

Fonds-Nr.	Fondsname	KAG	Währung	WKN	ISIN	verfügbar seit	Risiko-klasse	AA in %	VE %	Kauf möglich	Einlieferung
3	DWS Investa	1 - DWS Investment GmbH	EUR	847400	DE0008474008	28.02.2002	3	5	1,2	X	X
4	DWS Inrenta	1 - DWS Investment GmbH	EUR	847403	DE0008474032	28.02.2002	2	2,5	0,625	X	X
5	DWS Interest	1 - DWS Investment GmbH	EUR	847401	DE0008474016	28.02.2002	3	5	1,25	X	X
6	DWS Akkumula	1 - DWS Investment GmbH	EUR	847402	DE0008474024	28.02.2002	3	5	1,25	X	X
7	DWS Inter-Renta	1 - DWS Investment GmbH	EUR	847404	DE0008474040	28.02.2002	3	3	0,75	X	X
8	DWS Finanzwerte	1 - DWS Investment GmbH	EUR	976991	DE0009769919	28.02.2002	4	4	1,25	X	X
9	DWS Re-Inrenta	1 - DWS Investment GmbH	EUR	847408	DE0008474081	28.02.2002	2	2,5	0,75	X	X
10	DWS Provesta	1 - DWS Investment GmbH	EUR	847415	DE0008474156	28.02.2002	3	5	1,2	X	X
11	DB Portfolio Euro Liquidity	2 - DWS Investment S.A.	EUR	986967	LU0080237943	28.02.2002	1	1	0,2	X	X
12	DWS Euro Spezial	1 - DWS Investment GmbH	EUR	976971	DE0009769711	28.02.2002	3	3	0,75	X	X
13	DWS Osteuropa	2 - DWS Investment S.A.	EUR	974527	LU0062756647	28.02.2002	4	5	1,5	X	X
14	DWS-Technologiefonds	1 - DWS Investment GmbH	EUR	847414	DE0008474149	28.02.2002	4	5	1,25	X	X
16	DWS Euroland Neue Märkte	2 - DWS Investment S.A.	EUR	988009	LU0086711412	28.02.2002	4	5	1,5	X	X
18	DWS-Rohstoffonds	1 - DWS Investment GmbH	EUR	847412	DE0008474123	28.02.2002	4	5	1,25	X	X
19	DWS-Energiefonds	1 - DWS Investment GmbH	EUR	847413	DE0008474131	28.02.2002	4	5	1,25	X	X
23	DWS Deutsche Renten (lang) Typ O	1 - DWS Investment GmbH	EUR	976973	DE0009769737	28.02.2002	2	0	1	X	X
24	DWS Deutschland	1 - DWS Investment GmbH	EUR	849096	DE0008490962	28.02.2002	3	5	1,2	X	X
25	DWS Rendite Optima	2 - DWS Investment S.A.	EUR	986329	LU0069679222	01.03.2002	1	0	0,6	X	X
27	DWS Convertibles	1 - DWS Investment GmbH	EUR	847426	DE0008474263	28.02.2002	3	3	0,75	X	X
28	DWS Skandinavienvien	1 - DWS Investment GmbH	EUR	847427	DE0008474271	28.02.2002	4	5	1,2	X	X
29	DWS Inter Genuß	1 - DWS Investment GmbH	EUR	849098	DE0008490988	28.02.2002	3	3	0,75	X	X
31	DWS Iberia-Fonds	1 - DWS Investment GmbH	EUR	849080	DE0008490806	28.02.2002	3	5	1,2	X	X
32	DWS Emerging Markets Bonds	2 - DWS Investment S.A.	EUR	974874	LU0066199323	28.02.2002	4	3	1	X	X
34	DWS Telemedia	1 - DWS Investment GmbH	EUR	847421	DE0008474214	28.02.2002	4	5	1,25	X	X
35	DWS Eurovesta	1 - DWS Investment GmbH	EUR	849084	DE0008490848	28.02.2002	3	5	1,2	X	X
36	DWS Europäische Renten Typ O	1 - DWS Investment GmbH	EUR	976974	DE0009769745	28.02.2002	2	0	1,125	X	X
39	DWS Nordamerika	1 - DWS Investment GmbH	EUR	849089	DE0008490897	28.02.2002	4	5	1,25	X	X
40	DWS Japan-Fonds	1 - DWS Investment GmbH	EUR	849090	DE0008490905	28.02.2002	4	5	1,25	X	X
41	DWS Rendite Spezial	1 - DWS Investment GmbH	EUR	849091	DE0008490913	28.02.2002	4	3	1	X	X
43	DWS Geldmarkt Plus	1 - DWS Investment GmbH	EUR	847423	DE0008474230	28.02.2002	1	0	0,35	X	X
44	DWS Geldmarktfonds	1 - DWS Investment GmbH	EUR	847425	DE0008474255	28.02.2002	1	0	0,6	X	X
45	DWS Deutsche Aktien Typ O	1 - DWS Investment GmbH	EUR	847428	DE0008474289	28.02.2002	3	0	1,25	X	X
46	DWS Europäische Aktien Typ O	1 - DWS Investment GmbH	EUR	849082	DE0008490822	28.02.2002	3	0	1,5	X	X
47	DWS US Aktien Typ O	1 - DWS Investment GmbH	EUR	849081	DE0008490814	28.02.2002	4	0	1,5	X	X
48	DWS Asiatische Aktien Typ O	1 - DWS Investment GmbH	EUR	849083	DE0008490830	28.02.2002	4	0	1,5	X	X
50	DWS Eurorenta	2 - DWS Investment S.A.	EUR	971050	LU0003549028	28.02.2002	2	3	0,75	X	X
51	DWS Dollarrenta	2 - DWS Investment S.A.	USD	971109	LU0011192498	28.02.2002	3	3	0,75	X	X
52	DWS Euro Reserve	2 - DWS Investment S.A.	EUR	971122	LU0011254512	01.03.2002	1	1	0,5	X	X
61	DWS Rendite Garant	2 - DWS Investment S.A.	EUR	971730	LU0034353002	28.02.2002	1	1	0,5	X	X
62	DWS Euro-Bonds (Medium)	2 - DWS Investment S.A.	EUR	971784	LU0036319159	28.02.2002	2	2	0,625	X	X
63	DWS Top 50 Welt	1 - DWS Investment GmbH	EUR	976979	DE0009769794	28.02.2002	3	4	1,25	X	X
64	DWS Top 50 Asien	1 - DWS Investment GmbH	EUR	976976	DE0009769760	28.02.2002	3	4	1,25	X	X
65	DWS Pharma-Aktien Typ O	1 - DWS Investment GmbH	EUR	976985	DE0009769851	28.02.2002	4	0	1,5	X	X
67	DWS Euro-Bonds (Long)	2 - DWS Investment S.A.	EUR	972114	LU0044387529	28.02.2002	2	3	0,625	X	X
70	DWS Delta Fonds	2 - DWS Investment S.A.	EUR	972226	LU0045553335	28.02.2002	2	5	0,3	X	X
71	DWS Euro-Corp High Yield	2 - DWS Investment S.A.	EUR	972280	LU0045331781	28.02.2002	3	3	1	X	X
73	DWS Mandarin	2 - DWS Investment S.A.	EUR	972357	LU0045554143	28.02.2002	4	5	1,5	X	X
75	DWS US Technoaktien Typ O	1 - DWS Investment GmbH	EUR	976981	DE0009769810	28.02.2002	4	0	1,5	X	X
76	DWS Goldminenaktien Typ O	1 - DWS Investment GmbH	EUR	976982	DE0009769828	28.02.2002	4	0	1,5	X	X
79	DWS Alpha Fonds	2 - DWS Investment S.A.	EUR	972808	LU0055640857	28.02.2002	2	2,5	0,3	X	X
80	DWS Euro Strategie (Renten)	1 - DWS Investment GmbH	EUR	976977	DE0009769778	28.02.2002	2	2,5	0,75	X	X
81	DWS Gold Plus	2 - DWS Investment S.A.	EUR	973246	LU0055649056	28.02.2002	3	3	0,75	X	X
82	DWS Lateinamerika	2 - DWS Investment S.A.	EUR	973107	LU0055698269	28.02.2002	4	5	1,5	X	X
84	DWS Euro-Bonds (Short)	2 - DWS Investment S.A.	EUR	973668	LU0055121403	28.02.2002	2	1	0,625	X	X
85	grundbesitz europa	3 - RREEF Investment GmbH	EUR	980700	DE0009807008	01.03.2002	2	5	0,6	X	X
87	DWS Dollar-Renten Typ O	1 - DWS Investment GmbH	EUR	976983	DE0009769836	28.02.2002	3	0	1,125	X	X
97	DWS Top 50 Europa	1 - DWS Investment GmbH	EUR	976972	DE0009769729	28.02.2002	3	4	1,2	X	X
98	DWS Deutsche Renten Typ O	1 - DWS Investment GmbH	EUR	849086	DE0008490863	28.02.2002	2	0	1	X	X
99	DWS Internationale Renten Typ O	1 - DWS Investment GmbH	EUR	976970	DE0009769703	28.02.2002	3	0	1,125	X	X
102	DWS PharmaMed	1 - DWS Investment GmbH	EUR	976996	DE0009769968	28.02.2002	4	4	1,25	X	X
103	DWS Konsumwerte	1 - DWS Investment GmbH	EUR	976995	DE0009769950	28.02.2002	4	4	1,25	X	X
104	DWS ProRenta	1 - DWS Investment GmbH	EUR	847416	DE0008474164	01.03.2002	2	3	0,5	X	X
106	DWS PlusInvest (Einkommen)	1 - DWS Investment GmbH	EUR	976992	DE0009769927	28.02.2002	2	3	1	X	X
107	DWS PlusInvest (Balance)	1 - DWS Investment GmbH	EUR	976993	DE0009769935	28.02.2002	3	4	1	X	X
108	DWS PlusInvest (Wachstum)	1 - DWS Investment GmbH	EUR	976994	DE0009769943	28.02.2002	3	5	1	X	X
110	DWS Japan Opportunities	1 - DWS Investment GmbH	EUR	849095	DE0008490954	28.02.2002	4	4	1,25	X	X
111	DWS Biotech-Aktien Typ O	1 - DWS Investment GmbH	EUR	976997	DE0009769976	28.02.2002	4	0	1,5	X	X
112	DWS Internet-Aktien Typ O	1 - DWS Investment GmbH	EUR	984800	DE0009848002	28.02.2002	4	0	1,5	X	X
113	Global Fund	2 - DWS Investment S.A.	EUR	986812	LU0104143424	01.03.2002	4	5	1,5	X	X
117	DWS Internationale Aktien Typ O	1 - DWS Investment GmbH	EUR	984801	DE0009848010	28.02.2002	3	0	1,5	X	X
118	DWS Europe Convergence Equities	2 - DWS Investment S.A.	EUR	933437	LU0107896135	28.02.2002	4	5	1,5	X	X
119	DWS Europe Convergence Bonds	2 - DWS Investment S.A.	EUR	933438	LU0107898420	28.02.2002	3	3	1,25	X	X
122	DWS PlusInvest (Einkommen S)	1 - DWS Investment GmbH	EUR	984802	DE0009848028	28.02.2002	2	3	1	X	X
124	grundbesitz global	3 - RREEF Investment GmbH	EUR	980705	DE0009807057	01.03.2002	2	5	0,6	X	X
128	DWS Euro-Corp Bonds	2 - DWS Investment S.A.	EUR	935691	LU0117667062	28.02.2002	3	3	0,75	X	X
131	DWS Small & MidCap Growth Typ O	1 - DWS Investment GmbH	EUR	984805	DE0009848051	28.02.2002	4	0	1,5	X	X
133	DWS Zukunftsstrategie Aktien	1 - DWS Investment GmbH	EUR	984807	DE0009848077	12.03.2007	3	4	0,75	X	X
136	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1 - DWS Investment GmbH	EUR	976988	DE0009769885	14.11.2005	3	4	0,8	X	X
140	FPM Funds Stockpicker Germany All Cap	2 - DWS Investment S.A.	EUR	603328	LU0124167924	15.10.2003	3	4	0,01	X	X
147	DWS Rendite 2008	2 - DWS Investment S.A.	EUR	675205	LU0131666504	28.02.2002	2	1	0,625	X	X
148	DWS Global Value	2 - DWS Investment S.A.	EUR	939853	LU0133414606	28.02.2002	3	5	1,25	X	X
150	DB Sterling Liquidity	2 - DWS Investment S.A.	GBP	971493	LU0032759572	01.03.2002	3	1	0,2	X	X
155	DWS Cash USD	2 - DWS Investment S.A.	USD	974508	LU0060267530	28.02.2002	3	0	0,7	X	X
157	DWS US Dollar Reserve	2 - DWS Investment S.A.	USD	972167	LU0041580167	28.02.2002	3	1	0,5	X	X
160	DWS India	2 - DWS Investment S.A.	EUR	974879	LU0068770873	28.02.2002	4	5	1,75	X	X
161	DB Portfolio USD Liquidity	2 - DWS Investment S.A.	USD	987247	LU0079513536	28.02.2002	3	1	0,2	X	X
171	DWS BestSelect Balance	2 - DWS Investment S.A.	EUR	921994	LU0105045388	28.02.2002	3	4	1,25	X	X
173	DWS BestSelect Global	2 - DWS Investment S.A.	EUR	921992	LU0103358924	28.02.2002	3	4	1,25	X	X
179	DWS Vorsorge AS (Flex)	1 - DWS Investment GmbH	EUR	976989	DE0009769893	01.03.2002	3	4	0,8	X	X
182	DWS Vermögensbildungsfonds A	1 - DWS Investment GmbH	EUR	847650	DE0008476508	28.02.2002	3	5	1,25	X	X
183	DWS Vermögensbildungsfonds R	1 - DWS Investment GmbH	EUR	847651	DE0008476516	28.02.2002	2	3	0,625	X	X

Fonds-Nr.	Fondsname	KAG	Währung	WKN	ISIN	verfügbar seit	Risiko-klasse	AA in %	VE %	Kauf möglich	Einlieferung
184	DWS Vermögensbildungsfonds I	1 - DWS Investment GmbH	EUR	847652	DE0008476524	28.02.2002	3	5	1,25	X	X
185	DWS Emerging Markets	1 - DWS Investment GmbH	EUR	977301	DE0009773010	28.02.2002	4	5	1,5	X	X
186	DWS Select-Invest	1 - DWS Investment GmbH	EUR	847656	DE0008476565	28.02.2002	3	5	1,2	X	X
187	DWS Select-Rent	1 - DWS Investment GmbH	EUR	847653	DE0008476532	28.02.2002	2	2,5	0,625	X	X
188	DWS Inter-Select-Rent	1 - DWS Investment GmbH	EUR	847654	DE0008476540	28.02.2002	2	2,5	0,75	X	X
190	DWS Bildungsfonds	1 - DWS Investment GmbH	EUR	847419	DE0008474198	01.03.2002	3	3	0,75	X	X
201	DWS Vola Strategy	2 - DWS Investment S.A.	EUR	541519	LU0144136180	09.12.2002	3	4	1,25	X	X
202	DWS China	2 - DWS Investment S.A.	EUR	565129	LU0146865505	22.04.2002	4	5	1,75	X	X
203	DWS Russia	2 - DWS Investment S.A.	EUR	939855	LU0146864797	22.04.2002	4	5	1,75	X	X
207	DWS Vario-Rent	1 - DWS Investment GmbH	EUR	847658	DE0008476581	06.01.2005	1	0	0,5	X	X
209	DWS Inter-Vario-Rent	1 - DWS Investment GmbH	EUR	847659	DE0008476599	01.03.2002	2	2,5	0,5	X	X
217	DWS Zins Chance 2011	2 - DWS Investment S.A.	EUR	933895	LU0108697490	01.03.2002	2	4	1	X	X
219	DWS Top Dividende	1 - DWS Investment GmbH	EUR	984811	DE0009848119	28.04.2003	3	5	1,25	X	X
221	db PrivatMandat Invest - Wachstum -	2 - DWS Investment S.A.	EUR	926270	LU0110177036	08.04.2003	3	2,5	1,9	X	X
222	DVG-Fonds Europa	5 - DVG mbH	EUR	531841	DE0005318414	29.06.2005	3	5	0,4	X	X
223	DWS Forex Strategy	2 - DWS Investment S.A.	EUR	259810	LU0167456002	06.04.2004	2	3	1,25	X	X
224	DVG-Fonds Asien	5 - DVG mbH	EUR	531845	DE0005318455	17.01.2005	4	5	0,4	X	X
225	DWS Funds Zins Chance II 2011	2 - DWS Investment S.A.	EUR	473271	LU0173891812	20.10.2003	2	4	1	X	X
226	DWS Funds FlexWorld	2 - DWS Investment S.A.	EUR	469718	LU0173890848	22.09.2003	2	4	1	X	X
227	DWS Rendite 2010	2 - DWS Investment S.A.	EUR	814072	LU0174370469	24.09.2004	2	2	0,625	X	X
229	DWS Funds Performance Strategy	2 - DWS Investment S.A.	EUR	260597	LU0173891143	20.10.2003	3	4	1,25	X	X
230	DWS Aktien Strategie Deutschland	1 - DWS Investment GmbH	EUR	976986	DE0009769869	22.02.2005	3	5	1,25	X	X
231	DWS BestSelect Branchen	2 - DWS Investment S.A.	EUR	933562	LU0107864448	14.11.2003	3	4	1,25	X	X
234	DWS Euroland Konzept 2009	2 - DWS Investment S.A.	EUR	727288	LU0179208391	01.03.2004	2	4	1	X	X
235	DWS Top 50 Smaller Stars	1 - DWS Investment GmbH	EUR	984813	DE0009848135	01.03.2004	3	5	1,25	X	X
237	DWS Funds Performance Chance 2011	2 - DWS Investment S.A.	EUR	A0B9ER	LU0188157704	02.08.2004	2	4	1	X	X
239	DWS OptiRent (Short)	2 - DWS Investment S.A.	EUR	A0CA57	LU0192147295	18.04.2005	1	1	0,5	X	X
240	DWS OptiRent (Medium)	2 - DWS Investment S.A.	EUR	A0CA56	LU0192146487	18.04.2005	2	3	0,625	X	X
248	DVG-Fonds Japan	5 - DVG mbH	EUR	847669	DE0008476698	08.11.1991	4	5	0,4	X	X
252	db PrivatMandat Invest - Substanz -	2 - DWS Investment S.A.	EUR	757259	LU0153770622	04.11.2002	2	1	1,2	X	X
254	db PrivatMandat Invest - Balance -	2 - DWS Investment S.A.	EUR	926269	LU0110176657	08.04.2003	3	2	1,75	X	X
255	FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap	2 - DWS Investment S.A.	EUR	A0DN1Q	LU0207947044	20.12.2004	4	4	0,01	X	X
258	DWS Türkei	2 - DWS Investment S.A.	EUR	A0DPW3	LU0209404259	13.06.2005	4	5	1,75	X	X
259	DWS Vermögensbildungsfonds I (Lux)	2 - DWS Investment S.A.	EUR	A0DNJE	LU0205987356	21.02.2005	3	5	1,25	X	X
260	DWS Funds Performance Picker 2012	2 - DWS Investment S.A.	EUR	A0DPW2	LU0209404333	26.11.2007	2	4	1	X	X
262	DWS Rendite 2012	2 - DWS Investment S.A.	EUR	A0DLEL	LU0205079857	02.05.2005	2	2,5	0,625	X	X
263	DWS Sterne Europas	1 - DWS Investment GmbH	EUR	515237	DE0005152375	30.05.2005	3	5	1,2	X	X
268	DWS Rendite Optima Four Seasons	2 - DWS Investment S.A.	EUR	A0F426	LU0225880524	29.08.2005	1	0	0,6	X	X
271	DWS Europa Innovation	1 - DWS Investment GmbH	EUR	515240	DE0005152409	17.10.2005	3	5	1,2	X	X
273	DWS Globale Sterne	1 - DWS Investment GmbH	EUR	515244	DE0005152441	14.11.2005	3	5	1,25	X	X
274	DWS Bonuszertifikate	1 - DWS Investment GmbH	EUR	515245	DE0005152458	16.01.2006	3	4	1,2	X	X
301	DWS Europa-Aktien	1 - DWS Investment GmbH	EUR	976131	DE0009761312	05.10.2004	3	5	1,2	X	X
302	DWS Global-Renten	1 - DWS Investment GmbH	EUR	976130	DE0009761304	05.10.2004	3	3	0,75	X	X
304	DWS Euro-Geldmarktfonds	1 - DWS Investment GmbH	EUR	976135	DE0009761353	05.10.2004	1	0,5	0,5	X	X
305	DWS Euro-Renten	1 - DWS Investment GmbH	EUR	976133	DE0009761338	05.10.2004	2	3	0,625	X	X
307	Astra-Fonds	1 - DWS Investment GmbH	EUR	977700	DE0009777003	05.10.2004	3	5	1,5	X	X
309	DWS Astir-Fonds	1 - DWS Investment GmbH	EUR	977702	DE0009777029	05.10.2004	3	4	1,25	X	X
314	DWS OptiRent (Flex)	2 - DWS Investment S.A.	EUR	972197	LU0046914072	01.12.1992	2	3	0,75	X	X
315	FI ALPHA Global	2 - DWS Investment S.A.	EUR	974512	LU0077757846	14.04.2004	3	4	0,9	X	X
316	FI ALPHA Renten Global	2 - DWS Investment S.A.	EUR	974515	LU0087412390	14.04.2004	3	2	0,6	X	X
319	DWS Global Strategie (Renten)	1 - DWS Investment GmbH	EUR	515249	DE0005152490	10.04.2006	2	3	0,75	X	X
324	DWS Klimawandel	1 - DWS Investment GmbH	EUR	DWS0DT	DE000DWS0DT1	28.02.2007	4	5	1,25	X	X
325	DWS 5% Target Return 2010	2 - DWS Investment S.A.	EUR	DWS0DH	LU0277874797	10.04.2007	2	3	1	X	X
338	FPM Funds Stockpicker Germany Large Cap	2 - DWS Investment S.A.	EUR	A0HGEX	LU0232955988	07.11.2005	3	4	0,01	X	X
339	DWS Brazil	2 - DWS Investment S.A.	EUR	A0H0EN	LU0239322612	16.01.2006	4	5	1,75	X	X
340	DWS Zukunftsressourcen	1 - DWS Investment GmbH	EUR	515246	DE0005152466	27.02.2006	4	5	1,25	X	X
341	DWS Performance Select 2014	2 - DWS Investment S.A.	EUR	A0D9TL	LU0216964394	24.04.2006	2	4	1,75	X	X
342	ZJ Zertifikate Select DWS	2 - DWS Investment S.A.	EUR	A0H0TD	LU0240562958	08.05.2006	3	4	1,5	X	X
343	DWS Global Buyback	1 - DWS Investment GmbH	EUR	515247	DE0005152474	18.04.2006	3	5	1,25	X	X
344	DWS ZukunftsInvestitionen	1 - DWS Investment GmbH	EUR	515248	DE0005152482	24.04.2006	3	5	1,25	X	X
345	DWS ZukunftsGenerationen	1 - DWS Investment GmbH	EUR	515250	DE0005152508	29.05.2006	3	5	1,25	X	X
348	DWS Funds BRIC Rainbow	2 - DWS Investment S.A.	EUR	A0H0S2	LU0239998890	14.08.2006	3	4	1,55	X	X
352	DWS Invest EURO Reserve QD	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	A0B56H	LU0194820063	30.06.2004	1	0	0,65	X	X
361	DWS Invest Inflation Protect LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	A0B5JR	LU0193194403	30.08.2004	3	3	1	X	X
362	DWS Invest Inflation Protect LD	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	A0B5JS	LU0193194825	30.08.2004	3	3	1	X	X
365	DWS Invest European Dividend Plus LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	A0B56P	LU0195137939	30.08.2004	3	5	1,5	X	X
366	DWS Invest European Dividend Plus LD	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	A0B56Q	LU0195138150	30.08.2004	3	5	1,5	X	X
369	DWS Invest Alpha Strategy LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	A0B56T	LU0195139711	30.08.2004	2	3	0,9	X	X
374	DWS Invest Dynamic Allocator LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	A0DP7T	LU0210302799	21.02.2005	4	4	1,25	X	X
377	DWS Invest BRIC Plus LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	A0DP7P	LU0210301635	24.03.2005	4	5	1,5	X	X
378	DWS Invest BRIC Plus LD	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	A0DP7Q	LU0210302013	24.03.2005	4	5	1,5	X	X
381	DWS Invest Commodity Plus LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	A0DP7W	LU0210303920	24.03.2005	4	4	1,2	X	X
383	DWS Invest Emerging Yield Plus LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	A0D9TH	LU0216973544	25.04.2005	3	3	1,1	X	X
384	DWS Invest Emerging Yield Plus LD	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	A0D9TJ	LU0216973890	25.04.2005	3	3	1,1	X	X
388	DWS Invest Italian Equities LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	A0JMLB	LU0254493041	18.09.2006	3	5	1,5	X	X
406	DWS Invest Global Equities LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	551444	LU0145633003	20.04.2004	3	5	1,5	X	X
407	DWS Invest Global Equities LD	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	551445	LU0145633268	20.04.2004	3	5	1,5	X	X
410	DWS Invest Top Europe LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	552516	LU0145644893	20.04.2004	3	5	1,5	X	X
411	DWS Invest Top Europe LD	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	552517	LU0145647052	20.04.2004	3	5	1,5	X	X
414	DWS Invest European Equities LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	551448	LU0145634076	20.04.2004	3	5	1,5	X	X
415	DWS Invest European Equities LD	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	551449	LU0145634662	20.04.2004	3	5	1,5	X	X
418	DWS Invest US Equities LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	552497	LU0145635552	20.04.2004	4	5	1,5	X	X
419	DWS Invest US Equities LD	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	552498	LU0145636527	20.04.2004	4	5	1,5	X	X
422	DWS Invest Top 50 Asia LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	552521	LU0145648290	20.04.2004	3	5	1,5	X	X
423	DWS Invest Top 50 Asia LD	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	552522	LU0145648456	20.04.2004	3	5	1,5	X	X
426	DWS Invest Japanese Equities LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	552538	LU0145651088	20.04.2004	4	5	1,5	X	X
427	DWS Invest Japanese Equities LD	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	552539	LU0145651591	20.04.2004	4	5	1,5	X	X
434	DWS Invest Responsibility LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	552512	LU0145638812	20.04.2004	3	5	1,5	X	X
435	DWS Invest Responsibility LD	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	552513	LU0145639620	20.04.2004	3	5	1,5	X	X
442	DWS Invest Life Science LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	550921	LU0145654348	20.04.2004	4	5	1,5	X	X
443	DWS Invest Life Science LD	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	550922	LU0145654694	20.04.2004	4	5	1,5	X	X

Fonds-Nr.	Fondsname	KAG	Währung	WKN	ISIN	verfügbar seit	Risiko-klasse	AA %	VE %	Kauf möglich	Einlieferung
454	DWS Invest Energy LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	551806	LU0145649421	20.04.2004	4	5	1,5	X	X
455	DWS Invest Energy LD	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	551807	LU0145650866	20.04.2004	4	5	1,5	X	X
458	DWS Invest Euro-Gov Bonds LD	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	551812	LU0145652052	20.04.2004	2	3	0,8	X	X
459	DWS Invest Euro-Gov Bonds LD	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	551813	LU0145652300	20.04.2004	2	3	0,8	X	X
462	DWS Invest Euro Corp Bonds LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	551816	LU0145655071	20.04.2004	3	3	0,9	X	X
463	DWS Invest Euro Corp Bonds LD	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	551817	LU0145655238	20.04.2004	3	3	0,9	X	X
466	DWS Invest Euro Bonds (Short) LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	551872	LU0145655824	20.04.2004	2	3	0,8	X	X
467	DWS Invest Euro Bonds (Short) LD	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	551874	LU0145656475	20.04.2004	2	3	0,8	X	X
470	DWS Invest USD Bonds LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	551877	LU0145657523	20.04.2004	3	3	1	X	X
471	DWS Invest USD Bonds LD	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	551879	LU0145657879	20.04.2004	3	3	1	X	X
474	DWS Invest Global Bonds LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	551883	LU0145658505	20.04.2004	3	3	1	X	X
475	DWS Invest Global Bonds LD	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	551884	LU0145658687	20.04.2004	3	3	1	X	X
477	DWS Invest EURO Reserve NC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	551887	LU0145659149	20.04.2004	1	0	0,65	X	X
482	DWS Invest EURO Emerging Markets Bonds LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	727468	LU0179220685	20.04.2004	3	3	1,1	X	X
483	DWS Invest EURO Emerging Markets Bonds LD	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	727469	LU0179220925	20.04.2004	3	3	1,1	X	X
486	DWS Invest Total Return Bonds LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	727289	LU0179217541	20.04.2004	2	3	1	X	X
487	DWS Invest Total Return Bonds LD	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	727291	LU0179217897	27.01.2004	2	3	1	X	X
490	DWS Invest Convertibles LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	727462	LU0179219752	20.04.2004	3	3	1,2	X	X
491	DWS Invest Convertibles LD	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	727463	LU0179219919	20.04.2004	3	3	1,2	X	X
494	DWS Invest Total Return Flexible LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	727458	LU0179218606	13.02.2004	3	4	1,2	X	X
495	DWS Invest Total Return Flexible LD	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	727459	LU0179218861	23.01.2004	3	4	1,2	X	X
501	DWS FlexProfit BRIC Plus 80	2 - DWS Investment S.A.	EUR	DWSONG	LU0308527372	24.09.2007	3	5	1,5	X	X
502	DWS FlexProfit Commodity 80	2 - DWS Investment S.A.	EUR	DWS0NH	LU0308527539	24.09.2007	3	5	1,5	X	X
503	DWS FlexProfit REIT 80	2 - DWS Investment S.A.	EUR	DWS0NJ	LU0308527703	24.09.2007	3	5	1,5	X	X
570	DWS ZukunftsFonds 2025	2 - DWS Investment S.A.	EUR	A0F6NF	LU0230335779	09.01.2006	3	5	1,1	X	X
571	DWS ZukunftsFonds 2030	2 - DWS Investment S.A.	EUR	A0F6NG	LU0230335423	09.01.2006	3	5	1,1	X	X
572	DWS ZukunftsFonds 2035	2 - DWS Investment S.A.	EUR	A0F6NH	LU0230335183	09.01.2006	3	5	1,1	X	X
573	DWS FlexProfit Cash	2 - DWS Investment S.A.	EUR	A0H1DZ	LU0242629953	18.04.2006	1	1	0,3	X	X
574	DWS FlexProfit 90	2 - DWS Investment S.A.	EUR	A0H0Y1	LU0241499788	18.04.2006	2	3	0,8	X	X
575	DWS FlexProfit 85	2 - DWS Investment S.A.	EUR	A0H0Y0	LU0241499432	18.04.2006	2	4	1,1	X	X
576	DWS FlexProfit 80	2 - DWS Investment S.A.	EUR	A0H0Y2	LU0241500114	18.04.2006	2	5	1,4	X	X
577	DWS FlexProfit Mix 90	2 - DWS Investment S.A.	EUR	A0H0Y4	LU0241502086	18.04.2006	2	3	0,9	X	X
578	DWS FlexProfit Mix 85	2 - DWS Investment S.A.	EUR	A0H0Y3	LU0241500890	18.04.2006	2	4	1,2	X	X
579	DWS FlexProfit Mix 80	2 - DWS Investment S.A.	EUR	A0H0Y5	LU0241502243	18.04.2006	2	5	1,5	X	X
595	DWS Rendite (Short)	2 - DWS Investment S.A.	EUR	DWS0NP	LU0310597397	13.08.2007	2	2	0,65	X	X
596	DWS Rendite (Medium)	2 - DWS Investment S.A.	EUR	DWS0NQ	LU0310600951	13.08.2007	2	3	0,7	X	X
597	DWS Rendite (Long)	2 - DWS Investment S.A.	EUR	DWS0NR	LU0310601173	13.08.2007	2	3	0,75	X	X
598	DWS Rendite Roller 2Y	2 - DWS Investment S.A.	EUR	DWS0NS	LU0310604607	13.08.2007	2	2	0,65	X	X
599	DWS Rendite Roller 5Y	2 - DWS Investment S.A.	EUR	DWS0NT	LU0310605679	13.08.2007	2	3	0,7	X	X
602	DWS Invest Japanese Small/Mid Cap LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	A0HMB9	LU0236150883	16.01.2006	4	5	1,5	X	X
603	DWS Invest Japanese Small/Mid Cap LD	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	A0HMCB	LU0236151261	16.01.2006	4	5	1,5	X	X
606	DWS Invest Corporate Spread Dynamic LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	A0HMB1	LU0236145453	27.02.2006	3	3	1,1	X	X
609	DWS Invest Emerging Yield Plus (USD) A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	A0HMCH	LU0236155411	05.12.2005	3	5	1,1	X	X
612	DWS Invest European Small/Mid Cap LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	A0HMB5	LU0236146774	16.01.2006	3	5	1,5	X	X
613	DWS Invest European Small/Mid Cap LD	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	A0HMB6	LU0236146857	16.01.2006	3	5	1,5	X	X
616	DWS Invest Asian Small/Mid Cap LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	A0HMC6	LU0236153390	16.01.2006	4	5	1,5	X	X
617	DWS Invest Asian Small/Mid Cap LD	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	A0HMC6	LU0236153556	16.01.2006	4	5	1,5	X	X
620	DWS Invest New Resources LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	A0HNPN	LU0237014641	27.02.2006	4	5	1,5	X	X
621	DWS Invest New Resources LD	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	A0HNPM	LU0237015291	27.02.2006	4	5	1,5	X	X
624	DWS Invest Euro Bonds (Premium) LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	A0JME8	LU0254489874	03.07.2006	2	3	0,9	X	X
625	DWS Invest Euro Bonds (Premium) LD	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	A0JMFA	LU0254491003	03.07.2006	2	3	0,9	X	X
628	DWS Invest Euro Bonds (X-tra Long) LD	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	A0JMFD	LU0254492746	07.08.2006	3	3	0,8	X	X
638	DWS Invest Global Convergence Bonds LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	A0JMLE	LU0254494957	07.08.2006	3	3	1,1	X	X
639	DWS Invest Global Convergence Bonds LD	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	A0JMLF	LU0254495178	07.08.2006	3	3	1,1	X	X
642	DWS Invest Global Value LD	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	DWS0AA	LU0273154459	20.11.2006	3	5	1,5	X	X
643	DWS Invest Global Value LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	DWS0AB	LU0273155423	20.11.2006	3	5	1,5	X	X
646	DWS Invest Global Value A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWS0AE	LU0273160183	20.11.2006	3	5	1,5	X	X
648	DWS Invest European Equities A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWS0AG	LU0273160340	20.11.2006	3	5	1,5	X	X
650	DWS Invest European Small/Mid Cap A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWS0AJ	LU0273160936	20.11.2006	3	5	1,7	X	X
652	DWS Invest US Equities A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWS0AL	LU0273161157	20.11.2006	4	5	1,5	X	X
654	DWS Invest Top 50 Asia A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWS0AQ	LU0273161231	20.11.2006	3	5	1,5	X	X
655	DWS Invest Top 50 Asia E2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWS0AR	LU0273174648	20.11.2006	3	0	0,75	X	X
656	DWS Invest Asian Small/Mid Cap A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWS0AS	LU0273161744	20.11.2006	4	5	1,7	X	X
658	DWS Invest Japanese Equities A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWS0AU	LU0273161827	20.11.2006	4	5	1,5	X	X
660	DWS Invest Japanese Small/Mid Cap A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWS0AV	LU0273162478	20.11.2006	4	5	1,7	X	X
662	DWS Invest Life Science A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWS0AY	LU0273162635	20.11.2006	4	5	1,5	X	X
664	DWS Invest Energy A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWS0AO	LU0273162981	20.11.2006	4	5	1,5	X	X
666	DWS Invest BRIC Plus A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWS0A2	LU0273227784	20.11.2006	4	5	1,5	X	X
668	DWS Invest New Resources A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWS0A4	LU0273227941	20.11.2006	4	5	1,5	X	X
670	DWS Invest Brazilian Equities LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	DWS0A6	LU0273156074	15.12.2006	4	5	1,5	X	X
674	DWS Invest Brazilian Equities A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWS0BA	LU0273163286	15.12.2006	4	5	1,7	X	X
676	DWS Invest Indian Equities LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	DWS0BC	LU0273156744	15.12.2006	4	5	1,5	X	X
680	DWS Invest Indian Equities A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWS0BG	LU0273163526	15.12.2006	4	5	1,7	X	X
682	DWS Invest Chinese Equities LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	DWS0BJ	LU0273157635	15.12.2006	4	5	1,5	X	X
686	DWS Invest Chinese Equities A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWS0BN	LU0273164177	15.12.2006	4	5	1,5	X	X
688	DWS Invest Global Thematic LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	DWS0BQ	LU0273158526	20.11.2006	4	5	1,5	X	X
690	DWS Invest Global Thematic A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWS0BS	LU0273164680	20.11.2006	4	5	1,5	X	X
692	DWS Invest Global Agribusiness LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	DWS0BU	LU0273158872	20.11.2006	4	5	1,5	X	X
695	DWS Invest Global Agribusiness A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWS0BX	LU0273164847	20.11.2006	4	5	1,5	X	X
697	DWS Invest Global ex Japan (USD) A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWS0BZ	LU0273165141	20.11.2006	3	5	1,5	X	X
699	DWS Invest Dynamic Allocator A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWS0CJ	LU0273166388	20.11.2006	4	5	1,25	X	X
701	DWS Zürich Invest Life Science	1 - DWS Investment GmbH	EUR	849041	DE0008490418	28.02.2002	4	5	1,5	X	X
703	DWS Zürich Invest Aktien Euroland	1 - DWS Investment GmbH	EUR	849033	DE0008490335	28.02.2002	3	5	1,5	X	X
705	DWS Zürich Invest Aktien Europa	1 - DWS Investment GmbH	EUR	849021	DE0008490210	28.02.2002	3	5	1,5	X	X
706	DWS Zürich Invest Global	1 - DWS Investment GmbH	EUR	849022	DE0008490228	28.02.2002	3	4,5	1,2	X	X
709	DWS Zürich Invest Aktien Deutschland	1 - DWS Investment GmbH	EUR	849000	DE0008490004	28.02.2002	3	5	1,1	X	X
711	DWS Zürich Invest Aktien Welt	1 - DWS Investment GmbH	EUR	849023	DE0008490236	28.02.2002	3	5	1,5	X	X
712	DWS Zürich Invest Aktien Europa Select	1 - DWS Investment GmbH	EUR	849042	DE0008490426	28.02.2002	3	5	1,5	X	X
714	DWS Zürich Invest Inter-Renten	1 - DWS Investment GmbH	EUR	849005	DE0008490053	04.03.2002	2	4	0,8	X	X
717	DWS Zürich Invest Aktien Schweiz	1 - DWS Investment GmbH	EUR	849014	DE0008490145	04.03.2002	3	5	1,2	X	X
718	DWS Zürich Invest Renten Deutschland	1 - DWS Investment GmbH	EUR	849001	DE0008490012	04.03.2002	2	4	0,5	X	X

