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A Acc	LU0149525270	661577	HKD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD A Dis	LU0149524976	661575	HKD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD B Acc	LU0149525353	661578	HKD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,75	
Schroder ISF Hong Kong Equity EUR Hedged B Acc	LU0334662938	A0M89K	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Schroder ISF Hong Kong Equity HKD A Acc	LU0149534421	661612	HKD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Hong Kong Equity USD B Acc	LU0149535667	661613	HKD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Schroder ISF Indian Equity USD B Acc	LU0264410720	A0MNSW	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Schroder ISF Italian Equity A Acc	LU0106238719	933393	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,25	
Schroder ISF Italian Equity A ausschüttend	LU0067016716	986250	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,25	
Schroder ISF Japanese Equity Alpha USD A Acc	LU0188096050	A0B8NN	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A Acc	LU0236737465	A0HM7W	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,25	
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged B Acc	LU0236738190	A0HM7X	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,25	
Schroder ISF Japanese Equity JPY A Acc	LU0106239873	933396	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,25	
Schroder ISF Japanese Equity JPY A Dis	LU0012050562	972093	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,25	
Schroder ISF Japanese Opportunities JPY A Dis	LU0275265352	A0MNPS	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY A Acc	LU0106242315	933399	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY A Dis	LU0049239014	973135	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Schroder ISF Korean Equity USD A Acc	LU0195148118	A0B8N2	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Korean Equity USD A Dis	LU0195149512	A0B8N6	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Latin American EUR A Acc	LU0248181363	A0JJ0M	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Latin American USD A Acc	LU0106259046	933402	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Latin American USD A Dis	LU0086394185	973117	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Latin American USD B Acc	LU0106259129	933404	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Schroder ISF Latin American USD B Dis	LU0086394771	986228	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Schroder ISF Middle East A Acc	LU0314587907	A0MZZJ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Middle East EUR A Acc	LU0316459139	A0MZZP	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR A Acc	LU0248176017	A0JJ02	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,25	
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets EUR A Acc	LU0747140563	A1JT7V	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF QEP Global Quality EUR A Acc	LU0323591833	A0M70T	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,25	
Schroder ISF QEP Global Quality USD A Acc	LU0323591593	A0M70Q	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,25	
Schroder ISF QEP Global Value Plus A acc	LU1019481297	A1XCC6	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,75	
Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A Acc	LU0201323531	A0DKU8	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,00	
Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A Dis	LU0471239094	A0YFP9	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,00	
Schroder ISF Strategic Bond USD A Acc	LU0201322137	A0DKU3	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,00	
Schroder ISF Strategic Bond USD A Dis	LU0216291897	A0EAH9	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	1,00	
Schroder ISF Swiss Equity CHF A Acc	LU0106244287	933411	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,25	
Schroder ISF Swiss Equity CHF A Dis	LU0063575806	986247	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,25	
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities A Acc	LU0227177580	A0F68T	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF B Acc	LU0149524117	661618	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF A Acc	LU0149524034	661617	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Taiwanese Equity USD A Acc	LU0270814014	A0NAVU	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Taiwanese Equity USD A Dis	LU0338530842	A0NAVZ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF Taiwanese Equity USD B Acc	LU0270815763	A0NAVW	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Schroder ISF Taiwanese Equity USD B Dis	LU0338530925	A0NAV1	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Schroder ISF UK Equity GBP A Acc	LU0106244527	933414	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,25	
Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A Acc	LU0291343597	A0MN2W	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	0,75	
Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A Dis	LU0671503091	A1JHN6	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged B Acc	LU0291343753	A0MN2X	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,75	
Schroder ISF US Dollar Bond USD A Acc	LU0106260564	933417	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Schroder ISF US Dollar Bond USD A Dis	LU0083284397	987790	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,09	0,75	
Schroder ISF US Dollar Bond USD B Dis	LU0083284470	987791	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,75	
Schroder ISF US Large Cap EUR A Acc	LU0248185190	A0JJ0S	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,25	
Schroder ISF US Large Cap USD A Dis	LU0006306889	970391	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,25	
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A Acc	LU0248178732	A0JJ1G	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR Hedged A Acc	LU0334663233	A0M89M	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity USD A Acc	LU0205193047	A0D8LX	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity USD A Dis	LU0205194284	A0D8L2	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF US Smaller Companies USD A Acc	LU0106261612	933426	USD	4	x	Nein		Nein		Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF US Smaller Companies USD A Dis	LU0012050646	972370	USD	4	x	Nein		Nein		Nein	5,26	1,50	
Schroder ISF US Smaller Companies USD B Acc	LU0106261885	933427	USD	4	x	Nein		Nein		Nein	0,00	1,50	
Schroder ISF Wealth Preservation EUR A Acc EUR	LU0107768052	934157	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,16	1,50	
SEB													
SEB Aktienfonds	DE0008473471	847347	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	4,00	0,90	
SEB EuroCompanies	DE0009769208	976920	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,10	
SEB Europafonds	DE0008474388	847438	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,90	
SEB Geldmarkt Euro	DE0009769026	976902	EUR	1	x	Nein		Nein		Nein	0,00	0,60	
SEB GenerationPlus®	DE0009769240	976924	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
SEB MoneyMarket	DE0009769158	976915	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	0,00	0,25	
SEB Total Return Bond Fund	DE0008473414	847341	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,50	
SEB Zinsglobal	DE0008474313	847431	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,50	
SEB ImmoInvest P	DE0009802306	980230	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	5,25	0,65	in Auflösung
SEB Asset Selection Defensive C (EUR)	LU0425992988	A0NGH5	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,10	
SEB Asset Selection Fund EUR C	LU0256624742	A0J4TG	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,10	
SEB Asset Selection Opportunistic C (EUR)	LU0425994844	A0NGJJ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
SEB Concept Biotechnology D EUR	LU0118405827	542164	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	1,50	
SEB Danish Mortgage Bond Fund RC EUR	LU0337316391	A0NB6X	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,75	
SEB deLuxe - Multi Asset Balance	LU0122754046	602833	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
SEB deLuxe - Multi Asset Defensive	LU0122753667	602832	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
SEB deLuxe - Multi Asset Defensive plus	LU0135018314	796809	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
SEB Eastern Europe ex Russia Fund C	LU0070133888	588459	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	1,75	
SEB Eastern Europe Small Cap Fund C	LU0086828794	A0B9Z3	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	1,75	
SEB Ethical Europe Fund C	LU0030166333	577936	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	1,40	
SEB European Equity Small Caps	LU0099984899	989941	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	1,50	
SEB Fund 1 - SEB Global Chance/Risk Fund C	LU0122113094	756512	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	1,50	
SEB Fund 1 - SEB Global Chance/Risk Fund D	LU0845774990	A1T721	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	1,50	
SEB HighYield	LU0120526693	588328	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	1,10	
SEB Listed Private Equity Fund C	LU0385668222	A0Q9NZ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	1,50	
SEB Nordic Fund C	LU0030165871	974743	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	1,30	
SEB ÖkoLux	LU0036592839	971898	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	4,50	1,50	
SEB ÖkoRent	LU0041441808	971297	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,70	
SEB Optimix Ertrag	LU0066376558	974891	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	3,50	1,00	
SEB Optimix Substanz	LU0151339883	645148	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	3,50	0,80	
SEB Optimix Wachstum	LU0066376988	974892	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	3,50	1,30	

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
SEB Russia Fund	LU0273119544	A0LHJ6	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	2,50	
SEB TrendSystem® Renten II	LU0170040694	416497	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,50	
3.14 Tungsten Long Short Strategy	DE000A0RGTU7	A0RGTU	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,50	2,50	
Security													
Apollo Euro Corporate Bond Fund (A)	AT0000819487	933446	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	0,90	
Apollo Euro Corporate Bond Fund (T)	AT0000746938	934030	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	0,90	
TradeCom FlexTrader	AT0000A0P836	A1H9HK	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,50	
TradeCom FondsTrader	AT0000654645	A0MTSR	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,50	
TradeCom SuccessTrader	AT0000A0WNN0	A1JZNQ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,90	
Semper Constantia													
APM Gold&Resources Fund R (T)	AT0000A07HE7	A0M6FS	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
APM Gold&Resources Fund R (VT)	AT0000A07HF4	A0M6AK	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
ARIQON Konservativ (T)	AT0000615836	A0KFXB	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
ARIQON Konservativ (VT)	AT0000A0E9S3	A0YAZ3	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
ARIQON Multi Asset Ausgewogen (T)	AT0000810643	A0ES63	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
ARIQON Multi Asset Ausgewogen (VT) AT	AT0000A0E9N4	A0RG7J	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	2,15	
ARIQON Wachstum (T)	AT0000810650	589994	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
ARIQON Wachstum (VT) AT	AT0000A0E9R5	A0YAZ2	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	2,15	
Constantia Multi Invest 92	AT0000A09HN4	A0QZ3K	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Constantia Short-Term Strategy T	AT0000505300	A0JC29	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
FOCUS 1500 VT	AT0000A07M67	A0M65V	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
SemperProperty Global (A)	AT0000744974	A0KF3Z	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
SGSS													
Credit Suisse Aktien Plus	DE0009751263	975126	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,20	
Credit Suisse MACS Classic 40 B	DE000A0M64L8	A0M64L	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,85	
CS MACS Dynamic B	DE000A0M64J2	A0M64J	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,85	
CS Portfolio PLUS	DE0009779223	977922	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
CS PortfolioReal A	DE0009751453	975145	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
CS Rent Zukunft	DE0008477878	847787	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
GlobalManagement Chance 100 P	DE000A0NE4U4	A0NE4U	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
GlobalManagement Classic 50 P	DE000A0NE4R0	A0NE4R	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
VILICO Absolute Return Defensiv	DE000A0MKRE8	A0MKRE	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,45	
VILICO Global Select	DE000A0MKRD0	A0MKRD	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
SIA Funds													
Long Term Investment Fund (SIA) Classic EUR	LU0244071956	A0JD7E	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Source for Alpha													
S4A EU Pure Equity R	DE000A1JUW44	A1JUW4	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,10	
S4A Pure Equity Germany	DE000A1W8960	A1W896	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
S4A US Long UI R	DE000A1H6HH3	A1H6HH	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,90	
Sparinvest													
Sparinvest - Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R	LU0519053697	A1C0XY	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,25	
Sparinvest - Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD	LU0611997213	A1JJE4	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,25	
Sparinvest - Ethical Global Value EUR R	LU0362355355	A0Q32Q	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
Sparinvest - Ethical Global Value EUR RD	LU0725777444	A1JSYH	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
Sparinvest - Ethical High Yield Value Bonds EUR R	LU0473784196	A1CSJN	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,25	
Sparinvest - European Value EUR R	LU0264920413	A0LCMQ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
Sparinvest - Global Small Cap Value EUR R	LU0264925131	A0LCMS	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,85	
Sparinvest - Global Value EUR R	LU0138501191	A0DQN4	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	3,00	1,50	
Sparinvest - High Yield Value Bonds DKK R	LU0239738551	A0JJ5G	DKK	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,25	
Sparinvest - High Yield Value Bonds EUR R	LU0232765429	A0JJ5F	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,25	
Sparinvest - High Yield Value Bonds EUR RD	LU0259215183	A0RJ2D	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,25	
Sparinvest - High Yield Value Bonds Short Duration 2017 EUR R	LU0975253583	A1W7AV	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Sparinvest - Investment Grade Value Bonds EUR R	LU0264925727	A0LCMU	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,80	
Sparinvest - Long Danish Bonds DKK R	LU0138507396	A0DQN5	DKK	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,50	
Sparinvest - Long Danish Bonds EUR R	LU0274988251	A0LFW9	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,50	
Sparinvest SICAV - High Yield Value Bonds Short Duration 2017 EUR RD	LU1009070894	A1XBD8	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Standard Life SLI													
SLI Global Emerging Markets Equity Unconstrained Fund A USD Acc	LU0778371244	A1JZCB	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
SLI Global SICAV Abs. Ret. Global Bond Strategies A EUR Acc	LU0548158160	A1JBEF	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
SLI Global SICAV Asian Equities Fund A Acc	LU0137280201	A0MRR9	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
SLI Global SICAV China Equities Fund A USD Acc	LU0213068272	A0MRSE	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
SLI Global SICAV European Corporate Bond Fund A EUR Acc	LU0177497491	A0MRSB	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
SLI Global SICAV European Equity Unconstrained Fund A EUR Acc	LU0343755343	A0NCPQ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
SLI Global SICAV European High Yield Bond Fund A EUR Acc	LU0233953479	A0MRS1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,35	
SLI Global SICAV European Smaller Companies Fund A EUR Acc	LU0306632414	A0M091	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
SLI Global SICAV Global Absol. Return Strategies Fund A EUR Income	LU0548153443	A1H5Z1	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,60	
SLI Global SICAV Global Absol. Return Strategies Fund EUR A Acc	LU0548153104	A1H5Z0	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,60	
SLI Global SICAV Global Bond Fund A USD Acc	LU0137296389	A0MRSU	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
SLI Global SICAV Global Inflation-Linked Bond Fund A USD Acc	LU0213069676	A0MRSY	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
SLI Global SICAV Global REIT Focus Fund A Acc	LU0277137690	A0MRTF	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
SLI Global SICAV Indian Equities Fund A USD Acc	LU0306632174	A0M09Z	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
SLI Global SICAV Japanese Equities Fund A JPY Acc	LU0137295142	A0MRS4	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
Starcapital													
German Masters Select	LU0105752140	926432	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
StarCapital Bondvalue UI A	DE0009781872	978187	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
StarCapital-Corporate Bond-LBB-INVEST	DE000A0M6J90	A0M6J9	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
StarCap Winbonds plus R	LU0954219464	A1W2U8	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
StarCapital - Argos A-EUR	LU0137341789	805785	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
StarCapital - Huber Strategy 1 A EUR	LU0350239504	A0NE9D	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,29	
StarCapital - Priamos A EUR	LU0137341359	805784	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
StarCapital - Starpoint A EUR	LU0114997082	940076	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
StarCapital - Winbonds plus A	LU0256567925	A0J23B	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,99	
StarCapital Huber Strategy 1 R-EUR	LU0953720231	A1W2NN	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
STARS Defensiv A	LU0944780906	A1W0M7	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,30	
STARS Defensiv R	LU0944781037	A1W0M8	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,20	
STARS Flexibel A	LU0944781201	A1W0NA	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
STARS Flexibel R	LU0944781383	A1W0NB	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,40	
STARS Offensiv A	LU0944781540	A1W0ND	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,70	
STARS Offensiv R	LU0944781623	A1W0NE	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,60	
State Street													
Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value	LU0047906267	972996	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Global Advantage Funds - Major Markets High Value	LU0044747169	972580	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
SSgA Australia Index Equity Fund P	FR0000018111	588752	AUD	4	97,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	0,60	
SSgA Austria Index Equity Fund P	FR0000018137	588753	EUR	3	97,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	0,60	
SSgA Canada Index Equity Fund P	FR0000018095	588755	CAD	4	97,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	0,60	
SSgA Consumer Staples Index Equity Fund P USD	FR0000018491	588757	USD	4	97,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,20	
SSgA Denmark Index Equity Fund P	FR0000018046	588758	DKK	4	97,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	0,60	
SSgA Emerging Asia Alpha Equity Fund I P EUR	FR0000027146	974472	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,75	
SSgA EMU Alpha Equity Fund I PC	FR0000026585	974469	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,50	
SSgA EMU Government Bond Index Fund - P	LU0438093006	A0YEKD	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,30	
SSgA EMU Government Bond Index Fund Class P Distributing Shares	LU0963596084	A1W39U	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,30	
SSgA EMU Index Equity Fund P	FR0000018087	940676	EUR	3	97,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	0,60	
SSgA EMU Index Real Estate Fund P	FR0000018590	588796	EUR	4	97,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,20	
SSgA Energy Index Equity Fund P USD	FR0000018475	588759	USD	4	97,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,20	
SSgA Euro Corporate ex-Financials Bond Index Fund P	LU0956453996	A1W39M	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,30	
SSgA Europe Alpha Equity Fund I PC	FR0000027369	974471	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,50	
SSgA Europe Index Equity Fund P	FR0000023194	213797	EUR	3	90,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	0,60	
SSgA France Index Equity Fund P	FR0000018079	588765	EUR	3	97,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	0,60	
SSgA Germany Index Equity Fund P	FR0000018020	588766	EUR	3	97,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	0,60	
SSgA Global Emerging Markets Alpha Equity Fund I (P)	FR0000027252	987155	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,75	
SSgA Global Emerging Markets Index Equity Fund P	FR0000018236	213837	USD	4	90,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,20	
SSgA Hong Kong Index Equity Fund P	FR0000017998	588768	HKD	4	97,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	0,60	
SSgA Japan Index Equity Fund P	FR0000017931	588777	JPY	4	97,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	0,60	
SSgA Norway Index Equity Fund P	FR0000018434	588794	NOK	4	97,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	0,60	