Fonds-Nr.	Fondsname	KAG	Währung	WKN	ISIN	verfügbar seit	Risiko-klasse	AA in %	VE %	Kauf möglich	Einlieferung
719	DWS Zürich Invest Renten Euroland	1 - DWS Investment GmbH	EUR	849043	DE0008490434	04.03.2002	2	4	0,6	X	X
720	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	DWSOB1	LU0273159177	20.11.2006	4	5	1,5	X	X
723	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWSOB4	LU0273165570	20.11.2006	4	5	1,5	X	X
725	DWS Invest Asian Currencies LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	DWSOB6	LU0273150895	20.11.2006	3	3	1,1	X	X
729	DWS Invest Asian Currencies (USD) A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWSOCA	LU0273165901	20.11.2006	3	5	1,2	X	X
731	DWS Invest FX Opportunities LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	DWSOCC	LU0273151430	20.11.2006	2	3	1,1	X	X
735	DWS Invest FX Opportunities (USD) A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWSOCG	LU0273166032	20.11.2006	2	5	1,2	X	X
737	DWS Invest Commodity Plus A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWSOCL	LU0273166545	20.11.2006	4	5	1,2	X	X
739	DWS Invest Alpha Strategy A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWSOCP	LU0273170067	20.11.2006	2	5	1	X	X
740	DWS Invest Alpha Strategy E2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWSOCPN	LU0273179282	20.11.2006	2	0	0,6	X	X
741	DWS Invest Convertibles A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWSOCV	LU0273170141	20.11.2006	3	5	1,2	X	X
746	DWS Invest Emerging Markets Bonds (USD) A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWSOCVQ	LU0273170737	20.11.2006	3	5	1,1	X	X
753	DWS Invest Global High Yield Bonds A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWSOC2	LU0273171891	20.11.2006	4	5	1,1	X	X
756	DWS Invest Global Bonds A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWSOC5	LU0273172279	20.11.2006	3	5	1	X	X
758	DWS Invest Asian Bonds (USD) A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWSOC7	LU0273172436	20.11.2006	3	5	1	X	X
761	DWS Invest USD Reserve (USD) A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWSODA	LU0273172949	20.11.2006	3	5	0,65	X	X
764	DWS Invest European Equities 130/30 LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	DWSOEB	LU0298642090	21.05.2007	4	5	1,5	X	X
768	DWS Invest European Equities 130/30 A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWSOEF	LU0298696260	21.05.2007	4	5	1,7	X	X
769	DWS Invest Climate Change LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	DWSOEG	LU0298649426	14.05.2007	4	5	1,5	X	X
772	DWS Invest Climate Change A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWSOEH	LU0298696344	14.05.2007	4	5	1,5	X	X
773	DWS Invest European Equities (Premium) LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	DWSOEL	LU0298651752	14.05.2007	3	5	1,5	X	X
776	DWS Invest European Value LD	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	DWSOEP	LU0298653022	14.05.2007	3	5	1,5	X	X
777	DWS Invest European Value LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	DWSOEQ	LU0298653451	14.05.2007	3	5	1,5	X	X
780	DWS Invest German Equities LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	DWSOET	LU0298654186	14.05.2007	3	5	1,5	X	X
788	DWS Invest Alpha Opportunities LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	DWSOET1	LU0298689307	18.06.2007	3	3	1,1	X	X
792	DWS Invest Duration Strategy LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	DWSOEF5	LU0298696930	14.05.2007	2	3	0,9	X	X
795	DWS Invest Yield Spread Strategy LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	DWSOEH8	LU0298697318	14.05.2007	2	3	0,9	X	X
883	DWS 5,5% Target Return 2011	2 - DWS Investment S.A.	EUR	DWSODJ	LU0277874953	09.07.2007	2	3	1	X	X
885	DWS Vermögensmandat - Defensiv	2 - DWS Investment S.A.	EUR	DWSONK	LU0309482544	01.10.2007	2	3	1,3	X	X
886	DWS Vermögensmandat - Balance	2 - DWS Investment S.A.	EUR	DWSONL	LU0309483435	01.10.2007	3	4	1,6	X	X
887	DWS Vermögensmandat - Dynamik	2 - DWS Investment S.A.	EUR	DWSONM	LU0309483781	01.10.2007	3	5	1,8	X	X
888	DWS Vermögensmandat - Protekt 80	2 - DWS Investment S.A.	EUR	DWSONN	LU0309484086	01.10.2007	3	5	1,7	X	X
899	DWS ImmoFlex Vermögensmandat	1 - DWS Investment GmbH	EUR	DWSOON	DE000DWSOON9	08.10.2007	2	5	0,85	X	X
904	DWS Global Agribusiness A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	AOKERB	LU0264451831	15.09.2006	4	5	1,5	X	X
908	DWS Global Thematic A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	AOKERF	LU0264452219	15.09.2006	4	5	1,5	X	X
909	DWS Global Agribusiness A2 (SGD)	6 - DWS Investment S.A. SICAV	SGD	DWSODX	LU0289847823	15.03.2007	4	5	1,5	X	X
922	DWS Invest Emerging Markets Equities 130/30 LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	DWSOFP	LU0300354965	21.05.2007	4	5	1,5	X	X
926	DWS Invest Emerging Markets Equities 130/30 A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWSOFT	LU0300355343	21.05.2007	4	5	1,7	X	X
928	DWS Invest Global Equities 130/30 LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	DWSOFV	LU0300355699	21.05.2007	4	5	1,5	X	X
933	DWS Invest Global Equities 130/30 A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWSOFZ	LU0300356234	21.05.2007	4	5	1,7	X	X
934	DWS Invest Top 50 Asia 130/30 LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	DWSOF1	LU0300356580	21.05.2007	4	5	1,5	X	X
938	DWS Invest Top 50 Asia 130/30 A2	6 - DWS Investment S.A. SICAV	USD	DWSOF5	LU0300357398	21.05.2007	4	5	1,7	X	X
940	DWS Invest Euro Corp Bonds 130/30 LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	DWSOM3	LU0300357554	21.05.2007	3	3	1	X	X
944	DWS Invest European Bonds 130/30 LC	6 - DWS Investment S.A. SICAV	EUR	DWSOM7	LU0300357984	21.05.2007	2	3	1	X	X
1001	Lacuna Sicav - Lacuna APO Biotech Subfund A	100 - IPCConcept Fund Managem	EUR	989696	LU0095994793	14.03.2002	4	5	1,75	X	X
1003	Lacuna Sicav - Lacuna North American Real Estate Securities	100 - IPCConcept Fund Managem	EUR	939943	LU0114110967	13.05.2002	4	5	1,75	X	X
1004	Lacuna Sicav - Lacuna Manager Select	100 - IPCConcept Fund Managem	EUR	939503	LU0110019717	13.05.2002	3	5	1,25	X	X
1005	Multiaadvisor Sicav - LOYS GLOBAL	102 - IPCConcept Fund Manag. S	EUR	926229	LU0107944042	19.04.2006	3	5	0,6	X	X
1051	StarPlus SICAV - German Masters	105 - IPCConcept Fd. Manageme	EUR	926432	LU0105752140	03.04.2007	3	5	1,25	X	X
1052	StarPlus SICAV - Starpoint	105 - IPCConcept Fd. Manageme	EUR	940076	LU0114997082	03.04.2007	3	3	0,7	X	X
1053	STARCAP - Argos	105 - IPCConcept Fd. Manageme	EUR	805785	LU0137341789	03.04.2007	3	1	0,3	X	X
1054	TOMAC - DEFENSIV	105 - IPCConcept Fd. Manageme	EUR	797614	LU0138527238	03.04.2007	2	3	0,1	X	X
1055	TOMAC - OFFENSIV	105 - IPCConcept Fd. Manageme	EUR	797616	LU0138528632	03.04.2007	3	5	0,1	X	X
1056	KE Funds - KE European Small/Mid Cap Fund-Absolute Return	105 - IPCConcept Fd. Manageme	EUR	A0EQ91	LU0220069917	03.04.2007	3	5	1,5	X	X
1057	Öko-Aktiefonds	106 - IPCConcept Fd.Manageme	EUR	971682	LU0037079380	16.04.2007	4	5	1,25	X	X
1058	STARCAP - Priamos	105 - IPCConcept Fd. Manageme	EUR	805784	LU0137341359	17.09.2007	3	2	0,4	X	X
1059	Dr. Hoeller PRIME ELEMENTS - Fire P	105 - IPCConcept Fd. Manageme	EUR	A0MQLG	LU0298621334	02.01.2008	4	5	1,875	X	X
1060	Dr. Hoeller PRIME ELEMENTS - Earth P	105 - IPCConcept Fd. Manageme	EUR	A0MQLJ	LU0298621763	02.01.2008	4	5	1,875	X	X
1061	Dr. Hoeller PRIME ELEMENTS - Water P	105 - IPCConcept Fd. Manageme	EUR	A0MQLL	LU0298627968	02.01.2008	4	5	1,875	X	X
1062	Dr. Hoeller PRIME ELEMENTS - Air P	105 - IPCConcept Fd. Manageme	EUR	A0MQLN	LU0298630244	02.01.2008	4	5	1,875	X	X
1081	ACATIS Champions Select - Acatis Champions Global	108 - Acatis	EUR	984336	LU0140872143	03.04.2007	3	5,5	1,25	X	X
1082	ACATIS Champions Select - Acatis Aktien Deutschland ELM	108 - Acatis	EUR	163701	LU0158903558	03.04.2007	3	5,5	1,55	X	X
1121	Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest B	112 - Swisscanto (LU)	EUR	A0MKFU	LU0275317336	15.01.2008	4	5	2	X	X
1122	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR) A	112 - Swisscanto (LU)	EUR	A0MLEL	LU0288148280	15.01.2008	3	5	1,5	X	X
1123	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR) A	112 - Swisscanto (LU)	EUR	A0MLEQ	LU0288150856	15.01.2008	2	5	1,5	X	X
1131	Partner Select - Attempto Valor A	113 - v.d. Heydt Kersten Invest S	EUR	A0MY9H	LU0330072645	15.01.2008	3	5	1,4	X	X
1141	HANSAIMMOBILIA	114 - HANSAINVEST	EUR	981770	DE0009817700	15.01.2008	1	5	0,5	X	X
1201	cominvest GreatSelection 50	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	978698	DE0009786988	28.02.2002	3	5	1,15	X	X
1202	cominvest Fondak P	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	847101	DE0008471012	28.02.2002	3	5	1,4	X	X
1203	cominvest Adiverba	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	847106	DE0008471061	28.02.2002	4	5	1,65	X	X
1204	cominvest Plusfonds	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	847108	DE0008471087	28.02.2002	3	5	1,4	X	X
1205	cominvest-Zukunft 1 WS	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	978693	DE0009786939	28.02.2002	3	4	1,4	X	X
1206	cominvest Fondamerika	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	847118	DE0008471186	28.02.2002	4	5	1,4	X	X
1207	cominvest EuroExpert	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	978690	DE0009786905	28.02.2002	3	4	1,15	X	X
1208	cominvest WeltVision	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	978692	DE0009786921	28.02.2002	3	5	1,4	X	X
1210	cominvest Geldmarkt 1	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	978697	DE0009786970	28.02.2002	1	0	0,45	X	X
1212	cominvest GreatSelection 100	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	978699	DE0009786996	28.02.2002	3	5	1,4	X	X
1214	cominvest Adiselekt P	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	978696	DE0009786962	28.02.2002	4	5	1,65	X	X
1215	cominvest EuropaVision P	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	978697	DE0009786979	28.02.2002	3	5	1,4	X	X
1216	cominvest Adiropa	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	847121	DE0008471210	28.02.2002	3	3	0,9	X	X
1217	cominvest Aditec	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	847110	DE0008471103	28.02.2002	4	5	1,65	X	X
1218	cominvest Fondirent	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	847111	DE0008471111	28.02.2002	3	3	0,9	X	X
1219	cominvest Adirenta	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	847107	DE0008471079	28.02.2002	2	3	0,75	X	X
1220	cominvest Adifonds	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	847103	DE0008471038	28.02.2002	3	5	1,4	X	X
1221	cominvest Fondis	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	847102	DE0008471020	28.02.2002	3	5	1,4	X	X
1222	cominvest Adiasia	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	847117	DE0008471178	28.02.2002	4	5	1,4	X	X
1223	cominvest Adiglobal	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	847124	DE0008471244	28.02.2002	3	3	0,9	X	X
1224	NÜRNBERGER cominvest A	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	847122	DE0008471228	28.02.2002	3	5	1,4	X	X
1225	cominvest Adirewa	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	847112	DE0008471129	28.02.2002	3	3	0,9	X	X
1226	cominvest Fondra	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	847100	DE0008471004	28.02.2002	3	5	1,15	X	X
1227	cominvest Fondiropa	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	847120	DE0008471202	28.02.2002	3	5	1,4	X	X

Fonds-Nr.	Fondsname	KAG	Währung	WKN	ISIN	verfügbar seit	Risiko-klasse	AA in %	VE %	Kauf möglich	Einlieferung
1228	cominvest Fondiro P	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	847116	DE0008471160	28.02.2002	4	5	1,65	X	X
1229	cominvest Adikur	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	847115	DE0008471152	28.02.2002	1	2	0,6	X	X
1231	cominvest Fund Biotech	121 - COMINVEST Asset Manag	EUR	934039	LU0111364948	14.03.2002	4	5	1,65	X	X
1232	cominvest Best-in-One World I P	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	978700	DE0009787002	14.03.2002	3	5	1,4	X	X
1233	cominvest Fund GlobalExpert P	121 - COMINVEST Asset Manag	EUR	926266	LU0104028674	14.03.2002	3	4	1,15	X	X
1235	cominvest Fund NewTec P	121 - COMINVEST Asset Manag	EUR	989958	LU0097503477	14.03.2002	4	5	1,65	X	X
1236	cominvest Fund Quality Global Equity P	121 - COMINVEST Asset Manag	EUR	926265	LU0104028245	14.03.2002	3	5	1,65	X	X
1237	cominvest Genussscheinfonds P	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	978691	DE0009786913	13.05.2002	4	3	0,9	X	X
1238	cominvest Adireth	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	976955	DE0009769554	13.05.2002	2	3	0,6	X	X
1241	cominvest Fund EuropeSelect P	121 - COMINVEST Asset Manag	EUR	989051	LU0092512358	13.05.2002	4	5	1,75	X	X
1245	cominvest Fund Asian Tiger P	121 - COMINVEST Asset Manag	EUR	973689	LU0051475738	13.05.2002	4	5	1,65	X	X
1246	cominvest Fund European Emerging Market Equity P	121 - COMINVEST Asset Manag	EUR	987339	LU0081500794	13.05.2002	4	5	1,75	X	X
1248	cominvest CONVEST 21 VL	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	976963	DE0009769638	13.02.2004	3	5	1,4	X	X
1249	cominvest Best-in-One World II P	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	978701	DE0009787010	30.04.2004	3	5	1,4	X	X
1250	cominvest Best-in-One World III P	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	978702	DE0009787028	30.04.2004	3	5	1,4	X	X
1251	cominvest Europa Invest 1/2008	121 - COMINVEST Asset Manag	EUR	749695	LU0155210668	30.04.2004	2	4	0,5	X	X
1252	cominvest Fund Global Bond P	121 - COMINVEST Asset Manag	EUR	972065	LU0039499156	15.06.2004	3	3	0,9	X	X
1253	cominvest Rent	121 - COMINVEST Asset Manag	EUR	972066	LU0039499404	15.06.2004	2	3	0,75	X	X
1254	CB Geldmarkt Deutschland I	121 - COMINVEST Asset Manag	EUR	973723	LU0052221412	01.09.2004	1	0	0,6	X	X
1257	cominvest Europa ZinsPlus 9/2009	121 - COMINVEST Asset Manag	EUR	A0CA61	LU0192217924	15.11.2004	2	4	0,5	X	X
1258	cominvest Europa ZinsPlus 10/2009	121 - COMINVEST Asset Manag	EUR	A0CA62	LU0192218146	15.11.2004	2	4	0,5	X	X
1259	cominvest Best-in-One Europe I P	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	637248	DE0006372485	22.11.2004	3	5	1,4	X	X
1260	cominvest Best-in-One Balanced	121 - COMINVEST Asset Manag	EUR	986616	LU0072229809	15.12.2004	2	4	1,15	X	X
1261	cominvest Best-in-One Chance	121 - COMINVEST Asset Manag	EUR	986618	LU0072230138	15.12.2004	3	5	1,35	X	X
1262	cominvest Best-in-One Wachstum	121 - COMINVEST Asset Manag	EUR	986617	LU0072229981	15.12.2004	3	4	1,15	X	X
1263	cominvest Total Return Protect	121 - COMINVEST Asset Manag	EUR	813728	LU0172205352	15.12.2004	2	4	1,15	X	X
1264	cominvest Best-in-One World IV P	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	978703	DE0009787036	03.01.2005	3	5	1,4	X	X
1266	cominvest Fund European Value Equity P	121 - COMINVEST Asset Manag	EUR	591982	LU0122506495	04.01.2005	3	5	1,65	X	X
1267	cominvest Selektion Dividende P	121 - COMINVEST Asset Manag	EUR	249864	LU0177795753	29.06.2005	3	5	1,4	X	X
1268	cominvest Best-in-One Europe II P	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	637249	DE0006372493	01.12.2005	3	5	1,4	X	X
1269	cominvest Fund Euro Corporate Bond P	121 - COMINVEST Asset Manag	EUR	971117	LU0011193892	15.02.2006	3	3	0,75	X	X
1271	cominvest Rolling Protect	121 - COMINVEST Asset Manag	EUR	A0H1HV	LU0240666908	15.12.2006	2	4	1	X	X
1272	cominvest Adilux	121 - COMINVEST Asset Manag	EUR	971116	LU0011193629	01.06.2007	3	3	0,9	X	X
1273	cominvest Emerging Market Bonds P	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	976964	DE0009769646	15.06.2007	4	3	1,15	X	X
1274	cominvest Fondak Europa P	121 - COMINVEST Asset Manag	EUR	A0J4LV	LU0257507052	02.07.2007	3	5	1,65	X	X
1275	cominvest Best-in-One Europe Balanced I P	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	637256	DE0006372568	03.09.2007	3	4	1,15	X	X
1276	cominvest Best-in-One Europe Balanced II P	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	637257	DE0006372576	03.09.2007	3	4	1,15	X	X
1277	cominvest Fund Deluxe P	121 - COMINVEST Asset Manag	EUR	A0J24E	LU0256866673	02.10.2007	4	5	1,65	X	X
1278	cominvest Klima Aktien P	121 - COMINVEST Asset Manag	EUR	A0MSTB	LU0303053887	02.10.2007	4	5	1,65	X	X
1279	cominvest Multi Asia Active P	121 - COMINVEST Asset Manag	EUR	A0MNV9	LU0294651343	02.10.2007	4	5	1,65	X	X
1280	cominvest Energie Aktien P	120 - COMINVEST Asset Manag	EUR	A0MJRY	DE000A0MJRY8	18.12.2007	4	5	1,65	X	X
1281	cominvest TAARA Stiftungsfonds P	121 - COMINVEST Asset Manag	EUR	A0F416	LU0224473941	18.12.2007	2	3	1,25	X	X
1401	AXA WFII - Global Masters Equities A (auss.)	143 - AXA World Funds II	USD	971791	LU0011972584	14.03.2002	3	5,5	1,5	X	X
1402	AXA WFII - North American Equities A (auss.)	143 - AXA World Funds II	USD	971794	LU0011972238	04.03.2002	4	5,5	1,5	X	X
1403	AXA WFII - Continental European Opportunities Equities A	143 - AXA World Funds II	EUR	971795	LU0011972741	04.03.2002	3	5,5	1,5	X	X
1405	AXA Immoselect	141 - AXA Investm. Managers G	EUR	984645	DE0009846451	11.09.2002	2	5	0,6	X	X
1406	AXA Deutschland	141 - AXA Investm. Managers G	EUR	847136	DE0008471368	01.04.2004	3	4,5	1	X	X
1407	AXA WF - Optimal Income A (auss.)	140 - AXA World Funds II	EUR	728500	LU0179866354	17.05.2005	3	5,5	1,2	X	X
1408	AXA WF - Optimal Income A (thes.)	140 - AXA World Funds II	EUR	728501	LU0179866438	17.05.2005	3	5,5	1,2	X	X
1409	AXA WF - Euro Credit Bonds A (auss.)	140 - AXA World Funds II	EUR	260223	LU0164100801	03.04.2007	2	5,5	0,9	X	X
1410	AXA Welt	141 - AXA Investm. Managers G	EUR	847137	DE0008471376	17.09.2007	3	5	1,35	X	X
1440	AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Euro	142 - AXA Rosenberg Managem	EUR	692188	IE0031069168	15.10.2003	4	4,5	1,5	X	X
1441	AXA Rosenberg Europe Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B	142 - AXA Rosenberg Managem	EUR	691341	IE0004352047	15.10.2003	4	4,5	1,5	X	X
1442	AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B Euro	142 - AXA Rosenberg Managem	EUR	692193	IE0031069614	15.10.2003	4	4,5	1,35	X	X
1443	AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B Euro	142 - AXA Rosenberg Managem	EUR	692194	IE0031069721	15.10.2003	4	4,5	1,5	X	X
1444	AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund B	142 - AXA Rosenberg Managem	EUR	691311	IE0004346098	15.10.2003	3	4,5	1,35	X	X
1445	AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund B	142 - AXA Rosenberg Managem	EUR	691337	IE0004351072	15.10.2003	4	4,5	1,5	X	X
1446	AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund B Euro	142 - AXA Rosenberg Managem	EUR	692191	IE0031069382	15.10.2003	4	4,5	1,35	X	X
1447	AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B Euro	142 - AXA Rosenberg Managem	EUR	692189	IE0031069275	15.10.2003	4	4,5	1,35	X	X
1448	AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B Euro	142 - AXA Rosenberg Managem	EUR	692192	IE0031069499	15.12.2004	4	4,5	1,5	X	X
1449	AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B	142 - AXA Rosenberg Managem	USD	691335	IE0004334029	17.05.2005	4	4,5	1,5	X	X
1450	AXA Rosenberg Europe Ex-UK Equity Alpha Fund B	142 - AXA Rosenberg Managem	EUR	691313	IE0004334466	01.02.2006	3	4,5	1,35	X	X
1451	AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund B	142 - AXA Rosenberg Managem	USD	691298	IE0004314401	01.03.2006	4	4,5	1,35	X	X
1452	AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B	142 - AXA Rosenberg Managem	USD	691294	IE0004318048	01.03.2006	3	4,5	1,35	X	X
1453	AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B	142 - AXA Rosenberg Managem	USD	691333	IE0004324657	01.03.2006	4	4,5	1,5	X	X
1454	AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B	142 - AXA Rosenberg Managem	USD	691296	IE0004345025	01.03.2006	4	4,5	1,35	X	X
1455	AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund B	142 - AXA Rosenberg Managem	EUR	691315	IE0004352823	01.03.2006	3	4,5	1,35	X	X
1456	AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B Euro	142 - AXA Rosenberg Managem	EUR	692187	IE0031069051	01.03.2006	3	4,5	1,35	X	X
1457	AXA Rosenberg AC Asia Pacific Ex-Japan Equity Alpha B Euro	142 - AXA Rosenberg Managem	EUR	A0JEKT	IE00B0320R82	15.12.2006	4	4,5	1,35	X	X
1461	AXA Aedificandi C	146 - AXA Investment Managers	EUR	A0B9Q3	FR0000172041	15.11.2005	4	4,5	1,6	X	X
1462	AXA Aedificandi D	146 - AXA Investment Managers	EUR	A0B9Q4	FR0000170193	15.11.2005	4	4,5	1,6	X	X
1463	AXA WF - Aedificandi A (auss.)	140 - AXA World Funds II	EUR	A0F68P	LU0216734805	18.04.2006	4	5,5	1,5	X	X
1464	AXA WF - Aedificandi A (thes.)	140 - AXA World Funds II	EUR	A0F68N	LU0216734045	18.04.2006	4	5,5	1,5	X	X
1465	AXA WF - Emerging Europe Equities A (auss.)	140 - AXA World Funds II	EUR	570716	LU0146924013	15.06.2007	4	5,5	1,5	X	X
1466	AXA WF - Aedificandi Global A (thes.)	140 - AXA World Funds II	EUR	A0LF6L	LU0266012235	02.07.2007	4	5,5	1,75	X	X
1467	AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield F thes. EUR hedg.	140 - AXA World Funds II	EUR	A0MP9B	LU0292585626	18.12.2007	3	0	1	X	X
1468	AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield F auss. EUR hedg.	140 - AXA World Funds II	EUR	A0MP9C	LU0292586350	18.12.2007	3	0	1	X	X
1469	AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield F (thes.) USD	140 - AXA World Funds II	USD	A0MP9D	LU0292585030	18.12.2007	3	0	1	X	X
1501	hausInvest europa	150 - CGI GmbH	EUR	980701	DE0009807016	14.01.2004	1	5	0,65	X	X
1502	hausInvest global	150 - CGI GmbH	EUR	254473	DE0002544731	30.04.2004	2	5	0,75	X	X
1551	IAMF - Systematic Fonds	155 - MK LUXINVEST S.A.	EUR	A0H09Q	LU0237588222	04.10.2006	3	5	1,5	X	X
1552	IAMF - Provita World Fund	155 - MK LUXINVEST S.A.	EUR	A0D84R	LU0206716028	06.11.2006	4	5	1,5	X	X
1553	IAMF - Stabilitäts Portfolio	155 - MK LUXINVEST S.A.	EUR	A0DN5A	LU0206715210	02.02.2007	3	5	1,5	X	X
1554	Global Star Select	155 - MK LUXINVEST S.A.	EUR	A0MYVR	LU0313749870	15.10.2007	3	5	1,35	X	X
1555	IAMF - Fair Value Basis	156 - MK LUXINVEST S.A.	EUR	A0MMMM	LU0275529351	15.11.2007	2	5	0,9	X	X
1556	IAMF - Fair Value Zukunft	156 - MK LUXINVEST S.A.	EUR	A0MMMM	LU0275529435	15.11.2007	4	5	1,5	X	X
1557	ALL-IN-ONE MK	157 - Münchner Kapitalanlage A	EUR	978972	DE0009789727	02.01.2008	3	6,1	1,9	X	X
1558	IAMF - Target Global Portfolio	155 - MK LUXINVEST S.A.	EUR	A0MMMM	LU0275529195	02.01.2008	3	5	1,5	X	X
1559	IAMF - CRP - ReDeS International Stability	155 - MK LUXINVEST S.A.	EUR	A0ERXC	LU0218414125	15.01.2008	3	5	1,5	X	X
1603	Allianz-dit Fonds Iberia A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	847605	DE0008476052	04.03.2002	3	5	1,75	X	X
1604	Allianz-dit Europazins A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	847603	DE0008476037	06.03.2002	3	3	0,75	X	X