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
SSgA Spain Index Equity Fund P	FR0000018376	588798	EUR	3	97,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	0,60	
SSgA Sweden Index Equity Fund P	FR0000018335	588799	SEK	4	97,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	0,60	
SSgA Switzerland Index Equity Fund P CHF	FR0000018293	588801	CHF	4	98,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	0,60	
SSgA UK Index Equity Fund P GBP	FR0000018327	588804	GBP	4	85,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	0,60	
SSgA US Index Equity Fund P USD	FR0000018285	937518	USD	4	97,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	0,60	
SSgA Utilities Index Equity Fund P USD	FR0000018467	588806	USD	4	97,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,20	
SSgA World Index Equity Fund P USD	FR0000018277	588807	USD	3	97,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	0,60	
Structured Invest													
Cross Commodity Long/Short - R	LU0647223527	A1JC1Z	USD	4	x	Nein		Nein		Nein	5,00	0,75	
OptiTrend Balance - R	LU0595601401	A1JFKK	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
PensionProtect 2015 A (ND)	LU0206724808	A0DNK3	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,30	
PensionProtect 2016 A (ND)	LU0206725524	A0DNK5	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,30	
PensionProtect 2017 A (ND)	LU0206730367	A0DNK7	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,30	
PensionProtect 2018 A (ND)	LU0206730797	A0DNK9	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,30	
PensionProtect 2019 A (ND)	LU0206731175	A0DNLB	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,30	
PensionProtect 2020 A (ND)	LU0206731506	A0DNLD	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,30	
PensionProtect 2021 A (ND)	LU0245087225	A0JJ3S	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,30	
PensionProtect 2023 A (ND)	LU0367087946	A0Q3DC	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,30	
PensionProtect Plus 2024 A (ND)	LU0426545587	A0RM3N	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,30	
PensionProtect Plus 2025 A (ND)	LU0494803348	A1CU1D	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,30	
Rolling Protect 2 (SI) DJ EURO STOXX 50 ®	LU0381443836	A0Q7ZR	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,75	
TopGeld 90SI	LU0262984312	A0KEBT	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,70	
Swiss & Global Julius Bär													
JB Equity Fund Special Value EUR A	LU0912199139	A1T9BZ	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	0,00	1,60	
JB Equity Fund Special Value EUR B	LU0912200085	A1T9B3	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	0,00	1,60	
JB MP Gold Equity Fund (CHF) B	LU0223331439	A0LEQQ	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
Julius Baer Bond Fund - Euro € A	LU0012197744	971969	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
Julius Baer ABS Fund (CHF) B	LU0189697427	A0CA6T	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,55	
Julius Baer ABS Fund (EUR) A	LU0189451189	A0CA6P	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,55	
Julius Baer ABS Fund (EUR) B	LU0189453128	A0CA6Q	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,55	
Julius Baer Absolute Return Bond Fund (CHF) A	LU0261940240	A0LA97	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Julius Baer Absolute Return Bond Fund (CHF) B	LU0261940752	A0LA98	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Julius Baer Absolute Return Bond Fund (EUR) A	LU0186677893	A0CA6K	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Julius Baer Absolute Return Bond Fund (EUR) B	LU0186678784	A0CA6L	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Defender (CHF) A	LU0363794990	A0Q6LJ	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (CHF) A	LU0256061085	A0J2ZF	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (CHF) B	LU0256061325	A0J2ZG	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (EUR) A	LU0256047506	A0J2Y3	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (EUR) B	LU0256048223	A0J2Y4	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund (EUR) A	LU0334611786	A0NAS6	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund (EUR) B	LU0334611869	A0NAS7	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
Julius Baer Absolute Return Europe Equity Fund (EUR) A	LU0529497421	A1C6L3	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Julius Baer Absolute Return Europe Equity Fund (EUR) B	LU0529497694	A1C6L4	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Julius Baer Africa Focus Fund (CHF) A	LU0303756885	A0MUVL	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Julius Baer Africa Focus Fund (CHF) B	LU0303757008	A0MUVM	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Julius Baer Africa Focus Fund (EUR) A	LU0303756455	A0MUVG	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Julius Baer Africa Focus Fund (EUR) B	LU0303756539	A0MUVH	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Julius Baer Africa Focus Fund (USD) B	LU0305830605	A0MUWH	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Julius Baer Agriculture Fund (CHF) A	LU0363637892	A0Q6L9	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Julius Baer Agriculture Fund (CHF) B	LU0363638437	A0Q6MA	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Julius Baer Agriculture Fund (EUR) A	LU0363638197	A0Q6MD	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Julius Baer Agriculture Fund (EUR) B	LU0363638510	A0Q6ME	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Julius Baer Agriculture Fund (USD) B	LU0363638601	A0Q6MJ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Julius Baer Bond Fund - Dollar USD A	LU0012197157	971970	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
Julius Baer Bond Fund - Emerging (USD) A	LU0081406851	987564	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,30	
Julius Baer Bond Fund - Emerging Markets Inflation Linked (EUR) A	LU0564969391	A1C0PS	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,30	
Julius Baer Bond Fund - Emerging Markets Inflation Linked (EUR) B	LU0564969805	A0Q7C6	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,30	
Julius Baer Bond Fund - Euro-EUR B	LU0012197660	971872	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
Julius Baer Bond Funds - Emerging Markets Inflation Linked (USD) A	LU0564969045	A1C0M7	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,30	
Julius Baer Commodity Fund (USD) - EUR B	LU0984246958	A1XA7F	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
Julius Baer Commodity Fund (USD) A	LU0244125554	A0JJUS	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
Julius Baer Commodity Fund (USD) B	LU0244125711	A0JJUT	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
Julius Baer Credit Opportunities Bond Fund A	LU0159196392	164229	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Julius Baer Credit Opportunities Bond Fund B	LU0159196806	164230	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Julius Baer Emerging Bond Fund (EURO) A	LU0081405531	987566	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
Julius Baer Emerging Bond Fund (EURO) B	LU0081394404	987567	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
Julius Baer Energy Transition Fund (EUR) B	LU0363641738	A0Q6NA	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Julius Baer Equity Fund - Europe Focus EUR B	LU0026740844	971984	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Julius Baer Equity Fund - Europe Focus-EUR / A	LU0026740760	971983	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Julius Baer Euro Government Bond Fund A	LU0100842532	926080	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,70	
Julius Baer Euroland Value Stock Fund (EUR) A	LU0100915353	926082	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Julius Baer Euroland Value Stock Fund (EUR) B	LU0100915437	926083	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Julius Baer Europe Small & Mid Cap Stock Fund A	LU0091371061	989016	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Julius Baer Europe Small & Mid Cap Stock Fund B	LU0091370840	989017	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Julius Baer German Value Stock Fund (EUR) A	LU0048167570	973019	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Julius Baer German Value Stock Fund (EUR) B	LU0048167497	973020	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,20	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Julius Baer Global Convert Bond Fund (CHF) A	LU0261938004	A0LA93	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Julius Baer Global Convert Bond Fund (CHF) B	LU0261938426	A0KFPF	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Julius Baer Global Emerging Markets Stock Fund (EUR) A	LU0107857822	933787	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Julius Baer Global Emerging Markets Stock Fund (EUR) B	LU0107858044	933788	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Julius Baer Global Equity Income Fund B	LU0026742386	989595	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,05	
Julius Baer Global High Yield Bond Fund A	LU0159158624	164225	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
Julius Baer Global High Yield Bond Fund B	LU0159158970	164226	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
Julius Baer Health Innovation Fund (USD) B	LU0329426950	A0NCNP	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Julius Baer Health Innovation-USD A	LU0329426521	A0NCNN	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Julius Baer Inflation Linked Bond Fund (EUR) A	LU0363796938	A0Q6L1	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,70	
Julius Baer Inflation Linked Bond Fund (EUR) B	LU0363797076	A0Q6L2	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,70	
Julius Baer Infrastructure Fund (CHF) A	LU0303758311	A0MUVY	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Julius Baer Infrastructure Fund (CHF) B	LU0303758402	A0MUVZ	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Julius Baer Infrastructure Fund (EUR) A	LU0303757420	A0MUVQ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Julius Baer Infrastructure Fund (EUR) B	LU0303757693	A0MUVR	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Julius Baer Japan Stock Fund (EUR) A	LU0289132739	A0MNQC	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Julius Baer Japan Stock Fund (EUR) B	LU0289132655	A0MNQD	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Julius Baer Japan Stock Fund (JPY) A	LU0044849833	972685	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Julius Baer Japan Stock Fund (JPY) B	LU0044849320	972686	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Julius Baer Local Emerging Bond Fund (EUR) A	LU0256063883	A0J2ZK	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
Julius Baer Local Emerging Bond Fund (EUR) B	LU0256064774	A0J2ZL	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
Julius Baer Local Emerging Bond Fund (USD) A	LU0107851205	933784	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
Julius Baer Local Emerging Bond Fund (USD) B	LU0107852195	933785	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
Julius Baer Luxury Brands Fund (CHF) A	LU0329429111	A0NCNW	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Julius Baer Luxury Brands Fund (EUR) A	LU0329429384	A0NCNS	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Julius Baer Luxury Brands Fund (EUR) B	LU0329429897	A0NCNT	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Julius Baer Money Market Fund Dollar B	LU0032254707	972094	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,20	
Julius Baer Money Market Fund Euro B	LU0032254962	971976	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,20	
Julius Baer Money Market Fund Sterling B	LU0032254376	972075	GBP	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,25	
Julius Baer Money Market Fund Swiss Franc B	LU0032254533	971920	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,15	
Julius Baer Multibond Absolute Return Bond Fund Defender (EUR) A	LU0363795450	A0Q6LN	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
Julius Baer Multibond Absolute Return Bond Fund Defender (EUR) B	LU0363795617	A0Q6LP	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
Julius Baer Multipartner - Gold Equity Fund (EUR) B	LU0223332320	A0HF3P	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
Julius Baer Multipartner - Gold Equity Fund (USD) B	LU0175576296	757324	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,85	
Julius Baer Multistock - Eastern Europe Focus Fonds USD A	LU0979746913	A1W6SC	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,40	
Julius Baer Multistock Asia Focus (USD) B	LU0529499989	A1C6L0	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
Julius Baer Multistock Asia Focus-USD / A	LU0529499807	A1C6LZ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
Julius Baer Multistock Central Europe Stock Fund (USD) B	LU0979747051	A1W6SD	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,40	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Julius Baer Multistock Eaastern Europe Focus Fund (CHF) B	LU0979747721	A1W6SH	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,40	
Julius Baer Multistock Eastern Europe Focus (EUR) B	LU0122455214	602226	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,40	
Julius Baer Multistock Eastern Europe Focus-EUR / A	LU0122455131	602225	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
Julius Baer Multistock Eastern Europe Stock Fund (CHF) A	LU0979747648	A1W6SG	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,40	
Julius Baer Natural Resources Fund (CHF) B	LU0303761299	A0MUWB	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Julius Baer Natural Resources Fund (EUR) A	LU0303758824	A0MUV2	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Julius Baer Natural Resources Fund (EUR) B	LU0303759046	A0MUV3	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A	LU0047988133	973835	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
Julius Baer Strategy Balanced (CHF) B	LU0047988216	973836	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B	LU0099841354	921719	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
Julius Baer Strategy Growth (EUR) A	LU0108180364	933902	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Julius Baer Strategy Income (CHF) A	LU0099839614	921724	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
Julius Baer Strategy Income (CHF) B	LU0099839291	921723	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
Julius Baer Strategy Income (EUR) A	LU0099840620	921726	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
Julius Baer Strategy Income (EUR) B	LU0099840034	921725	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
Julius Baer Strategy Income (USD) A	LU0175822914	250820	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
Julius Baer Swiss Franc Bond Fund A	LU0012197587	971974	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,55	
Julius Baer Swiss Franc Bond Fund B	LU0012197405	971975	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,55	
Julius Baer Swiss Small & Mid Cap Stock Fund B	LU0038279179	972004	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
Julius Baer Swiss Stock Fund A	LU0026741578	971985	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Julius Baer Total Return Bond Fund (USD) B	LU0837554152	A1J5KF	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
Julius Baer Total Return Bond Fund A	LU0012198049	972909	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
Julius Baer Total Return Bond Fund B	LU0012197827	972910	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
Julius Baer US Leading Stock Fund A	LU0026741065	971981	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Julius Baer US Leading Stock Fund B	LU0026741222	971982	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
RobecoSAM Smart Energy Fund (CHF) B	LU0267923984	A0LB5F	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
RobecoSAM Smart Energy Fund (USD) B	LU0267919529	A0LB5C	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
RobecoSAM Smart Energy Fund B EUR	LU0175571735	913257	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
RobecoSAM Smart Energy Fund C EUR	LU0199356550	A0B8QQ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,80	
RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR	LU0175575991	A0BL6T	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
RobecoSAM Sustainable Climate Fund (CHF) B	LU0280767897	A0M2XR	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
RobecoSAM Sustainable Climate Fund B EUR	LU0280770172	A0M2X3	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
RobecoSAM Sustainable Global Active Fund B	LU0188782162	A0CA6D	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund B	LU0280770768	A0M2X7	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
RobecoSAM Sustainable Water Fund (CHF) B	LU0267926730	A0LB5N	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
RobecoSAM Sustainable Water Fund (USD) B	LU0267923398	A0LB5K	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
RobecoSAM Sustainable Water Fund B	LU0133061175	763763	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
SAM Sustainable Healthy Living Fund (USD) B	LU0280772970	A0M2YK	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
SGKB (Lux) Fund - Danube Tiger B	LU0161742381	808387	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,40	
Swiss Life													
Swiss Life Funds (Lux) - Bond Global Corporates Diversified R	LU0717900707	A1JQ9D	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,90	
Swiss Life Funds (Lux) Bond Global Corporates EUR R Cap	LU0441493979	A0X9L5	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,90	
Swiss Life Funds (Lux) Equity Euro Zone R Cap	LU0094707279	921200	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Swiss Life Funds (Lux) Equity Global Diversified R Cap	LU0367321485	A0Q4AC	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Swiss Life Funds (Lux) Equity Global High Dividend EUR R Cap	LU0462862359	A0YDZW	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Euro Zone Balanced (EURO)	LU0094706388	921194	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,10	
Swiss Life Funds (Lux) Portfolio Global Balanced Harmony (EUR) R Cap	LU0367332680	A0Q4AJ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Swiss Life Funds (Lux) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap	LU0094705737	921192	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Swiss Life Funds (Lux) Portfolio Global Growth Vitality (EUR) R Cap	LU0367334975	A0Q4AL	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Swiss Life Funds (Lux) Portfolio Global Income Prudent (EUR) R Cap	LU0367327417	A0Q4AG	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap.	LU0362483603	A0Q5A5	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Cap.	LU0362484080	A0Q5A1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Cap.	LU0362483272	A0Q5AX	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
Swisscanto													
Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest A	CH0009074300	921135	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Swisscanto (L) Portfolio Fund Dynamic 0-100 B	LU0770376241	A1JWH8	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,05	
Swisscanto (L) SmartCore® European Equity (ex CH) B	LU0720347326	A1JYHG	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,48	
Swisscanto (LU) Bond Invest AUD A	LU0141247303	987370	AUD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
Swisscanto (LU) Bond Invest AUD B	LU0161529945	216533	AUD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
Swisscanto (LU) Bond Invest CAD A	LU0141247725	987369	CAD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
Swisscanto (LU) Bond Invest CAD B	LU0161530109	216534	CAD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
Swisscanto (LU) Bond Invest CHF A	LU0141248293	972982	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,70	
Swisscanto (LU) Bond Invest CHF B	LU0161530448	216535	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,70	
Swisscanto (LU) Bond Invest CoCo H EUR B	LU0599119707	A1H88E	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return H EUR A	LU0957586737	A1W9QY	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
Swisscanto (LU) Bond Invest Global Absolute Return H EUR B	LU0957586810	A1W9QZ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
Swisscanto (LU) Bond Invest Global Convertible H EUR B	LU0556184025	A1JJB8	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate H CHF B	LU0489326578	A1CW0U	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,72	
Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate H EUR B	LU0494188096	A1CW0W	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,72	
Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF A	LU0085500857	988020	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,40	
Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF B	LU0161532576	216541	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR A	LU0085501236	989460	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,70	
Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR B	LU0161532816	216542	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,70	
Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield H CHF A	LU1057798362	A112B6	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield H CHF B	LU1057798446	A112B7	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield H EUR A	LU1057798958	A112CD	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Swisscanto (LU) Bond Invest Short Term Global High Yield H EUR B	LU0556185345	A1JJB5	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest B	LU0275317336	A0MKFU	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging Markets B	LU0338548034	A0NDYC	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Energy B	LU0102843504	930918	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International (EUR) B	LU0644935669	A1JCPJ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International B	LU0230112046	A0MM86	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America B	LU0230111667	A0MUQJ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Swisscanto (LU) Equity Fund Small and Mid Caps Japan B	LU0123487463	658453	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe B	LU0230112558	A0J26F	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,60	
Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest B	LU0302976872	A0MSPX	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD	LU0141249184	987365	AUD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,55	
Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD	LU0141249341	973054	CAD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,55	
Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF	LU0141249424	972284	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,60	
Swisscanto (LU) Money Market Fund GBP	LU0141249937	973053	GBP	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,35	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR) A	LU0112804983	926121	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,15	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced A	LU0112803316	987286	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,05	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced B	LU0161534606	216763	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,05	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic 0-50 B	LU0562145853	A1JJB7	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,95	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity B	LU0112806921	987045	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) A	LU0208341965	A0DQU0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,35	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) B	LU0208341536	A0DQU1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,35	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced A	LU0136171393	811427	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,35	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced B	LU0161535165	216769	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,35	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity A	LU0161535835	216770	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity B	LU0136171559	811428	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR) A	LU0288148280	A0MLEL	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,85	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR) B	LU0288148447	A0MLEM	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,85	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR) A	LU0288150856	A0MLEQ	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,15	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR) B	LU0288151409	A0MLER	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,15	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR) A	LU0161533970	216558	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth A	LU0161537534	216771	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,15	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth B	LU0112806418	987287	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,15	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income A	LU0112799969	986955	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income B	LU0161539076	216774	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,75	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR) A	LU0112799290	565769	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,05	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR) B	LU0161534358	216562	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,05	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield A	LU0112800569	987285	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,95	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield B	LU0161539233	216775	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,95	