Fonds-Nr.	Fondsname	KAG	Währung	WKN	ISIN	verfügbar seit	Risiko-klasse	AA in %	VE %	Kauf möglich	Einlieferung
1606	Allianz RCM France A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	847609	DE0008476094	04.03.2002	3	5	1,75	X	X
1607	Kapital Plus A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	847625	DE0008476250	04.03.2002	2	3	0,9	X	X
1608	Allianz-dit Dynamik Plus A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	848174	DE0008481748	04.03.2002	3	5	1,2	X	X
1609	Allianz-dit Multimedia A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	848178	DE0008481789	04.03.2002	4	5	1,75	X	X
1610	Allianz-dit Vermögensbildung Europa A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	848181	DE0008481813	04.03.2002	3	5	1,35	X	X
1611	Allianz-dit Wachstum Europa A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	848182	DE0008481821	04.03.2002	3	5	1,75	X	X
1612	Allianz-dit Vermögensbildung Global A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	848184	DE0008481847	04.03.2002	3	5	1,35	X	X
1613	Allianz-dit Biotechnologie A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	848186	DE0008481862	04.03.2002	4	5	1,75	X	X
1614	Allianz-dit Softwarefonds A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	848188	DE0008481888	04.03.2002	4	5	1,75	X	X
1615	Allianz-dit Euroaktien A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	848190	DE0008481904	04.03.2002	3	5	1,35	X	X
1616	Allianz-dit Logistics & Services A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	848196	DE0008481961	04.03.2002	4	5	1,75	X	X
1617	Allianz-dit Finanzwerte A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	848189	DE0008481896	04.03.2002	4	5	1,35	X	X
1618	Industria A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	847502	DE0008475021	04.03.2002	3	5	1,35	X	X
1619	Allianz-dit Wachstum Global A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	848183	DE0008481839	04.03.2002	3	5	1,75	X	X
1620	Allianz-dit Fonds Schweiz A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	847601	DE0008476011	04.03.2002	3	5	1,75	X	X
1621	Allianz-dit Thesaurus AT (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	847501	DE0008475013	04.03.2002	3	5	1,25	X	X
1622	Allianz-dit Euro Rentenfonds A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	847504	DE0008475047	06.03.2002	2	2,5	0,65	X	X
1623	Allianz-dit Internationaler Rentenfonds A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	847505	DE0008475054	04.03.2002	3	3	0,85	X	X
1624	Allianz-dit Vermögensbildung Deutschland A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	847506	DE0008475062	04.03.2002	3	5	1,75	X	X
1625	Allianz-dit Interglobal A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	847507	DE0008475070	04.03.2002	3	5	1,35	X	X
1626	Allianz-dit Rohstofffonds A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	847509	DE0008475096	04.03.2002	4	5	1,35	X	X
1627	Allianz-dit Japan A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	847511	DE0008475112	04.03.2002	4	5	1,35	X	X
1628	Allianz-dit Wachstum Deutschland A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	847516	DE0008475161	04.03.2002	3	5	1,75	X	X
1630	Allianz-dit Internationaler Rentenfonds K A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	847519	DE0008475195	04.03.2002	3	2,5	0,7	X	X
1631	Concentra A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	847500	DE0008475005	04.03.2002	3	5	1,75	X	X
1632	Allianz-dit Euro Rentenfonds K A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	847518	DE0008475187	06.03.2002	2	2	0,5	X	X
1633	Allianz-dit Informationstechnologie A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	847512	DE0008475120	04.03.2002	4	5	1,35	X	X
1634	Allianz-dit Energiefonds A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	848185	DE0008481854	13.05.2002	4	5	1,35	X	X
1635	Allianz-dit Small Cap Europa - A - EUR	161 - Allianz Glob.Invest.Lux.S.A	EUR	989873	LU0096450639	13.05.2002	4	5	1,75	X	X
1636	Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - A - EUR	162 - Allianz Global Inv. Ir. Ltd.	EUR	987298	IE0000597124	13.05.2002	4	5	1,75	X	X
1637	Allianz-dit INTERNET FUND - A - EUR	162 - Allianz Global Inv. Ir. Ltd.	EUR	926091	IE0008479408	14.05.2002	4	5	1,75	X	X
1638	Allianz-dit Konsumtrends A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	848195	DE0008481953	13.05.2002	4	5	1,35	X	X
1639	Allianz-dit Bondspezial - A	161 - Allianz Glob.Invest.Lux.S.A	EUR	971114	LU0006245863	13.05.2002	3	3	1,15	X	X
1640	Allianz-dit Bondspezial - AT - EUR	161 - Allianz Glob.Invest.Lux.S.A	EUR	971841	LU0036819554	13.05.2002	3	3	1,15	X	X
1641	Allianz-dit Corporate Bond Europa - A	161 - Allianz Glob.Invest.Lux.S.A	EUR	987179	LU0079919162	13.05.2002	4	3	1	X	X
1642	Allianz-dit Europazins K - A	161 - Allianz Glob.Invest.Lux.S.A	EUR	986203	LU0069069077	13.05.2002	3	2,5	0,6	X	X
1644	Allianz-dit OSTEUROPA - A - EUR	162 - Allianz Global Inv. Ir. Ltd.	EUR	974574	IE0002715161	13.05.2002	4	5	1,75	X	X
1647	Allianz-dit Nebenwerte Deutschland A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	848176	DE0008481763	13.05.2002	4	5	1,75	X	X
1648	Allianz-dit Tiger Fund	161 - Allianz Glob.Invest.Lux.S.A	EUR	971261	LU0003575916	13.05.2002	4	5	1,75	X	X
1649	Allianz-dit Transatlantica A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	847503	DE0008475039	13.05.2002	4	5	1,35	X	X
1650	Vermögens-Aufbau-Fonds A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	847950	DE0008479502	13.05.2002	3	5	0,75	X	X
1651	Allianz RCM Indonesia - A - USD	162 - Allianz Global Inv. Ir. Ltd.	USD	972480	IE0002817421	02.07.2002	4	5	1,75	X	X
1652	Allianz-dit Euro Bond Total Return A	161 - Allianz Glob.Invest.Lux.S.A	EUR	814806	LU0140355917	07.10.2002	2	3	1,15	X	X
1653	Allianz-dit Geldmarktfonds Spezial A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	847627	DE0008476276	28.04.2003	1	0	0,45	X	X
1654	Allianz ZinsManager - A	161 - Allianz Glob.Invest.Lux.S.A	EUR	937520	LU0111396049	29.04.2003	2	3	0,75	X	X
1655	Allianz-dit Euro Protect Dynamic	161 - Allianz Glob.Invest.Lux.S.A	EUR	779594	LU0157310870	06.05.2003	3	4	1	X	X
1656	Allianz-dit EMERGING MARKETS BOND FUND - A - EUR	162 - Allianz Global Inv. Ir. Ltd.	EUR	986790	IE0032828273	21.07.2003	3	3	1,25	X	X
1657	Allianz-dit Health Care A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	633783	DE0006337835	15.09.2003	4	5	1,35	X	X
1659	Allianz-dit Euro Laufzeitfonds 2010 - A	161 - Allianz Glob.Invest.Lux.S.A	EUR	933700	LU0107972258	15.09.2003	2	2	0,7	X	X
1662	DEGI INTERNATIONAL	163 - DEGI GmbH	EUR	800799	DE0008007998	14.01.2004	2	5	1	X	X
1663	DEGI EUROPA	163 - DEGI GmbH	EUR	980780	DE0009807800	14.01.2004	2	5	0,65	X	X
1666	Allianz-dit Euro Protect Dynamic III	161 - Allianz Glob.Invest.Lux.S.A	EUR	257563	LU0165729426	13.02.2004	3	4	1	X	X
1667	Allianz-dit Euro Protect Dynamik Plus	161 - Allianz Glob.Invest.Lux.S.A	EUR	548174	LU0169405262	26.02.2004	3	4	1	X	X
1668	Allianz-dit Rentenfonds A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	847140	DE0008471400	15.04.2004	2	2,5	0,85	X	X
1669	Allianz-dit Value Global A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	847146	DE0008471467	15.04.2004	3	5	1,75	X	X
1670	Allianz-dit Mobil-Fonds A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	847191	DE0008471913	15.04.2004	1	2	0,55	X	X
1673	Allianz-dit Aktien Europa A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	847148	DE0008471483	15.06.2004	3	5	1,25	X	X
1674	Allianz-dit Wachstum Euroland A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	978984	DE0009789842	15.06.2004	4	5	1,75	X	X
1676	Allianz-dit Aktien Deutschland A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	847143	DE0008471434	15.06.2004	3	5	1,25	X	X
1677	Allianz-dit Euro Protect Dynamic II	161 - Allianz Glob.Invest.Lux.S.A	EUR	807576	LU0158116417	02.08.2004	2	4	1	X	X
1678	Allianz-dit Flexi-Rentenfonds A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	847192	DE0008471921	02.08.2004	2	3,5	0,9	X	X
1680	Allianz-dit Global Bond Low Duration (Euro)	161 - Allianz Glob.Invest.Lux.S.A	EUR	A0B65P	LU0196341670	03.01.2005	1	2	0,7	X	X
1681	AGIF - Allianz-dit TOP SELECTION EUROPA - A - EUR	161 - Allianz Glob.Invest.Lux.S.A	EUR	592774	LU0178455605	31.03.2005	3	5	1,75	X	X
1682	Allianz AktienManager A (EUR)	164 - dresdnerbank investment	EUR	531946	DE0005319461	15.04.2005	3	5	1,25	X	X
1683	Allianz KapitalManager A (EUR)	164 - dresdnerbank investment	EUR	531947	DE0005319479	15.04.2005	2	4	1	X	X
1684	Allianz-dit Rendite Extra - A - EUR	161 - Allianz Glob.Invest.Lux.S.A	EUR	A0DK0G	LU0202995170	02.05.2005	2	3	0,85	X	X
1685	AGIF - Allianz PIMCO EURO BOND TOTAL RETURN - A - EUR	161 - Allianz Glob.Invest.Lux.S.A	EUR	263264	LU0165915215	29.06.2005	2	3	1,15	X	X
1686	Allianz-dit Megastars Global A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	847955	DE0008479551	16.08.2005	3	5	1,35	X	X
1687	Allianz-dit Euro Bond Real Return A	161 - Allianz Glob.Invest.Lux.S.A	EUR	A0DNUF	LU0207533158	15.09.2005	2	3	0,85	X	X
1689	Allianz-dit Aktien Europa AF CT (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	848180	DE0008481805	01.03.2006	3	0	1,75	X	X
1690	dit-Euro StocksPLUS Total Return A	161 - Allianz Glob.Invest.Lux.S.A	EUR	A0DQ2E	LU0213565491	12.05.2006	3	4	1,2	X	X
1691	Allianz-dit BRIC Stars - A - EUR	161 - Allianz Glob.Invest.Lux.S.A	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	12.05.2006	4	5	1,75	X	X
1692	Allianz-dit Nebenwerte Japan - A - EUR	162 - Allianz Global Inv. Ir. Ltd.	EUR	933998	IE0002554024	02.08.2006	4	5	1,75	X	X
1693	Allianz-dit Corporate Bond Europa HiYield - A	161 - Allianz Glob.Invest.Lux.S.A	EUR	935900	LU0110014080	02.08.2006	3	3	1	X	X
1694	AGIF II - Allianz-dit Laufzeitfonds Extra 1/2009 - A - EUR	161 - Allianz Glob.Invest.Lux.S.A	EUR	A0J4LG	LU0258573137	02.01.2007	2	0,5	0,5	X	X
1695	Allianz-dit Bonus Barriere - A - EUR	161 - Allianz Glob.Invest.Lux.S.A	EUR	A0JLVV	LU0250902847	15.01.2007	4	5	1,35	X	X
1696	Allianz-dit Deep Discount - A - EUR	161 - Allianz Glob.Invest.Lux.S.A	EUR	A0JLV7	LU0250903225	15.01.2007	4	3	0,8	X	X
1697	Allianz-dit High Dividend Discount A	161 - Allianz Glob.Invest.Lux.S.A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	15.01.2007	3	5	1,35	X	X
1698	AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - EUR	165 - Allianz Global Inv. Ir. Ltd.	EUR	A0F51A	IE0008045111	15.02.2007	4	5	1,75	X	X
1699	Allianz-dit Flexi Euro Balance A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	978986	DE0009789867	02.03.2007	3	4	0,95	X	X
1701	Allianz-dit Flexi Euro Dynamik A (EUR)	160 - DIT Deutscher Investment	EUR	978983	DE0009789834	02.03.2007	3	5	1,2	X	X
1702	Allianz RCM CHINA - A - USD	162 - Allianz Global Inv. Ir. Ltd.	USD	972883	IE0002817751	15.05.2007	4	5	1,75	X	X
1703	Allianz RCM Korea - A - USD	162 - Allianz Global Inv. Ir. Ltd.	USD	972885	IE0002817868	15.05.2007	4	5	1,75	X	X
1704	AMADEUS EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - EUR	165 - Allianz Global Inv. Ir. Ltd.	EUR	792610	IE0030896207	01.06.2007	4	5	1,75	X	X
1705	Allianz-dit Euro Bond Total Return C	161 - Allianz Glob.Invest.Lux.S.A	EUR	814808	LU0140356303	02.07.2007	2	0	1,5	X	X
1706	Allianz-dit Express Strategie - A - EUR	161 - Allianz Glob.Invest.Lux.S.A	EUR	A0LHMV	LU0274000271	03.09.2007	3	5	1,35	X	X
1709	Allianz-dit Cash Euro - A	161 - Allianz Glob.Invest.Lux.S.A	EUR	973654	LU0052694824	15.10.2007	1	0	0,6	X	X
1710	Allianz RCM CHINA - A - EUR	162 - Allianz Global Inv. Ir. Ltd.	EUR	989859	IE0004874099	15.10.2007	4	5	1,75	X	X
1713	AGIF - Allianz-dit Global EcoTrends - A - EUR	161 - Allianz Glob.Invest.Lux.S.A	EUR	A0JJ35	LU0250028817	03.12.2007	4	5	1,75	X	X
1801	WARBURG-AMERAK-FONDS	181 - Warburg Invest KAG mbH	EUR	848886	DE0008488867	14.03.2002	4	5	1,5	X	X
1803	WARBURG-CLASSIC-FONDS	180 - Warburg Invest KAG mbH	EUR	976537	DE0009765370	14.03.2002	3	5	1,75	X	X

Fonds-Nr.	Fondsname	KAG	Währung	WKN	ISIN	verfügbar seit	Risiko-klasse	AA in %	VE %	Kauf möglich	Einlieferung
1804	WARBURG-DAXTREND-FONDS	180 - Warburg Invest KAG mbH	EUR	976544	DE0009765446	14.03.2002	3	5	1,5	X	X
1805	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	181 - Warburg Invest KAG mbH	EUR	976539	DE0009765396	14.03.2002	3	6	1	X	X
1806	WARBURG-OSWA-FONDS	181 - Warburg Invest KAG mbH	EUR	848883	DE0008488834	14.03.2002	4	5	0,8	X	X
1807	WARBURG-SELECT-FONDS	181 - Warburg Invest KAG mbH	EUR	976530	DE0009765305	14.03.2002	3	5	1	X	X
1809	WARBURG-PROGRESS-FONDS	180 - Warburg Invest KAG mbH	EUR	976529	DE0009765297	13.05.2002	3	5	0,5	X	X
1810	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	181 - Warburg Invest KAG mbH	EUR	978473	DE0009784736	13.05.2002	2	3	0,7	X	X
1812	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	181 - Warburg Invest KAG mbH	EUR	976528	DE0009765289	02.08.2004	2	3	0,75	X	X
1813	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FONDS	181 - Warburg Invest KAG mbH	EUR	978480	DE0009784801	04.10.2005	2	3	0,75	X	X
1814	WARBURG-BUND TREND DYNAMIC-FONDS	181 - Warburg Invest KAG mbH	EUR	A0HGET	DE000A0HGET2	02.08.2006	2	3	1,35	X	X
1815	WARBURG - VGR Aktien Europa - FONDS	181 - Warburg Invest KAG mbH	EUR	A0HGL5	DE000A0HGL55	01.06.2007	3	5	1,5	X	X
1816	WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS	181 - Warburg Invest KAG mbH	EUR	678026	DE0006780265	02.10.2007	4	3,75	1,75	X	X
1817	H-Port Huber Dynamic A	180 - Warburg Invest KAG mbH	EUR	A0EQ0Q	LU0219300752	15.10.2007	3	5	1,2	X	X
1818	H-Port Huber Defensiv A	180 - Warburg Invest KAG mbH	EUR	A0EQ0N	LU0219300166	15.10.2007	2	3	0,9	X	X
1819	WARBURG-RESERVE PLUS-FONDS A	181 - Warburg Invest KAG mbH	EUR	A0LGSC	DE000A0LGSC0	15.11.2007	1	0	0,55	X	X
1820	WARBURG-WORLD LEADER-FONDS	180 - Warburg Invest KAG mbH	EUR	515377	DE0005153779	03.12.2007	3	5,75	1,5	X	X
1821	WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFONDS	181 - Warburg Invest KAG mbH	EUR	978487	DE0009784876	18.12.2007	3	4	1,5	X	X
1851	A & V European Value Stocks Minimum Variance B	185 - Hauck & Aufhäuser/wg. A	EUR	A0ER8H	LU0223257527	17.07.2006	3	5	0,25	X	X
1852	A & V Global Value Stocks Minimum Variance B	185 - Hauck & Aufhäuser/wg. A	EUR	A0B70G	LU0199073411	17.07.2006	3	5	0,25	X	X
1901	HSBC GIF Chinese Equity AD	190 - HSBC Trinkaus Investm. S	USD	972629	LU0039217434	15.04.2004	4	5,54	1,5	X	X
1902	HSBC GIF Indian Equity AD	190 - HSBC Trinkaus Investm. S	USD	974873	LU0066902890	15.04.2004	4	5,54	1,5	X	X
1903	HSBC GIF European Equity PD	190 - HSBC Trinkaus Investm. S	EUR	973763	LU0047473722	15.04.2004	3	5,54	1	X	X
1904	HSBC GIF Asia Freestyle AC	190 - HSBC Trinkaus Investm. S	USD	A0B5H5	LU0187029839	01.09.2004	4	5,54	1,75	X	X
1905	HSBC GIF Brazil Equity AD	190 - HSBC Trinkaus Investm. S	USD	A0DNSL	LU0196696701	15.02.2005	4	5,54	1,75	X	X
1906	HSBC GIF Thai Equity AD	190 - HSBC Trinkaus Investm. S	USD	A0D8GB	LU0210637038	31.03.2005	4	5,54	1,5	X	X
1907	HSBC GIF Asia Freestyle AD	190 - HSBC Trinkaus Investm. S	USD	A0B5H6	LU0187030258	31.03.2005	4	5,54	1,75	X	X
1908	HSBC GIF BRIC Freestyle M2C	190 - HSBC Trinkaus Investm. S	USD	A0D85R	LU0214875030	17.05.2005	4	5,54	1	X	X
1909	HSBC GIF BRIC Freestyle M2D	190 - HSBC Trinkaus Investm. S	USD	A0D85S	LU0214875626	17.05.2005	4	5,54	1	X	X
1910	HSBC GIF Asia ex Japan Equity AC (Hedged)	190 - HSBC Trinkaus Investm. S	EUR	A0EAGX	LU0212851702	22.08.2005	4	5,54	1,5	X	X
1911	HSBC GIF Asia Freestyle Equity AC (Hedged)	190 - HSBC Trinkaus Investm. S	EUR	A0EAGZ	LU0212852932	01.09.2005	4	5,54	1,75	X	X
1912	HSBC GIF BRIC Freestyle M1C	190 - HSBC Trinkaus Investm. S	USD	A0DQUP	LU0205170342	17.10.2005	4	5,54	1	X	X
1913	HSBC Trinkaus Genüsse International INKA	191 - INKA Internationale KAG	EUR	975656	DE0009756569	16.01.2006	4	3	0,7	X	X
1914	Emerging-Fund H-Class	192 - HSBC Trinkaus Investm. S	EUR	A0H1BK	LU0242541430	12.05.2006	4	5	1,75	X	X
1915	HSBC GIF Global Emerging Markets Equity Freestyle M1C	190 - HSBC Trinkaus Investm. S	USD	A0JD6X	LU0234596392	02.08.2006	4	5,54	1	X	X
1916	HSBC GIF Global Emerging Markets Equity Freestyle M1D	190 - HSBC Trinkaus Investm. S	USD	A0JD6Y	LU0234596715	02.08.2006	4	5,54	1	X	X
1917	HSBC Trinkaus Discountzertifikate INKA	191 - INKA Internationale KAG	EUR	A0JDCK	DE000A0JDCK8	18.09.2006	4	5	0,75	X	X
1918	HSBC GIF BRIC Markets Equity AC	190 - HSBC Trinkaus Investm. S	USD	A0J3PB	LU0254981946	06.11.2006	4	5,54	1,5	X	X
1919	HSBC Trinkaus Aktienstrukturen Europa	193 - HSBC Trinkaus Investm. S	EUR	724591	LU0154656895	06.11.2006	4	5	1,25	X	X
1920	HSBC Trinkaus AlphaScreen Europe INKA	191 - INKA Internationale KAG	EUR	A0JDCJ	DE000A0JDCJ0	15.12.2006	3	5	1,3	X	X
1922	HSBC GIF BRIC Markets Equity AD	190 - HSBC Trinkaus Investm. S	USD	A0J3PA	LU0254982241	02.02.2007	4	5,54	1,5	X	X
1923	HSBC GIF Indian Equity AC	190 - HSBC Trinkaus Investm. S	USD	263233	LU0164881194	03.04.2007	4	5,54	1,5	X	X
1924	HSBC GIF Brazil Equity AC	190 - HSBC Trinkaus Investm. S	USD	A0DJ0P	LU0196696453	03.04.2007	4	5,54	1,75	X	X
1925	Emerging-Fund	192 - HSBC Trinkaus Investm. S	EUR	973990	LU0055678741	02.05.2007	4	5	1,5	X	X
1926	HSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity INKA	191 - INKA Internationale KAG	EUR	A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	15.05.2007	3	5	1,5	X	X
1927	Kepler Lingohr Global Equity INKA	191 - INKA Internationale KAG	EUR	A0JDCH	DE000A0JDCH4	15.05.2007	3	5	1,5	X	X
1928	Value Select Europe INKA	191 - INKA Internationale KAG	EUR	A0ERX3	DE000A0ERX36	15.05.2007	3	5	1,25	X	X
1929	HSBC GIF Turkish Convergence AC	190 - HSBC Trinkaus Investm. S	EUR	A0D9FL	LU0213961682	01.08.2007	2	5,54	1,35	X	X
1930	INIK Fonds	193 - HSBC Trinkaus Investm. S	EUR	A0BK9D	LU0182868909	15.06.2007	3	3	1,25	X	X
1931	HSBC Trinkaus LAPLACE Global Equity INKA	191 - INKA Internationale KAG	EUR	A0LGY2	DE000A0LGY21	01.08.2007	3	5	1,7	X	X
1932	HSBC GIF Asia ex Japan Equity AD	190 - HSBC Trinkaus Investm. S	USD	973762	LU0043850808	14.08.2007	4	5,54	1,5	X	X
1933	HSBC Trinkaus Japan INKA	191 - INKA Internationale KAG	EUR	975714	DE0009757146	03.09.2007	4	5	1,5	X	X
1935	HSBC GIF Global Emerging Markets Equity AD	190 - HSBC Trinkaus Investm. S	USD	986463	LU0054450605	14.08.2007	4	5,54	1,5	X	X
1936	HSBC GIF Global Equity AD	190 - HSBC Trinkaus Investm. S	USD	974462	LU0039216626	14.08.2007	3	5,54	1,5	X	X
1937	HSBC GIF Hong Kong Equity AC	190 - HSBC Trinkaus Investm. S	USD	263227	LU0164880469	14.08.2007	4	5,54	1	X	X
1938	HSBC GIF Latin American Freestyle M1C	190 - HSBC Trinkaus Investm. S	USD	A0J3HT	LU0254985343	14.08.2007	4	5,54	1	X	X
1939	HSBC Trinkaus European Property	193 - HSBC Trinkaus Investm. S	EUR	A0J3GT	LU0259029550	02.10.2007	4	5	1,5	X	X
1951	State Street Actions Japon	195 - State Street Gl.Ad.France	EUR	974473	FR0000027294	01.09.2005	4	2,5	0,85	X	X
1952	Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value	196 - State Str.Gl.Ad.France S.A	EUR	972996	LU0047906267	02.08.2006	4	5	1,5	X	X
1953	Global Advantage Funds - Major Markets High Value	196 - State Str.Gl.Ad.France S.A	EUR	972580	LU0044747169	02.02.2007	3	5	1,25	X	X
1954	Balzac Middle East and Africa Index	195 - State Street Gl.Ad.France	USD	213837	FR0000018236	01.06.2007	4	2,5	1	X	X
1955	State Street Active Asie	195 - State Street Gl.Ad.France	EUR	974472	FR0000027146	15.06.2007	4	5,5	1,35	X	X
2003	Griffin Eastern European Fund	200 - Griffin Umbrella Fund Plc	EUR	988954	IE0002787442	21.03.2002	4	5	1,65	X	X
2004	Griffin European Opportunities Fund	200 - Griffin Umbrella Fund Plc	EUR	662712	IE0031826153	25.09.2003	3	5	1,5	X	X
2005	Griffin Ottoman Fund	200 - Griffin Umbrella Fund Plc	EUR	A0HQQP	IE00B070FN89	15.05.2007	4	5	1,75	X	X
2051	Carmignac Grande Europe	206 - Carmignac Gestion Luxem	EUR	A0DKM6	LU0099161993	06.11.2006	3	4	0,4	X	X
2052	Carmignac Commodities	205 - Carmignac Gestion Luxem	EUR	914233	LU0164455502	06.11.2006	4	4	0,4	X	X
2061	Carmignac Patrimoine	206 - Carmignac Gestion Luxem	EUR	A0DPW0	FR0010135103	06.11.2006	3	4	1,5	X	X
2062	Carmignac Profil Reactif 75	206 - Carmignac Gestion Luxem	EUR	A0ETJC	FR0010148999	06.11.2006	3	4	1	X	X
2063	Carmignac Innovation	206 - Carmignac Gestion Luxem	EUR	A0DP50	FR0010149096	06.11.2006	4	4	1,5	X	X
2064	Carmignac Profil Reactif 50	206 - Carmignac Gestion Luxem	EUR	A0ETJD	FR0010149203	06.11.2006	2	4	1	X	X
2065	Carmignac Investissement	206 - Carmignac Gestion Luxem	EUR	A0DP5W	FR0010148981	06.11.2006	3	4	1,5	X	X
2066	Carmignac Euro-Patrimoine	206 - Carmignac Gestion Luxem	EUR	A0DP5Y	FR0010149179	06.11.2006	3	3	1,5	X	X
2067	Carmignac Profil Reactif 100	206 - Carmignac Gestion Luxem	EUR	A0ETJB	FR0010149211	06.11.2006	3	4	1	X	X
2068	Carmignac Court Terme	206 - Carmignac Gestion Luxem	EUR	A0DP52	FR0010149161	06.11.2006	1	0	0,8	X	X
2069	Carmignac Emergents	206 - Carmignac Gestion Luxem	EUR	A0DPX3	FR0010149302	06.11.2006	4	4	1,5	X	X
2070	Carmignac Euro-Investissement	206 - Carmignac Gestion Luxem	EUR	A0DP5X	FR0010149278	06.11.2006	3	3	1,5	X	X
2101	F&C HVB-Stiftungsfonds A	210 - F&C Asset Management pl	EUR	694013	LU0132935627	15.11.2004	2	5	1,25	X	X
2102	F&C Global Convertible Bond A	211 - F&C Asset Management pl	EUR	801625	LU0157052563	16.07.2007	4	3	1	X	X
2111	F&C Stewardship International (A)	211 - F&C Asset Management pl	EUR	A0H0G1	LU0234759529	03.09.2007	4	5	0,75	X	X
2151	MainFirst avant-garde Stock Fund C	215 - MainFirst SICAV	EUR	A0B91R	LU0187937684	18.04.2006	3	5	0,8	X	X
2152	MainFirst German Classic Stock Fund A	215 - MainFirst SICAV	EUR	722757	LU0152749486	12.06.2006	3	5	1,3	X	X
2153	MainFirst avant-garde Stock Fund A	215 - MainFirst SICAV	EUR	A0B91Q	LU0187937411	12.06.2006	3	5	1,3	X	X
2154	MainFirst Top European Ideas A	215 - MainFirst SICAV	EUR	A0MVL0	LU0308864023	18.12.2007	3	5	1,3	X	X
2201	JF Asia Equity A - USD (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	971335	LU0089639594	04.03.2002	4	5	1,5	X	X
2202	JPM US Small Cap Growth A - USD (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	971759	LU0053671581	04.03.2002	4	5	1,5	X	X
2203	JF Japan Equity A - USD (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	971602	LU0053696224	04.03.2002	4	5	1,5	X	X
2204	JPM Latin America Equity A - USD (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	972079	LU0053687314	04.03.2002	4	5	1,5	X	X
2205	JPM America Equity A - USD (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	971603	LU0053666078	04.03.2002	3	5	1,5	X	X
2206	JPM Euroland Equity A - EUR (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	971604	LU0089640097	04.03.2002	3	5	1,5	X	X
2207	JPM Europe Equity A - EUR (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	971605	LU0053685029	04.03.2002	3	5	1,5	X	X
2208	JPM Europe Strategic Growth A - EUR (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	933912	LU0107398538	04.03.2002	4	5	1,5	X	X
2209	JPM Global Equity (USD) A - USD (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	971606	LU0089639750	04.03.2002	3	5	1,5	X	X

Fonds-Nr.	Fondsname	KAG	Währung	WKN	ISIN	verfügbar seit	Risiko-klasse	AA in %	VE %	Kauf möglich	Einlieferung
2210	JPM Global Equity (EUR) A - EUR (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	971608	LU0053695507	04.03.2002	3	5	1,5	X	X
2211	JPM Global Life Sciences A - USD (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	937435	LU0109431246	04.03.2002	4	5	1,5	X	X
2212	JPM Europe Technology A - EUR (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	926444	LU0104030142	04.03.2002	4	5	1,5	X	X
2213	JF Pacific Technology A - USD (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	939860	LU0111753926	04.03.2002	4	5	1,5	X	X
2214	JPM Europe Strategic Value A - EUR (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	933913	LU0107398884	04.03.2002	3	5	1,5	X	X
2215	JF Pacific Equity A - USD (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	971609	LU0052474979	04.03.2002	4	5	1,5	X	X
2216	JPM America Large Cap A - USD (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	921058	LU0096059323	04.03.2002	3	5	1,5	X	X
2217	JF India A - USD (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	974541	LU0058908533	04.03.2002	4	5	1,5	X	X
2218	JF Japan Small Cap A - USD (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	973803	LU0051759768	04.03.2002	4	5	1,5	X	X
2219	JPM Europe Small Cap A - EUR (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	973679	LU0053687074	04.03.2002	4	5	1,5	X	X
2220	JF China A - USD (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	973778	LU0051755006	04.03.2002	4	5	1,5	X	X
2221	JPM Emerging Markets Equity A - USD (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	973678	LU0053685615	04.03.2002	4	5	1,5	X	X
2222	JPM Eastern Europe Equity A - EUR (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	973802	LU0051759099	04.03.2002	4	5	1,5	X	X
2223	JPM Europe Balanced A - EUR (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	974540	LU0089640337	04.03.2002	3	5	1,45	X	X
2224	JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A-USD	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	986951	LU0074838565	04.03.2002	4	5	1,5	X	X
2225	JPM Emerging Markets Debt A - EUR (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	986706	LU0072845869	05.03.2002	4	3	1,15	X	X
2226	JPM US Technology A - USD (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	987702	LU0082616367	04.03.2002	4	5	1,5	X	X
2228	JPM Europe High Yield Bond A - EUR (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	989081	LU0091079839	04.03.2002	3	3	0,75	X	X
2229	JPM Europe Aggregate Plus Bond A - EUR (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	974420	LU0089640253	14.03.2002	2	3	0,9	X	X
2230	JPM Global Socially Responsible A - USD (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	939861	LU0111753769	14.03.2002	4	5	1,5	X	X
2231	JPM Global Aggregate Bond A - USD (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	971607	LU0053696067	14.03.2002	3	3	0,9	X	X
2232	JPM EUR	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	972080	LU0036654373	14.03.2002	1	0	0,5	X	X
2233	JPM America Micro Cap A - USD (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	971611	LU0053697206	14.03.2002	4	5	1,5	X	X
2234	JPM US Value A - USD (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	580673	LU0119066131	14.03.2002	4	5	1,5	X	X
2235	JPM Germany Equity A - EUR (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	939859	LU0111753843	13.05.2002	3	5	1,5	X	X
2236	JPM UK Equity A - GBP (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	GBP	971948	LU0053694286	13.05.2002	4	5	1,5	X	X
2237	JPM Global Bond (EUR) A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	989375	LU0095714696	24.06.2002	2	3	0,8	X	X
2238	JPM Global Convertibles (EUR) A - EUR (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	795312	LU0129412341	21.07.2003	4	5	1,25	X	X
2239	JPM Global Balanced (EUR) A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	988417	LU0070212591	02.02.2004	3	5	1,45	X	X
2240	JPM US Bond A - USD (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	987585	LU0070215933	02.02.2004	3	3	0,9	X	X
2241	JPM Europe Bond A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	987582	LU0070216402	02.02.2004	3	3	0,8	X	X
2242	JPM Global Bond (USD) A - USD (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	988406	LU0083308592	02.02.2004	3	3	0,8	X	X
2243	JPM US Disciplined Equity A - USD (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	933885	LU0099261355	02.02.2004	4	5	1,1	X	X
2244	JPM US Dollar Enhanced Yield A - USD (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	933889	LU0099262080	02.02.2004	3	3	0,4	X	X
2245	JPM Global High Yield Bond A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	937487	LU0108415935	02.02.2004	3	3	0,85	X	X
2246	JPM Global Enhanced Bond A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	625798	LU0112439673	02.02.2004	3	3	0,9	X	X
2247	JF Greater China A - USD (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	577341	LU0117841782	02.02.2004	4	5	1,5	X	X
2248	JPM Europe Dynamic A - EUR (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	580674	LU0119062650	02.02.2004	3	5	1,5	X	X
2249	JPM Global Dynamic A - USD (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	580675	LU0119067295	02.02.2004	3	5	1,5	X	X
2250	JPM Global Focus A - EUR (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	343439	LU0168341575	02.02.2004	3	5	1,5	X	X
2251	JPM Europe Recovery A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	548126	LU0168352267	02.02.2004	3	5	1,5	X	X
2252	JPM Europe Corporate Bond A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	548131	LU0168354396	02.02.2004	4	3	0,9	X	X
2253	JPM Europe Short Duration A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	342940	LU0168356177	02.02.2004	1	3	0,6	X	X
2254	JPM Global Short Duration A - USD (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	343321	LU0168357498	02.02.2004	3	3	0,65	X	X
2255	JPM USD	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	972081	LU0054956445	15.03.2004	3	0	0,5	X	X
2256	JF Singapore A - USD (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	577343	LU0117842756	01.04.2004	4	5	1,5	X	X
2257	JPM Europe Convergence Equity A - EUR (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	577346	LU0117839455	21.06.2004	4	5	1,5	X	X
2258	JPM Global Teletch A - USD (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	935564	LU0107621541	21.06.2004	4	5	1,5	X	X
2259	JPM US Dynamic A - USD (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	813720	LU0169523114	21.06.2004	4	5	1,5	X	X
2260	JPM Europe Select Large Cap A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	987586	LU0070215420	21.06.2004	3	5	1,5	X	X
2261	JPM US Select Equity A - USD (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	987333	LU0070214290	21.06.2004	4	5	1,5	X	X
2262	JPM US Strategic Growth A - USD (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	580672	LU0119063898	21.06.2004	4	5	1,5	X	X
2263	JPM US Dynamic Small Cap A - USD (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	987335	LU0070218440	21.06.2004	4	5	1,5	X	X
2264	JF Hong Kong A - USD (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	577342	LU0117842087	21.06.2004	4	5	1,5	X	X
2265	JF Taiwan A - USD (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	577344	LU0117843481	21.06.2004	4	5	1,5	X	X
2266	JPM Global Select Equity A - USD (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	988404	LU0070217475	21.06.2004	3	5	1,5	X	X
2267	JPM Global ex-USD Select Small Cap A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	926033	LU0097082357	21.06.2004	4	5	1,5	X	X
2268	JPM Global Financials A - USD (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	659104	LU0115528548	21.06.2004	4	5	1,5	X	X
2269	JPM Global Healthtech A - USD (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	565137	LU0113238710	21.06.2004	4	5	1,5	X	X
2270	JPM Global ex-USD Bond A - USD (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	988408	LU0070218101	21.06.2004	3	3	0,8	X	X
2271	JPM Emerging Markets Bond A - USD (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	989638	LU0087089248	21.06.2004	4	3	1,15	X	X
2272	JPM GBP	220 - JPMorgan Asset Manager	GBP	972083	LU0055976681	21.06.2004	3	0	0,5	X	X
2273	JPM Sterling Bond A - GBP (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	GBP	971947	LU0053692744	21.06.2004	3	3	0,9	X	X
2274	JPM Global Balanced (USD) A - USD (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	988401	LU0070215180	21.06.2004	3	5	1,45	X	X
2275	JPM Global Capital Appreciation A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	989946	LU0095938881	21.06.2004	3	5	1,25	X	X
2276	JPM Global Capital Preservation (EUR) A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	988414	LU0070211940	21.06.2004	3	3	1,25	X	X
2277	JF Pacific Balanced A - USD (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	577345	LU0117844026	21.06.2004	4	5	1,5	X	X
2279	JPM US Aggregate Bond A - USD (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	577347	LU0117838564	21.06.2004	3	3	0,9	X	X
2280	JF Asia Diversified A - USD (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	988005	LU0070217806	21.06.2004	4	5	1,5	X	X
2282	JPM Global 50 Equity A - USD (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	988656	LU0088298020	21.06.2004	3	5	1,5	X	X
2286	JPM Europe Select Equity A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	988421	LU0079556006	21.06.2004	3	5	1,5	X	X
2289	JPM Emerging Markets Value A - USD (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	973248	LU0057527011	21.06.2004	4	5	2,1	X	X
2291	JPM Global Strategic Bond A - USD (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	987178	LU0083323989	21.06.2004	3	3	0,9	X	X
2292	JPM Europe Dynamic Small Cap A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0DQBY	LU0210072939	17.10.2005	4	5	1,5	X	X
2293	JPM Global Natural Resources A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0DPLP	LU0208853274	17.10.2005	4	5	1,5	X	X
2294	JPM Global Total Return (EUR) A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0B9W3	LU0188582232	21.07.2004	3	5	1,25	X	X
2297	JPM Global Natural Resources A - EUR (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0DPLM	LU0208853514	17.10.2005	4	5	1,5	X	X
2298	JF China D - USD (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	603260	LU0117867159	15.12.2005	4	5	2,5	X	X
2299	JPM Emerging Markets Equity A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0F6XF	LU0217576759	15.12.2005	4	5	1,5	X	X
2301	JPM Europe Bond A - EUR (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0ETDH	LU0223565184	15.12.2005	3	3	0,8	X	X
2302	JPM Emerging Markets Debt D - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	602964	LU0117898204	15.12.2005	4	3	1,85	X	X
2304	JF Asia Alpha Plus A - USD (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	A0DNC7	LU0169518387	15.12.2005	4	5	1,5	X	X
2305	JPM Europe Dynamic Mega Cap A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0F64S	LU0229245161	15.12.2005	3	5	1,5	X	X
2306	JF Asia Equity A - USD (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	A0DQHU	LU0210526124	01.02.2006	4	5	1,5	X	X
2307	JF Pacific Equity A - USD (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	A0DQVQ	LU0210528096	01.02.2006	4	5	1,5	X	X
2308	JPM Euroland Equity A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0DQHZ	LU0210529490	01.02.2006	3	5	1,5	X	X
2309	JPM Latin America Equity A - USD (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	A0DQQT	LU0210535034	01.02.2006	4	5	1,5	X	X
2310	JPM US Small Cap Growth A - USD (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	A0DQJ1	LU0210535976	01.02.2006	4	5	1,5	X	X
2311	JPM America Equity A - USD (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	A0DQHR	LU0210528500	01.02.2006	4	5	1,5	X	X
2312	JF Pacific Equity A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0F6XG	LU0217390573	01.03.2006	4	5	1,5	X	X
2313	JPM Global Focus A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0DQJQ	LU0210534227	12.05.2006	3	5	1,5	X	X