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Sydinvest ISI													
ISI BRIC Equities	DK0016284888	A0B8NK	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
ISI Danish Bonds	DK0016258296	A0BL06	DKK	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,75	0,00	
ISI Emerging Market Bonds	DK0016259690	A0BL09	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,00	
ISI Emerging Market Local Currency Bonds	DK0060037026	A0LBEL	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,00	
ISI Euro Bonds	DK0016258379	A0BL05	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,75	0,00	
ISI Far East Equities	DK0016259187	A0BL1F	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
ISI International Bonds	DK0016258536	A0BL08	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,75	0,00	
ISI Latin America Equities	DK0016259260	A0BL1E	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
Threadneedle													
Threadneedle (L) GI Opportunities Bd AEH	LU0640492830	A1JPC1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,10	
Threadneedle (L) Global Energy Equities Fund AU EUR	LU0757430680	A1JVLW	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha AU	LU0515763737	A1C203	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Threadneedle (Lux) - American Select AEH	LU0198732421	A0DPBV	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income AEH	LU0198731027	A0DPBE	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities AE	LU0282719219	A0MNG1	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Threadneedle (Lux) American AEH	LU0198731290	A0DPBK	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Threadneedle (Lux) American AU USD	LU0061475181	974980	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Threadneedle (Lux) Asian Equity Income Fund AU	LU0061477393	974984	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds AEH	LU0143865482	550602	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,50	
Threadneedle (Lux) Emerging Market Corporate Bonds AUP	LU0198719758	A0DN5L	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,50	
Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt AEH	LU0198725649	A0DN5N	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,50	
Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt AU	LU0061474614	974977	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,50	
Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities AEH	LU0515768454	A1CZKX	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities AU	LU0515768298	A1CZKV	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Threadneedle (Lux) Euro Active Bonds DE	LU0096354914	935506	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	1,45	
Threadneedle (Lux) Global Aggregate Bond (US\$) AU	LU0061474457	974976	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,00	
Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AEH	LU0198727850	A0DN5R	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AU	LU0061474705	974978	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities AEH	LU0198729559	A0DPBB	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities AU	LU0143863198	550927	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Threadneedle (Lux) Global Emerging Market STerm Bonds AEH	LU0198725300	A0DPBN	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,40	
Threadneedle (Lux) Global Emerging Market STerm Bonds AU	LU0198726373	A0DPBP	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,40	
Threadneedle (Lux) Global Energy Equities AEH	LU0198729633	A0DPBG	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Threadneedle (Lux) Global Energy Equities AU	LU0143868585	550668	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Threadneedle (Lux) Global Focus AEH	LU0198728585	A0DPBA	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Threadneedle (Lux) Global Focus AU	LU0061474960	974979	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies AE	LU0570870567	A1JJHG	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Threadneedle (Lux) Global Technology AU	LU0444971666	A1CU1W	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Threadneedle (Lux) Greater China Equities AEH	LU0198730565	A0DPBF	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Threadneedle (Lux) Greater China Equities AU	LU0143879608	550649	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Threadneedle (Lux) Pan European Equities AE	LU0061476155	974982	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Threadneedle (Lux) US\$ High Income Bonds AEH	LU0180519406	A0BK3V	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	1,25	
Threadneedle American Extended Alpha Fund 1 EUR	GB00B28CN800	A0M5LD	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle American Extended Alpha Fund 1 EUR Hedged Acc.	GB00B3FQM528	A0RD16	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Threadneedle American Extended Alpha Fund 1 USD	GB00B28CMR29	A0M5LC	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle American Fund 1 EUR Hedged Net acc.	GB00B3FQM304	A0RD17	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle American Fund 1 EUR Net acc.	GB00B0WGW982	A0JD21	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle American Fund 1 EUR Net inc.	GB00B0H6B633	A0F67X	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle American Fund 1 USD Net acc.	GB0002769429	987651	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,26	1,50	
Threadneedle American Select Fund 1 EUR Net acc.	GB00B0WGW44	A0JD23	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle American Select Fund 1 EUR Net inc.	GB00B0H6C938	A0F67Y	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle American Select Fund 1 USD Net acc.	GB0002769536	987653	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle American Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.	GB00B0WGY707	A0JD40	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle American Smaller Companies Fund 1 EUR Net inc.	GB00B0H6DT06	A0F67Z	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle American SmCo's 1 \$ na	GB0002769643	987655	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle Asia Fund 1 EUR Net acc.	GB00B0WGV36	A0JD2Z	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle Asia Fund 1 USD	GB0002770203	987669	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle China Opportunities Fund 1 EUR Net acc.	GB00B1PRW957	A0MMW3	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle China Opportunities Fund 1 USD Net acc.	GB00B1PRWC80	A0MMW4	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle Credit Opportunities Fund	GB00B3Z63590	A1C6X9	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Threadneedle Credit Opportunities Fund 1 EUR Gross acc.	GB00B3L0ZS29	A0RGEA	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Threadneedle Credit Opportunities Fund 1 GBP Hedged Net acc.	GB00B4STTD29	A0RGEA	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,25	
Threadneedle Emerging Market Bond Fund 1 EUR Gross acc.	GB00B0WH9Y53	A0JD47	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle Emerging Market Bond Fund 1 USD Gross acc.	GB00B66GND72	A1C7ZN	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle Emerging Market Bond Fund 1 USD Net inc.	GB00B0YZH104	A0J3F6	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle Europ. High Yield Bond Fund 1 EUR Gross inc.	GB00B59MWS34	A1CZDE	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,25	
Threadneedle Europ. High Yield Bond Fund 1 EUR Net acc.	GB0009692087	765978	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,25	
Threadneedle European Bond Fund 1 EUR Gross acc.	GB00B465TP48	A1H74G	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,00	
Threadneedle European Corporate Bond Fund 1 EUR Gross acc.	GB00B1FQYB82	A1H74A	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,00	
Threadneedle European Fund 1 EUR Net acc.	GB0002771052	987661	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle European High Yield Bond Fund 1 EUR Gross acc.	GB00B42R2118	A1H74E	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,25	
Threadneedle European Select Fund 1 EUR Net acc	GB0002771169	987663	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,26	1,50	
Threadneedle European Select Fund 2 EUR Net acc.	GB0030810138	987664	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	0,00	1,00	
Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.	GB0002771383	987665	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net inc.	GB00B0H6D894	A0F670	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Threadneedle European Smaller Companies Fund 2 EUR Net acc.	GB0030810245	987666	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	0,00	1,00	
Threadneedle Global Bond Fund 1 EUR Gross acc.	GB00B1FQY071	A1H74D	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,25	
Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund 1 EUR	GB00B119QP90	A0JJYH	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle Global Equity Income Fund 1 EUR Net acc.	GB00B1Z2NR59	A0MVGS	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle Global Equity Income Fund 1 EUR Net inc.	GB00B1Z2NM05	A0MVGL	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle Global Equity Income Fund 1 USD Net acc.	GB00B1Z2NC07	A0MVGR	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle Global Equity Income Fund 1 USD Net inc.	GB00B1Z2MZ68	A0MVGK	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle Global Extended Alpha Fund 1 EUR Net acc.	GB00B3B0FD70	A0Q5RP	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle Global Select Fund 1 EUR Net acc.	GB00B0WHN872	A0JD5A	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle Global Select Fund 1 USD Net acc.	GB0002769312	987677	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,26	1,50	
Threadneedle High Yield Bond Fund 1 GBP Net inc.	GB0008371014	926167	GBP	3	x	Nein		Nein		Nein	5,26	1,25	
Threadneedle Japan Fund 1 JPY Net acc.	GB0002770641	987657	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle Latin America Fund 1 EUR Net acc.	GB00B0WJ2D10	A0JD5J	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Threadneedle Latin America Fund 1 USD Net acc.	GB0002769866	987673	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle Latin America Fund 2 USD Net acc.	GB0030810575	987674	USD	4	x	Nein		Nein		Nein	0,00	1,00	
Threadneedle Monthly Extra Income Fund 1	GB0008370826	765979	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,25	
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund 1 EUR Net acc	GB00B1324292	A0JK73	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund 1 EUR Net inc	GB00B12ZG015	A0JK71	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle Pan European Focus Fund 1 EUR	GB00B01HLH36	A0DPXM	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle Pan European Fund 1	GB0009583252	926114	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund 1 EUR	GB00B0PHJS66	A0HMGB	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle Target Return Fund 1 EUR Gross acc.	GB00B104JL25	A0JD57	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,25	
Threadneedle Target Return Fund 1 EUR Net acc.	GB00B104JG71	A0JD59	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,25	
Threadneedle UK Corporate Bond Fund 2	GB0001451508	987639	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,50	
Threadneedle UK Equity Income Fund 1	GB0001448900	987636	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle UK Extended Alpha Fund 1 GBP Net acc.	GB00B02QB917	A0DK17	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,25	
Threadneedle UK Fund 1	GB0001529782	987643	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle UK Institutional Fund 2 GBP Net acc.	GB0001451615	987649	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,75	
Threadneedle UK Monthly Income Fund 1	GB0001529568	987638	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle UK Select Fund 1	GB0001530236	730676	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle UK Select Fund 1 EUR Net inc.	GB00B0WMQ727	A0JD5V	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
Threadneedle UK Smaller Companies Class 1	GB0001530343	730683	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,50	
TMW Pramerica													
TMW Immobilien Weltfonds P	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,00	in Auflösung
WERTGRUND WohnSelect D	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,10	
Tocqueville													
Tocqueville Gold P	FR0010649772	A1C4YR	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	2,00	
Tocqueville Ulysse C	FR0010546903	A0M9CA	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	2,39	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Tocqueville Ulysse D	FR0010546911	A0M93B	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	2,39	
UBAM													
UBAM - 30 Global Leaders Equity AH USD Cap	LU0277301916	A0MUDY	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	0,40	
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC	LU0087798301	921807	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,90	
UBAM - Dynamic Euro Bond AC	LU0029761706	926378	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	0,30	
UBAM - Dynamic Euro Bond AD	LU0103636592	933546	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	0,30	
UBAM - Emerging Market Bond A USD Cap	LU0244149497	A0JJVJ	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
UBAM - Equity BRIC+ AP Dis USD	LU0306286088	A0M8Z0	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,75	
UBAM - Equity BRIC+ APC USD	LU0306285940	A0M8ZZ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,75	
UBAM - Europe Equity Dividend+ A Dis EUR	LU0717718224	A1JUDL	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
UBAM - Europe Equity Dividend+ AC	LU0717718067	A1JUDJ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
UBAM - GCM Midcap US Equity Growth AC	LU0034171404	926385	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
UBAM - IFDC Japan Opportunities Equity AP Cap JPY	LU0306284893	A0M8Z1	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
UBAM - IFDC Japan Opportunities Equity APH Cap CHF	LU0447831776	A1J02X	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
UBAM - IFDC Japan Opportunities Equity APH Cap EUR	LU0352162944	A1C6QR	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
UBAM - LC Emerging Market Bond (USD) AH Cap EUR	LU0352161110	A0X9N1	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
UBAM - Local Currency Emerging Market Bond (USD) AC USD	LU0244150230	A0JJVS	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
UBAM - Local Currency Emerging Market Bond (USD) AD USD	LU0244150313	A0JJVT	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
UBAM - Local Currency Emerging Market Bond (USD) AH Dis EUR	LU0352161383	A0YAW4	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,50	
UBAM - Neuberger Berman US Equity Value A Cap USD	LU0045841987	921802	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
UBAM - SNAM Japan Equity Value AC	LU0052780409	921804	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
UBAM - Turkish Equity A Cap EUR	LU0500237457	A1CZS6	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,75	
UBAM - Turkish Equity A Dis EUR	LU0500237531	A1CZS1	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,25	1,75	
UBS													
LUXEMBOURG SELECTION FUND - Asian Solar & Wind Fund A1	LU0405846410	A0RN3V	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,90	
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland P	CH0004311335	974856	CHF	4	x	Nein		Nein		Nein	5,00	0,00	
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland P	CH0002791769	970161	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe	DE0009772681	977268	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	5,00	0,75	in Auflösung
UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland	DE0008488206	848820	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	4,00	0,00	
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity	DE0008488214	848821	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	4,00	0,00	
UBS (D) Equity Fund - Mid Caps Germany	DE0009751750	975175	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	4,00	0,00	
UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany	DE0009751651	975165	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	4,00	0,00	
UBS (D) Euroinvest Immobilien	DE0009772616	977261	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	0,35	0,50	in Auflösung
UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus	DE0005320329	532032	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	4,90	0,00	
UBS (D) Konzeptfonds I	DE0009785162	978516	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	4,00	0,00	
UBS (D) Konzeptfonds III	DE0009785188	978518	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,00	
UBS (D) Konzeptfonds IV	DE0009797068	979706	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,00	
UBS (D) Konzeptfonds V	DE0009797076	979707	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	4,00	0,00	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
UBS (D) Rent-Euro	DE0009752501	975250	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,60	0,00	
UBS (D) Rent-International	DE0009752519	975251	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,60	0,00	
UBS (D) Short Term Credit (EUR)	DE000A0HMK58	A0HMK5	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc	LU0035338325	972138	AUD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist	LU0035338242	972137	AUD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Bond Fund - CAD P-acc	LU0033048686	972139	CAD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Bond Fund - CAD P-dist	LU0033047795	971846	CAD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Bond Fund - CHF P-acc	LU0010001369	971350	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Bond Fund - CHF P-dist	LU0010001286	971567	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe P-acc	LU0108066076	935870	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe P-dist	LU0108060624	934143	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Bond Fund - EUR P-acc	LU0033050237	971897	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Bond Fund - EUR P-dist	LU0033049577	972147	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc	LU0086177085	988075	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-dist	LU0085995990	988074	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Bond Fund - GBP P-dist	LU0035345882	972140	GBP	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Bond Fund - Global (CHF) (EUR hedged) P-acc	LU0487186396	A1CW3S	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,14	
UBS (Lux) Bond Fund - Global (CHF) (EUR hedged) P-dist	LU0487186123	A1CW3T	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	1,14	
UBS (Lux) Bond Fund - Global (CHF) P-acc	LU0071006638	986906	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Bond Fund - USD P-acc	LU0035346773	972143	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Bond Fund - USD P-dist	LU0035346344	972142	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc	LU0626906662	A1JTTR	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	1,12	
UBS (Lux) Bond Sicav - Brazil (USD) P-acc	LU0307095868	A0MYSB	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc	LU0203937692	A0DK6J	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,80	
UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier (EUR) P-acc	LU0706127809	A1JPM5	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	0,90	
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) P-acc	LU0214905043	A0EAP1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) P-dist	LU0214904665	A0EAP0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc	LU0172069584	121537	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,91	
UBS (Lux) Bond Sicav - USD High Yield (USD) P-acc	LU0070848972	986503	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Emer. Eco. Fund - Gbl Short Term (EUR hedg) P-acc	LU0509218169	A1CYUQ	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	1,20	
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund - Global Bonds (USD) P	LU0084219863	987921	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Short Term (USD) (EUR hed	LU0509218086	A1CYUP	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	1,20	
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Short Term (USD) P-acc	LU0055660707	974258	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Latin American Bonds (USD) P-acc	LU0055660533	974257	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Equity Fund - Asia Opportunity (USD) P-acc	LU0067411347	986581	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,34	
UBS (Lux) Equity Fund - Asian Consumption (USD) P-acc	LU0106959298	933564	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Equity Fund - Australia (AUD) P-acc	LU0044681806	972974	AUD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc	LU0069152568	986327	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
UBS (Lux) Equity Fund - Canada (CAD) P-acc	LU0043389872	972746	CAD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Equity Fund - Central Europe (EUR) P-acc	LU0067027168	986326	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc	LU0067412154	986579	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,34	
UBS (Lux) Equity Fund - Eco Performance (USD) P-acc	LU0076532638	987076	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Multi Strategy EUR P-acc	LU0089880644	988690	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity EUR P-acc	LU0085870433	988066	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Equity Fund - EURO STOXX 50 (EUR) P-acc	LU0072912990	986328	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Equity Fund - EURO STOXX 50 advanced (EUR) P-acc	LU0141377779	534047	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc	LU0006391097	971556	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Equity Fund - Financial Services (EUR) P-acc	LU0099863671	921733	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Equity Fund - Global Innovators (EUR) P-acc	LU0130799603	676908	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Equity Fund - Global Multi Tech (EUR hedged) P-acc	LU0804734787	A1J1A8	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	1,63	
UBS (Lux) Equity Fund - Global Multi Tech (USD) P-acc	LU0081259029	987607	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Equity Fund - Great Britain (GBP) P-acc	LU0098994139	921573	GBP	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc	LU0072913022	986408	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Equity Fund - Health Care (USD) P-acc	LU0085953304	988083	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) P-acc	LU0098994485	921574	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) p-acc	LU0049842692	974185	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc	LU0049842262	974186	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Equity Fund - Singapore (USD) P-acc	LU0067411776	986580	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Equity Fund - Small & Mid Caps Japan (JPY) P-acc	LU0049845281	974187	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) P-acc	LU0038842364	972309	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Equity Fund - Taiwan (USD) P-acc	LU0085870607	988067	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Equity Fund - USA Multi Strategy (USD) P-acc	LU0098995292	921576	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Equity Sicav - Brazil (USD) P-acc	LU0286682959	A0MMB2	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,34	
UBS (Lux) Equity Sicav - Emerging Markets Innovators USD Pacc	LU0346595837	A0QYZB	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Equity SICAV - Emerging Markets Small Caps (USD) P-acc	LU0727654609	A1JSSF	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	2,10	
UBS (Lux) Equity Sicav - European High Dividend (EUR) P-acc	LU0566497433	A1H4KK	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	1,50	
UBS (Lux) Equity Sicav - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc	LU0723564463	A1JY0P	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	1,63	
UBS (Lux) Equity Sicav - Russia (USD) P-acc	LU0246274897	A0J24F	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Equity Sicav - Sustainable Global Leaders EUR P-acc	LU0456449528	A0YEPX	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	2,04	
UBS (Lux) Equity Sicav - US Opportunity (USD) P-acc	LU0070848113	986705	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Equity Sicav - USA Growth (USD) P-acc	LU0198837287	A0DKAR	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Europ. Core Equity (EUR) P-acc	LU0153925689	787304	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (CHF) Pacc	LU0197216715	A0B8QL	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (EUR) Pacc	LU0197216558	A0B8QJ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (USD) Pacc	LU0197216392	A0B8QG	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation Focus Europe EUR Pacc	LU0263318890	A0LA58	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,04	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Multi Asset Income (EUR hedged) P-acc	LU0822114038	A1J4ZY	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	1,18	
UBS (Lux) Key Selection SICAV-Global Allocation Focus Europe EUR(CHF) I	LU0263319278	A0LA59	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,04	
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - AUD P-acc	LU0074904532	986938	AUD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - CAD P-acc	LU0074904615	986939	CAD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - CHF P-acc	LU0057954868	974496	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - CHF P-dist	LU0057954785	974495	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR P-acc	LU0057957291	974494	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR P-dist	LU0094864450	989676	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - GBP P-acc	LU0074904888	986941	GBP	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - USD P-acc	LU0057957531	974497	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - USD P-dist	LU0094864534	989675	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc	LU0066649970	972219	AUD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,72	
UBS (Lux) Money Market Fund - CAD P-acc	LU0033504282	972038	CAD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,00	
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc	LU0033502740	972035	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,00	
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc	LU0006344922	971303	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,00	
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc	LU0006277635	971184	GBP	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,00	
UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc	LU0006277684	971186	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,00	
UBS (Lux) Money Market Invest - EUR P-acc	LU0010009420	971462	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,00	
UBS (Lux) Money Market Invest - EUR P-dist	LU0074706499	986995	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,00	
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (EUR hedged) P-acc	LU0397605766	A0YADP	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	1,64	
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) P-acc	LU0397594465	A0RGN6	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	1,64	
UBS (Lux) SICAV 1 - Currency Alpha (EUR hedged) P-acc	LU0397623157	A1C6YD	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	1,40	
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-acc	LU0049785289	973770	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-dist	LU0049785107	973769	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-acc	LU0049785446	973768	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-dist	LU0049785362	973767	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-acc	LU0049785792	973772	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-dist	LU0049785529	973771	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) P-acc	LU0071007289	986911	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) P-acc	LU0073129206	986912	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (USD) P-acc	LU0073129545	986913	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-dist	LU0039343149	972181	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-acc	LU0039703029	972180	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-dist	LU0039343651	972179	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-acc	LU0039703532	972184	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-dist	LU0039703375	972183	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,00	
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) P-acc	LU0033034892	971996	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) P-acc	LU0033036590	971861	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) P-acc	LU0033040865	972001	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc	LU0033035865	971998	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,00	
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-dist	LU0033035352	971997	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,00	
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-acc	LU0033040782	972000	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,00	
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-dist	LU0033040600	971999	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,00	
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) A	LU0033041590	971992	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,00	
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-acc	LU0033043885	972002	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,00	
UBS (Lux) Struct. Rogers Intern. Commodity Index (CHF) P-acc	LU0239752628	A0JK6C	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Struct. Rogers Intern. Commodity Index (EUR) P-acc	LU0239752115	A0H1ED	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
UBS (Lux) Struct. Rogers Intern. Commodity Index (USD) P-acc	LU0239752032	A0H1EC	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
Universal													
11 Champions UI	DE000A0MYGW4	A0MYGW	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
4Q Income Fonds Universal R	DE000A1JUV78	A1JUV7	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,70	
AHF Global Select	DE000A0NEBC7	A0NEBC	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
Aktien Südeuropa UI	DE000A1J9A74	A1J9A7	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
ASSETS Defensive Opportunities UI A	DE000A1H72N5	A1H72N	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,25	
ASSETS Defensive Opportunities UI B	DE000A1JGBT2	A1JGBT	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Assets Generation Fund UI D	LU0297126897	A0MQCN	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,85	
ASSETS Special Opportunities UI A	DE000A0Q8A56	A0Q8A5	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,40	
BRW Vermögensarchitektur II UI	DE000A1110J4	A1110J	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,35	
CGS FMS CPH Capital Global Equities R EUR	LU0616502885	A1JJJ5	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,68	
CGS FMS Global Evolution Frontier Markets R EUR	LU0501220429	A1CW23	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
CGS FMS Global Evolution Frontier Markets R USD	LU0735966888	A1JS2H	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK I	DE000A1JCWS9	A1JCWS	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,27	
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI R	DE000A1JUU46	A1JUU4	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,27	
CONCEPT Aurelia Global	DE000A0Q8A07	A0Q8A0	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,65	
CondorTrends-Universal	LU0112269492	939885	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI	DE000A0M9995	A0M999	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,12	
D/S Strategie ausgewogen	LU0870414173	A1KAZ9	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,25	
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS	DE0008490673	849067	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,80	
Earth Exploration Fund UI (EUR R)	DE000A0J3UF6	A0J3UF	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Earth Gold Fund UI (EUR R)	DE000A0Q2SD8	A0Q2SD	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Elite Plus UI	DE000A0M6DK0	A0M6DK	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,40	
Estlander & Partners Freedom Fund UI A	DE000A1CSUT2	A1CSUT	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,60	
FIDUKA-Universal-Fonds I	DE0008483736	848373	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	0,40	
FIVV-Aktien-China-Select-UI	DE000A0JELL5	A0JELL	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,50	
FIVV-Aktien-Global-Select-UI	DE0009790865	979086	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,10	
FIVV-Mandat-Rendite-UI	DE000A0NAAE3	A0NAAE	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,40	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
FIVV-Mandat-Wachstum-UI	DE000A0NAAF0	A0NAAF	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,40	
FO Vermögensverwalterfonds	DE000A1JZLG8	A1JZLG	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,15	
FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIC UI	DE000A0M6DJ2	A0M6DJ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,40	
FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C	LU0124167924	603328	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,00	
FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C	LU0207947044	A0DN1Q	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,00	
FVM-Classic UI	DE000A0NFZR1	A0NFZR	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,40	
GECAM ADVISER FUND - BEST of EQUITY B	LU0154398746	725261	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,75	
GECAM ADVISER FUND - BEST of EQUITY O	LU0390468147	A0RAKA	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	2,35	
GECAM Adviser Fund - Global Balanced B	LU0154397185	725245	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,65	
GECAM ADVISER FUND - GLOBAL BALANCED O	LU0286940910	A0MKTV	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	2,25	
GECAM ADVISER FUND - GLOBAL CHANCE B	LU0154399124	725263	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,50	1,65	
GECAM ADVISER FUND - GLOBAL CHANCE O	LU0286941991	A0MKTW	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	0,00	2,25	
GECAM Adviser Fund - Global Defensiv B	LU0154397342	725246	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,25	
GECAM ADVISER FUND - GLOBAL DEFENSIV O	LU0286940324	A0MKTU	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,70	
GECAM Adviser Fund - Global Value B	LU0154397698	725247	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,50	1,65	
GECAM ADVISER FUND - GLOBAL VALUE O	LU0286941306	A0MKTX	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	2,25	
German Bond Opportunities UI AK R	LU0636630005	A1JBQ7	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,35	
Goyer & Göppel Smart Select Universal	DE000A0Q86D9	A0Q86D	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,00	
GR Dynamik	DE000A0H0W99	A0H0W9	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
GR Noah	DE0009799536	979953	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
H&E Pfadfinder Universal	DE000A0YKM99	A0YKM9	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	2,00	1,60	
HOTCHKIS & WILEY US-VALUE UNIVERSAL-FONDS A	DE0005896955	589695	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,90	
HWG-Fonds	DE0008491432	849143	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,75	
IFP International Fund Picking Fund	DE000A0M6DV7	A0M6DV	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	5,00	0,40	
KBG-Athene Portfolio UI	DE000A0YJF75	A0YJF7	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,69	
KGN Global UI	DE000A0MWKE8	A0MWKE	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,40	
L&H Multi Strategie UI	DE000A1JBY86	A1JBY8	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,60	
Lebenswerte Zukunft Rentenfonds UI	DE000A1JSXE3	A1JSXE	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
Leonardo UI A	DE000A1J9EP5	A1J9EP	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,40	
Merck Finck Stiftungsfonds UI	DE0008483983	848398	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,65	
MIC Aktien Plus	DE000A0NAAB9	A0NAAB	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,40	
MIC Anleihen Plus	DE000A0NAAC7	A0NAAC	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,40	
MIC Rohstoffe Plus	DE000A0NAAA1	A0NAAA	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	0,40	
morgen Aktien Global UI	DE0008490723	849072	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Optimal Risk Return Strategy UI	DE000A1J31X6	A1J31X	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,40	
Peacock European Alpha Builder UI R	LU0967289215	A1W43Y	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,95	
PERPRO-Universal AA2 R	DE000A1W2CJ0	A1W2CJ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,20	
Prisma Aktiv UI R	DE000A1W9A77	A1W9A7	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,30	