Fonds-Nr.	Fondsname	KAG	Währung	WKN	ISIN	verfügbar seit	Risiko-klasse	AA in %	VE %	Kauf möglich	Einlieferung
2314	JPM Europe Strategic Value A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0DQH5	LU0210531983	04.09.2006	3	5	1,5	X	X
2315	JPM Europe Dynamic Mega Cap A - EUR (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0F64T	LU0229245245	02.02.2007	3	5	1,5	X	X
2317	JPM US Value A - EUR hedged (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0KFJH	LU0244270301	03.04.2007	4	5	1,5	X	X
2318	JPM Europe Strategic Dividend A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0D8M3	LU0169527297	16.04.2007	3	5	1,5	X	X
2319	JPM Europe Strategic Dividend A - EUR (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0JJ5S	LU0247987802	16.04.2007	3	5	1,5	X	X
2320	JPM Highbridge Statistical Market Neutral A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0LHKW	LU0273792142	16.04.2007	4	5	1,5	X	X
2321	JPM Highbridge Statistical Market Neutral A - USD (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	A0LHKT	LU0273793033	16.04.2007	4	5	1,5	X	X
2323	JPM Euro Liquid Reserve A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0JMKA	LU0252499412	15.05.2007	1	3	0,4	X	X
2324	JPM Europe Dynamic Mega Cap A - EUR (inc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0JK82	LU0248032871	15.05.2007	3	5	1,5	X	X
2325	JPM Global Dynamic A - EUR (inc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0JL6K	LU0248033333	15.05.2007	3	5	1,5	X	X
2326	JPM US Select Equity A - EUR hedged (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	157155	LU0157182857	15.05.2007	4	5	1,5	X	X
2327	JPM Russia A - USD (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	A0HGJS	LU0215049551	15.05.2007	4	5	1,5	X	X
2328	JPM Asset-Backed (EUR) A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0LHNB	LU0269988837	15.06.2007	3	3	0,9	X	X
2329	JPM Global Real Estate Securities (EUR) A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0J304	LU0258921864	02.07.2007	4	5	1,5	X	X
2330	JPM Global Convertibles (EUR) A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0DQ06	LU0210533000	02.11.2007	4	5	1,25	X	X
2331	JPM Germany Equity A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0DQH7	LU0210532791	02.01.2008	3	5	1,5	X	X
2332	JPM Europe Select 130/30 A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0MNVH	LU0281486075	02.01.2008	4	5	1,5	X	X
2333	JPM US Strategic Growth A - EUR hedged (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0ML1N	LU0284208625	02.01.2008	4	5	1,5	X	X
2334	JPM Europe 130/30 A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0MNNZ	LU0289089384	02.01.2008	4	5	1,5	X	X
2335	JPM Global Focus A - EUR hedged (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0MNC3	LU0289215948	02.01.2008	3	5	1,5	X	X
2336	JPM Europe 130/30 A - EUR (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0MNN3	LU0289228842	02.01.2008	4	5	1,5	X	X
2337	JPM Japan Behavioural Finance Equity A - USD (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	A0MNG9	LU0291070174	02.01.2008	4	5	1,5	X	X
2338	JPM Japan Behavioural Finance Equity A - USD (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	A0MNSA	LU0291070257	02.01.2008	4	5	1,5	X	X
2339	JPM Japan Behavioural Finance Equity A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0MNH2	LU0291070414	02.01.2008	4	5	1,5	X	X
2340	JPM Inv. Strat. Funds II - LifeCycle Fund 2015 A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0MM2A	LU0291076536	02.01.2008	3	5	1,25	X	X
2341	JPM Inv. Strat. Funds II - LifeCycle Fund 2020 A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0MM2F	LU0291077930	02.01.2008	3	5	1,25	X	X
2342	JPM Inv. Strat. Funds II - LifeCycle Fund 2025 A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0MM2L	LU0291081700	02.01.2008	3	5	1,25	X	X
2343	JPM Inv. Strat. Funds II - LifeCycle Fund 2030 A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0MMN1	LU0291082690	02.01.2008	3	5	1,25	X	X
2344	JPM Inv. Strat. Funds II - LifeCycle Fund 2035 A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0MM2V	LU0291084639	02.01.2008	3	5	1,25	X	X
2345	JPM US Select 130/30 A - USD (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	A0MNV0	LU0292454872	15.01.2008	4	5	1,5	X	X
2346	JPM US Select 130/30 A - USD (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	A0MNV6	LU0281482678	15.01.2008	4	5	1,5	X	X
2347	JPM US Select 130/30 A - EUR hedged (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0MNVF	LU0281482918	15.01.2008	4	5	1,5	X	X
2348	JPM US 130/30 A - USD (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	A0MNVB	LU0289218454	15.01.2008	4	5	1,5	X	X
2349	JPM US 130/30 A - EUR hedged (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0MNV0	LU0289215278	15.01.2008	4	5	1,5	X	X
2350	JPM Highbridge Income Opportunity A - EUR (inc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0MNX6	LU0289479841	15.01.2008	2	3	1	X	X
2351	JPM US Market Neutral A - USD (dis)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	A0MR1V	LU0300008207	15.01.2008	4	5	1,5	X	X
2352	JPM US Market Neutral A - USD (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	USD	A0MR1T	LU0300008116	15.01.2008	4	5	1,5	X	X
2353	JPM US Market Neutral A - EUR hedged (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0MR1S	LU0300008546	15.01.2008	4	5	1,5	X	X
2354	JPM Highbridge Income Opportunity A - EUR (acc)	220 - JPMorgan Asset Manager	EUR	A0MNX5	LU0289470113	15.01.2008	2	3	1	X	X
2401	Gerling Top Strategie	270 - AmpegaGerling Investmen	EUR	605798	DE0006057987	01.09.2005	3	4	1,25	X	X
2402	Gerling Responsibility Fonds	270 - AmpegaGerling Investmen	EUR	724870	DE0007248700	01.09.2005	4	5	1,75	X	X
2403	C-QUADRAT Strategie Ausgewogen AMI	270 - AmpegaGerling Investmen	EUR	532221	DE0005322218	15.09.2005	3	5,75	1,95	X	X
2404	C-QUADRAT Strategie Global Aktien AMI	270 - AmpegaGerling Investmen	EUR	532222	DE0005322226	15.09.2005	3	5,75	1,95	X	X
2405	C-QUADRAT Strategie Chancen Aktien AMI	270 - AmpegaGerling Investmen	EUR	532214	DE0005322143	15.09.2005	3	5,75	1,95	X	X
2406	MPC Competence - Income Portfolio AMI	270 - AmpegaGerling Investmen	EUR	605795	DE0006057953	02.11.2005	2	5	0,7	X	X
2407	MPC Competence - Europa Methodik AMI	270 - AmpegaGerling Investmen	EUR	724862	DE0007248627	15.12.2005	3	5	0,85	X	X
2408	NV Strategie Quattro Plus AMI P	270 - AmpegaGerling Investmen	EUR	A0HGZZ	DE000A0HGZZ4	03.04.2006	3	5	1,5	X	X
2409	TOP TREND AMI P	270 - AmpegaGerling Investmen	EUR	A0EAFX	DE000A0EAFX1	15.02.2007	3	5	1	X	X
2501	Multirent-INVEST	250 - LBB-Invest	EUR	847921	DE0008479213	15.02.2005	3	3	0,9	X	X
2502	Europa-INVEST	250 - LBB-Invest	EUR	847924	DE0008479247	15.02.2005	3	5	1,2	X	X
2503	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	250 - LBB-Invest	EUR	977479	DE0009774794	15.02.2005	3	5	1,65	X	X
2504	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	250 - LBB-Invest	EUR	532009	DE0005320097	01.03.2005	3	5	1,65	X	X
2505	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	250 - LBB-Invest	EUR	847938	DE0008479387	01.03.2005	4	5	1,65	X	X
2506	LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	250 - LBB-Invest	EUR	847943	DE0008479437	01.03.2005	4	5	1,2	X	X
2507	TopPortfolio-INVEST	250 - LBB-Invest	EUR	977494	DE0009774943	01.03.2005	3	5	1,5	X	X
2508	Multizins-INVEST	250 - LBB-Invest	EUR	978606	DE0009786061	01.03.2005	4	3	1	X	X
2509	Millennium-INVEST	250 - LBB-Invest	EUR	979906	DE0009799064	01.03.2005	3	5	1,5	X	X
2510	Kepler-Emerging Markets-LBB-INVEST	250 - LBB-Invest	EUR	A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	02.05.2007	4	5	1,85	X	X
2511	EuroGeldmarkt-INVEST	250 - LBB-Invest	EUR	977008	DE0009770081	15.10.2007	1	0	0,5	X	X
2512	Kepler-Global Value-LBB-INVEST	250 - LBB-Invest	EUR	A0JKNP	DE000A0JKNP9	18.12.2007	3	5	1,65	X	X
2551	PRIMA-Classica A	255 - Prima Management S.A.	EUR	A0DKKC	LU0215933978	03.07.2006	3	5,75	1,2	X	X
2552	PRIMA-Zukunft A	255 - Prima Management S.A.	EUR	A0JMLV	LU0254565053	02.08.2006	3	5,75	1,2	X	X
2553	PRIMA-Konzept	255 - Prima Management S.A.	EUR	A0MSMY	LU0302303614	03.12.2007	3	5,75	1,25	X	X
2601	MLIIF Emerging Europe Fund A2 EUR	260 - BlackRock (Deutschland)	EUR	971801	LU0011850392	04.03.2002	4	5	2	X	X
2602	MLIIF European Opportunities Fund A2 EUR	260 - BlackRock (Deutschland)	EUR	971042	LU0006061161	04.03.2002	4	5	1,75	X	X
2603	MLIIF Euro-Markets Fund A2 EUR	260 - BlackRock (Deutschland)	EUR	989691	LU00093502762	04.03.2002	3	5	1,5	X	X
2604	MLIIF Strategic Allocation Fund (US Dollar) A2 USD	260 - BlackRock (Deutschland)	USD	972384	LU00043973121	04.03.2002	3	5	1,5	X	X
2605	MLIIF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged	260 - BlackRock (Deutschland)	EUR	989695	LU0093504206	04.03.2002	2	5	1,35	X	X
2606	MLIIF Japan Opportunities Fund A2 USD	260 - BlackRock (Deutschland)	USD	971043	LU0006061252	04.03.2002	4	5	1,75	X	X
2607	MLIIF US Opportunities Fund A2 USD	260 - BlackRock (Deutschland)	USD	971044	LU0006061336	04.03.2002	4	5	1,5	X	X
2608	MLIIF Global Government Bond Fund A2 USD	260 - BlackRock (Deutschland)	USD	971045	LU0006061385	04.03.2002	3	5	1	X	X
2609	MLIIF European Fund A2 EUR	260 - BlackRock (Deutschland)	EUR	970986	LU0011846440	04.03.2002	3	5	1,5	X	X
2610	MLIIF World Gold Fund A2 USD	260 - BlackRock (Deutschland)	USD	974119	LU0055631609	04.03.2002	4	5	1,75	X	X
2611	MLIIF Global Opportunities Fund A2 USD	260 - BlackRock (Deutschland)	USD	971800	LU0011850046	04.03.2002	4	5	1,5	X	X
2613	MLIIF Euro Bond Fund A2 EUR	260 - BlackRock (Deutschland)	EUR	973514	LU00050372472	20.03.2002	2	5	0,75	X	X
2614	MLIIF Emerging Markets Fund A2 USD	260 - BlackRock (Deutschland)	USD	973010	LU00047713382	20.03.2002	4	5	1,5	X	X
2616	MLIIF Japan Fund A2 USD	260 - BlackRock (Deutschland)	USD	971037	LU0006049554	20.03.2002	4	5	1,5	X	X
2617	MLIIF Latin American Fund A2 USD	260 - BlackRock (Deutschland)	USD	987139	LU0072463663	20.03.2002	4	5	1,75	X	X
2618	MLIIF World Mining Fund A2 USD	260 - BlackRock (Deutschland)	USD	986932	LU0075056555	20.03.2002	4	5	1,75	X	X
2620	MLIIF Asian Dragon Fund A2 USD	260 - BlackRock (Deutschland)	USD	987140	LU00072462343	15.05.2002	4	5	1,5	X	X
2623	MLIIF Strategic Allocation Fund (Euro) A2 EUR	260 - BlackRock (Deutschland)	EUR	989692	LU0093503497	15.05.2002	3	5	1,5	X	X
2624	MLIIF US SmallCap Value Fund A2 USD	260 - BlackRock (Deutschland)	USD	987751	LU00084033330	15.05.2002	4	5	1,5	X	X
2625	MLIIF Global SmallCap Fund A2 USD	260 - BlackRock (Deutschland)	USD	974251	LU00054578231	10.03.2003	4	5	1,5	X	X
2626	MLIIF European Opportunities Fund A2 USD	260 - BlackRock (Deutschland)	USD	A0BMAX	LU0171280604	20.10.2003	4	5	1,75	X	X
2627	MLIIF World Gold Fund A2 EUR	260 - BlackRock (Deutschland)	EUR	A0BMAL	LU0171305526	10.04.2003	4	5	1,75	X	X
2628	MLIIF World Mining Fund A2 EUR	260 - BlackRock (Deutschland)	EUR	A0BMAR	LU0172157280	12.01.2004	4	5	1,75	X	X
2629	MLIIF Global Fundamental Value Fund A2 USD	260 - BlackRock (Deutschland)	USD	987755	LU00084036358	01.04.2004	3	5	1,5	X	X
2630	MLIIF World Energy Fund A2 USD	260 - BlackRock (Deutschland)	USD	632995	LU0122376428	28.05.2004	4	5	1,75	X	X
2631	MLIIF US Focused Value Fund A2 USD	260 - BlackRock (Deutschland)	USD	974666	LU00063938889	15.06.2004	4	5	1,5	X	X
2632	MLIIF World Technology Fund A2 USD	260 - BlackRock (Deutschland)	USD	974499	LU0006508442	15.10.2004	4	5	1,75	X	X
2633	MLIIF US Flexible Equity Fund A2 USD	260 - BlackRock (Deutschland)	USD	779379	LU0154236417	15.10.2004	4	5	1,5	X	X

Fonds-Nr.	Fondsname	KAG	Währung	WKN	ISIN	verfügbar seit	Risiko-klasse	AA in %	VE %	Kauf möglich	Einlieferung
2634	MLIIF US Basic Value Fund A2 USD	260 - BlackRock (Deutschland)	USD	987135	LU0072461881	15.12.2004	4	5	1,5	X	X
2636	MLIIF New Energy Fund A2 USD	260 - BlackRock (Deutschland)	USD	630940	LU0124384867	17.01.2005	4	5	1,75	X	X
2637	MLIIF US Basic Value Fund A2 EUR Hedged	260 - BlackRock (Deutschland)	EUR	A0DKSB	LU0200685153	17.05.2005	4	5	1,5	X	X
2638	MLIIF Global Allocation Fund A2 EUR Hedged	260 - BlackRock (Deutschland)	EUR	A0D9QB	LU0212925753	29.06.2005	3	5	1,5	X	X
2639	MLIIF European Value Fund A2 EUR	260 - BlackRock (Deutschland)	USD	987138	LU0072462186	01.08.2005	3	5	1,5	X	X
2640	MLIIF US Flexible Equity Fund A2 EUR Hedged	260 - BlackRock (Deutschland)	EUR	A0DKR7	LU0200684693	01.08.2005	4	5	1,5	X	X
2641	MLIIF Global SmallCap Fund A2 EUR	260 - BlackRock (Deutschland)	EUR	A0BMA1	LU0171288334	16.08.2005	4	5	1,5	X	X
2642	MLIIF US Focused Value Fund A2 EUR Hedged	260 - BlackRock (Deutschland)	EUR	A0DKSF	LU0200685740	03.10.2005	4	5	1,5	X	X
2643	MLIIF Japan Value Fund A2 USD	260 - BlackRock (Deutschland)	USD	A0D9QF	LU0212924517	17.10.2005	4	5	1,5	X	X
2644	MLIIF European Growth Fund A2 EUR	260 - BlackRock (Deutschland)	EUR	779374	LU0154234636	15.11.2005	3	5	1,5	X	X
2645	MLIIF World Energy Fund A2 EUR	260 - BlackRock (Deutschland)	EUR	A0BMA5	LU0171301533	15.11.2005	4	5	1,75	X	X
2646	MLIIF World Financials Fund A2 USD	260 - BlackRock (Deutschland)	USD	933539	LU0106831901	15.12.2005	4	5	1,75	X	X
2647	MLIIF World Healthscience Fund A2 USD	260 - BlackRock (Deutschland)	USD	630928	LU0122379950	15.12.2005	4	5	1,75	X	X
2648	MLIIF India Fund A2 USD	260 - BlackRock (Deutschland)	USD	A0JK52	LU0248272758	17.11.2006	4	5	1,5	X	X
2670	MLIIF Global Allocation Fund A2 USD	260 - BlackRock (Deutschland)	USD	987142	LU0072462426	30.04.2004	3	5	1,5	X	X
2671	USA Value OP	261 - BlackRock (Deutschland)	EUR	A0ERGF	LU0219412474	12.05.2006	4	5	1,5	X	X
2672	MLIIF Global Allocation Fund A2 EUR	260 - BlackRock (Deutschland)	EUR	A0BL2G	LU0171283459	18.09.2006	3	5	1,5	X	X
2674	MLIIF European Focus Fund A2 EUR	260 - BlackRock (Deutschland)	EUR	A0J2YD	LU0229084990	02.02.2007	3	5	1,5	X	X
2676	MLIIF New Energy Fund A2 EUR	260 - BlackRock (Deutschland)	EUR	A0BL87	LU0171289902	16.04.2007	4	5	1,75	X	X
2677	MLIIF Global Enhanced Equity Yield Fund A2 EUR Hedged	260 - BlackRock (Deutschland)	EUR	A0MJQ0	LU0278718100	01.06.2007	3	5	1,5	X	X
2679	MLIIF Latin American Fund A2 EUR	260 - BlackRock (Deutschland)	EUR	A0BMA3	LU0171289498	15.06.2007	4	5	1,75	X	X
2680	MLIIF Global Enhanced Equity Yield Fund A5 USD	260 - BlackRock (Deutschland)	USD	A0LB66	LU0265550946	02.07.2007	3	5	1,5	X	X
2681	MLIIF Reserve Fund A2 EUR Hedged	260 - BlackRock (Deutschland)	EUR	A0MUK5	LU0297944646	08.06.2007	1	0	0,6	X	X
2682	MLIIF Global Government Bond Fund A2 EUR Hedged	260 - BlackRock (Deutschland)	EUR	A0MUK8	LU0297942863	08.06.2007	2	5	0,9	X	X
2683	MLIIF US Growth Fund A2 USD	260 - BlackRock (Deutschland)	USD	921822	LU0097036916	17.09.2007	4	5	1,5	X	X
2684	MLIIF European Fund A2 USD	260 - BlackRock (Deutschland)	USD	A0BMAW	LU0171280430	15.10.2007	3	5	1,5	X	X
2701	Gerling Rendite Fonds	270 - AmpegaGerling Investmen	EUR	848105	DE0008481052	01.12.2004	2	3	0,45	X	X
2702	Kapitalfonds Prozins	270 - AmpegaGerling Investmen	EUR	848107	DE0008481078	01.12.2004	2	4,5	0,6	X	X
2703	Gerling Global Rentenfonds	270 - AmpegaGerling Investmen	EUR	848108	DE0008481086	01.12.2004	3	3,75	0,6	X	X
2704	Gerling Reserve Fonds	270 - AmpegaGerling Investmen	EUR	848114	DE0008481144	01.12.2004	1	0,5	0,24	X	X
2705	Gerling Portfolio Total Return	270 - AmpegaGerling Investmen	EUR	984746	DE0009847467	02.05.2007	3	4	0,75	X	X
2706	MPC Competence - Growth Portfolio AMI	270 - AmpegaGerling Investmen	EUR	605794	DE0006057946	16.07.2007	3	5	0,7	X	X
2707	MPC Competence - Dynamic Portfolio AMI	270 - AmpegaGerling Investmen	EUR	605793	DE0006057938	16.07.2007	3	5	0,7	X	X
2708	Gerling Money Saving Fund	270 - AmpegaGerling Investmen	EUR	532223	DE0005322234	15.08.2007	1	0	0,25	X	X
2709	Gerling Portfolio Tendenz	270 - AmpegaGerling Investmen	EUR	984732	DE0009847327	02.10.2007	3	4,5	1	X	X
2710	C-QUADRAT ARTS Total Return Global - AMI A	270 - AmpegaGerling Investmen	EUR	A0F5G9	DE000A0F5G98	17.09.2007	3	5	1,7	X	X
2751	Oyster European Opportunities EUR	275 - OYSTER SICAV	EUR	926293	LU0096450555	15.03.2006	3	5	1,75	X	X
2752	Oyster Europe Value EUR	275 - OYSTER SICAV	EUR	A0CA9Z	LU0167814440	15.03.2006	3	5	1,75	X	X
2753	Oyster European Small Cap EUR	275 - OYSTER SICAV	EUR	A0B5FS	LU0178554332	15.03.2006	3	5	1,75	X	X
2754	Oyster FPP Emerging Markets EUR	275 - OYSTER SICAV	EUR	937701	LU0107979345	12.05.2006	4	5	1,75	X	X
2755	Oyster FPP Emerging Markets USD	275 - OYSTER SICAV	USD	937702	LU0107979857	02.02.2007	4	5	1,75	X	X
2804	Dexia Sustainable European Balanced Medium C	280 - Dexia Asset Management	EUR	550967	BE0159411405	17.05.2005	3	3	1	X	X
2805	Dexia Sustainable European Balanced Low C	280 - Dexia Asset Management	EUR	550966	BE0159412411	03.07.2006	2	3	1,4	X	X
2806	Dexia Sustainable World C	280 - Dexia Asset Management	EUR	A0MMAC	BE0946893766	27.02.2007	4	3	1,4	X	X
2807	Dexia Sustainable European Balanced High C	280 - Dexia Asset Management	EUR	550968	BE0169199313	16.04.2007	3	3	1,2	X	X
2808	Dexia Sustainable Europe C	280 - Dexia Asset Management	EUR	550962	BE0173540072	16.07.2007	4	3	1,4	X	X
2809	Dexia Equities L Europe Energy Sector D	280 - Dexia Asset Management	EUR	722536	LU0133361724	14.08.2007	4	6	1,5	X	X
2810	Dexia Sustainable North America C	280 - Dexia Asset Management	USD	550963	BE0173901779	15.10.2007	4	3	1,4	X	X
2851	Postbank MegaTrend	285 - Frankfurter Service KAG m	EUR	531737	DE0005317374	15.11.2004	3	5	1,5	X	X
2852	Postbank TriSelect	285 - Frankfurter Service KAG m	EUR	977037	DE0009770370	01.08.2005	3	5	1	X	X
2853	Postbank Balanced	285 - Frankfurter Service KAG m	EUR	800626	DE0008006263	15.09.2005	3	5	1,25	X	X
2854	Postbank Europa	285 - Frankfurter Service KAG m	EUR	977028	DE0009770289	15.09.2005	3	5	1,25	X	X
2855	Postbank EuroRent	285 - Frankfurter Service KAG m	EUR	800625	DE0008006255	15.09.2005	2	3	0,85	X	X
2901	Robeco Lux-o-rente D	290 - Robeco Deutschland	EUR	912419	LU0084302339	15.07.2004	2	3	0,7	X	X
2902	Robeco Financials Equities (EUR) D	290 - Robeco Deutschland	EUR	A0CA0S	LU0187077481	15.07.2004	4	5	1,5	X	X
2903	Robeco Food & Agri Equities (EUR) D	290 - Robeco Deutschland	EUR	A0CA0T	LU0187077721	15.07.2004	4	5	1,5	X	X
2904	Robeco Health Care Equities (EUR) D	290 - Robeco Deutschland	EUR	A0CA0Z	LU0187077994	15.07.2004	4	5	1,5	X	X
2905	Robeco IT Equities (EUR) D	290 - Robeco Deutschland	EUR	A0CA00	LU0187078299	15.07.2004	4	5	1,5	X	X
2906	Robeco Telecom Services Equities (EUR) D	290 - Robeco Deutschland	EUR	A0CA0R	LU0187078968	15.07.2004	4	5	1,5	X	X
2907	Robeco European MidCap Equities (EUR) D	290 - Robeco Deutschland	EUR	A0B9XQ	LU0187078539	15.07.2004	4	5	1,5	X	X
2908	Robeco Money Plus (EUR) A	290 - Robeco Deutschland	EUR	972297	LU00046126719	15.07.2004	1	0	0,85	X	X
2909	Robeco Global Equities (EUR) D	290 - Robeco Deutschland	EUR	988081	LU0085134061	15.07.2004	3	5	1,25	X	X
2910	Robeco 130/30 North American Equities (EUR) D	290 - Robeco Deutschland	EUR	A0CATP	LU0187077135	15.07.2004	4	5	1,25	X	X
2911	Robeco Asia-Pacific Equities (EUR) D	290 - Robeco Deutschland	EUR	988149	LU0084617165	15.07.2004	4	5	1,5	X	X
2912	Robeco European Equities (EUR) D	290 - Robeco Deutschland	EUR	A0CATQ	LU0187077218	15.07.2004	3	5	1,25	X	X
2913	Robeco Emerging Markets Equities (EUR) D	290 - Robeco Deutschland	EUR	A0CATR	LU0187076913	15.07.2004	4	5	1,5	X	X
2914	Robeco All Strategy Euro Bonds (EUR) D	290 - Robeco Deutschland	EUR	988157	LU0085135894	15.07.2004	2	3	1	X	X
2915	Robeco High Yield Bonds (EUR) D	290 - Robeco Deutschland	EUR	988158	LU0085136942	15.07.2004	3	3	1	X	X
2917	Robeco Global Bonds (EUR) D	290 - Robeco Deutschland	EUR	988161	LU0085136512	15.07.2004	2	3	1	X	X
2918	Robeco Flex-o-Rente (EUR) D	290 - Robeco Deutschland	EUR	A0HGD3	LU0230242504	12.05.2006	2	3	0,7	X	X
2919	Robeco Chinese Equities (EUR) D	290 - Robeco Deutschland	EUR	A0CA01	LU0187077309	02.08.2006	4	5	1,5	X	X
2920	Robeco Emerging Stars Equities (EUR) D	290 - Robeco Deutschland	EUR	A0LE9R	LU0254836850	01.08.2007	4	5	1,5	X	X
3001	Threadneedle UK Smaller Companies Fund 1	300 - Threadneedle Investments	GBP	987645	GB0002771722	21.03.2002	4	5	1,5	X	X
3002	Threadneedle UK Select Fund 1	300 - Threadneedle Investments	GBP	987647	GB0002771615	21.03.2002	4	5	1,5	X	X
3003	Threadneedle UK Money Securities Fund 1	300 - Threadneedle Investments	GBP	987640	GB0009206250	21.03.2002	3	5	0,5	X	X
3004	Threadneedle UK Fund 1	300 - Threadneedle Investments	GBP	987643	GB0001529782	21.03.2002	4	5	1,5	X	X
3005	Threadneedle Sterling Bond Fund 1	300 - Threadneedle Investments	GBP	987854	GB0002777745	21.03.2002	3	5	1	X	X
3006	Threadneedle Pan European Fund 1	300 - Threadneedle Investments	EUR	926114	GB0009583252	21.03.2002	3	5	1,5	X	X
3007	Threadneedle Latin America Fund 1 USD Net acc.	300 - Threadneedle Investments	USD	987673	GB0002769866	21.03.2002	4	5	1,5	X	X
3008	Threadneedle Global Select Fund 1	300 - Threadneedle Investments	USD	987677	GB0002769312	21.03.2002	3	5	1,5	X	X
3009	Threadneedle Global Bond Fund 1 EUR	300 - Threadneedle Investments	EUR	987845	GB0002771839	21.03.2002	3	5	1,25	X	X
3010	Threadneedle European Select Fund 1 EUR Net acc.	300 - Threadneedle Investments	EUR	987663	GB0002771169	21.03.2002	3	5	1,5	X	X
3011	Threadneedle European Fund 1 EUR Net acc.	300 - Threadneedle Investments	EUR	987661	GB0002771052	21.03.2002	3	5	1,5	X	X
3012	Threadneedle European Bond Fund 1 acc.	300 - Threadneedle Investments	EUR	987842	GB0002773769	21.03.2002	3	5	1	X	X
3013	Threadneedle European Smaller Companies Fund 1	300 - Threadneedle Investments	EUR	987665	GB0002771383	21.03.2002	4	5	1,5	X	X
3014	Threadneedle European High Yield Bond Fund 1 EUR Gross a	300 - Threadneedle Investments	EUR	934213	GB0002363447	21.03.2002	2	5	1,25	X	X
3016	Threadneedle Emerging Market Bond Fund 1	300 - Threadneedle Investments	USD	987844	GB0002773652	21.03.2002	4	5	1,5	X	X
3017	Threadneedle Dollar Bond Fund 1 USD Gross acc.	300 - Threadneedle Investments	USD	987839	GB0002771946	21.03.2002	3	5	1	X	X
3018	Threadneedle American Select Fund 1	300 - Threadneedle Investments	USD	987653	GB0002769536	21.03.2002	4	5	1,5	X	X
3019	Threadneedle American Fund 1	300 - Threadneedle Investments	USD	987651	GB0002769429	21.03.2002	4	5	1,5	X	X
3020	Threadneedle American Smaller Companies Fund 1 USD Net a	300 - Threadneedle Investments	USD	987655	GB0002769643	21.03.2002	4	5	1,5	X	X