FFB Noload Fondliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
pro aurum ValueFlex	DE000A0YEQY6	A0YEQY	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,85	
ProfitlichSchmidlin Fonds UI R	DE000A1W9A28	A1W9A2	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Riße Inflation Opportunities UI B	DE000A1JUWR3	A1JUWR	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,27	
RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds	DE000A0MVZQ2	A0MVZQ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,40	
RP Vega RL	DE000A1JSUB5	A1JSUB	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,22	
RR Analysis BÖRSEBIUS MX Universal	DE000A0M8WR1	A0M8WR	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,50	
RR Analysis TopSelect Universal	DE000A0HF4N6	A0HF4N	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
RSI Best Select UI	DE000A0NAAH6	A0NAAH	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,00	
RSI International UI	DE0005315121	531512	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,70	
RW Portfolio Strategie UI	DE000A0M7WP7	A0M7WP	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,40	
sentix Fonds 1 R	DE000A1C2XH4	A1C2XH	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,27	
SKALIS Evolution Flex AK R	DE000A1W9AA8	A1W9AA	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	0,30	
Stiftungsfonds Westfalen A	DE000A0RA4R0	A0RA4R	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,40	
Summit Water Absolute Return UI - A	DE000A1JZK84	A1JZK8	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,80	
SWuK Renten Flexibel UI R	DE000A1H72L9	A1H72L	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch	DE0002605326	260532	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,58	
Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch	DE0002605334	260533	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,58	
TAM Fortune Rendite	DE000A0YJF83	A0YJF8	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,40	
Trendconcept-Universal-Fonds-Aktien-Europa	DE0009781773	978177	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,80	
TriStone UI	DE000A1XDWV2	A1XDWV	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	2,30	
Tungsten PARAGON UI R	DE000A1J31V0	A1J31V	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,85	
Universal Floor Fund- Anteilklasse R	DE0008490772	849077	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	0,00	
Universal Megatrends MF	DE000A0M80Z4	A0M80Z	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	2,50	
Universal-Shareconcept BC R	DE000A0MQ993	A0MQ99	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
V/A(R) Stiftungsfonds UI	DE0005896922	589692	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
Vicenda Multi Asset Opportunities Fund UCITS UI R (EUR)	DE000A1W9CH9	A1W9CH	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,30	
WAVE Total Return Fonds Dynamic R	DE000A0MU8C4	A0MU8C	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,50	
WAVE-AKTIV	DE0009792218	979221	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,10	
WM Aktien Global UI-Fonds B	DE0009790758	979075	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,90	
WM Aktien Global US\$ UI-Fonds	DE0009781898	978189	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,90	
World Market Fund	DE000A1CS5F8	A1CS5F	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
World Top Emerging Market Fund UI	DE000A1JLRE0	A1JLRE	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,80	0,40	
World Top Emerging Market Fund UI P	DE000A1JN4S2	A1JN4S	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,30	0,30	
XAIA Credit Basis II P	LU0462885483	A0YDMZ	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	2,50	1,30	
XAIA Credit Debt Capital P	LU0644385733	A1JCNN	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	3,00	1,00	
YEALD Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch UI R	DE000A0Q4GZ2	A0Q4GZ	EUR	3	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,00	
YEALD Vermögensverwaltungsfonds Konservativ UI R	DE000A0Q4G21	A0Q4G2	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,00	
ZinsPlus Fonds UI	DE000A0X7590	A0X759	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,70	

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Valartis Salus Alpha													
Salus Alpha Directional Markets A	AT0000A0BJY9	A0RB6B	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,55	2,50	
Salus Alpha Directional Markets VT	AT0000A0BK00	A0RB6D	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,55	2,50	
Value Holdings													
Value-Holdings Capital Partners Fund B	LI0013873901	A0B63E	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,25	
Value-Holdings Europa Fund B	LI0039541953	A0Q8K9	EUR	3	0,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,20	
ValueInvest													
ValueInvest LUX-GLOBAL A C	LU0135991064	A0BLT7	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	0,75	
ValueInvest LUX-GLOBAL A D	LU0135990504	A0D838	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	0,75	
ValueInvest LUX-JAPAN C1	LU0135991148	A0D839	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	0,75	
ValueInvest LUX-JAPAN D1	LU0135990769	A0D84A	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	0,75	
Veritas													
Börsenampel Fonds Global (R)	DE0009763268	976326	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
ETF-Portfolio Global	DE000A0MKQK7	A0MKQK	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,80	
Ve-RI Equities Europe (R)	DE0009763201	976320	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	6,00	0,90	
Veri ETF-Allocation Defensive R	DE0005561666	556166	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
Veri ETF-Allocation Dynamic	DE0005561658	556165	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	6,00	1,40	
Veri ETF-Allocation Emerging Markets	DE0005561682	556168	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Veri ETF-DACHFONDS P	DE0005561674	556167	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	1,50	
Ve-RI Listed Infrastructure (R)	DE0009763342	976334	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,50	
Ve-RI Listed Real Estate (R)	DE0009763276	976327	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	6,00	1,50	
Veri Multi Asset Allocation (R)	DE0009763235	976323	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,60	
von der Heydt Kersten													
ACCURA - AF1 A	LU0401461305	A0RDHD	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Eurotax All Invest A	LU0328287015	A0M6JP	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland Sustain. Fund Germany	LU0360172109	A0QYL0	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,62	
PLF - Global Basic Trend A	LU1073441955	A1147L	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
von der Heydt Vermögensverwaltungs fonds	LU0350026778	A0NE4Z	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,20	
Vontobel													
TARENO Waterfund R1 EUR	LU0319773478	A0M06B	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,80	
Tareno Waterfund R1 H CHF	LU0866520306	A1KAFL	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,80	
TARENO Waterfund R2 EUR	LU0319773551	A0M06C	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Tareno Waterfund R2 H CHF	LU0866528465	A1KAFM	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
TARENO Waterfund W EUR	LU0319773635	A0M06D	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
Vontobel Emerging Markets Eq. I-USD	LU0278093082	A0MKHT	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,82	
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) A-CHF	LU0218908985	A0EAUQ	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,65	
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) B-CHF	LU0218909108	A0EAUR	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,65	
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) A-EUR	LU0105717663	926237	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,85	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B-EUR	LU0105717820	926238	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,85	
Vontobel Fund - Belvista Commodity B USD	LU0415414829	A0RL4B	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Vontobel Fund - Belvista Commodity H EUR (hedged)	LU0415415636	A0RL4E	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Vontobel Fund - Belvista Commodity H-CHF (hedged)	LU0415415479	A0RL4D	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Vontobel Fund - China Stars Equity A-USD	LU0278091896	A0LF8R	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
Vontobel Fund - Clean Technology B-EUR	LU0384405600	A0RCVW	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,65	
Vontobel Fund - Eastern European Bond A-EUR	LU0080215030	987181	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
Vontobel Fund - Eastern European Bond B-EUR	LU0080215204	987182	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD	LU0040506734	972721	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,65	
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B-USD	LU0040507039	972722	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,65	
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H-EUR (hedged)	LU0218912235	A0EQYP	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,65	
Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield B-EUR	LU0153585723	724774	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
Vontobel Fund - Euro Money A-EUR	LU0120688915	578797	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,30	
Vontobel Fund - Euro Money B-EUR	LU0120689640	578798	EUR	1	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,30	
Vontobel Fund - European Equity A-EUR	LU0153585053	724739	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,65	
Vontobel Fund - European Equity B-EUR	LU0153585137	724771	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,65	
Vontobel Fund - European Mid and Small Cap Equity A EUR	LU0120692511	578791	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,65	
Vontobel Fund - European Mid and Small Cap Equity B-EUR	LU0120694483	578792	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,65	
Vontobel Fund - Far East Equity A-USD	LU0084450369	987183	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,65	
Vontobel Fund - Far East Equity B USD	LU0084408755	987184	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,65	
Vontobel Fund - Far East Equity H-EUR (hedged)	LU0218912409	A0EQYQ	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,65	
Vontobel Fund - Future Resources A-EUR	LU0384406087	A0RCVR	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,65	
Vontobel Fund - Future Resources B-EUR	LU0384406160	A0RCVS	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,65	
Vontobel Fund - Global Convertible Bond B-EUR	LU0414968270	A0RL4N	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,10	
Vontobel Fund - Global Equity (ex US) A-USD	LU0129603287	796575	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,65	
Vontobel Fund - Global Equity (ex US) B-USD	LU0129603360	796576	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,65	
Vontobel Fund - Global Equity (ex US) H-EUR (hedged)	LU0219097184	A0ET2C	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,65	
Vontobel Fund - Global Equity A-USD	LU0218910023	A0EQVB	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,65	
Vontobel Fund - Global Equity B-USD	LU0218910536	A0EQVC	USD	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,65	
Vontobel Fund - Japanese Equity B-YEN	LU0035748655	972050	JPY	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,25	
Vontobel Fund - New Power A-EUR	LU0138258404	794739	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,65	
Vontobel Fund - New Power B-EUR	LU0138259048	794740	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,65	
Vontobel Fund - Robusta Fund H acc CHF	LU0926438838	A1W25B	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Vontobel Fund - Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) H-EUR (hedged)	LU0384409693	A0RCV9	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,65	
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Leaders A USD	LU0571085330	A1JL9	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,65	
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Leaders B USD	LU0571085413	A1JJMA	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,65	
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond A CHF	LU0035736726	972712	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,65	
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond B-CHF	LU0035738771	972048	CHF	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,65	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity A CHF	LU0129602552	796569	CHF	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,65	
Vontobel Fund - Swiss Money A-CHF	LU0120694640	578795	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,15	
Vontobel Fund - Swiss Money B CHF	LU0120694996	578796	CHF	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,15	
Vontobel Fund - US Dollar Money A USD	LU0120690143	578799	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	0,00	0,30	
Vontobel Fund - US Equity A USD	LU0035763456	972719	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,65	
Vontobel Fund - US Equity B USD	LU0035765741	972046	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,65	
Vontobel Fund - US Equity H EUR (hedged)	LU0218912151	A0EQYN	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,50	1,65	
VPB													
DKO-Lux-Renten Hybrid A	LU0188083231	A0B9E9	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,30	
DKO-Lux-Renten Spezial T	LU0386792104	A0Q9CB	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,30	
Do - Balance	LU0785378331	A1JYT9	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	0,15	
Do - Stiftungsfonds	LU0785378091	A1JYT8	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,15	
Do Absolute Return A	LU0327739230	A0M57R	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	0,15	
Do Absolute Return B	LU0535590268	A1C348	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,15	
Do Aktien Global	LU0327739313	A0M57S	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,10	
MET Fonds - PrivatMandat (Acc.) EUR	LU0402212806	A0RDGE	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,88	
MET Fonds - VermögensMandat A (Acc.) EUR	LU0679263748	A1JKRG	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Wallberg													
Wallberg Blackstar African Fund P	LU0357146421	A0N JUH	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	2,00	
Wallberg Real Asset P	LU0322787366	A0M1Y7	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,20	
Wallberg Strategie	LU0488513630	A1CSH1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,80	
Walser													
WALSER PORTFOLIO Aktien Europa	LU0121929912	591959	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,73	
WALSER PORTFOLIO Capital Dollar	LU0153054100	622397	USD	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,23	
WALSER PORTFOLIO Classic Nordamerika	LU0121930688	591962	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,73	
WALSER PORTFOLIO Emerging Markets Select	LU0572807518	A1H4B2	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
WALSER PORTFOLIO German Select	LU0181454132	A0BKM9	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
WALSER Portfolio German Select ausschüttend	LU0994477296	A1W8HS	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,70	
WALSER PORTFOLIO Rent Euro	LU0121929755	591961	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,03	
WALSER Portfolio Rent Global	LU0396578212	A0RB3N	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,03	
WALSER Vermögensverwaltung Kapitalertrag PLUS	LU0402775364	A0RDG5	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,72	
WALSER Vermögensverwaltung Strategie BALANCE	LU0327378542	A0M52L	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,07	
WALSER Vermögensverwaltung Strategie BASIS	LU0327378385	A0M52M	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,87	
WALSER Vermögensverwaltung Strategie Basis, Klasse "Ausschüttend"	LU1051773726	A110W1	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,85	
WALSER Vermögensverwaltung Strategie PERSPEKTIVE	LU0327378625	A0M52N	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,17	
WALSER Vermögensverwaltung Strategie PLUS	LU0327378468	A0M52P	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,97	
WALSER Vermögensverwaltung Strategie POTENZIAL	LU0327378898	A0M52Q	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,27	
Wanger													