Fonds-Nr.	Fondsname	KAG	Währung	WKN	ISIN	verfügbar seit	Risiko-klasse	AA in %	VE %	Kauf möglich	Einlieferung
3021	Threadneedle Pan European Accelerando Fund 1 EUR	300 - Threadneedle Investments	EUR	A0DPXM	GB00B01HLH36	15.11.2004	3	5	1,5	X	X
3022	Threadneedle Asia Fund 1	300 - Threadneedle Investments	USD	987669	GB0002770203	17.01.2005	4	5	1,5	X	X
3023	Threadneedle Target Return Fund 1 EUR Gross acc.	300 - Threadneedle Investments	EUR	A0JD57	GB00B104JL25	17.07.2006	3	0	1,25	X	X
3024	Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund 1 EUR	300 - Threadneedle Investments	EUR	A0HMGB	GB00B0PHJS66	03.04.2007	4	5	1,5	X	X
3025	Threadneedle High Yield Bond Fund 1 GBP Net inc.	300 - Threadneedle Investments	GBP	926167	GB0008371014	15.06.2007	4	5	1,25	X	X
3026	Threadneedle European Corporate Bond Fund 1	300 - Threadneedle Investments	EUR	778867	GB0032064296	17.09.2007	3	5	1,25	X	X
3101	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (VT) Stückorder	311 - Raiffeisen KAG mbH	EUR	622904	AT0000785241	15.03.2005	4	5	2	X	X
3103	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (A) Stückorder	311 - Raiffeisen KAG mbH	EUR	973205	AT0000936513	15.03.2005	4	5	2	X	X
3105	Raiffeisen-Pazifik-Aktien (A) Stückorder	311 - Raiffeisen KAG mbH	EUR	763713	AT0000764154	01.08.2005	4	4	1,5	X	X
3106	Raiffeisen-Euro-Rent (A) Stückorder	311 - Raiffeisen KAG mbH	EUR	926452	AT0000996681	01.08.2005	2	2,5	0,5	X	X
3107	Raiffeisen-EuroPlus-Rent (VT) Stückorder	311 - Raiffeisen KAG mbH	EUR	622847	AT0000689971	01.09.2005	2	2,5	0,6	X	X
3108	Raiffeisen-Euro-Rent (VT) Stückorder	311 - Raiffeisen KAG mbH	EUR	622851	AT0000785308	01.09.2005	2	2,5	0,5	X	X
3109	Raiffeisen-Österreich-Aktien (A) Stückorder	311 - Raiffeisen KAG mbH	EUR	921189	AT0000859293	01.09.2005	3	4	1,5	X	X
3110	Raiffeisen-Pazifik-Aktien (VT) Stückorder	311 - Raiffeisen KAG mbH	EUR	622907	AT0000764170	01.09.2005	4	4	1,5	X	X
3111	Raiffeisen-Dynamic-Bonds (A) Stückorder	311 - Raiffeisen KAG mbH	EUR	121421	AT0000637400	15.09.2005	2	2,5	0,6	X	X
3112	Raiffeisen-Dynamic-Bonds (VT) Stückorder	311 - Raiffeisen KAG mbH	EUR	121423	AT0000637442	15.09.2005	2	2,5	0,6	X	X
3113	Raiffeisen-EuroPlus-Rent (A) Stückorder	311 - Raiffeisen KAG mbH	EUR	971129	AT0000859509	15.09.2005	2	2,5	0,6	X	X
3114	Raiffeisen-OsteuropaPlus-Rent (A) Stückorder	311 - Raiffeisen KAG mbH	EUR	989745	AT0000986369	15.09.2005	4	3	0,96	X	X
3115	Raiffeisen-OsteuropaPlus-Rent (VT) Stückorder	311 - Raiffeisen KAG mbH	EUR	622898	AT0000785324	15.09.2005	4	3	0,96	X	X
3116	Raiffeisen-Österreich-Aktien (VT) Stückorder	311 - Raiffeisen KAG mbH	EUR	622902	AT0000765573	15.09.2005	3	4	1,5	X	X
3117	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (A) Stückorder	311 - Raiffeisen KAG mbH	EUR	591730	AT0000745856	18.04.2006	4	5	2	X	X
3118	Raiffeisen-Europa-HighYield (A) Stückorder	311 - Raiffeisen KAG mbH	EUR	921291	AT0000796529	16.08.2006	4	3	0,96	X	X
3119	Raiffeisen-Energie-Aktien (A) Stückorder	311 - Raiffeisen KAG mbH	EUR	A0B70A	AT0000688668	15.12.2006	4	5	2	X	X
3120	Raiffeisen-Emerging-Europe-SmallCap (A) Stückorder	311 - Raiffeisen KAG mbH	EUR	A0MRHM	AT0000A05JG2	15.11.2007	4	5	2	X	X
3121	Raiffeisen-Emerging-Europe-SmallCap (VT) Stückorder	311 - Raiffeisen KAG mbH	EUR	A0MRHM	AT0000A05JJ6	15.10.2007	4	5	2	X	X
3122	Raiffeisen-Ethik-Aktien (A) Stückorder	310 - Raiffeisen KAG mbH	EUR	633634	AT0000677901	18.12.2007	4	5	1,75	X	X
3201	PEH Q-GOLDMINES	320 - PEH Quintessenz SICAV	EUR	986366	LU0070355788	14.03.2002	4	4	1,5	X	X
3202	PEH Q-RENTEN WELT	320 - PEH Quintessenz SICAV	EUR	973704	LU0053812078	28.02.2002	3	4	1	X	X
3203	PEH Q-EUROPA	320 - PEH Quintessenz SICAV	EUR	986367	LU0070356083	28.02.2002	3	4	1,5	X	X
3204	PEH Q-EMERGING MARKETS	320 - PEH Quintessenz SICAV	EUR	986424	LU0070356240	28.02.2002	4	4	1,5	X	X
3206	PEH Q-DISCOUNT	320 - PEH Quintessenz SICAV	EUR	971789	LU0038657622	28.02.2002	3	4	1,5	X	X
3232	IDEAL GLOBAL	321 - Ideal Invest SICAV	EUR	921342	LU0098624041	14.07.2003	4	5	1,5	X	X
3251	SEB Immobilieninvest	325 - SEB Immobilien Investmer	EUR	980230	DE0009802306	04.10.2006	2	5,25	0,5	X	X
3261	SEB Rentenfonds	326 - SEB Invest GmbH	EUR	847341	DE0008473414	16.04.2007	2	4	0,5	X	X
3262	SEB OkoRent	326 - SEB Invest GmbH	EUR	971297	LU0041441808	02.05.2007	4	3	0,7	X	X
3263	SEB Aktienfonds	326 - SEB Invest GmbH	EUR	847347	DE0008473471	03.09.2007	3	4	0,9	X	X
3264	SEB Ethical Europe Fund C	326 - SEB Invest GmbH	EUR	577936	LU0030166333	02.10.2007	4	5	1,4	X	X
3265	SEB Nordic Fund C	326 - SEB Invest GmbH	USD	974743	LU0030165871	02.10.2007	3	5	1,3	X	X
3266	SEB OkoLux	326 - SEB Invest GmbH	EUR	971898	LU0036592839	15.10.2007	4	4,5	1,5	X	X
3267	SEB HighYield	327 - SEB Invest Luxembourg S	EUR	588328	LU0120526693	18.12.2007	4	3	1,1	X	X
3301	ABN AMRO Funds Euro Bond Fund A	330 - ABN Amro Asset Manager	EUR	987311	LU0076584860	02.11.2004	2	5,25	0,9	X	X
3302	ABN AMRO Funds Germany Equity Fund A	330 - ABN Amro Asset Manager	EUR	973684	LU0050697852	02.11.2004	3	5,25	1,5	X	X
3303	ABN AMRO Funds Global Emerging Markets Bond Fund (USD)	330 - ABN Amro Asset Manager	USD	988117	LU0008549478	01.02.2006	4	5,25	1,25	X	X
3304	ABN AMRO Funds Global Emerging Markets Equity Fund A	330 - ABN Amro Asset Manager	USD	987217	LU0076583623	01.02.2006	4	5,25	1,75	X	X
3305	ABN AMRO Funds Latin America Equity Fund A	330 - ABN Amro Asset Manager	USD	973685	LU0050631752	15.02.2006	4	5,25	1,75	X	X
3306	ABN AMRO Funds Global Emerging Markets Bond Fund (Euro)	330 - ABN Amro Asset Manager	EUR	347968	LU0168398765	02.03.2007	3	5,25	1,25	X	X
3307	ABN AMRO Funds Global Emerging Markets Bond Fund (Euro)	330 - ABN Amro Asset Manager	EUR	A0B8VZ	LU0184011939	02.03.2007	3	5,25	1,25	X	X
3308	ABN AMRO Funds Absolute Return Bond Fund A	330 - ABN Amro Asset Manager	EUR	A0DKKV	LU0200527918	03.04.2007	2	5,25	1	X	X
3309	ABN AMRO Funds Russia Equity Fund A	330 - ABN Amro Asset Manager	EUR	A0BMG4	LU0185849212	15.05.2007	4	5,25	2	X	X
3310	ABN AMRO Funds Europe Bond Fund A	330 - ABN Amro Asset Manager	EUR	973682	LU0050698231	14.08.2007	3	5,25	0,9	X	X
3311	ABN AMRO Funds Sustainable Global Equity Fund A	330 - ABN Amro Asset Manager	EUR	765815	LU0138546881	17.09.2007	4	5,25	1,75	X	X
3415	Pioneer Funds - Italian Equity A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	580457	LU0119335304	25.03.2002	3	5	1,25	X	X
3416	Pioneer Funds - Eastern European Equity A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	580460	LU0119336021	25.03.2002	4	5	1,5	X	X
3418	Pioneer Funds - Euroland Equity A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	580466	LU0119345287	25.03.2002	3	5	1,5	X	X
3419	Pioneer Funds - Core European Equity A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	580469	LU0119364239	25.03.2002	3	5	1,25	X	X
3420	Pioneer Funds - Emerging Markets Equity A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	580472	LU0119365988	25.03.2002	4	5	1,5	X	X
3421	Pioneer Funds - European Research A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	580475	LU0119366440	25.03.2002	3	5	1,5	X	X
3422	Pioneer Funds - Top European Players A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	580478	LU0119366952	25.03.2002	3	5	1,5	X	X
3423	Pioneer Funds - Global TMT A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	580481	LU0119368909	25.03.2002	4	5	1,5	X	X
3427	Pioneer Funds - Top Global Players A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	580493	LU0119371440	25.03.2002	4	5	1,5	X	X
3428	Pioneer Funds - U.S. Research A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	580496	LU0119372174	25.03.2002	4	5	1,25	X	X
3429	Pioneer Funds - Japanese Equity A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	580499	LU0119372687	25.03.2002	4	5	1,5	X	X
3430	Pioneer Funds - Pacific (ex Japan) Equity A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	580512	LU0119373065	25.03.2002	4	5	1,5	X	X
3431	Pioneer Funds - Euro Bond A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	580515	LU0119391471	25.03.2002	2	3,5	0,9	X	X
3432	Pioneer Funds - International Bond A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	580518	LU0119401882	25.03.2002	3	3,5	0,9	X	X
3433	Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	580521	LU0119402005	25.03.2002	4	5	1,2	X	X
3434	Pioneer Funds - U.S. High Yield Corporate Bond A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	580524	LU0119402427	25.03.2002	4	5	1,2	X	X
3435	Pioneer Funds - Euro Short-Term A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	580527	LU0119402856	25.03.2002	1	0	0,9	X	X
3437	Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	580533	LU0119403581	25.03.2002	4	0	0,9	X	X
3438	Pioneer Funds - Total Return Defensive A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	580536	LU0119406097	25.03.2002	2	3,5	1	X	X
3449	Pioneer Funds - U.S. Value A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	766592	LU0133621812	15.07.2002	4	5	1,5	X	X
3450	Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	766589	LU0133607589	23.01.2002	4	5	1,5	X	X
3451	Pioneer Funds - U.S. Small Companies A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	766586	LU0133586643	15.07.2002	4	5	1,5	X	X
3452	Pioneer Funds - U.S. Large Cap Growth A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	766595	LU0133629476	15.07.2002	4	5	1,5	X	X
3453	Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	805665	LU0133643469	15.07.2002	4	5	1,25	X	X
3454	Pioneer Funds - Global Equity A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	766571	LU0133557115	15.04.2004	3	5	1,5	X	X
3456	Pioneer Funds - Strategic Income A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	257573	LU0162480882	17.01.2005	3	5	1	X	X
3457	Pioneer Funds - Euro Corporate Bond A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	797590	LU0133659622	31.03.2005	3	3,5	1	X	X
3458	Pioneer Funds - Global High Yield A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	A0B8NZ	LU0190649722	01.12.2005	4	5	1,2	X	X
3459	Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A EUR Hedge (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	A0DN2G	LU0201722401	03.04.2006	4	5	1,5	X	X
3460	Pioneer Funds - European Small Companies A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	766568	LU0133552405	15.03.2007	4	5	1,5	X	X
3461	Pioneer Funds - Strategic Income A EUR Hedge (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	A0CAPZ	LU0182234491	17.09.2007	2	3	1	X	X
3462	Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A USD (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	USD	570095	LU0133605377	02.01.2008	4	5	1,5	X	X
3501	A2A BASIS	350 - VERITAS SG INVESTM. TI	EUR	556163	DE0005561633	15.11.2004	2	4	1,4	X	X
3502	A2A WACHSTUM	350 - VERITAS SG INVESTM. TI	EUR	556164	DE0005561641	15.11.2004	3	5	1,4	X	X
3503	A2A CHANCE	350 - VERITAS SG INVESTM. TI	EUR	556165	DE0005561658	15.11.2004	3	6	1,4	X	X
3504	VERI-VALEUR Fonds	351 - VERITAS SG INVESTM. TI	EUR	976320	DE0009763201	15.11.2004	3	6	0,9	X	X
3505	VERI-EUROVALEUR Fonds	351 - VERITAS SG INVESTM. TI	EUR	976327	DE0009763276	15.11.2004	3	6	1,25	X	X
3506	A2A DEFENSIV	350 - VERITAS SG INVESTM. TI	EUR	556166	DE0005561666	15.12.2005	2	3	0,8	X	X
3507	ETF-DACHFONDS P	351 - VERITAS SG INVESTM. TI	EUR	556167	DE0005561674	01.06.2007	3	0	1,5	X	X
3508	ASS-Global	350 - VERITAS SG INVESTM. TI	EUR	556162	DE0005561625	02.10.2007	3	5	1,4	X	X

Fonds-Nr.	Fondsname	KAG	Währung	WKN	ISIN	verfügbar seit	Risiko-klasse	AA %	VE %	Kauf möglich	Einlieferung
3509	VERI-SELECT Fonds	350 - VERITAS SG INVESTM. T	EUR	976332	DE0009763326	17.09.2007	3	4	1,5	X	X
3510	VERI-TRESOR Fonds	350 - VERITAS SG INVESTM. T	EUR	976326	DE0009763268	17.09.2007	3	4	0,7	X	X
3511	RWS-AKTIFONDS-VERITAS	350 - VERITAS SG INVESTM. T	EUR	976330	DE0009763300	18.12.2007	3	5	1,2	X	X
3551	TopGeld 97SI	355 - HVB Structured Invest S.A	EUR	A0LCHH	LU0270961401	15.02.2007	1	1	0,67	X	X
3552	TopGeld 90SI	355 - HVB Structured Invest S.A	EUR	A0KEBT	LU0262984312	16.07.2007	1	3	0,7	X	X
3553	HVB High Yield Geldmark Mix	355 - HVB Structured Invest S.A	EUR	A0KFKS	LU0266549129	02.10.2007	1	3	0,21	X	X
3601	Templeton Emerging Markets Fund Class A (dis)	360 - Franklin Templeton Investr	USD	971658	LU0029874905	25.03.2002	4	5,25	2,1	X	X
3602	Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (dis)	360 - Franklin Templeton Investr	USD	971666	LU0029876355	25.03.2002	3	3	1,5	X	X
3603	Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc)	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	941034	LU0114760746	25.03.2002	3	5,25	1,5	X	X
3604	Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	987144	LU0078277505	25.03.2002	4	5,25	2,1	X	X
3605	Templeton China Fund Class A (acc) USD	360 - Franklin Templeton Investr	USD	973909	LU0052750758	25.03.2002	4	5,25	2,1	X	X
3606	Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (dis)	360 - Franklin Templeton Investr	USD	971656	LU0029874061	25.03.2002	4	5,25	1,5	X	X
3608	Templeton Asian Growth Fund Class A (dis) USD	360 - Franklin Templeton Investr	USD	971661	LU0029875118	25.03.2002	4	5,25	1,85	X	X
3609	Templeton European Fund Class A (dis) USD	360 - Franklin Templeton Investr	USD	971659	LU0029868097	25.03.2002	3	5,25	1,5	X	X
3610	Templeton Thailand Fund Class A (acc)	360 - Franklin Templeton Investr	USD	987148	LU0078275988	25.03.2002	4	5,25	2,1	X	X
3612	Templeton Global Fund Class A (dis)	360 - Franklin Templeton Investr	USD	971654	LU0029864427	25.03.2002	3	5,25	1,5	X	X
3613	Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A (acc)	360 - Franklin Templeton Investr	USD	937444	LU0109394709	25.03.2002	4	5,25	1,5	X	X
3614	Templeton Global (Euro) Fund Class A (dis)	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	971655	LU0029873410	25.03.2002	3	5,25	1,5	X	X
3615	Templeton Euro Liquid Reserve Fund Class A (dis)	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	973728	LU0052769774	25.03.2002	1	0	0,5	X	X
3616	Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	989668	LU0093666013	25.03.2002	3	5,25	1,5	X	X
3619	Franklin US Equity Fund Class A (acc)	360 - Franklin Templeton Investr	USD	926092	LU0098860363	25.03.2002	4	5,25	1,5	X	X
3622	Franklin European Growth Fund Class A (acc)	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	602744	LU0122612848	25.03.2002	3	5,25	1,5	X	X
3623	Franklin Global Growth Fund Class A (acc)	360 - Franklin Templeton Investr	USD	602746	LU0122613069	25.03.2002	3	5,25	1,5	X	X
3624	Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class A (acc) USD	360 - Franklin Templeton Investr	USD	602748	LU0122613226	25.03.2002	4	5,25	1,5	X	X
3626	Franklin Mutual European Fund Class A (acc) USD	360 - Franklin Templeton Investr	USD	934224	LU0109981661	25.03.2002	3	5,25	1,5	X	X
3627	Franklin High Yield (Euro) Fund Class A (dis)	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	937442	LU0109395268	25.03.2002	3	3	1,2	X	X
3628	Franklin Technology Fund Class A (acc) USD	360 - Franklin Templeton Investr	USD	937446	LU0109392836	25.03.2002	4	5,25	1,5	X	X
3629	Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD	360 - Franklin Templeton Investr	USD	937448	LU0109391861	25.03.2002	4	5,25	1,5	X	X
3631	Templeton Latin America Fund Class A (dis) USD	360 - Franklin Templeton Investr	USD	971660	LU0029865408	25.03.2002	4	5,25	1,9	X	X
3634	Templeton Global Balanced Fund Class A (dis) USD	360 - Franklin Templeton Investr	USD	973725	LU0052756011	25.03.2002	3	5,25	1,3	X	X
3635	Templeton US Dollar Liquid Reserve Fund Class A (acc)	360 - Franklin Templeton Investr	USD	785344	LU0128526901	25.03.2002	3	0	0,5	X	X
3636	Templeton Korea Fund Class A (acc)	360 - Franklin Templeton Investr	USD	974424	LU0057567074	25.03.2002	4	5,25	2,1	X	X
3637	Franklin High Yield Fund Class A (acc)	360 - Franklin Templeton Investr	USD	694151	LU0131126228	25.03.2002	4	3	1,2	X	X
3638	Franklin Mutual Beacon Fund Class A (acc)	360 - Franklin Templeton Investr	USD	986459	LU0070302665	25.03.2002	4	5,25	1,5	X	X
3640	Templeton Japan Fund Class A (acc) USD	360 - Franklin Templeton Investr	USD	987147	LU0078278065	25.03.2002	4	5,25	1,5	X	X
3642	Templeton Euroland Bond Fund Class A (dis)	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	989669	LU0093669546	25.03.2002	2	3	0,95	X	X
3643	Templeton European Fund Class A (acc) EUR	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	813201	LU0139292543	06.08.2002	3	5,25	1,5	X	X
3644	Templeton Global Fund Class A (acc)	360 - Franklin Templeton Investr	USD	785336	LU0128525929	18.09.2003	3	5,25	1,5	X	X
3645	Templeton Asian Growth Fund Class A (acc) USD	360 - Franklin Templeton Investr	USD	785343	LU0128522157	02.02.2004	4	5,25	1,85	X	X
3646	Franklin U.S. Total Return Fund A (dis)	360 - Franklin Templeton Investr	USD	812917	LU0170469265	26.02.2004	3	3	1,05	X	X
3647	Templeton European Total Return Fund A (dis) EUR	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	812923	LU0170473531	26.02.2004	3	3	1,05	X	X
3648	Templeton Global Total Return Fund A (dis) USD	360 - Franklin Templeton Investr	USD	812926	LU0170475585	26.02.2004	3	3	1,05	X	X
3650	Franklin Mutual European Fund Class A (acc) EUR	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	982584	LU0140363002	01.09.2004	3	5,25	1,5	X	X
3651	Templeton Global Smaller Companies Fund Class N (acc)	360 - Franklin Templeton Investr	USD	937453	LU0109401926	01.10.2004	4	0	2,25	X	X
3652	Templeton Emerging Markets Fund Class N (acc)	360 - Franklin Templeton Investr	USD	937454	LU0109402221	01.10.2004	4	0	2,6	X	X
3653	Franklin Biotechnology Discovery Fund Class N (acc)	360 - Franklin Templeton Investr	USD	602299	LU0122613499	01.10.2004	4	0	2,25	X	X
3654	Franklin High Yield (Euro) Fund Class N (acc)	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	602298	LU0122613572	01.10.2004	3	0	1,8	X	X
3655	Templeton Growth (Euro) Fund Class N (acc)	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	602296	LU0122614380	01.10.2004	3	0	2,25	X	X
3656	Templeton Euroland Fund Class N (acc) EUR	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	785352	LU0128521001	01.10.2004	3	0	2,25	X	X
3657	Templeton European Fund Class N (acc) EUR	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	813202	LU0139292972	01.10.2004	3	0	2,25	X	X
3658	Franklin Mutual European Fund Class N (acc) EUR	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	982585	LU0140363267	01.10.2004	3	0	2,25	X	X
3659	Templeton Global Balanced Fund Class N (acc) EUR	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	982587	LU0140420323	01.10.2004	3	0	1,8	X	X
3661	Templeton Global Total Return Fund N (acc)	360 - Franklin Templeton Investr	USD	812929	LU0170477797	01.10.2004	3	0	1,75	X	X
3662	Templeton Emerging Markets Fund Class A (acc)	360 - Franklin Templeton Investr	USD	785342	LU0128522744	15.02.2005	4	5,25	1,6	X	X
3663	Templeton Global Bond Fund Class A (dis) EUR	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	749656	LU0152981543	31.03.2005	3	3	0,75	X	X
3664	Templeton Growth (Euro) Fund Class A (dis)	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	A0B9KE	LU0188152069	29.06.2005	3	5,25	1	X	X
3665	Franklin US Equity Fund Class A (acc) EUR-H1	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	A0D8DV	LU0211333967	15.09.2005	4	5,25	1	X	X
3666	Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (acc) USD	360 - Franklin Templeton Investr	USD	A0DQXV	LU0211331839	17.07.2006	3	5,25	1	X	X
3667	Franklin Global Real Estate (Euro) Fund Class A (acc) EUR	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	A0F6Y8	LU0229947436	17.07.2006	4	5,25	1	X	X
3668	Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD	360 - Franklin Templeton Investr	USD	A0F6Y2	LU0229945570	17.07.2006	4	5,25	1,6	X	X
3669	Templeton Asian Bond Fund Class A (dis) USD	360 - Franklin Templeton Investr	USD	A0F6ZA	LU0229950067	17.07.2006	4	3	0,75	X	X
3670	Franklin India Fund Class A (acc) USD	360 - Franklin Templeton Investr	USD	A0HF36	LU0231203729	17.07.2006	4	5,25	1	X	X
3671	Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (acc) EUR	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	A0DQXW	LU0211333025	02.08.2006	3	5,25	1	X	X
3672	Templeton Global (Euro) Fund Class A (acc)	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	785335	LU0128520375	16.08.2006	3	5,25	1	X	X
3673	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund Class A (acc)	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	813104	LU0138075311	18.09.2006	4	5,25	1	X	X
3674	Templeton BRIC Fund Class A (acc) EUR	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	A0F6Y4	LU0229946628	18.09.2006	4	5,25	1,6	X	X
3675	Franklin Global Real Estate (USD) Fund Class A (acc) USD	360 - Franklin Templeton Investr	USD	A0F6W6	LU0229948087	18.09.2006	4	5,25	1	X	X
3676	Franklin Global Real Estate (USD) Fund Class A (dis) USD	360 - Franklin Templeton Investr	USD	A0F6W7	LU0229948244	18.09.2006	4	5,25	1	X	X
3677	Templeton Global Income Fund Class A (acc) EUR	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	A0DQXD	LU0211332563	15.01.2007	3	3	0,85	X	X
3678	Templeton Asian Growth Fund Class A (acc) EUR	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	A0F6WM	LU0229940001	16.04.2007	4	5,25	1,35	X	X
3680	Templeton US Dollar Liquid Reserve Fund Class A (dis)	360 - Franklin Templeton Investr	USD	973727	LU0052767562	15.05.2007	3	0	0,4	X	X
3682	Templeton Global Absolute Return (Euro) Fund A (dis) EUR	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	A0KEB3	LU0260849111	02.07.2007	3	3	0,5	X	X
3683	Templeton Euroland Fund Class A (dis) EUR	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	A0F6WT	LU0229941660	02.07.2007	3	5,25	1	X	X
3684	Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	A0KEDJ	LU0260870661	02.07.2007	3	3	0,75	X	X
3685	Templeton Global Total Return Fund A (acc) USD	360 - Franklin Templeton Investr	USD	812925	LU0170475312	02.07.2007	3	3	0,75	X	X
3686	Templeton Global Total Return Fund A (dis) EUR	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	A0HGTM	LU0234926953	02.07.2007	3	3	0,75	X	X
3687	Templeton Global Absolute Return (Euro) Fund A (acc) EUR	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	A0KEB2	LU0260848659	16.07.2007	3	3	0,5	X	X
3688	Franklin Mutual Beacon Fund Class A (acc) EUR	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	982589	LU0140362707	01.08.2007	4	5,25	1	X	X
3689	Templeton Global Bond (Euro) Fund A (dis)	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	812944	LU0170474935	03.09.2007	2	3	0,75	X	X
3690	Franklin Templeton Strategic Dynamic Fund Class A (acc) EUR	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	A0HNAU	LU0236639612	03.09.2007	3	5,25	0,2	X	X
3691	Templeton Global Bond Fund Class A (dis) USD	360 - Franklin Templeton Investr	USD	971663	LU0029871042	17.09.2007	3	3	0,75	X	X
3692	Templeton Euro Liquid Reserve Fund Class A (acc)	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	785340	LU0128517660	17.09.2007	1	0	0,4	X	X
3693	Franklin High Yield Fund Class A (dis)	360 - Franklin Templeton Investr	USD	986132	LU0065014192	17.09.2007	4	3	0,8	X	X
3694	Templeton European Total Return Fund A (acc) EUR	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	812922	LU0170473374	17.09.2007	3	3	0,75	X	X
3695	Franklin Templeton Global Growth and Value Fund Cla. A (acc)	360 - Franklin Templeton Investr	USD	749659	LU0152903588	17.09.2007	3	5,25	1	X	X
3696	Templeton Global Bond Fund Class A (acc) EUR	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	749655	LU0152980495	17.09.2007	3	3	0,75	X	X
3697	Franklin US Government Fund Class A (dis)	360 - Franklin Templeton Investr	USD	971665	LU0029872446	15.10.2007	3	2	0,65	X	X
3698	Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD	360 - Franklin Templeton Investr	USD	A0F6V9	LU0229949994	15.10.2007	4	3	0,75	X	X
3699	Templeton Asian Growth Fund Class A (dis) EUR	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	A0F6WL	LU0229939763	15.10.2007	4	5,25	1,35	X	X
3701	Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (acc) EUR-H1	360 - Franklin Templeton Investr	EUR	A0MNNL	LU0229421953	03.12.2007	3	5,25	1	X	X
3803	ACMBernstein - Emerging Markets Growth Portfolio A	380 - AllianceBernstein (Lux) S.A	USD	973193	LU0040709171	25.03.2002	4	6,25	1,7	X	X

Fonds-Nr.	Fondsname	KAG	Währung	WKN	ISIN	verfügbar seit	Risiko-klasse	AA in %	VE %	Kauf möglich	Einlieferung
3804	ACMBernstein - Global Growth Trends Portfolio A	380 - AllianceBernstein (Lux) S.A.	USD	974264	LU0057025933	25.03.2002	4	6,25	1,7	X	X
3805	ACMBernstein - International Health Care Portfolio A	380 - AllianceBernstein (Lux) S.A.	USD	974522	LU0058720904	25.03.2002	4	6,25	1,8	X	X
3807	ACMBernstein - International Technology Portfolio A	380 - AllianceBernstein (Lux) S.A.	USD	986514	LU0060230025	25.03.2002	4	6,25	2	X	X
3808	ACMBernstein - Asian Technology Portfolio A	380 - AllianceBernstein (Lux) S.A.	USD	986633	LU0069063385	25.03.2002	4	6,25	2,05	X	X
3809	ACMBernstein - American Growth Portfolio A	380 - AllianceBernstein (Lux) S.A.	USD	986838	LU0079474960	25.03.2002	4	6,25	1,5	X	X
3811	ACMBernstein - Greater China Portfolio A	380 - AllianceBernstein (Lux) S.A.	USD	930674	LU0084234409	02.02.2004	4	6,25	2,02	X	X
3813	ACMBernstein - American Value Portfolio A	380 - AllianceBernstein (Lux) S.A.	USD	659146	LU0124676726	15.06.2004	4	6,25	1,5	X	X
3814	ACMBernstein - European Value Portfolio A	380 - AllianceBernstein (Lux) S.A.	EUR	659142	LU0124675678	15.06.2004	3	6,25	1,5	X	X
3815	ACMBernstein - GlobalValue Portfolio A	380 - AllianceBernstein (Lux) S.A.	USD	659144	LU0124673897	15.06.2004	3	6,25	1,5	X	X
3816	ACMBernstein - European Growth Portfolio A	380 - AllianceBernstein (Lux) S.A.	EUR	989729	LU0095325956	02.11.2004	3	6,25	1,5	X	X
3817	ACMBernstein - Global Equity Blend Portfolio (Euro) A	380 - AllianceBernstein (Lux) S.A.	EUR	A0J3RD	LU0247868895	04.09.2006	3	6,25	1,6	X	X
3818	ACMBernstein - Global Growth Trends Port. (Euro) A	380 - AllianceBernstein (Lux) S.A.	EUR	A0J3RB	LU0247867574	04.09.2006	3	6,25	1,7	X	X
3819	ACMBernstein - GlobalValue Portf. (Euro) A	380 - AllianceBernstein (Lux) S.A.	EUR	A0J3RC	LU0247866097	04.09.2006	3	6,25	1,5	X	X
3820	ACMBernstein - European Strategic Value Portfolio A	380 - AllianceBernstein (Lux) S.A.	EUR	A0MNGZ	LU0290387835	02.10.2007	3	6,25	1,55	X	X
3821	ACMBernstein - Global Growth Trends Portfolio A EUR	380 - AllianceBernstein (Lux) S.A.	EUR	A0JMG6	LU0232552355	02.11.2007	3	6,25	1,7	X	X
3822	ACMBernstein - International Health Care Portfolio A EUR	380 - AllianceBernstein (Lux) S.A.	EUR	A0JMHJ	LU0251853072	02.11.2007	4	6,25	1,8	X	X
3824	ACMBernstein - International Technology Portfolio A EUR	380 - AllianceBernstein (Lux) S.A.	EUR	A0JMHM	LU0252219315	18.12.2007	4	6,25	2	X	X
3901	PF(LUX)-Biotech-P Cap	390 - Pictet Funds	USD	988562	LU0090689299	15.04.2004	4	5	1,6	X	X
3902	PF(LUX)-Water-P Cap	390 - Pictet Funds	EUR	933349	LU0104884860	15.04.2004	4	5	1,6	X	X
3903	PF(LUX)-Eastern Europe-P Cap	390 - Pictet Funds	EUR	694224	LU0130728842	15.02.2005	4	5	1,6	X	X
3904	PF(LUX)-Generics-P Cap	390 - Pictet Funds	USD	A0B6PQ	LU0188501257	31.03.2005	4	5	1,6	X	X
3905	PF(LUX)-Emerging Markets-P Cap	390 - Pictet Funds	USD	972822	LU0130729220	31.03.2005	4	5	2	X	X
3906	PF(LUX)-Biotech-HP Cap-EUR	390 - Pictet Funds	EUR	A0B6QZ	LU0190161025	17.10.2005	4	5	1,6	X	X
3907	PF(LUX)-Asian Equities (Ex Japan)-P Cap	390 - Pictet Funds	USD	157164	LU0155303323	18.04.2006	4	5	1,6	X	X
3908	PF(LUX)-European Equity Selection-P Cap	390 - Pictet Funds	EUR	694213	LU0130731986	18.04.2006	3	5	1,2	X	X
3909	PF(LUX)-European Sustainable Equities-P Cap	390 - Pictet Funds	EUR	750443	LU0144509717	18.04.2006	4	5	0,8	X	X
3910	PF(LUX)-Global Emerging Debt-P Cap	390 - Pictet Funds	USD	675194	LU0128467544	17.11.2006	4	3	1,1	X	X
3911	PF(LUX)-Absolute Return Global Diversified-P Cap	390 - Pictet Funds	EUR	A0JLON	LU0247079469	04.12.2006	3	5	1	X	X
3912	PF(LUX)-Emerging Markets Index-P Cap	390 - Pictet Funds	USD	A0B6MU	LU0188499254	04.12.2006	4	5	0,6	X	X
3913	PF(LUX)-Greater China-P Cap	390 - Pictet Funds	USD	914340	LU0168449691	04.12.2006	4	5	1,6	X	X
3914	PF(LUX)-Security-P Cap	390 - Pictet Funds	USD	A0LASD	LU0256846139	02.02.2007	3	5	1,6	X	X
3915	PF(LUX)-USA Index-P Cap	390 - Pictet Funds	USD	694231	LU0130732877	15.02.2007	4	5	0,3	X	X
3916	PF(LUX)-Emerging Local Currency Debt-P Cap	390 - Pictet Funds	USD	A0LARV	LU0255798109	16.07.2007	4	5	1,2	X	X
3917	PF(LUX)-Clean Energy-P Cap-EUR	390 - Pictet Funds	EUR	A0MQNA	LU0280435388	14.08.2007	4	5	1,6	X	X
3918	PF(LUX)-Emerging Markets-P Cap-EUR	390 - Pictet Funds	EUR	A0J4DB	LU0257359355	18.12.2007	4	5	2	X	X
3951	Lupus alpha Dynamic Invest	395 - Lupus alpha KAG mbH	EUR	263536	DE0002635364	16.07.2007	3	4	1,1	X	X
4002	Fidelity Funds - International Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	986392	LU0069451390	04.06.2002	3	5,25	1,5	X	X
4003	Fidelity Funds - Global Technology Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	921800	LU0099574567	04.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4004	Fidelity Funds - FPS Growth Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	974358	LU0056886475	04.06.2002	3	5,25	2	X	X
4005	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	974609	LU0061175625	05.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4006	Fidelity Funds - South East Asia Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	986394	LU0069452877	05.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4007	Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD)	400 - Fidelity Investments	USD	973268	LU0048621477	05.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4008	Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	973270	LU0048578792	05.06.2002	3	5,25	1,5	X	X
4010	Fidelity Funds - Global Telecommunications Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	921801	LU0099575291	05.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4012	Fidelity Funds - ASEAN Fund A (USD)	400 - Fidelity Investments	USD	973254	LU0048573645	05.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4013	Fidelity Funds - International Fund A (USD)	400 - Fidelity Investments	USD	973269	LU0048584097	05.06.2002	3	5,25	1,5	X	X
4014	Fidelity Funds - Japan Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	986393	LU0069452018	05.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4015	Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	973811	LU0052588471	05.06.2002	3	3,5	1	X	X
4016	Fidelity Funds - Greater China Fund A (USD)	400 - Fidelity Investments	USD	973265	LU0048580855	05.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4017	Fidelity Funds - South East Asia Fund A (USD)	400 - Fidelity Investments	USD	973276	LU0048597586	10.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4018	Fidelity Funds - American Growth Fund A (USD)	400 - Fidelity Investments	USD	907047	LU0077335932	10.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4019	Fidelity Funds - FPS Moderate Growth Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	974357	LU0056886558	10.06.2002	3	3,5	1,5	X	X
4020	Fidelity Funds - America Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	986390	LU0069450822	10.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4021	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (USD)	400 - Fidelity Investments	USD	973267	LU0048575426	10.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4022	Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)	400 - Fidelity Investments	USD	973285	LU0049112450	10.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4023	Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	973283	LU0048580004	10.06.2002	3	5,25	1,5	X	X
4024	Fidelity Funds - FPS Global Growth Fund A (USD)	400 - Fidelity Investments	USD	987399	LU0080751232	10.06.2002	3	5,25	2	X	X
4025	Fidelity Funds - Switzerland Fund A (CHF)	400 - Fidelity Investments	CHF	974066	LU0054754816	10.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4026	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD)	400 - Fidelity Investments	USD	974005	LU0054237671	05.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4027	Fidelity Funds - Global Health Care Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	941117	LU0114720955	05.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4028	Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	988525	LU0088814487	05.06.2002	3	5,25	1,5	X	X
4029	Fidelity Funds - Korea Fund A (USD)	400 - Fidelity Investments	USD	974646	LU0061324488	05.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4030	Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)	400 - Fidelity Investments	USD	973662	LU0050427557	05.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4031	Fidelity Funds - European Aggressive Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	987734	LU0083291335	05.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4032	Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)	400 - Fidelity Investments	USD	974129	LU0055114457	05.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4033	Fidelity Funds - FPS Defensive Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	974356	LU0056886046	05.06.2002	2	3,5	1,11	X	X
4034	Fidelity Funds - Singapore Fund A (USD)	400 - Fidelity Investments	USD	973273	LU0048588163	10.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4035	Fidelity Funds - Taiwan Fund A (USD)	400 - Fidelity Investments	USD	986903	LU0075458603	10.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4036	Fidelity Funds - International Bond Fund A (USD)	400 - Fidelity Investments	USD	973261	LU0048582984	10.06.2002	3	3,5	0,75	X	X
4037	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	603474	LU0119124781	10.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4038	Fidelity Funds - Malaysia Fund A (USD)	400 - Fidelity Investments	USD	973266	LU0048587868	10.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4039	Fidelity Funds - European High Yield Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	939979	LU0110060430	10.06.2002	4	3,5	1	X	X
4040	Fidelity Funds - America Fund A (USD)	400 - Fidelity Investments	USD	973280	LU0048573561	10.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4041	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	941116	LU0114722498	10.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4042	Fidelity Funds - Global Industrials Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	941119	LU0114722902	10.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4043	Fidelity Funds - United Kingdom Fund A (GBP)	400 - Fidelity Investments	GBP	973287	LU0048621717	10.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4044	Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	941083	LU0114721508	10.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4045	Fidelity Funds - Iberia Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	973264	LU0048581077	10.06.2002	3	5,25	1,5	X	X
4047	Fidelity Funds - France Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	973260	LU0048579410	10.06.2002	3	5,25	1,5	X	X
4048	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A (USD)	400 - Fidelity Investments	USD	973282	LU0048622798	10.06.2002	3	3,5	0,75	X	X
4049	Fidelity Funds - Italy Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	973262	LU0048584766	10.06.2002	3	5,25	1,5	X	X
4050	Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	973275	LU0048579097	10.06.2002	2	3,5	0,75	X	X
4051	Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A (USD)	400 - Fidelity Investments	USD	986376	LU0064963852	04.06.2003	3	0	0,4	X	X
4052	Fidelity Funds - Euro Cash Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	986373	LU0064964074	02.02.2004	1	0	0,4	X	X
4053	Fidelity Funds - EURO STOXX 50 TM Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	986380	LU0069450319	08.01.2004	3	0	0,6	X	X
4054	Fidelity Funds II - Euro Corporate Bond Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	165253	LU0159167450	13.02.2004	3	3,5	0,75	X	X
4055	Fidelity Funds - World Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	986378	LU0069449576	13.02.2004	3	5,25	1,5	X	X
4057	Fidelity Funds - Fidelity Target 2015 Euro Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	357498	LU0172516436	30.04.2004	3	3,5	1,5	X	X
4058	Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Euro Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	357499	LU0172516865	30.04.2004	3	3,5	1,5	X	X
4059	Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD)	400 - Fidelity Investments	USD	A0CA6V	LU0173614495	02.11.2004	4	5,25	1,5	X	X
4060	Fidelity Funds - India Focus Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	A0B8SR	LU0197230542	17.01.2005	4	5,25	1,5	X	X

Fonds-Nr.	Fondsname	KAG	Währung	WKN	ISIN	verfügbar seit	Risiko-klasse	AA in %	VE %	Kauf möglich	Einlieferung
4061	Fidelity Funds - MoneyBuilder Europe Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	A0EAD0	LU0215157958	29.06.2005	3	0	1,25	X	X
4062	Fidelity Funds - MoneyBuilder Global Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	A0EAD1	LU0215158253	01.08.2005	3	0	1,25	X	X
4063	Fidelity Funds - MoneyBuilder European Bond Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	A0EADZ	LU0215156984	01.08.2005	2	0	0,6	X	X
4064	Fidelity Deutschland Select	401 - Fidelity Investments	EUR	A0D8C6	DE000A0D8C60	16.08.2005	3	4	1,5	X	X
4065	Fidelity Funds - Growth & Income Fund A (USD)	400 - Fidelity Investments	USD	766453	LU0138981039	16.08.2005	3	3,5	0,9	X	X
4066	Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Euro Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	A0EAD2	LU0215158840	01.09.2005	3	3,5	1,5	X	X
4067	Fidelity Funds - Fidelity Target 2030 Euro Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	A0EAD3	LU0215159145	01.09.2005	3	3,5	1,5	X	X
4068	Fidelity Funds - MoneyBuilder Asia Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	A0EADY	LU0215156471	03.10.2005	4	0	1,25	X	X
4069	Fidelity Funds - Global Property Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	A0H0WB	LU0237697510	16.06.2006	4	5,25	1,5	X	X
4070	Fidelity Funds - European Fund A Acc (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	A0H0V4	LU0238202427	16.06.2006	3	5,25	1,5	X	X
4071	Fidelity Funds - Global Property Fund A Acc (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	A0H0WD	LU0237698757	16.06.2006	4	5,25	1,5	X	X
4072	Fidelity Funds - Fidelity Target 2035 Euro Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	A0J22A	LU0251118260	18.10.2006	3	3,5	1,5	X	X
4073	Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 Euro Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	A0J22D	LU0251119318	18.10.2006	3	3,5	1,5	X	X
4074	Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	722635	LU0119124278	02.03.2007	3	5,25	1,5	X	X
4075	Fidelity Funds - Global Property Fund A Acc (USD)	400 - Fidelity Investments	USD	A0H0WE	LU0237698914	16.04.2007	4	5,25	1,5	X	X
4076	Fidelity Funds - Multi Asset Strategic Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	A0LEOP	LU0267387503	16.04.2007	3	3,5	1,25	X	X
4077	Fidelity Funds - Asia Pacific Property Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	A0MJQ6	LU0270844607	01.06.2007	4	5,25	1,5	X	X
4078	Fidelity Funds II - Euro Currency Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	974163	LU0115010877	15.10.2007	1	0	1	X	X
4079	Fidelity Funds - EMEA Fund A Acc (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	A0MVZJ	LU0303816705	15.10.2007	4	5,25	1,5	X	X
4080	Fidelity Funds - EMEA Fund A (USD)	400 - Fidelity Investments	USD	A0MVZM	LU0303821028	02.11.2007	4	5,25	1,5	X	X
4081	Fidelity Funds - EMEA Fund A (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	A0MVZL	LU0303816028	15.11.2007	4	5,25	1,5	X	X
4082	Fidelity Funds - Sterling Bond Fund A (GBP)	400 - Fidelity Investments	GBP	973286	LU0048620586	18.12.2007	3	3,5	1	X	X
4083	Fidelity Funds - Multi Asset Strategic Fund A Acc (EUR)	400 - Fidelity Investments	EUR	A0LEON	LU0267387685	18.12.2007	3	3,5	1,25	X	X
4201	INVESTCO Japanese Small/Mid Cap Equity Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	USD	972455	IE0003708330	04.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4203	INVESTCO ASEAN Equity Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	USD	972231	IE0003702317	04.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4204	INVESTCO Japanese Equity Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	USD	972452	IE0000939706	04.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4205	INVESTCO Pacific Equity Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	USD	972247	IE0003600388	04.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4206	INVESTCO Bond Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	USD	972235	IE0003702192	04.06.2002	3	5,25	0,75	X	X
4207	INVESTCO Korean Equity Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	USD	986695	IE0003842543	04.06.2002	4	5,25	2	X	X
4208	INVESTCO PRC Equity Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	USD	974759	IE0003583568	04.06.2002	4	5,25	2	X	X
4211	INVESTCO European Small Cap Fonds	421 - INVESTCO KAG mbH	EUR	978409	DE0009784090	04.06.2002	4	5	2	X	X
4212	INVESTCO Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds	421 - INVESTCO KAG mbH	EUR	847047	DE0008470477	04.06.2002	4	5	1,5	X	X
4213	INVESTCO Global Dynamik Fonds	421 - INVESTCO KAG mbH	EUR	847046	DE0008470469	04.06.2002	3	5	1,5	X	X
4215	INVESTCO Europa Core Aktienfonds	421 - INVESTCO KAG mbH	EUR	847033	DE0008470337	04.06.2002	3	5	1	X	X
4217	INVESTCO Euro Kurzläufertfonds	421 - INVESTCO KAG mbH	EUR	847030	DE0008470303	04.06.2002	1	1,5	0,25	X	X
4219	INVESTCO Nordamerika Aktienfonds	421 - INVESTCO KAG mbH	EUR	976667	DE0009766675	04.06.2002	4	5	0,5	X	X
4220	INVESTCO Global Technology Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	USD	972459	IE0003707928	04.06.2002	4	5,25	2	X	X
4221	INVESTCO Global Health Care Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	USD	973547	IE0003824293	04.06.2002	4	5,25	2	X	X
4222	INVESTCO Pan European Equity Fund A thes.	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	EUR	973788	LU0028118809	04.06.2002	3	5,25	1,5	X	X
4223	INVESTCO Global Small Cap Equity Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	USD	987084	IE0003594896	04.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4224	INVESTCO Global Telecom Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	USD	972010	IE0003823998	04.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4225	INVESTCO Pan European Small Cap Equity Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	EUR	973789	LU0028119013	04.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4226	INVESTCO Global Leisure Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	USD	974035	LU0052864419	04.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4227	INVESTCO Greater China Equity Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	USD	973792	LU0048816135	04.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4229	INVESTCO Asia Opportunities Equity Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	USD	986881	LU0075112721	04.06.2002	4	5,25	1,5	X	X
4232	INVESTCO Continental European Small Cap Equity Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	USD	972448	IE0003708116	04.06.2002	4	5,25	2	X	X
4234	INVESTCO Global Bond Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	USD	987684	LU0082941435	04.06.2002	3	5,25	0,75	X	X
4235	INVESTCO Global High Income Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	USD	973168	IE0003561788	12.08.2002	4	5,25	1	X	X
4236	INVESTCO Gilt Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	GBP	974254	IE0003703166	12.08.2002	3	5,25	0,65	X	X
4240	Hanse-Merkur Rentenfonds INVESTCO	421 - INVESTCO KAG mbH	EUR	847044	DE0008470444	14.08.2002	2	3,5	0,6	X	X
4241	INVESTCO Energy Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	USD	658697	LU0123357419	12.08.2002	4	5,25	1,5	X	X
4244	INVESTCO Bond Return Plus Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	EUR	933797	LU0102737144	12.08.2002	4	5,25	0,75	X	X
4245	INVESTCO Euro Reserve Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	EUR	933799	LU0102737730	12.08.2002	1	0	0,45	X	X
4246	INVESTCO Newly Industrialised Countries Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	USD	935570	IE0009453832	12.08.2002	4	5,25	1,5	X	X
4247	INVESTCO Emerging Markets Equity Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	USD	972249	IE0003600727	12.08.2002	4	5,25	2	X	X
4249	INVESTCO USD Reserve Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	USD	973787	LU0028121183	12.08.2002	3	0	0,5	X	X
4250	INVESTCO Emerging Markets Select Equity Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	USD	973790	LU0028120375	12.08.2002	4	5,25	2	X	X
4251	INVESTCO European Bond Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	EUR	986051	LU0066341099	12.08.2002	3	5,25	0,75	X	X
4252	INVESTCO US Growth Equity Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	USD	986572	LU0075112648	12.08.2002	4	5,25	1,5	X	X
4254	INVESTCO Emerging Markets Bond Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	USD	564721	IE0001673817	19.08.2002	4	5,25	1	X	X
4260	INVESTCO Capital Shield 90 (EUR) Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	EUR	260856	LU0166421692	03.12.2003	2	5,25	1	X	X
4261	INVESTCO Asian Equity Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	USD	986589	IE00030381945	01.10.2004	4	5,25	1,5	X	X
4262	INVESTCO UK Equity Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	GBP	791605	IE00030382794	01.09.2005	4	5,25	1,5	X	X
4263	INVESTCO Continental European Equity Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	EUR	A0BL7Y	IE00030382133	01.06.2006	3	5,25	1,5	X	X
4264	INVESTCO Global Real Estate Securities Fund A (EUR Hedged)	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	EUR	A0HF30	IE000801H1S125	17.07.2006	4	5,25	1,3	X	X
4265	INVESTCO Global Structured Equity Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	USD	A0LELN	LU0267984937	15.12.2006	3	5,25	1	X	X
4266	INVESTCO India Equity Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	USD	A0LF47	LU0267983889	15.12.2006	4	5,25	1,5	X	X
4267	INVESTCO Pan European Equity Fund A auss.	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	EUR	A0LHL2	LU0267985231	15.12.2006	3	5,25	1,5	X	X
4268	INVESTCO Asia Infrastructure Fund A auss.	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	EUR	A0JKJD	LU0243955530	15.02.2007	4	5,25	1,5	X	X
4269	INVESTCO Pan European Equity Income Fund A thes.	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	EUR	A0LGX0	LU0267986122	01.06.2007	3	5,25	1,5	X	X
4270	INVESTCO Euro Bond Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	EUR	A0MJPZ	LU0267986718	01.06.2007	2	5,25	0,75	X	X
4271	INVESTCO Asia Infrastructure Fund C	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	USD	A0KJJE	LU0243956009	16.07.2007	4	5,25	1	X	X
4272	INVESTCO Capital Shield 90 (EUR) Fund C	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	EUR	260857	LU0166421858	16.07.2007	2	5,25	0,6	X	X
4273	INVESTCO Asia Infrastructure Fund A thes.	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	EUR	A0JKJC	LU0243955886	01.08.2007	4	5,25	1,5	X	X
4274	INVESTCO Euro Inflation-Linked Bond Fund A	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	EUR	796423	LU0119747243	02.11.2007	2	5,25	0,75	X	X
4275	INVESTCO Global Growth Equity Fund A thes.	420 - INVESTCO GT MANAGEMENT	USD	A0MLZS	LU0275063054	02.11.2007	3	5,25	1,5	X	X
4401	Pioneer Investments BioPharma	440 - Pioneer Investments KAG	EUR	977972	DE0009779728	24.06.2002	4	5	1,3	X	X
4402	Pioneer Investments German Equity	440 - Pioneer Investments KAG	EUR	975230	DE0009752303	24.06.2002	3	5	1,2	X	X
4403	Pioneer Investments Top World	440 - Pioneer Investments KAG	EUR	977973	DE0009779736	24.06.2002	3	5	1,2	X	X
4404	Pioneer Investments Strategie	440 - Pioneer Investments KAG	EUR	975244	DE0009752444	24.06.2002	3	4	1,1	X	X
4405	Activest LogistikWorld	440 - Pioneer Investments KAG	EUR	515170	DE0005151708	24.06.2002	4	5	1,3	X	X
4409	Pioneer Investments Euro Geldmarkt	440 - Pioneer Investments KAG	EUR	975245	DE0009752451	24.06.2002	1	0	0,6	X	X
4410	Pioneer Investments Aktien Rohstoffe A EUR (ND)	440 - Pioneer Investments KAG	EUR	977988	DE0009779884	24.06.2002	4	4	0,5	X	X
4411	Pioneer Investments Aktien Japan A EUR (ND)	440 - Pioneer Investments KAG	EUR	976953	DE0009769539	24.06.2002	4	4	0,5	X	X
4412	Pioneer Investments Aktien USA A EUR (ND)	440 - Pioneer Investments KAG	EUR	976954	DE0009769547	24.06.2002	4	4	0,5	X	X
4429	Pioneer Investments Euro Cash A EUR (DA)	441 - Pioneer Asset Manager	EUR	972695	LU0045307054	24.06.2002	1	1,5	0,35	X	X
4431	Pioneer Investments US Dollar Cash A USD (DA)	441 - Pioneer Asset Manager	USD	972697	LU0045307997	24.06.2002	3	1,5	0,6	X	X
4435	Pioneer Investments Euro Medium Renten A EUR (DA)	441 - Pioneer Asset Manager	EUR	973886	LU0054224422	03.02.2003	2	2	0,4	X	X
4436	Pioneer Investments Aktien Deutschland A EUR (ND)	440 - Pioneer Investments KAG	EUR	976950	DE0009769505	03.02.2003	3	4	0,5	X	X
4437	Pioneer Investments Aktien Frankreich A EUR (ND)	440 - Pioneer Investments KAG	EUR	976951	DE0009769513	03.02.2003	3	4	0,5	X	X
4438	Pioneer Investments Aktien Grossbritannien A EUR (ND)	440 - Pioneer Investments KAG	EUR	976952	DE0009769521	03.02.2003	4	4	0,5	X	X

Fonds-Nr.	Fondsname	KAG	Währung	WKN	ISIN	verfügbar seit	Risiko-klasse	AA in %	VE %	Kauf möglich	Einlieferung
4439	Pioneer Investments Aktien Schweiz A CHF (ND)	441 - Pioneer Asset Manager	CHF	974672	LU0063901614	03.02.2003	4	4	0,5	X	X
4440	Pioneer Investments Aktien Euro A EUR (ND)	441 - Pioneer Asset Manager	EUR	989089	LU0094685871	03.02.2003	3	4	0,5	X	X
4441	Pioneer Investments Aktien Australien A EUR (ND)	441 - Pioneer Asset Manager	EUR	763769	LU0133665439	12.03.2003	4	4	0,5	X	X
4442	Activest TopEuro	440 - Pioneer Investments KAG	EUR	977989	DE0009779892	16.07.2003	3	5	1,2	X	X
4450	Pioneer Investments Aktien Skandinavien A EUR (ND)	440 - Pioneer Investments KAG	EUR	977970	DE0009779702	14.01.2004	3	4	0,5	X	X
4453	Pioneer Investments Total Return A EUR (DA)	441 - Pioneer Asset Manager	EUR	534304	LU0149168907	02.02.2004	2	3	0,9	X	X
4454	Pioneer Investments Euro Geldmarkt Plus	440 - Pioneer Investments KAG	EUR	975247	DE0009752477	13.02.2004	1	0	0,15	X	X
4455	Pioneer Investments Euro Renten A EUR (DA)	441 - Pioneer Asset Manager	EUR	972696	LU0045307567	01.04.2004	2	2,5	0,45	X	X
4456	Pioneer Investments Opti Cash A DA	440 - Pioneer Investments KAG	EUR	975375	DE0009753756	15.04.2004	1	0	0,5	X	X
4457	Activest GP AmericanEquity C	441 - Pioneer Asset Manager	EUR	256747	LU0178401427	15.06.2004	4	5	1,2	X	X
4458	Activest GP JapaneseEquity C	441 - Pioneer Asset Manager	EUR	813608	LU0171209215	15.06.2004	4	5	1,2	X	X
4460	MultiSelect Europa-Aktien I	442 - Inst.Trust Manag.Comp.S.3	EUR	921154	LU0098503765	01.09.2004	3	5	1,25	X	X
4462	MultiSelect Welt-Aktien I	442 - Inst.Trust Manag.Comp.S.3	EUR	921156	LU0098504490	01.09.2004	3	5	1,25	X	X
4463	MultiSelect Global-Chancen I	442 - Inst.Trust Manag.Comp.S.3	EUR	797637	LU0134752889	01.09.2004	3	5	1,25	X	X
4464	MultiSelect Absolute Return I	442 - Inst.Trust Manag.Comp.S.3	EUR	A0CA3D	LU0192858982	01.10.2004	2	3	0,95	X	X
4465	Pioneer Investments Total Return A EUR (ND)	441 - Pioneer Asset Manager	EUR	A0DPHJ	LU0209095446	01.03.2005	2	3	0,9	X	X
4466	Pioneer Investments Total Return Advanced A EUR (DA)	441 - Pioneer Asset Manager	EUR	A0CASO	LU0191070787	01.08.2005	3	4	1,1	X	X
4468	Pioneer Investments Total Return Advanced A EUR (ND)	441 - Pioneer Asset Manager	EUR	A0B5L3	LU0193289534	17.10.2005	3	4	1,1	X	X
4471	Pioneer Investments Opti Bond A EUR (DA)	441 - Pioneer Asset Manager	EUR	A0EACC	LU0217449213	16.01.2006	3	3	0,5	X	X
4472	PensionProtect 2015 C	441 - Pioneer Asset Manager	EUR	A0DNK3	LU0206724808	15.03.2006	2	4	1,3	X	X
4474	Activest GP EuropeanEquity C	441 - Pioneer Asset Manager	EUR	971588	LU0012134580	15.02.2007	3	5	1,2	X	X
4475	Pioneer Investments Euro Value	440 - Pioneer Investments KAG	EUR	975370	DE0009753707	03.04.2007	3	5	1,3	X	X
4476	Pioneer Funds - Total Return Currencies A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	A0MJ5F	LU0271663857	19.03.2007	3	3	1	X	X
4478	Pioneer Funds - Global Select A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	A0MJ4R	LU0271651761	02.04.2007	4	5	1,5	X	X
4479	Pioneer Funds - U.S. REITs Securities A EUR (DA)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	A0MJ4Y	LU0271653114	02.04.2007	4	5	1,5	X	X
4480	Pioneer Funds - Euro Bond Flexible A EUR (DA)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	A0MJ45	LU0271655671	02.04.2007	2	3	0,7	X	X
4481	Pioneer Funds - Global Ecology A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	A0MJ48	LU0271656133	02.04.2007	4	5	1,5	X	X
4482	Pioneer Funds - European Potential A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	A0MJ5A	LU0271656307	02.04.2007	4	5	1,5	X	X
4483	Pioneer S.F. - EUR Commodities A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	A0MJ6G	LU0271695388	02.04.2007	4	4	1	X	X
4484	Pioneer Funds - Greater China Equity A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	797587	LU0133656446	02.04.2007	4	5	1,5	X	X
4485	Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 year A EUR (DA)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	A0MJ5X	LU0271690827	02.04.2007	1	3	0,9	X	X
4486	Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A EUR Hedge (DA)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	A0MJ4C	LU0274704161	02.04.2007	3	4	1,2	X	X
4487	Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A USD (DA)	341 - Pioneer Investment Manag	USD	A0MJ4F	LU0280673723	02.04.2007	4	4	1,2	X	X
4488	Pioneer P.F. - Global Progressive A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	A0MJ6P	LU0271708462	02.04.2007	3	5	1,6	X	X
4489	Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term A USD (DA)	341 - Pioneer Investment Manag	USD	A0MJ4K	LU0280674614	02.04.2007	3	0	0,9	X	X
4491	Pioneer Investments Euro Bond Medium	440 - Pioneer Investments KAG	EUR	975231	DE0009752311	16.07.2007	2	3	0,6	X	X
4492	Pioneer Funds - North American Basic Value A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	A0KEEZ	LU0229387385	16.07.2007	4	5	1,5	X	X
4493	Pioneer Funds - European Equity Opportunities A EUR (ND)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	A0EATW	LU0218073897	16.07.2007	3	5	1,5	X	X
4494	Pioneer Funds - Euro Convergence Bond A EUR (DA)	341 - Pioneer Investment Manag	EUR	A0MJ41	LU0271654351	16.07.2007	4	4	1	X	X
4495	Pioneer Investments Opti Cash A DQ	443 - Pioneer Investments KAG	EUR	975344	DE0009753442	18.12.2007	1	0	0,5	X	X
4551	Sparinvest - Global Value	455 - Sparinvest S.A.	EUR	A0DQNA	LU0138501191	14.08.2007	3	3	1,5	X	X
4601	FORTIS L FUND Bond Corporate Euro C	460 - FORTIS L FUND SICAV	EUR	634892	LU0083949205	15.04.2004	4	5	0,75	X	X
4603	FORTIS L FUND Bond Convertible Europe C	460 - FORTIS L FUND SICAV	EUR	724494	LU0128352480	15.04.2004	3	5	1,25	X	X
4604	FORTIS L FUND Bond Long Euro C	460 - FORTIS L FUND SICAV	EUR	724447	LU0075912765	31.03.2005	2	5	0,65	X	X
4605	FORTIS L FUND Active Click Euro C	460 - FORTIS L FUND SICAV	EUR	216208	LU0157735456	17.10.2005	2	5	1,2	X	X
4606	FORTIS L FUND Equity Energy Europe C	460 - FORTIS L FUND SICAV	EUR	723735	LU0123341413	15.12.2005	4	5	1,5	X	X
4607	FORTIS L FUND Credit Spread Emerging C	460 - FORTIS L FUND SICAV	EUR	724489	LU0140860056	01.02.2006	4	5	0,75	X	X
4608	FORTIS L FUND Bond Currencies High Yield C	460 - FORTIS L FUND SICAV	EUR	973932	LU0011928255	03.04.2006	4	5	0,75	X	X
4609	FORTIS L FUND Equity Small Caps USA C	460 - FORTIS L FUND SICAV	USD	694335	LU0126173995	03.04.2006	4	5	1,5	X	X
4610	FORTIS L FUND Absolute Return Bond Euro Plus C	460 - FORTIS L FUND SICAV	EUR	A0D866	LU0194603634	03.04.2006	2	5	0,75	X	X
4611	FORTIS L FUND Bond Convertible World C	460 - FORTIS L FUND SICAV	EUR	A0DQJL	LU0194604442	03.04.2006	3	5	1,25	X	X
4612	FORTIS L FUND Equity Pharma Europe C	460 - FORTIS L FUND SICAV	EUR	723726	LU0119119864	16.08.2006	4	5	1,5	X	X
4613	FORTIS L FUND Equity Turkey C	460 - FORTIS L FUND SICAV	EUR	A0D87K	LU0212963259	02.03.2007	4	5	1,5	X	X
4614	FORTIS L FUND Equity SRI Europe C	460 - FORTIS L FUND SICAV	EUR	724779	LU0082276915	01.06.2007	4	5	1,25	X	X
4615	FORTIS L FUND Strategy Growth SRI Europe C	460 - FORTIS L FUND SICAV	EUR	724483	LU0087047246	15.08.2007	4	5	1,25	X	X
4616	FORTIS L FUND Strategy Balanced SRI Europe C	460 - FORTIS L FUND SICAV	EUR	502422	LU0087046354	15.08.2007	4	5	1,25	X	X
4617	FORTIS L FUND OBAM Equity World C	460 - FORTIS L FUND SICAV	EUR	A0B94X	LU0185157681	04.09.2007	3	5	1,25	X	X
4620	FORTIS L FUND Equity Small Caps Europe C	460 - FORTIS L FUND SICAV	EUR	723536	LU0076590677	02.01.2008	4	5	1,5	X	X
4651	MAT Medio Rent	465 - Maintrust KAG mbH	EUR	848410	DE0008484106	17.09.2007	1	2	0,72	X	X
4652	MAT APO LIQUID	465 - Maintrust KAG mbH	EUR	848408	DE0008484080	17.09.2007	1	0	0,6	X	X
4653	MAT Asia Pacific Fonds	465 - Maintrust KAG mbH	EUR	848407	DE0008484072	17.09.2007	4	5	1,5	X	X
4654	MAT Japan Aktien	465 - Maintrust KAG mbH	EUR	848412	DE0008484122	03.12.2007	4	5	1,5	X	X
4701	FT Interspezial	470 - Frankfurt-Trust Investm. G	EUR	847800	DE0008478009	25.06.2002	3	5	1,25	X	X
4702	FT Interzins	470 - Frankfurt-Trust Investm. G	EUR	847801	DE0008478017	25.06.2002	2	3	0,6	X	X
4703	FT Amerika Dynamik Fonds	470 - Frankfurt-Trust Investm. G	EUR	847804	DE0008478041	25.06.2002	4	5	1,25	X	X
4704	FT Nippon Dynamik Fonds	470 - Frankfurt-Trust Investm. G	EUR	847803	DE0008478033	25.06.2002	4	5	1,25	X	X
4705	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	470 - Frankfurt-Trust Investm. G	EUR	847805	DE0008478058	25.06.2002	3	5	1	X	X
4706	FT Accuzins	470 - Frankfurt-Trust Investm. G	EUR	847808	DE0008478082	25.06.2002	3	3	0,75	X	X
4707	FT Accurent K	470 - Frankfurt-Trust Investm. G	EUR	847812	DE0008478124	25.06.2002	1	1	0,4	X	X
4708	FT Deutschland Dynamik Fonds	470 - Frankfurt-Trust Investm. G	EUR	847817	DE0008478173	25.06.2002	3	5	1	X	X
4709	FT Europa Dynamik Fonds	470 - Frankfurt-Trust Investm. G	EUR	847818	DE0008478181	25.06.2002	3	5	1,25	X	X
4710	FT Accugeld	470 - Frankfurt-Trust Investm. G	EUR	977020	DE0009770206	25.06.2002	1	0	0,4	X	X
4714	FT New Generation	470 - Frankfurt-Trust Investm. G	EUR	977036	DE0009770362	25.06.2002	4	5	1,5	X	X
4715	FT Navigator 100	470 - Frankfurt-Trust Investm. G	EUR	977033	DE0009770339	25.06.2002	3	5	1,4	X	X
4716	FT Navigator 40	470 - Frankfurt-Trust Investm. G	EUR	977035	DE0009770354	25.06.2002	2	4	1	X	X
4717	FT Navigator 70	470 - Frankfurt-Trust Investm. G	EUR	977034	DE0009770347	25.06.2002	3	4,5	1,2	X	X
4720	FT HighDividend	470 - Frankfurt-Trust Investm. G	EUR	531741	DE0005317416	01.09.2003	3	5	1,25	X	X
4721	BHF Corporate 1 FT	470 - Frankfurt-Trust Investm. G	EUR	977032	DE0009770321	01.09.2003	1	1	0,4	X	X
4722	FMM-Fonds	470 - Frankfurt-Trust Investm. G	EUR	847811	DE0008478116	02.06.2005	3	5	1,5	X	X
4723	FT EuroCorporates	471 - Frankfurt-Trust Investm. L	EUR	805809	LU0137338488	16.08.2005	3	3	0,75	X	X
4724	FT ABS-Plus	471 - Frankfurt-Trust Investm. L	EUR	592331	LU0121186786	15.09.2005	4	3	0,75	X	X
4725	FT BigSports	470 - Frankfurt-Trust Investm. G	EUR	A0D95Z	DE000A0D95Z1	15.11.2005	3	5	1,25	X	X
4727	FT Euro HighDividend	470 - Frankfurt-Trust Investm. G	EUR	531742	DE0005317424	15.12.2005	3	5	1,25	X	X
4729	FT Liquima	470 - Frankfurt-Trust Investm. G	EUR	984989	DE0009849893	15.12.2005	1	0	0,3	X	X
4730	BHF Total Return FT	470 - Frankfurt-Trust Investm. G	EUR	A0D95Q	DE000A0D95Q0	15.12.2005	3	3	1	X	X
4731	FT EuroRendite	470 - Frankfurt-Trust Investm. G	EUR	976169	DE0009761692	01.03.2006	2	3	0,6	X	X
4732	FT Europazins	471 - Frankfurt-Trust Investm. L	EUR	971218	LU0038958749	12.05.2006	3	3	0,75	X	X
4733	FT UnternehmerWerte	470 - Frankfurt-Trust Investm. G	EUR	A0KFFW	DE000A0KFFW9	16.04.2007	3	5	1,25	X	X
4734	BHF SustainSelect FT	470 - Frankfurt-Trust Investm. G	EUR	A0D95R	DE000A0D95R8	03.09.2007	3	3	0,75	X	X
4735	efv-Perspektive I	470 - Frankfurt-Trust Investm. G	EUR	A0D95T	DE000A0D95T4	17.09.2007	3	5	1,6	X	X
4736	ALPHA TopSelect DEFENSIV	470 - Frankfurt-Trust Investm. G	EUR	A0MYED	DE000A0MYED9	15.10.2007	2	3	1,3	X	X