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
Wanger European Smaller Companies UCITS Fund (USD) Retail Class	IE00B6SG7009	A1JWR5	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,00	
Wanger US Smaller Companies UCITS Fund (EUR) Retail	IE00B6SPW249	A1JWR6	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,00	
Wanger US Smaller Companies UCITS Fund (USD) Retail Class	IE00B6R6HW32	A1JWPZ	USD	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,26	1,00	
Warburg													
Advisor Global	DE0005547160	554716	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,90	
AE&S Struktur Selekt	DE000A0LBS16	A0LBS1	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
AE&S Substanz Selekt	DE000A0LBS08	A0LBS0	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	5,00	1,40	
AEQUO GLOBAL R	DE000A0NAUY9	A0NAUY	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,95	
AES Selekt A1	DE000A0MS7J5	A0MS7J	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
AIRC Europe - Fonds	DE000A1W2BN4	A1W2BN	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
ALTIS Fund Balanced Value	LU0142612901	534072	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,50	
ALTIS Fund Global Resources	LU0188358195	A0B9MS	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
ALTIS Fund Privat-Rendite Plus	LU0196131436	A0B6YN	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,50	
Banken Fokus Basel III	DE000A0RHEX1	A0RHEX	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,90	
brauco.invest Flex Welt B	LU0494907040	A1CURN	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	1,70	
BREMEN TRUST - WARBURG - FONDSD	DE0008488990	848899	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,30	
Challenger Global Four Fonds B	LU0115168311	164282	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,80	
CHART High Value / Yield Fund B	LU0141738038	984343	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,40	
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv	DE000A0MS7D8	A0MS7D	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M	LU0974225590	A1W5T2	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,50	
DKO-Lux-Aktien Deutschland	LU0046920988	971849	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
DKO-Lux-Aktien Global (DF)	LU0138410633	764384	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,25	
DKO-Lux-Optima	LU0092225969	989073	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
DKO-Lux-Renten EUR	LU0065085960	971242	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,35	
Geneon Invest 7:3 Variabel (t)	DE000A0Q8HF3	A0Q8HF	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,60	
Geneon Invest Airbag 5.7 A	DE000A1C61U4	A1C61U	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	
Geneon Invest Airbag 5.7 T	DE000A1C68C7	A1C68C	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,50	1,50	
Geneon Invest Rendite Select	DE000A1C68B9	A1C68B	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,95	
HAC World Top-Investors P	LU0321076134	A0M1KG	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,75	0,25	
HERBEUS SICAV - Enhanced Minimum Volatility Fund R	LU0788130911	A1JYYZ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
Inovesta Stabil Warburg Invest	DE000A0MS7E6	A0MS7E	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	1,00	0,95	
KSAM Einkommen Aktiv B	LU0389395053	A0Q92X	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	0,00	0,85	
Lux-Provest Everest Portfolio B	LU0232825181	A0HGWS	EUR	3	80,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
Lux-Provest WI - Selekt V A	LU0239941353	A0H0VU	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
RP Global Absolute Return	DE000A0KEYF8	A0KEYF	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,35	
RP Global Absolute Return Bond	DE000A0MS7N7	A0MS7N	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
RP Global Diversified Portfolio I	DE000A0MS7R8	A0MS7R	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
RP Global Diversified Portfolio II	DE000A0MS7P2	A0MS7P	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,35	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
RP Global Diversified Portfolio III	DE000A0MS7G1	A0MS7G	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,45	
RP Global Market Selection R (D)	LU0293296488	A0MNEZ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
RP Global Real Estate A	DE000A0Q9892	A0Q989	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,35	
RP Global Real Estate T	DE000A0KEYG6	A0KEYG	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,35	
Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien - R	DE000A1JUUVL8	A1JUUVL	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	4,00	1,70	
Steyler Fair und Nachhaltig - Renten R	DE000A1WY1N9	A1WY1N	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	2,00	0,90	
Strategiefonds Sachwerte Global	DE000A0RHEQ5	A0RHEQ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv	DE000A0RHER3	A0RHER	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
transparente Invest - R -	DE000A0RHEM4	A0RHEM	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - R -	DE000A1W2BQ7	A1W2BQ	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,60	
Warburg - D - Fonds Small&Midcaps Deutschland R	DE000A0RHE28	A0RHE2	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,40	
Warburg - D - Fonds Small&Midcaps Europa R	DE000A0LGSA4	A0LGSA	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,40	
Warburg - L - Fonds - Unternehmensanleihe R	LU0580419470	A1H6A8	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,85	
WARBURG - PROFIL - FONDS	DE0009765248	976524	EUR	2	x	Nein		Nein		Nein	3,00	0,80	
Warburg Value Fund A	LU0208289198	A0DN29	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
WARBURG VALUE FUND C	LU0706095410	A1JPEY	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
WARBURG-BUND TREND active short-FONDS R	DE000A0RHEJ0	A0RHEJ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,00	
WARBURG-CLASSIC-FONDS	DE0009765370	976537	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,75	
WARBURG-CONSTANTIA FUNDAMENTUM-FONDS	DE000A0MS7C0	A0MS7C	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,25	
WARBURG-DAXTREND-FONDS	DE0009765446	976544	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,00	1,70	
WARBURG-DEFENSIV-FONDS	DE0009765396	976539	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	1,00	
WARBURG-DUO BEST SELECTION-FONDS I	DE000A0RHEB7	A0RHEB	EUR	4	x	Nein		Nein		Nein	0,00	0,60	
WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FONDS	DE0009784801	978480	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,75	
WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS	DE0009765305	976530	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,00	
WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	DE0009765289	976528	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,90	
WARBURG-PRIVATCONSULT-FONDS	DE0005153613	515361	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS R	DE0009784736	978473	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,10	
WARBURG-TREND ALLOCATION PLUS-FONDS	DE0006780380	678038	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	2,00	
WARBURG-US-DIVERSIFIED-TREND-FONDS	DE0009765412	976541	EUR	4	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	6,00	1,50	
WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFONDS	DE0009784876	978487	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	4,00	1,50	
WARBURG-ZINSTREND-FONDS	DE000A0NAU45	A0NAU4	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	0,80	
WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS - A -	DE0006780265	678026	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,75	1,70	
WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS B	DE000A0RHEE1	A0RHEE	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Ja	5,75	1,60	
WI SELEKT C A	DE000A0MS7F3	A0MS7F	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
WI SELEKT C B	DE000A0RHEK8	A0RHEK	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,40	
WI SELEKT D A	DE000A0MS7H9	A0MS7H	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
WI SELEKT D B	DE000A0RHEL6	A0RHEL	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,40	
WI SELEKT I	DE000A0RHEG6	A0RHEG	EUR	2	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	3,00	1,75	