Fonds-Nr.	Fondsname	KAG	Währung	WKN	ISIN	verfügbar seit	Risiko-klasse	AA in %	VE %	Kauf möglich	Einlieferung
4737	ALPHA TopSelect BALANCE	470 - Frankfurt-Trust Investm. G	EUR	A0MYEC	DE000A0MYEC1	15.10.2007	3	4	1,4	X	X
4738	ALPHA TopSelect DYNAMIC	470 - Frankfurt-Trust Investm. G	EUR	A0MYEE	DE000A0MYEE7	15.10.2007	3	5	1,5	X	X
4739	S & H Globale Märkte	470 - Frankfurt-Trust Investm. G	EUR	A0MYEG	DE000A0MYEG2	15.10.2007	3	5	1,35	X	X
4740	FondsSecure Systematik	470 - Frankfurt-Trust Investm. G	EUR	A0D95Y	DE000A0D95Y4	15.11.2007	3	5	1,6	X	X
4741	R1 Value Portfolio	470 - Frankfurt-Trust Investm. G	EUR	A0MURC	DE000A0MURC1	15.11.2007	3	5	1,55	X	X
4742	FT Emerging Arabia	471 - Frankfurt-Trust Investm. L	EUR	A0MZXH	LU0317905148	15.11.2007	4	5	1,75	X	X
4743	FT Navigator 25	470 - Frankfurt-Trust Investm. G	EUR	A0MURE	DE000A0MURE7	18.12.2007	2	3,5	1	X	X
4851	SGAM AI EQUITYS FUND - EUROLAND R1	485 - SG Asset Management	EUR	A0B7R0	LU0138170229	02.07.2007	3	5	2	X	X
4852	SGAM Fund EQUITIES - China A	485 - SG Asset Management	USD	921084	LU0066757435	03.07.2007	4	5	2	X	X
4853	SGAM Fund EQUITIES - Gold Mines A	485 - SG Asset Management	USD	971364	LU0006229875	02.07.2007	4	5	2	X	X
4854	SGAM Fund EQUITIES - US Relative Value A	485 - SG Asset Management	USD	694671	LU0130134629	02.07.2007	4	5	1,5	X	X
4855	SGAM Fund EQUITIES - Luxury & Lifestyle A	485 - SG Asset Management	USD	A0MRHX	LU0261454143	03.09.2007	4	5	2	X	X
4901	Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A	490 - Morgan Stanley SICAV	USD	579993	LU0119620416	27.01.2003	4	5,75	1,4	X	X
4902	Morgan Stanley European Equity Opportunities Fund (EURO) A	490 - Morgan Stanley SICAV	EUR	934139	LU0109967165	09.09.2002	3	5,75	1,2	X	X
4903	Morgan Stanley US Small Cap Growth Fund (USD) A	490 - Morgan Stanley SICAV	USD	986717	LU0073229501	27.01.2003	4	5,75	1,6	X	X
4904	Morgan Stanley European Small Cap Value Fund (EURO) A	490 - Morgan Stanley SICAV	EUR	806737	LU0137765714	09.09.2002	4	5,75	1,6	X	X
4905	Morgan Stanley European Equity Fund (EURO) A	490 - Morgan Stanley SICAV	EUR	986721	LU0073234501	09.09.2002	3	5,75	1,4	X	X
4906	Morgan Stanley Global Value Equity Fund (USD) A	490 - Morgan Stanley SICAV	USD	986723	LU0073230772	06.01.2003	3	5,75	1,4	X	X
4907	Morgan Stanley US Equity Growth Fund (USD) A	490 - Morgan Stanley SICAV	USD	986729	LU0073232471	27.01.2003	4	5,75	1,4	X	X
4908	Morgan Stanley Global Small Cap Value Fund (USD) A	490 - Morgan Stanley SICAV	USD	986743	LU0073235227	27.01.2003	4	5,75	1,6	X	X
4909	Morgan Stanley US Value Equity Fund (USD) A	490 - Morgan Stanley SICAV	USD	986749	LU0073233446	27.01.2003	4	5,75	1,4	X	X
4911	Morgan Stanley Asian Equity Fund (USD) A	490 - Morgan Stanley SICAV	USD	986715	LU0073229253	27.01.2003	4	5,75	1,4	X	X
4912	Morgan Stanley Emerging Markets Equity Fund (USD) A	490 - Morgan Stanley SICAV	USD	986719	LU0073229840	27.01.2003	4	5,75	1,6	X	X
4913	Morgan Stanley US Bond Fund (USD) A	490 - Morgan Stanley SICAV	USD	986737	LU0073231580	27.01.2003	3	4	0,8	X	X
4914	Morgan Stanley Latin American Equity Fund (USD) A	490 - Morgan Stanley SICAV	USD	986745	LU0073231317	11.11.2002	4	5,75	1,6	X	X
4916	Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund (USD) A	490 - Morgan Stanley SICAV	USD	986758	LU0073230004	26.05.2003	4	5,75	1,4	X	X
4917	Morgan Stanley Euro Bond Fund (EURO) A	490 - Morgan Stanley SICAV	EUR	986731	LU0073254285	11.11.2002	2	4	0,8	X	X
4918	Morgan Stanley Euro Corporate Bond (EURO) A	490 - Morgan Stanley SICAV	EUR	694604	LU0132601682	11.11.2002	2	4	0,8	X	X
4919	Morgan Stanley Euro Strategic Bond Fund (EURO) A	490 - Morgan Stanley SICAV	EUR	986733	LU0073234253	11.11.2002	2	4	0,8	X	X
4920	Morgan Stanley Global Bond Fund (USD) A	490 - Morgan Stanley SICAV	USD	986735	LU0073230426	26.05.2003	3	4	0,8	X	X
4921	Morgan Stanley Global Convertible Bond (EURO) A	490 - Morgan Stanley SICAV	EUR	633591	LU0149084120	15.12.2004	4	4	1	X	X
4922	Morgan Stanley US Property Fund (USD) A	490 - Morgan Stanley SICAV	USD	986755	LU0073233958	31.03.2005	4	5,75	1,4	X	X
4923	Morgan Stanley Asian Property Fund (USD) A	490 - Morgan Stanley SICAV	USD	987349	LU0078112413	31.03.2005	4	5,75	1,4	X	X
4924	Morgan Stanley European Property Fund (EURO) A	490 - Morgan Stanley SICAV	EUR	987352	LU0078113650	31.03.2005	4	5,75	1,4	X	X
4925	Morgan Stanley Em. Europe, Middle East & Nor. Africa (EUR) A	490 - Morgan Stanley SICAV	EUR	579806	LU0118140002	17.05.2005	4	5,75	1,6	X	X
4930	Morgan Stanley Aktien Protekt	491 - MORG. STANLEY & CO. IN	EUR	727490	FR0007084967	26.11.2003	2	4	1,75	X	X
4931	Morgan Stanley Aktien Protekt 2	491 - MORG. STANLEY & CO. IN	EUR	105434	FR0010040855	21.06.2004	2	4	1,75	X	X
4932	Morgan Stanley Global Value Equity Fund (USD) B	490 - Morgan Stanley SICAV	USD	986724	LU0073230857	15.10.2004	3	0	1,4	X	X
4933	Morgan Stanley Aktien Protekt 3	491 - MORG. STANLEY & CO. IN	EUR	A0DNEM	FR0010127019	15.04.2005	2	4	1,75	X	X
4934	Morgan Stanley Aktien Protekt 4	491 - MORG. STANLEY & CO. IN	EUR	A0HF4G	FR0010219394	02.01.2006	2	4	1,75	X	X
4935	Morgan Stanley P2 Value	493 - Morgan Stanley Real Estat	EUR	A0F6G8	DE000A0F6G89	15.03.2006	2	5,5	0,8	X	X
4936	Morgan Stanley Aktien Protekt 5	491 - MORG. STANLEY & CO. IN	EUR	A0JJY7	FR0010268631	16.06.2006	2	4	0	X	X
4937	Morgan Stanley US Systematic Equity Fund (USD) A	490 - Morgan Stanley SICAV	USD	A0JKEN	LU0248607011	04.10.2006	4	5,75	1	X	X
4938	Morgan Stanley FX Alpha Plus RC 200 (Euro) Fund A	490 - Morgan Stanley SICAV	EUR	A0MKY3	LU0283945276	02.07.2007	5	5,75	0,8	X	X
4939	Morgan Stanley FX Alpha Plus RC 400 (Euro) Fund A	490 - Morgan Stanley SICAV	EUR	A0MKY3	LU0283946597	02.07.2007	5	5,75	1,2	X	X
4940	Morgan Stanley FX Alpha Plus RC 800 (Euro) Fund A	490 - Morgan Stanley SICAV	EUR	A0MKY8	LU0283948379	02.07.2007	5	5,75	1,5	X	X
4941	Morgan Stanley Europ. Currencies High Yield Bond F. (EUR) A	490 - Morgan Stanley SICAV	EUR	986761	LU0073255761	01.08.2007	4	4	0,85	X	X
4942	Morgan Stanley Short Maturity Euro Bond Fund (EURO) B	490 - Morgan Stanley SICAV	EUR	986752	LU0073236118	01.08.2007	1	0	0,8	X	X
4943	Morgan Stanley Short Maturity Euro Bond Fund (EURO) A	490 - Morgan Stanley SICAV	EUR	986751	LU0073235904	02.10.2007	1	4	0,8	X	X
4944	Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund (USD) A	490 - Morgan Stanley SICAV	USD	A0MKYN	LU0283960077	15.01.2008	4	5,75	1,4	X	X
4945	Morgan Stanley Commodities Alpha Plus Fund (USD) AH EUR	490 - Morgan Stanley SICAV	EUR	A0MSBF	LU0299411735	15.01.2008	4	5,75	1,1	X	X
4946	Morgan Stanley Commodities Alpha Plus Fund (USD) A	490 - Morgan Stanley SICAV	USD	A0MSBA	LU0299406735	15.01.2008	4	5,75	1,1	X	X
5001	VCH Insight USA B	500 - H & A Investmentges. S.A.	EUR	694653	LU0132800532	13.01.2003	3	5	0,4	X	X
5002	DAC BIOTECH-FONDS B	501 - H & A Investmentges. S.A.	EUR	933803	LU0108117754	18.06.2003	4	5	1,7	X	X
5003	DAC ASIA-TECH-FONDS B	501 - H & A Investmentges. S.A.	EUR	933804	LU0108117911	18.06.2003	4	5	1,7	X	X
5008	Vermögensaufbau-Fonds HAIG I B	501 - H & A Investmentges. S.A.	EUR	541972	LU0144224713	27.06.2003	3	2,5	1,4	X	X
5010	VCH Expert BioTech B	500 - H & A Investmentges. S.A.	EUR	813842	LU0172295916	15.09.2003	4	5	0,4	X	X
5012	DAC NANOTECH-FONDS B	501 - H & A Investmentges. S.A.	EUR	813843	LU0172295247	30.04.2004	4	5	1,7	X	X
5013	VCH Expert Asian Opportunities B	500 - H & A Investmentges. S.A.	EUR	A0BL7M	LU0184389764	15.12.2004	4	5	0,4	X	X
5014	VCH Expert Natural Resources B	500 - H & A Investmentges. S.A.	EUR	A0BL7N	LU0184391075	15.12.2004	4	5	0,4	X	X
5015	VCH Coreolan Europe B	500 - H & A Investmentges. S.A.	EUR	A0CAVO	LU01911625911	01.08.2005	3	5	0,4	X	X
5016	VCH Coreolan World B	500 - H & A Investmentges. S.A.	EUR	A0CAVZ	LU01911626571	01.12.2005	3	5	0,4	X	X
5017	VCH Expert Japan Opportunities B	500 - H & A Investmentges. S.A.	EUR	A0BL7P	LU0184391315	03.04.2006	4	5	0,4	X	X
5018	Patriarch Select Ertrag B	500 - H & A Investmentges. S.A.	EUR	A0JKXW	LU0250686374	02.02.2007	2	5,75	0,4	X	X
5019	Patriarch Select Wachstum B	500 - H & A Investmentges. S.A.	EUR	A0JKXX	LU0250687000	02.02.2007	3	5,75	0,4	X	X
5020	Patriarch Select Chance B	500 - H & A Investmentges. S.A.	EUR	A0JKXY	LU0250688156	02.02.2007	3	5,75	0,4	X	X
5021	VCH Coreolan USA B	500 - H & A Investmentges. S.A.	EUR	A0CAV1	LU01911626133	06.11.2007	4	5	0,4	X	X
5022	VCH New Energy B	500 - H & A Investmentges. S.A.	EUR	A0MJV9	LU0283850484	03.12.2007	4	5	0,4	X	X
5101	Vontobel Fund - Far East Equity A1	510 - Vontobel Europe S.A.	USD	987183	LU0084450369	15.11.2004	4	4,5	1,65	X	X
5102	Vontobel Fund - Far East Equity A2	510 - Vontobel Europe S.A.	USD	987184	LU0084408755	15.11.2004	4	4,5	1,65	X	X
5103	Vontobel Fund - Central and Eastern European Equity A2	510 - Vontobel Europe S.A.	EUR	973839	LU0051705837	16.08.2005	4	4,5	1,65	X	X
5104	Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A2	510 - Vontobel Europe S.A.	USD	972722	LU0040507039	01.03.2006	4	4,5	1,65	X	X
5105	Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H	510 - Vontobel Europe S.A.	EUR	A0EQYP	LU0218912235	05.07.2006	4	5	1,65	X	X
5106	Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A1	510 - Vontobel Europe S.A.	USD	972721	LU0040506734	04.12.2006	4	4,5	1,65	X	X
5107	Vontobel Fund - Global Trend New PowerTech A2	510 - Vontobel Europe S.A.	EUR	794740	LU00138259048	15.05.2007	4	4,5	1,65	X	X
5201	UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	EUR	973768	LU0049785446	03.02.2003	3	5	1,62	X	X
5202	UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	EUR	972000	LU0033040782	03.02.2003	2	4	1,44	X	X
5203	UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	USD	972001	LU0033040865	03.02.2003	3	5	1,8	X	X
5204	UBS (Lux) Money Market Fund - CHF	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	CHF	972035	LU0033502740	03.02.2003	3	1	0,72	X	X
5205	UBS (Lux) Money Market Fund - EUR	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	EUR	971303	LU0006344922	03.02.2003	1	1	0,72	X	X
5206	UBS (Lux) Bond Fund - GBP B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	GBP	972141	LU0035346187	03.02.2003	3	3	0,9	X	X
5207	UBS (Lux) Bond Fund - Global (EUR) B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	EUR	986908	LU0073129115	03.02.2003	3	3	1,14	X	X
5208	UBS (Lux) Bond Fund - USD B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	USD	972143	LU0035346773	03.02.2003	3	3	0,9	X	X
5209	UBS (Lux) Bond Sicav - USD High Yield B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	USD	986503	LU0070848972	03.02.2003	4	3	1,26	X	X
5210	UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	EUR	974494	LU0057957291	03.02.2003	2	3	0,9	X	X
5211	UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - USD B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	USD	974497	LU0057957531	03.02.2003	3	3	0,9	X	X
5212	UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity	521 - UBS Invest KAG mbH	EUR	848821	DE0008488214	04.02.2003	3	4	2,04	X	X
5214	UBS (Lux) Equity Fund - EURO STOXX 50 advanced B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	EUR	534047	LU0141377779	20.02.2003	3	5	1,5	X	X
5216	UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland	521 - UBS Invest KAG mbH	EUR	848820	DE0008488206	04.02.2003	3	4	1,2	X	X
5217	UBS (D) Equity Fund - Mid Caps Germany	521 - UBS Invest KAG mbH	EUR	975175	DE0009751750	04.02.2003	4	4	1,8	X	X
5218	UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	USD	974186	LU0049842262	03.02.2003	4	5	1,8	X	X

Fonds-Nr.	Fondsname	KAG	Währung	WKN	ISIN	verfügbar seit	Risiko-klasse	AA in %	VE %	Kauf möglich	Einlieferung
5219	UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	USD	972309	LU0038842364	03.02.2003	4	5	1,8	X	X
5220	UBS (Lux) Equity Sicav - USA Value (USD) B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	USD	986705	LU0070848113	03.02.2003	4	5	1,8	X	X
5221	UBS (Lux) Equity Fund - Biotech B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	USD	986327	LU0069152568	03.02.2003	4	5	2,04	X	X
5222	UBS (Lux) Equity Fund - Health Care B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	USD	988083	LU0085953304	03.02.2003	4	5	2,04	X	X
5223	UBS (Lux) Equity Fund - Technology B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	USD	987607	LU0081259029	03.02.2003	4	5	2,04	X	X
5224	UBS (Lux) Equity Fund - Communication B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	EUR	921577	LU0098993750	03.02.2003	4	5	1,8	X	X
5225	UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) A	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	CHF	973769	LU0049785107	06.05.2003	3	5	1,62	X	X
5226	UBS (Lux) Bond Fund - EUR B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	EUR	971897	LU0033050237	11.06.2003	2	3	0,9	X	X
5227	UBS (Lux) Equity Fund - European Smaller Technology B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	EUR	930926	LU0106137283	11.06.2003	4	5	1,92	X	X
5228	UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR A	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	EUR	989676	LU0094864450	21.07.2003	2	3	0,9	X	X
5229	UBS (Lux) Equity Fund - US Opportunity (USD) B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	USD	933563	LU0101706215	15.09.2003	4	5	1,2	X	X
5230	UBS (D) Konzeptfonds Asia Pacific	521 - UBS Invest KAG mbH	EUR	532030	DE0005320303	15.09.2003	4	4,9	1,6	X	X
5231	UBS (D) Konzeptfonds New Technologies	521 - UBS Invest KAG mbH	EUR	532031	DE0005320311	15.09.2003	3	4,9	1,6	X	X
5232	UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus	521 - UBS Invest KAG mbH	EUR	532032	DE0005320329	15.09.2003	3	4,9	1,6	X	X
5233	UBS (Lux) Equity Fund - Eco Performance B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	CHF	987076	LU0076532638	28.05.2004	4	5	2,04	X	X
5234	UBS (Lux) Equity Fund - EURO STOXX 50 B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	EUR	986328	LU0072912990	01.09.2004	3	5	1,2	X	X
5235	UBS (Lux) Bond Fund - Absolute Return Bond (EUR) B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	EUR	A0CAL2	LU0188543846	01.10.2004	2	3	1,32	X	X
5236	UBS (Lux) Bond Fund - Absolute Return Bond (USD) B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	USD	A0CAL4	LU0188544901	01.10.2004	3	3	1,32	X	X
5237	UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (EUR) B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	EUR	A0B8QJ	LU0197216558	15.12.2004	3	5	2,04	X	X
5238	UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) A	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	EUR	971999	LU0033040600	17.01.2005	2	4	1,44	X	X
5239	UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) A	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	USD	971992	LU0033041590	17.01.2005	2	4	1,44	X	X
5240	UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	USD	972002	LU0033043885	17.01.2005	2	4	1,44	X	X
5241	UBS (D) Mixed Plus I (EUR)	521 - UBS Invest KAG mbH	EUR	532041	DE0005320410	01.03.2005	3	3	0,72	X	X
5242	UBS (CH) Equity Fund - South Africa	522 - UBS Fund Management A	USD	970166	CH0002785738	31.03.2005	4	5	1,8	X	X
5243	UBS (Lux) Bond Fund - CHF A	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	CHF	971567	LU0010001286	31.03.2005	3	3	0,9	X	X
5244	UBS (D) Rent-Euro	521 - UBS Invest KAG mbH	EUR	975250	DE0009752501	31.03.2005	2	3,6	0,72	X	X
5245	UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	EUR	971861	LU0033036590	15.04.2005	3	5	1,8	X	X
5246	UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) A	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	EUR	972179	LU0039343651	15.04.2005	2	3	1,08	X	X
5247	UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	EUR	972180	LU0039703029	15.04.2005	2	3	1,08	X	X
5248	UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	EUR	986912	LU0073129206	15.04.2005	3	5	1,92	X	X
5249	UBS (Lux) Structured SICAV 2 - Vario Dynamic Protect (EUR)	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	EUR	A0DPAV	LU0197238362	17.05.2005	2	4	1,2	X	X
5250	UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany	521 - UBS Invest KAG mbH	EUR	975165	DE0009751651	16.08.2005	4	4	1,8	X	X
5251	UBS (D) Konzeptfonds III	521 - UBS Invest KAG mbH	EUR	978518	DE0009785188	01.09.2005	2	4	1,5	X	X
5252	UBS (Lux) Bond Fund - EUR A	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	EUR	972147	LU0033049577	03.04.2006	2	3	0,9	X	X
5253	UBS (D) 3 Kontinente Immobilien	523 - UBS Invest KAG mbH	EUR	977268	DE0009772681	14.07.2006	2	5	0,75	X	X
5254	UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	EUR	971556	LU0006391097	12.05.2006	3	5	2,04	X	X
5255	UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	EUR	988066	LU0085870433	12.05.2006	3	5	2,04	X	X
5256	UBS (Lux) Key Selection Sicav - Absolute Return Plus EUR B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	EUR	A0EQV2	LU0218833795	12.05.2006	3	5	1,92	X	X
5257	UBS (Lux) Key Selection Sicav - Absolute Return Medium EUR	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	EUR	A0EQV8	LU0218832474	17.07.2006	3	5	1,62	X	X
5258	UBS (Lux) Equity Sicav - USA Value (EUR) B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	EUR	A0JC8A	LU0236040357	17.07.2006	4	5	2,04	X	X
5259	UBS (Lux) Struct. Rogers International Commodity Index (CHF)	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	CHF	A0JK6C	LU0239752628	16.08.2006	4	5	1,44	X	X
5260	UBS (Lux) Struct. Rogers International Commodity Index (EUR)	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	EUR	A0H1ED	LU0239752115	18.09.2006	4	5	1,44	X	X
5261	UBS (CH) Equity Fund - Switzerland	522 - UBS Fund Management A	CHF	970161	CH0002791769	04.10.2006	4	5	1,44	X	X
5262	UBS (Lux) Key Selection Sicav - Gbl Allo. Focus Europe EUR B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	EUR	A0LA58	LU0263318890	15.05.2007	3	5	2,04	X	X
5263	UBS (Lux) Equity Fund - Global Innovators B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	EUR	676908	LU0130799603	01.06.2007	4	5	0	X	X
5264	UBS (D) Euroinvest Immobilien	523 - UBS Invest KAG mbH	EUR	977261	DE0009772616	02.07.2007	1	0,35	0,5	X	X
5265	UBS (Lux) Equity Fund - Singapore B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	USD	986580	LU0067411776	16.07.2007	4	5	1,8	X	X
5266	UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	EUR	935870	LU0108066076	16.07.2007	3	3	1,8	X	X
5267	UBS (D) Konzeptfonds IV	521 - UBS Invest KAG mbH	EUR	979706	DE0009797068	03.09.2007	3	4	1,5	X	X
5268	UBS (D) Konzeptfonds V	521 - UBS Invest KAG mbH	EUR	979707	DE0009797076	03.09.2007	3	4	1,5	X	X
5269	UBS (D) Konzeptfonds I	521 - UBS Invest KAG mbH	EUR	978516	DE0009785162	01.10.2007	3	4	1,5	X	X
5270	UBS (Lux) Equity Fund - USA B	520 - UBS (Luxembourg) S.A.	USD	921576	LU0098995292	18.12.2007	4	5	1,5	X	X
5401	UniFonds	540 - Union Investment GmbH	EUR	849100	DE0008491002	17.03.2003	3	5	1,2	X	X
5402	UniGlobal	540 - Union Investment GmbH	EUR	849105	DE0008491051	17.03.2003	3	5	1,2	X	X
5403	UniEuroRenta	540 - Union Investment GmbH	EUR	849106	DE0008491069	17.03.2003	2	3	0,6	X	X
5404	UniKapital	540 - Union Investment GmbH	EUR	849108	DE0008491085	17.03.2003	1	2	0,6	X	X
5405	UniEuropaRenta	541 - Union Investment S.A.	EUR	971132	LU0003562807	17.03.2003	3	3	0,9	X	X
5406	UniEuroFlex	541 - Union Investment S.A.	EUR	971753	LU0040305913	17.03.2003	1	1	0,4	X	X
5407	UniEM Osteuropa	541 - Union Investment S.A.	EUR	973821	LU0054734388	17.03.2003	4	5	1,55	X	X
5408	UniMoneyMarket: EURO	541 - Union Investment S.A.	EUR	974033	LU0055734320	17.03.2003	1	0	0,35	X	X
5409	UniEuroBond	540 - Union Investment GmbH	EUR	975005	DE0009750059	17.03.2003	2	3	0,6	X	X
5410	UniDeutschland	540 - Union Investment GmbH	EUR	975011	DE0009750117	17.03.2003	3	4	0,9	X	X
5411	UniJapan	540 - Union Investment GmbH	EUR	975012	DE0009750125	17.03.2003	4	5	1,2	X	X
5412	UniEuroAspirant	541 - Union Investment S.A.	EUR	989805	LU0097169550	17.03.2003	3	3	0,9	X	X
5413	UniStrategie: Ausgewogen	540 - Union Investment GmbH	EUR	531411	DE0005314116	09.04.2003	3	3	1,2	X	X
5414	UniStrategie: Dynamisch	540 - Union Investment GmbH	EUR	531412	DE0005314124	09.04.2003	3	3	1,55	X	X
5415	UniPowerPortfolio I	540 - Union Investment GmbH	EUR	531428	DE0005314280	09.04.2003	3	5	1,55	X	X
5416	UniPowerPortfolio II	540 - Union Investment GmbH	EUR	531429	DE0005314298	09.04.2003	3	5	1,55	X	X
5417	UniStrategie: Offensiv	540 - Union Investment GmbH	EUR	531444	DE0005314447	09.04.2003	3	3	1,55	X	X
5418	UniSector: BioPharma A	541 - Union Investment S.A.	EUR	921556	LU0101441086	09.04.2003	4	4	1,55	X	X
5419	UniSector: HighTech A	541 - Union Investment S.A.	EUR	921559	LU0101441672	09.04.2003	4	4	1,55	X	X
5420	UniSector: MultiMedia A	541 - Union Investment S.A.	EUR	921565	LU0101441169	09.04.2003	4	4	1,55	X	X
5421	UniAsiaPacific A	541 - Union Investment S.A.	EUR	921589	LU0100937670	09.04.2003	4	4	1,2	X	X
5422	UniAsiaPacific -net- A	541 - Union Investment S.A.	EUR	921590	LU0100938306	09.04.2003	4	0	1,55	X	X
5423	UniGlobalTitans 50 A	541 - Union Investment S.A.	EUR	926155	LU0103244595	09.04.2003	3	4	0,9	X	X
5424	UniGlobalTitans 50 -net- A	541 - Union Investment S.A.	EUR	926156	LU0103246616	09.04.2003	3	0	1,25	X	X
5425	UniKapital -net-	540 - Union Investment GmbH	EUR	975017	DE0009750174	09.04.2003	1	0	0,9	X	X
5426	UniFonds -net-	540 - Union Investment GmbH	EUR	975020	DE0009750208	09.04.2003	3	0	1,55	X	X
5428	UniEuropa -net-	540 - Union Investment GmbH	EUR	975023	DE0009750232	09.04.2003	3	0	1,55	X	X
5429	UniGlobal -net-	540 - Union Investment GmbH	EUR	975027	DE0009750273	09.04.2003	3	0	1,55	X	X
5431	GenoEuroClassic	540 - Union Investment GmbH	EUR	975778	DE0009757781	09.04.2003	3	3	1,2	X	X
5432	Uni21.Jahrhundert -net-	540 - Union Investment GmbH	EUR	975787	DE0009757872	09.04.2003	4	0	1,9	X	X
5433	GenoEuroClassic II	540 - Union Investment GmbH	EUR	975799	DE0009757997	09.04.2003	3	3	1,2	X	X
5434	UniDynamicFonds: Europa A	541 - Union Investment S.A.	EUR	987194	LU0085167236	09.04.2003	4	4	1,2	X	X
5435	UniDynamicFonds: Global A	541 - Union Investment S.A.	EUR	988255	LU0089585679	09.04.2003	4	4	1,2	X	X
5436	UniEuroStoxx 50 A	541 - Union Investment S.A.	EUR	988475	LU0090707612	09.04.2003	3	4	0,9	X	X
5437	UniEuroStoxx 50 -net- A	541 - Union Investment S.A.	EUR	989797	LU0096427496	09.04.2003	3	0	1,2	X	X
5438	UniDynamicFonds: Europa -net- A	541 - Union Investment S.A.	EUR	989807	LU0096427066	09.04.2003	4	0	1,55	X	X
5439	UniDynamicFonds: Global -net- A	541 - Union Investment S.A.	EUR	989808	LU0096426845	09.04.2003	4	0	1,55	X	X
5440	UniOptimus -net-	541 - Union Investment S.A.	EUR	974539	LU0061890835	27.06.2003	1	0	0,6	X	X
5441	UniEuroAktien	540 - Union Investment GmbH	EUR	975774	DE0009757740	27.06.2003	3	5	1,2	X	X

Fonds-Nr.	Fondsname	KAG	Währung	WKN	ISIN	verfügbar seit	Risiko-klasse	AA in %	VE %	Kauf möglich	Einlieferung
5442	UniMid&Small-Caps: Europa T	541 - Union Investment S.A.	EUR	988567	LU0090772608	27.06.2003	4	4	1,55	X	X
5443	UniEuropa	541 - Union Investment S.A.	EUR	972121	LU0047060487	21.07.2003	3	5	1,2	X	X
5444	UniAsia	541 - Union Investment S.A.	EUR	971267	LU0037079034	21.07.2003	4	5	1,2	X	X
5445	Unilmmo: Deutschland	542 - Union Investm. Real Estate	EUR	980550	DE0009805507	14.01.2004	1	5	0,6	X	X
5446	Unilmmo: Europa	542 - Union Investm. Real Estate	EUR	980551	DE0009805515	14.01.2004	2	5	0,6	X	X
5447	UniEuroRenta Corporates A	541 - Union Investment S.A.	EUR	940637	LU0117072461	14.01.2004	3	3	0,6	X	X
5448	Invest Select Ertrag	540 - Union Investment GmbH	EUR	635270	DE0006352701	02.02.2004	3	3	1,35	X	X
5449	Invest Select Balance	540 - Union Investment GmbH	EUR	635269	DE0006352693	02.02.2004	3	3	1,1	X	X
5450	Invest Select Wachstum	540 - Union Investment GmbH	EUR	532654	DE0005326540	02.02.2004	3	3	1,5	X	X
5451	UniEM Fernost	541 - Union Investment S.A.	EUR	973820	LU0054735278	14.01.2004	4	5	1,55	X	X
5452	UniSector: Finance A	541 - Union Investment S.A.	EUR	921557	LU0101441839	02.02.2004	4	4	1,55	X	X
5456	UniRenta	540 - Union Investment GmbH	EUR	849102	DE0008491028	13.02.2004	3	3	0,9	X	X
5458	UnionGeldmarktFonds	540 - Union Investment GmbH	EUR	975013	DE0009750133	28.05.2004	1	0	0,6	X	X
5459	UniEuroKapital -net-	541 - Union Investment S.A.	EUR	988457	LU0089559057	28.05.2004	1	0	0,9	X	X
5461	GenoAS: 1	540 - Union Investment GmbH	EUR	975768	DE0009757682	01.10.2004	3	3	0,9	X	X
5462	UniSector: ConsumerGoods A	541 - Union Investment S.A.	EUR	921564	LU0101441912	02.11.2004	4	4	1,55	X	X
5463	Invest Classic	540 - Union Investment GmbH	EUR	975790	DE0009757906	15.11.2004	2	3	1,25	X	X
5465	UniGarant: Global Titans 50 (2008) II	541 - Union Investment S.A.	EUR	662787	LU0151050464	29.06.2005	2	3	0,77	X	X
5466	UniEuroRenta Absolute Return	540 - Union Investment GmbH	EUR	800757	DE0008007576	29.06.2005	2	3	0,9	X	X
5468	UniValueFonds: Global -net- A	541 - Union Investment S.A.	EUR	631011	LU0126316180	01.08.2005	3	0	1,55	X	X
5470	UniGarantTop: Europa	541 - Union Investment S.A.	EUR	A0BLBL	LU0183299055	17.10.2005	2	4	1,25	X	X
5472	UniGarantPlus: Europa (2011)	541 - Union Investment S.A.	EUR	256782	LU0178461082	15.11.2005	2	4	1	X	X
5473	UniGarant: Global Titans 50 (2008)	541 - Union Investment S.A.	EUR	662786	LU0151049292	02.01.2006	2	3	1,25	X	X
5474	UniSelection: Global I	540 - Union Investment GmbH	EUR	532678	DE0005326789	18.04.2006	3	3	1,55	X	X
5475	UniEuroKapital Corporates -net- A	541 - Union Investment S.A.	EUR	136704	LU0168093226	01.06.2006	3	0	0,9	X	X
5477	UniDividendenAss -net- A	541 - Union Investment S.A.	EUR	A0B821	LU0186860663	18.10.2006	3	0	1,55	X	X
5478	UniValueFonds: Global A	541 - Union Investment S.A.	EUR	631010	LU0126315885	15.05.2007	3	4	1,2	X	X
5480	UniGarant: Global Titans 50 (2011)	541 - Union Investment S.A.	EUR	A0D8JQ	LU0213165987	01.06.2007	2	4	1	X	X
5482	UniGarantPlus: Best of World (2010)	541 - Union Investment S.A.	EUR	A0B75U	LU0199901173	02.07.2007	2	4	1	X	X
5483	UniNordamerika	540 - Union Investment GmbH	EUR	975007	DE0009750075	16.07.2007	4	5	1,2	X	X
5484	UniEM Global	541 - Union Investment S.A.	EUR	502347	LU0115904467	16.07.2007	4	5	1,55	X	X
5485	UniEuroRenta Corporates 2012	541 - Union Investment S.A.	EUR	A0HNJC	LU0238232689	16.07.2007	3	3	0,5	X	X
5486	Immo-Invest: Europa	540 - Union Investment GmbH	EUR	980554	DE0009805549	01.08.2007	1	0	0,45	X	X
5487	Unilmmo: Global	540 - Union Investment GmbH	EUR	980555	DE0009805556	01.08.2007	2	5	0,8	X	X
5488	UniGarant: Global Titans 50 (2011) II	541 - Union Investment S.A.	EUR	A0ERBR	LU0220683931	15.08.2007	2	4	1	X	X
5489	UniOpt4	541 - Union Investment S.A.	EUR	A0KEBS	LU0262776809	15.08.2007	1	0	0,6	X	X
5490	UniEuropaRenta -net-	540 - Union Investment GmbH	EUR	975024	DE0009750240	03.09.2007	3	0	1,2	X	X
5491	UniEuroRenta Corporates T	541 - Union Investment S.A.	EUR	972307	LU0045581039	03.09.2007	3	3	0,6	X	X
5492	UniGarantTop: Europa II	541 - Union Investment S.A.	EUR	A0D8YU	LU0214294224	02.10.2007	2	4	1,25	X	X
5493	VR Mainfranken Select Union	540 - Union Investment GmbH	EUR	800754	DE0008007543	17.09.2007	2	0	1,65	X	X
5494	UniMoneyMarket: Euro-Corporates	541 - Union Investment S.A.	EUR	A0JEL6	LU0247467987	17.09.2007	1	0	0,4	X	X
5495	UniStrategie: Konservativ	540 - Union Investment GmbH	EUR	531410	DE0005314108	26.09.2007	2	3	1,2	X	X
5496	Invest Euroland	540 - Union Investment GmbH	EUR	975791	DE0009757914	15.10.2007	3	3	1,25	X	X
5601	Deka-ConvergenceAktien CF	560 - DekaBank S.A.	EUR	940541	LU0133666676	24.03.2003	4	3,75	1,5	X	X
5602	Deka-ConvergenceRenten CF	560 - DekaBank S.A.	EUR	940539	LU0133666163	24.03.2003	4	3,75	1,2	X	X
5603	Deka-CorporateBond Euro CF	560 - DekaBank S.A.	EUR	934025	LU0112241566	24.03.2003	3	3	0,85	X	X
5604	DekaStruktur: 3 Chance	560 - DekaBank S.A.	EUR	554003	LU0124427773	24.03.2003	3	2	0,9	X	X
5605	DekaStruktur: 3 Chance Plus	560 - DekaBank S.A.	EUR	554004	LU0124427930	24.03.2003	3	2	1	X	X
5606	DekaStruktur: 3 Ertrag Plus	560 - DekaBank S.A.	EUR	554001	LU0124426619	24.03.2003	2	2	0,5	X	X
5607	DekaStruktur: 3 Wachstum	560 - DekaBank S.A.	EUR	554002	LU0124427344	24.03.2003	3	2	0,75	X	X
5608	DekaStruktur: Chance	560 - DekaBank S.A.	EUR	989580	LU0098472607	24.03.2003	3	2	0,9	X	X
5609	DekaStruktur: Ertrag Plus	560 - DekaBank S.A.	EUR	989578	LU0098472433	24.03.2003	2	2	0,5	X	X
5610	DekaStruktur: Wachstum	560 - DekaBank S.A.	EUR	989579	LU0098472516	24.03.2003	3	2	0,75	X	X
5611	AriDeka	561 - Deka Investment GmbH	EUR	847451	DE0008474511	24.03.2003	3	5	1,25	X	X
5612	Deka Europa Select	561 - Deka Investment GmbH	EUR	978618	DE0009786186	24.03.2003	3	3,75	1,25	X	X
5613	Deka-ImmobilienEuropa	563 - Deka Immobilien Investm.	EUR	980956	DE0009809566	24.03.2003	1	5	0,6	X	X
5614	Deka-ImmobilienGlobal	563 - Deka Immobilien Investm.	EUR	748361	DE0007483612	24.03.2003	2	5	0,75	X	X
5615	DekaFonds	561 - Deka Investment GmbH	EUR	847450	DE0008474503	24.03.2003	3	5	1,25	X	X
5616	DekaSpezial	561 - Deka Investment GmbH	EUR	847466	DE0008474669	24.03.2003	3	5	1,25	X	X
5617	Deka-BioTech CF	562 - Deka Internat. (Ireland) Ltd	EUR	937554	IE0009470000	24.03.2003	4	3,75	1,2	X	X
5618	DekaTeam-GlobalBond ex EUR TF	562 - Deka Internat. (Ireland) Ltd	EUR	987094	IE0002263782	24.03.2003	3	0	0,9	X	X
5619	DekaTresor	561 - Deka Investment GmbH	EUR	847475	DE0008474750	24.03.2003	1	2,5	0,6	X	X
5620	DekaZins-international	561 - Deka Investment GmbH	EUR	848075	DE0008480757	24.03.2003	3	2,5	0,9	X	X
5621	Deka Bund + S Finanz: 3-7 TF	561 - Deka Investment GmbH	EUR	977187	DE0009771873	09.04.2003	2	0	0,75	X	X
5623	Deka-EuroStocks CF	560 - DekaBank S.A.	EUR	989586	LU0097655574	08.04.2003	3	3,75	1	X	X
5624	Deka-EuropaBond TF	561 - Deka Investment GmbH	EUR	977198	DE0009771980	09.04.2003	3	0	1,23	X	X
5625	Deka-EuropaPotential CF	561 - Deka Investment GmbH	EUR	978627	DE0009786277	09.04.2003	4	3,75	1,5	X	X
5626	Deka-Finanzwerte CF	561 - Deka Investment GmbH	EUR	701930	DE0007019309	09.04.2003	4	3,75	1,25	X	X
5627	Deka-Geldmarkt: EURO TF	561 - Deka Investment GmbH	EUR	977182	DE0009771824	09.04.2003	1	0	0,6	X	X
5629	Deka-ImmobilienFonds	563 - Deka Immobilien Investm.	EUR	980950	DE0009809509	09.04.2003	1	5	0,55	X	X
5632	Deka-Technologie CF	561 - Deka Investment GmbH	EUR	515262	DE0005152623	07.04.2003	4	3,75	1,2	X	X
5633	Deka-TeleMedien TF	561 - Deka Investment GmbH	EUR	977192	DE0009771923	09.04.2003	4	0	1,2	X	X
5634	DekaLux-Bond	560 - DekaBank S.A.	EUR	971120	LU0011194601	08.04.2003	3	3	0,75	X	X
5635	DekaLux - Deutschland TF	560 - DekaBank S.A.	EUR	974587	LU0062624902	08.04.2003	3	0	1,25	X	X
5636	DekaLux - Europa TF	560 - DekaBank S.A.	EUR	974588	LU0062625115	08.04.2003	3	0	1,25	X	X
5637	DekaLux - Japan	560 - DekaBank S.A.	EUR	972821	LU0048313653	08.04.2003	4	5	1,25	X	X
5638	DekaLux - MidCap TF A	560 - DekaBank S.A.	EUR	986354	LU0075131606	08.04.2003	4	0	1,5	X	X
5639	DekaLux - USA TF	560 - DekaBank S.A.	EUR	974589	LU0064405334	08.04.2003	4	0	1,25	X	X
5640	DekaRent International	561 - Deka Investment GmbH	EUR	847456	DE0008474560	09.04.2003	3	3	0,9	X	X
5641	DekaTeam-Emerging Markets CF	562 - Deka Internat. (Ireland) Ltd	EUR	987887	IE0004907972	08.04.2003	4	5	1,5	X	X
5642	Deka-GlobalResources CF	562 - Deka Internat. (Ireland) Ltd	EUR	565127	IE0002088486	08.04.2003	4	3,75	1,2	X	X
5643	DekaTeam-GlobalSelect TF	562 - Deka Internat. (Ireland) Ltd	EUR	987318	IE0002262826	08.04.2003	3	0	1	X	X
5644	DekaTeam-ImmoFlex USA TF	562 - Deka Internat. (Ireland) Ltd	EUR	986472	IE0001820160	08.04.2003	4	0	1,2	X	X
5645	Deka-PharmaTech CF	562 - Deka Internat. (Ireland) Ltd	EUR	989095	IE0005259126	08.04.2003	4	3,75	1,2	X	X
5646	RenditDeka	561 - Deka Investment GmbH	EUR	847453	DE0008474537	09.04.2003	2	3	0,75	X	X
5647	DekaStruktur: 2 Chance	560 - DekaBank S.A.	EUR	933744	LU0109012194	08.04.2003	3	2	0,9	X	X
5648	DekaStruktur: 2 ChancePlus	560 - DekaBank S.A.	EUR	933745	LU0109012277	08.04.2003	3	2	1	X	X
5649	DekaStruktur: 2 Ertrag Plus	560 - DekaBank S.A.	EUR	933742	LU0109011469	08.04.2003	2	2	0,5	X	X
5650	DekaStruktur: 2 Wachstum	560 - DekaBank S.A.	EUR	933743	LU0109011626	08.04.2003	3	2	0,75	X	X
5654	Deka-EuroStocks TF	560 - DekaBank S.A.	EUR	989585	LU0097654924	24.06.2003	3	0	1	X	X
5657	Deka-PharmaTech TF	562 - Deka Internat. (Ireland) Ltd	EUR	989094	IE0005258151	25.06.2003	4	0	1,2	X	X