FFB Noload Fondsliste

Fondsname	ISIN	WKN	WG	RK	Rabatt	EA	MAEA	SP	MASP	VL	Stand-AA	VV(%)	Bemerkung
WORLD-TOP-DEFENSIV - FONDS P	DE000A0NAU52	A0NAU5	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	0,60	
Waverton													
Waverton European Fund B EUR	IE00B1RMZ119	A0MMFZ	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,50	
WWK													
WWK Select Balance B	LU0126855641	631999	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
WWK Select Chance B	LU0126855997	632033	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	
WWK Select Top Ten	LU0126856375	632034	EUR	3	100,00	Ja	500,00	Ja	25,00	Nein	5,00	1,30	

ISIN: Internationale Wertpapierkennnummer

WKN: deutsche Wertpapierkennnummer

RK: Risikoklasse des Fonds (1-niedrig ... 5-hoch)

EA: Einmalanlage

MAEA: Mindestanlage bei Einmalanlage

SP: Sparplan

MASP: Mindestsparrate beim regelmäßigen Sparplan

VL: vermögenswirksamer Sparplan möglich

nur Übertrag: Fonds kann übertragen werden, jedoch keine Käufe, kein Sparplan

Softclosing: Fonds hat Einschränkungen beim Kauf

WG: Fondswährung

EUR: Euro

USD: US-Dollar

JPY: Japanischer Yen

GBP: Britisches Pfund

CHF: Schweizer Franken

CAD: Kanadischer Dollar

AUD: Australischer Dollar

SEK: Schwedische Krone

DKK: Dänische Krone

NOK: Norwegische Krone

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

! ETF haben eine Transaktionsgebühr