Fonds-Nr.	Fondsname	KAG	Währung	WKN	ISIN	verfügbar seit	Risiko-klasse	AA in %	VE %	Kauf möglich	Einlieferung
5658	Deka-EuropaPotential TF	561 - Deka Investment GmbH	EUR	978628	DE0009786285	23.06.2003	4	0	2,22	X	X
5659	Deka-Technologie TF	561 - Deka Investment GmbH	EUR	515263	DE0005152631	27.06.2003	4	0	1,92	X	X
5660	DekaLux - Pazifik	560 - DekaBank S.A.	EUR	973242	LU00052859252	17.06.2003	4	5	1,25	X	X
5662	DekaTeam-EM Bond CF	562 - Deka Internat. (Ireland) Ltd	EUR	930904	IE0003331158	13.02.2004	4	3,75	1,2	X	X
5665	Deka-BioTech TF	562 - Deka Internat. (Ireland) Ltd	EUR	937553	IE0009467840	15.04.2004	4	0	1,2	X	X
5666	Deka-CorporateBond Euro TF	560 - DekaBank S.A.	EUR	934026	LU0112250559	15.04.2004	3	0	0,85	X	X
5667	Deka-Renten: USD TF	561 - Deka Investment GmbH	USD	977185	DE0009771857	30.04.2004	3	0	1,38	X	X
5668	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	560 - DekaBank S.A.	EUR	A0BLVR	LU0185900692	02.05.2005	2	2	0,5	X	X
5669	DekaStruktur: 4 Wachstum	560 - DekaBank S.A.	EUR	A0BLVS	LU0185900775	02.05.2005	3	2	0,75	X	X
5671	Deka-Wandelanleihen TF	560 - DekaBank S.A.	EUR	693799	LU0158529254	16.01.2006	3	0	0,9	X	X
5672	Köln-Aktien Global Deka	561 - Deka Investment GmbH	EUR	978612	DE0009786129	18.04.2006	3	0	1	X	X
5673	Köln-Aktienfonds Deka o.A.	561 - Deka Investment GmbH	EUR	977190	DE0009771907	18.04.2006	3	0	1	X	X
5674	Deka Bund + S Finanz: 1-3 TF	561 - Deka Investment GmbH	EUR	977186	DE0009771865	02.08.2006	1	0	0,75	X	X
5675	DekaStruktur: 4 ChancePlus	560 - DekaBank S.A.	EUR	A0BLVU	LU0185901153	04.10.2006	3	2	1	X	X
5676	Deka-ConvergenceRenten TF	560 - DekaBank S.A.	EUR	940540	LU0133666247	15.01.2007	4	0	1,2	X	X
5677	Deka-Euroland DiscountStrategie TF	561 - Deka Investment GmbH	EUR	DK0AYN	DE000DK0AYN5	02.03.2007	3	0	1,97	X	X
5678	DekaGenüsse + Renten	561 - Deka Investment GmbH	EUR	847982	DE0008479825	03.04.2007	3	3,75	0,9	X	X
5679	Deka-Euro RentenPlus CF	561 - Deka Investment GmbH	EUR	DK0A01	DE000DK0A012	15.06.2007	2	3	0,9	X	X
5680	Deka-DividendValue Global CF	561 - Deka Investment GmbH	EUR	DK0AZ1	DE000DK0AZ15	15.06.2007	3	3,75	1,25	X	X
5681	DekaTeam-GlobalSelect CF	562 - Deka Internat. (Ireland) Ltd	EUR	987872	IE0007211075	02.07.2007	3	3,75	1	X	X
5682	Deka-BORA Protect 3/2012	560 - DekaBank S.A.	EUR	DK0EBG	LU0276502878	17.09.2007	2	4	1,25	X	X
5683	Landesbank Baden-Württemberg Balance CR 20	560 - DekaBank S.A.	EUR	989698	LU0097711666	02.11.2007	2	2	0,4	X	X
5684	Landesbank Baden-Württemberg Balance CR 40	564 - DekaBank S.A.	EUR	989699	LU0097712045	02.11.2007	3	2	0,4	X	X
5685	Landesbank Baden-Württemberg Balance CR 75	560 - DekaBank S.A.	EUR	989700	LU0097712474	02.11.2007	3	2	0,4	X	X
5687	Deka-WorldGarant Plus 10/2010	560 - DekaBank S.A.	EUR	DK0AYV	LU0194974530	03.12.2007	2	3,5	0,8	X	X
5801	OP EURO STOXX 50-Werte	580 - Oppenheim KAG	EUR	977856	DE0009778563	15.04.2004	3	5	0,5	X	X
5802	OP S&P 500-Werte	580 - Oppenheim KAG	EUR	978817	DE0009788174	15.04.2004	4	5	0,5	X	X
5803	OP Extra Portfolio	580 - Oppenheim KAG	EUR	848569	DE0008485699	15.06.2004	3	3	0,85	X	X
5804	Multi Invest OP	581 - Oppenheim AM Services S	EUR	926200	LU0103598305	01.09.2004	3	5,25	1,5	X	X
5805	NOAH - Mix OP	580 - Oppenheim KAG	EUR	979953	DE0009799536	02.11.2004	3	4	1,5	X	X
5806	Special Opportunities OP	581 - Oppenheim AM Services S	EUR	921374	LU0099601980	15.11.2004	3	5	1,75	X	X
5807	OP Bond Euro L	580 - Oppenheim KAG	EUR	848639	DE0008486390	16.08.2005	2	3	0,75	X	X
5808	Global Fund-Strategie OP A (EUR)	581 - Oppenheim AM Services S	EUR	590001	LU0121635097	17.10.2005	3	5	1,7	X	X
5809	Weisenhorn Europa	581 - Oppenheim AM Services S	EUR	553161	LU0117009935	01.03.2006	3	4	1,8	X	X
5810	Multi Invest Spezial OP	581 - Oppenheim AM Services S	EUR	A0F431	LU0225963817	15.03.2006	3	5,25	1,5	X	X
5811	OP Bond Euro Plus	580 - Oppenheim KAG	EUR	979951	DE0009799510	03.04.2006	2	3,5	0,9	X	X
5812	Commodity Alpha OP	582 - Oppenheim AM Services S	USD	A0F6DV	LU0229477533	01.06.2006	4	5	2	X	X
5813	FCP OP MEDICAL BioHe@lth-Trends EUR H	581 - Oppenheim AM Services S	EUR	A0F69B	LU0228344361	03.07.2006	4	5	1,7	X	X
5814	Inovesta Opportunity OP	580 - Oppenheim KAG	EUR	511751	DE0005117519	15.03.2007	3	5	1,75	X	X
5815	OP Dynamics	580 - Oppenheim KAG	EUR	979924	DE0009799247	15.03.2007	4	5	1,5	X	X
5816	OP MoneyMarket EURO R	580 - Oppenheim KAG	EUR	848661	DE0008486614	15.03.2007	1	0	0,5	X	X
5818	KSG Global Trends OP	580 - Oppenheim KAG	EUR	554723	DE0005547236	03.04.2007	3	5	1,65	X	X
5819	GR Dynamik OP	580 - Oppenheim KAG	EUR	A0H0W9	DE000A0H0W99	02.05.2007	3	5	1,75	X	X
5820	3V Invest Swiss Small & Mid Cap	582 - Oppenheim AM Services S	CHF	989282	LU00092739993	15.05.2007	4	2	1,8	X	X
5821	OP Extra Bond Euro	580 - Oppenheim KAG	EUR	978802	DE0009788026	01.06.2007	2	3	0,6	X	X
5822	FCP OP MEDICAL BioHe@lth-Trends EUR	581 - Oppenheim AM Services S	EUR	941135	LU0119891520	02.07.2007	4	5	1,7	X	X
5823	OP Cash Euro Plus	580 - Oppenheim KAG	EUR	A0B9FT	LU0188788870	16.07.2007	2	1	0,34	X	X
5824	GREIFF Rendite Plus OP P	581 - Oppenheim AM Services S	EUR	A0JDK2	LU0244610506	03.09.2007	2	3	0,75	X	X
5825	GREIFF Defensiv Plus OP	584 - Oppenheim AM Services S	EUR	A0MJTU	LU0282180016	17.09.2007	2	5	1,5	X	X
5826	GREIFF Dynamisch Plus OP	584 - Oppenheim AM Services S	EUR	A0MJTT	LU0282179786	17.09.2007	3	5	2	X	X
5827	OP Bond Active	580 - Oppenheim KAG	EUR	848554	DE0008485541	02.11.2007	2	3	0,8	X	X
5828	OP Bond Euro K	580 - Oppenheim KAG	EUR	848622	DE0008486226	02.11.2007	1	1	0,4	X	X
5829	OP Bond Euro M	580 - Oppenheim KAG	EUR	848647	DE0008486473	02.11.2007	2	3	0,6	X	X
5830	OP DAX-Werte	580 - Oppenheim KAG	EUR	848638	DE0008486382	02.11.2007	3	5	0,5	X	X
5831	OP Food	580 - Oppenheim KAG	EUR	848665	DE0008486655	02.11.2007	4	5	1,5	X	X
5832	OP Value European Equities	580 - Oppenheim KAG	EUR	848623	DE0008486234	02.11.2007	3	5	1,2	X	X
5833	Multi Invest Global OP	581 - Oppenheim AM Services S	EUR	A0LFB0	LU0277316518	18.12.2007	3	5,25	1,5	X	X
5834	W & M Exklusiv OP	580 - Oppenheim KAG	EUR	511755	DE0005117550	18.12.2007	2	3	1,35	X	X
5901	BG Global Balance	590 - LRI Invest S.A.	EUR	728494	LU0169413365	03.01.2005	3	5,75	1,95	X	X
5902	BG Global Challenge	590 - LRI Invest S.A.	EUR	172958	LU0161562482	03.01.2005	3	5,75	1,95	X	X
5903	BG Global Classic	590 - LRI Invest S.A.	EUR	608148	LU0126518215	03.01.2005	3	5,75	1,95	X	X
5904	BG Global Dynamic	590 - LRI Invest S.A.	EUR	608149	LU0126518488	03.01.2005	3	5,75	1,95	X	X
5905	BG Stable Value	590 - LRI Invest S.A.	EUR	728496	LU0169414413	03.01.2005	2	3	0,8	X	X
5906	BG Global Discovery	590 - LRI Invest S.A.	EUR	728495	LU0169414090	02.06.2005	3	6,1	1,95	X	X
5907	LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent	594 - LRI INVEST S.A.	EUR	973677	LU0083353978	15.10.2007	2	3	0,6	X	X
5911	GIP Invest - Rendite Plus	591 - LRI Invest S.A.	EUR	A0EQ1B	LU0219189544	15.11.2005	1	1	0,2	X	X
5912	GIP InvestWorld - International Portfolio	593 - LRI Invest S.A.	EUR	579866	LU0119626454	12.05.2006	3	5	0,2	X	X
5913	GIP InvestWorld - Europe Portfolio	593 - LRI Invest S.A.	EUR	579867	LU0119626884	16.07.2007	3	5	0,2	X	X
5914	GIP InvestWorld - Total Return Selection	593 - LRI Invest S.A.	EUR	A0KDLJ	LU0262527095	16.07.2007	3	5	0,2	X	X
5915	GIP InvestWorld - Special Portfolio	593 - LRI Invest S.A.	EUR	579868	LU0119627692	16.07.2007	3	5	0,2	X	X
5921	ETHNA AKTIV E	592 - LRI Invest S.A./wg.Ethna F	EUR	764930	LU0136412771	04.12.2006	3	3	0,1	X	X
5922	Deutsche Aktien Total Return	592 - LRI Invest S.A./wg.Ethna F	EUR	A0D9KW	LU0216092006	15.06.2007	3	2	0,15	X	X
5923	M & W Capital	592 - LRI Invest S.A./wg.Ethna F	EUR	634782	LU0126525004	15.06.2007	3	4	1,5	X	X
6002	CS Euroreal A EUR	600 - Credit Suisse (Deutschland)	EUR	980500	DE0009805002	30.12.2002	1	5	0,65	X	X
6003	CS Money Market Fund (Lux) Euro B	601 - CSAM Luxembourg S.A.	EUR	973498	LU0090865873	16.07.2003	1	0	0,72	X	X
6004	CS Money Market Fund (Lux) USD B	601 - CSAM Luxembourg S.A.	USD	973474	LU0049014870	16.07.2003	3	0	0,72	X	X
6005	CS Money Market Fund (Lux) SFR	601 - CSAM Luxembourg S.A.	CHF	973491	LU0049017204	16.07.2003	3	0	0,72	X	X
6006	CS Bond Fund (Lux) Short-Term EURO A	601 - CSAM Luxembourg S.A.	EUR	974268	LU0049548232	16.07.2003	1	2	0,9	X	X
6007	CS Bond Fund (Lux) Short-Term EURO B	601 - CSAM Luxembourg S.A.	EUR	974267	LU0049546616	17.07.2003	1	2	0,9	X	X
6008	CS Bond Fund (Lux) Short-Term USD A	601 - CSAM Luxembourg S.A.	USD	974313	LU0049545212	17.07.2003	3	2	0,9	X	X
6009	CS Bond Fund (Lux) Short-Term USD B	601 - CSAM Luxembourg S.A.	USD	974324	LU0049544835	17.07.2003	3	2	0,9	X	X
6010	CS Bond Fund (Lux) Short-Term SFR A	601 - CSAM Luxembourg S.A.	CHF	974757	LU0061315221	17.07.2003	3	2	0,9	X	X
6011	CS Bond Fund (Lux) Short-Term SFR B	601 - CSAM Luxembourg S.A.	CHF	974758	LU0061315650	17.07.2003	3	2	0,9	X	X
6012	CS Bond Fund (Lux) Euro A	601 - CSAM Luxembourg S.A.	EUR	974266	LU0049559940	17.07.2003	2	3	0,9	X	X
6013	CS Bond Fund (Lux) Euro B	601 - CSAM Luxembourg S.A.	EUR	974265	LU0049559866	17.07.2003	2	3	0,9	X	X
6014	CS Bond Fund (Lux) USD A	601 - CSAM Luxembourg S.A.	USD	973975	LU0052913133	21.07.2003	3	3	0,9	X	X
6015	CS Bond Fund (Lux) USD B	601 - CSAM Luxembourg S.A.	USD	973895	LU0052913646	17.07.2003	3	3	0,9	X	X
6016	CS Bond Fund (Lux) SFR A	601 - CSAM Luxembourg S.A.	CHF	974319	LU0049528473	17.07.2003	3	3	0,9	X	X
6017	CS Bond Fund (Lux) SFR B	601 - CSAM Luxembourg S.A.	CHF	974320	LU0049527079	17.07.2003	3	3	0,9	X	X
6019	CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) A	601 - CSAM Luxembourg S.A.	EUR	989239	LU0091100627	16.07.2003	2	3	1,3	X	X
6020	CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B	601 - CSAM Luxembourg S.A.	EUR	989240	LU0091100890	16.07.2003	2	3	1,3	X	X

Fonds-Nr.	Fondsname	KAG	Währung	WKN	ISIN	verfügbar seit	Risiko-klasse	AA in %	VE %	Kauf möglich	Einlieferung
6021	CS Portfolio Fund (Lux) Income (SFR) A	601 - CSAM Luxembourg S.A.	CHF	972507	LU0078042610	16.07.2003	2	3	1,3	X	X
6022	CS Portfolio Fund (Lux) Income (SFR) B	601 - CSAM Luxembourg S.A.	CHF	972508	LU0078042883	16.07.2003	2	3	1,3	X	X
6023	CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) A	601 - CSAM Luxembourg S.A.	EUR	357839	LU0175163376	15.03.2004	3	3	1	X	X
6024	CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B	601 - CSAM Luxembourg S.A.	EUR	357840	LU0175163459	15.03.2004	3	3	1	X	X
6025	CS Bond Fund (Lux) Emerging Europe B	601 - CSAM Luxembourg S.A.	EUR	565487	LU0117465277	02.08.2004	4	3	1,2	X	X
6026	CS Equity Fund (Lux) Eastern Europe B	601 - CSAM Luxembourg S.A.	EUR	987452	LU0077850112	15.02.2005	4	5	1,92	X	X
6027	CS Equity Fund (Lux) European Property B	601 - CSAM Luxembourg S.A.	EUR	796584	LU0129337381	17.05.2005	4	5	1,92	X	X
6028	CS Rent Zukunft	600 - Credit Suisse (Deutschland)	EUR	847787	DE0008477878	17.05.2005	2	3	0,9	X	X
6029	CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B	601 - CSAM Luxembourg S.A.	EUR	989241	LU0091100973	01.12.2005	3	4	1,5	X	X
6030	CS Bond Fund (Lux) High Yield Euro B	601 - CSAM Luxembourg S.A.	EUR	926201	LU0102163382	15.02.2006	3	3	1,2	X	X
6031	CS Equity Fund (Lux) Small Cap Japan R EUR	601 - CSAM Luxembourg S.A.	EUR	570138	LU0145374145	16.06.2006	4	5	1,92	X	X
6032	CS Aktien Plus	600 - Credit Suisse (Deutschland)	EUR	975126	DE0009751263	16.08.2006	3	5	1,2	X	X
6033	CS Euroreal A CHF	600 - Credit Suisse (Deutschland)	CHF	975140	DE0009751404	02.05.2007	1	5	0,65	X	X
6034	CS PortfolioReal	600 - Credit Suisse (Deutschland)	EUR	975145	DE0009751453	01.06.2007	2	5	1,5	X	X
6035	CS Equity Fund (Lux) Asian Property B	601 - CSAM Luxembourg S.A.	USD	A0ERLJ	LU0220210792	03.09.2007	4	5	1,92	X	X
6036	CS Bond Fund (Lux) Convert Europe B	601 - CSAM Luxembourg S.A.	EUR	632979	LU0125128057	02.10.2007	4	3	1,2	X	X
6037	CS Bond Fund (Lux) Emerging Markets B	601 - CSAM Luxembourg S.A.	USD	973530	LU0059869072	02.10.2007	4	3	1,5	X	X
6038	CS Bond Fund (Lux) Emerging Markets R EUR	601 - CSAM Luxembourg S.A.	EUR	A0MUTA	LU0284532644	02.10.2007	4	3	1,5	X	X
6039	CS Bond Fund (Lux) Target Return (Euro) B	601 - CSAM Luxembourg S.A.	EUR	251119	LU0164700741	02.10.2007	2	3	1	X	X
6040	CS Equity Fund (Lux) Global Prestige B	601 - CSAM Luxembourg S.A.	EUR	A0JM7W	LU0254360752	02.10.2007	4	5	1,92	X	X
6041	CS Equity Fund (Lux) USA B	601 - CSAM Luxembourg S.A.	USD	974282	LU0055732977	02.11.2007	4	5	1,25	X	X
6042	CS Equity Fund (Lux) USA R EUR	601 - CSAM Luxembourg S.A.	EUR	570142	LU0145374574	02.11.2007	4	5	1,25	X	X
6043	CS Equity Fund (Lux) Small Cap Germany B	601 - CSAM Luxembourg S.A.	EUR	973882	LU0052265898	02.01.2008	4	5	1,92	X	X
6201	Metzler Aktien Deutschland	620 - Metzler Investment GmbH	EUR	975223	DE0009752238	26.03.2003	3	5	1,25	X	X
6202	Metzler Aktien Europa	620 - Metzler Investment GmbH	EUR	975222	DE0009752220	26.03.2003	3	5	1,25	X	X
6203	Metzler Geldmarkt	620 - Metzler Investment GmbH	EUR	976168	DE0009761684	26.03.2003	1	0	0,24	X	X
6205	Metzler Wachstum International	620 - Metzler Investment GmbH	EUR	975225	DE0009752253	26.03.2003	3	5	1,25	X	X
6206	Metzler European Growth	621 - Metzler Internat. Investm. F	EUR	987736	IE0002921868	26.03.2003	4	5	1,25	X	X
6207	Metzler European Smaller Companies	621 - Metzler Internat. Investm. F	EUR	987735	IE0002921975	26.03.2003	4	5	1,25	X	X
6208	Metzler Global Selection	621 - Metzler Internat. Investm. F	EUR	987737	IE0003722596	26.03.2003	3	5	1,25	X	X
6209	Metzler Renten Allstyle	620 - Metzler Investment GmbH	EUR	975226	DE0009752261	26.03.2003	3	4,5	0,9	X	X
6210	Metzler/Payden Global High Yield Bond Fund	621 - Metzler Internat. Investm. F	EUR	937479	IE0003207085	06.05.2003	3	5	1,25	X	X
6213	Metzler Japanese Equity Fund	621 - Metzler Internat. Investm. F	EUR	989437	IE0003722711	02.08.2006	4	5	1,5	X	X
6214	Metzler TORERO MultiAsset	620 - Metzler Investment GmbH	EUR	A0JLWU	DE000A0JLWU8	17.11.2006	2	3,5	1,6	X	X
6215	Metzler Eastern Europe	621 - Metzler Internat. Investm. F	EUR	577999	IE0000111876	02.07.2007	4	5	1,5	X	X
6216	EXPERT SELECT	620 - Metzler Investment GmbH	EUR	978759	DE0009787598	03.12.2007	3	5	1,25	X	X
6217	Metzler Europa Value	620 - Metzler Investment GmbH	EUR	A0ES8W	DE000A0ES8W6	03.12.2007	3	5	1,25	X	X
6218	Privat Portfolio Plan 1	620 - Metzler Investment GmbH	EUR	A0D8QG	DE000A0D8QG7	03.12.2007	2	3,5	1,6	X	X
6219	Privat Portfolio Plan 2	620 - Metzler Investment GmbH	EUR	A0D8QH	DE000A0D8QH5	03.12.2007	3	4	1,75	X	X
6220	Privat Portfolio Plan 3	620 - Metzler Investment GmbH	EUR	A0D8QJ	DE000A0D8QJ1	03.12.2007	3	4,5	1,9	X	X
6221	RWS-WACHSTUMSFONDS-MI	622 - Metzler Investment GmbH	EUR	976165	DE0009761650	18.12.2007	3	5	1,2	X	X
6301	First Private Europa Aktien ULM	630 - First Private Investment	EUR	979583	DE0009795831	01.12.2005	2	5	1,5	X	X
6302	First Private Aktien Global	631 - First Private Investment	EUR	A0KFRT	DE000A0KFRT0	15.06.2007	3	5	1,5	X	X
6351	WWK Select Balance	635 - H & A Investmentgesell.S.	EUR	631999	LU0126855641	15.03.2007	3	5	1,3	X	X
6352	WWK Select Chance	635 - H & A Investmentgesell.S.	EUR	632033	LU0126855997	15.03.2007	3	5	1,3	X	X
6353	WWK Select Top Ten	635 - H & A Investmentgesell.S.	EUR	632034	LU0126856375	15.03.2007	3	5	1,3	X	X
6354	WM Fund Global Growth	635 - H & A Investmentgesell.S.	EUR	926425	LU0103938170	15.03.2007	3	5	0,9	X	X
6355	WM HAIG Diversified Alpha B	635 - H & A Investmentgesell.S.	EUR	A0F51V	LU0228151212	15.03.2007	3	5	1,1	X	X
6356	H & A Lux Equities - VALUE Invest	635 - H & A Investmentgesell.S.	EUR	921695	LU0100177426	15.05.2007	3	5	1,5	X	X
6357	KE Funds - KE European Opportunities Fund-Absolute Return	105 - IPCConcept Fd. Managemen	EUR	A0JC0F	LU0242173457	01.06.2007	3	5	1,5	X	X
6402	EURO ImmoProfil	640 - iii GmbH	EUR	982001	DE0009820019	31.03.2003	1	5	0,55	X	X
6403	INTER ImmoProfil	640 - iii GmbH	EUR	982006	DE0009820068	31.03.2003	1	5	0,66	X	X
6451	BWI-Dividenden-Strategie Euro	645 - LBBW	EUR	978041	DE0009780411	16.08.2006	3	5	1,5	X	X
6452	LBBW Global Warming Strategie BWI	645 - LBBW	EUR	A0KEYM	DE000A0KEYM4	17.09.2007	3	5	1,5	X	X
6453	BWI-RentMax	645 - LBBW	EUR	532614	DE0005326144	03.12.2007	3	3,5	1,25	X	X
6481	CAAM Funds Latin America Equities-AC	648 - CA Asset Management Lu	USD	A0DNS3	LU0201575346	02.07.2007	4	4,5	1,6	X	X
6482	CAAM Funds Thailand-AC	648 - CA Asset Management Lu	USD	164330	LU0158078906	15.10.2007	4	4,5	1,6	X	X
6501	Baring German Growth Trust (GBP)	650 - Baring Asset Management	GBP	972849	GB0000822576	15.04.2004	3	5	1,5	X	X
6502	Baring German Growth Trust (EUR)	650 - Baring Asset Management	EUR	940132	GB0008192063	15.06.2004	3	5	1,5	X	X
6503	Baring European Growth Trust	650 - Baring Asset Management	GBP	972848	GB0000804335	27.08.2004	3	5	1,5	X	X
6504	Baring Europe Select Trust (GBP)	650 - Baring Asset Management	GBP	973145	GB0000796242	15.10.2004	4	5	1,5	X	X
6505	Baring Japan Growth Trust	650 - Baring Asset Management	GBP	973146	GB0000798628	15.10.2004	4	5	1,5	X	X
6508	Baring Global Bond Trust	650 - Baring Asset Management	GBP	972869	GB0000831759	15.10.2004	3	5	1,25	X	X
6509	Baring Korea Trust	650 - Baring Asset Management	GBP	972842	GB0000840719	15.10.2004	4	5	1,5	X	X
6511	Baring Europe Select Trust (EUR)	650 - Baring Asset Management	EUR	764914	GB00030655780	15.10.2004	4	5	1,5	X	X
6512	Baring Eastern Europe Fund (EUR)	651 - Baring Asset Management	EUR	933588	IE0004852103	15.10.2004	4	5	1,5	X	X
6513	Baring Hong Kong China Fund (EUR)	651 - Baring Asset Management	EUR	933583	IE0004866889	15.10.2004	4	5	1,25	X	X
6514	Baring International Bond Fund (EUR)	651 - Baring Asset Management	EUR	921718	IE0004866996	15.10.2004	3	5	0,75	X	X
6515	Baring High Yield Bond Fund Euro Hedged Class	651 - Baring Asset Management	EUR	157033	IE00032158341	15.10.2004	4	5	1	X	X
6516	Baring Global Emerging Markets Fund (EUR)	651 - Baring Asset Management	EUR	933592	IE0004850503	26.11.2004	4	5	1,5	X	X
6517	Baring Hong Kong China Fund (USD)	651 - Baring Asset Management	USD	972840	IE0000829238	26.11.2004	4	5	1,25	X	X
6518	Baring International Bond Fund (USD)	651 - Baring Asset Management	USD	971896	IE0000829568	26.11.2004	3	5	0,75	X	X
6519	Baring Global Resources Fund (EUR)	651 - Baring Asset Management	EUR	933588	IE0004851352	26.11.2004	4	5	1,5	X	X
6521	Baring Global Resources Fund (USD)	651 - Baring Asset Management	USD	974060	IE0000931182	26.11.2004	4	5	1,5	X	X
6522	Baring Eastern Europe Fund (USD)	651 - Baring Asset Management	USD	986575	IE0000805634	26.11.2004	4	5	1,5	X	X
6524	Baring Global Growth Trust	650 - Baring Asset Management	GBP	972847	GB0000807676	26.11.2004	3	5	1,5	X	X
6526	Baring American Growth Trust	650 - Baring Asset Management	GBP	973141	GB0000804558	26.11.2004	4	5	1,5	X	X
6527	Baring Eastern Trust	650 - Baring Asset Management	GBP	972846	GB0000799923	26.11.2004	4	5	1,5	X	X
6528	Baring North America Fund (EUR)	651 - Baring Asset Management	EUR	921716	IE0004867309	02.11.2007	4	5	1,25	X	X
6529	Baring Europa Fund (EUR)	651 - Baring Asset Management	EUR	921717	IE0004866772	15.12.2004	3	5	1,25	X	X
6530	Baring Directional Fund (Euro) A	651 - Baring Asset Management	EUR	A0D8KF	IE00B022H238	15.12.2005	3	5	1,75	X	X
6601	Henderson Horizon Pan European Equity Fund A2	660 - Henderson Horizon Fund	EUR	982670	LU0138821268	09.04.2003	3	5	1,2	X	X
6602	Henderson Horizon Continental European Equity A2	660 - Henderson Horizon Fund	EUR	989226	LU0011889846	09.04.2003	3	5	1,2	X	X
6603	Henderson Horizon Japanese Equity A2	660 - Henderson Horizon Fund	USD	989227	LU0011889929	09.04.2003	4	5	1,2	X	X
6604	Henderson Horizon Pacific Equity Fund A2	660 - Henderson Horizon Fund	USD	972769	LU0011890851	09.04.2003	4	5	1,2	X	X
6606	Henderson Horizon Pan European Property Equities A2	660 - Henderson Horizon Fund	EUR	989232	LU0088927925	09.04.2003	4	5	1,2	X	X
6607	Henderson Horizon Global Technology Fund A2	660 - Henderson Horizon Fund	USD	989234	LU0070992663	15.11.2004	4	5	1,2	X	X
6608	Henderson Horizon Asia-Pacific Property Equities Fund A1	660 - Henderson Horizon Fund	USD	A0F6DN	LU0229494629	03.04.2006	4	5	1,2	X	X
6609	Henderson Horizon Global Property Equities Fund A2	660 - Henderson Horizon Fund	USD	A0DPM3	LU0209137388	15.06.2007	4	5	1,2	X	X
6611	Henderson Horizon Absolute Return Fixed Income Fund A2	660 - Henderson Horizon Fund	EUR	982830	LU0046217609	05.10.2007	3	5	0,625	X	X
6612	Henderson Horizon American Equity Fund A2	660 - Henderson Horizon Fund	USD	982674	LU0138820294	01.08.2007	4	5	1,2	X	X

Fonds-Nr.	Fondsname	KAG	Währung	WKN	ISIN	verfügbar seit	Risiko-klasse	AA in %	VE %	Kauf möglich	Einlieferung
6613	Henderson Horizon Global Opportunities Fund A2	660 - Henderson Horizon Fund	USD	982682	LU0138809214	01.08.2007	3	5	1,2	X	X
6616	Henderson Horizon Pan European Equity Dividend Fund A2	660 - Henderson Horizon Fund	EUR	A0B7K4	LU0197673881	01.08.2007	3	5	1	X	X
6651	Aberdeen Global - European High Yield Bond Fund A2	665 - Aberdeen Asset Managers	EUR	589376	LU0119176310	14.08.2007	3	4,25	1,25	X	X
6652	Aberdeen Global - Emerging Markets Fund A2	665 - Aberdeen Asset Managers	USD	769088	LU0132412106	02.11.2007	4	4,25	1,5	X	X
6701	Janus US All Cap Growth Fund - A Euro	670 - Janus Capital Fund PLC	EUR	933841	IE0009511647	15.06.2004	4	5,5	1,25	X	X
6702	Janus US Balanced Fund - A Euro	670 - Janus Capital Fund PLC	EUR	933855	IE0009514989	15.06.2004	4	4	1	X	X
6703	Janus US Twenty Fund - A Euro	670 - Janus Capital Fund PLC	EUR	933845	IE0009531827	15.06.2004	4	5,5	1,25	X	X
6704	Janus Global Technology Fund - A Euro	670 - Janus Capital Fund PLC	EUR	935619	IE0002167009	02.08.2004	4	5,5	1,5	X	X
6705	Janus Global Life Sciences Fund - A Euro	670 - Janus Capital Fund PLC	EUR	935591	IE0002122038	02.08.2004	4	5,5	1,5	X	X
6706	Janus US Venture Fund - A Euro	670 - Janus Capital Fund PLC	EUR	933850	IE0009534169	02.08.2004	4	5,5	1,5	X	X
6707	INTECH US Risk Managed Core Fund - A USD	670 - Janus Capital Fund PLC	USD	260656	IE0032746863	01.09.2005	4	5,5	1	X	X
6708	Janus US Strategic Value Fund - A Euro	670 - Janus Capital Fund PLC	EUR	588442	IE0001257090	16.04.2007	3	5,5	1,5	X	X
6709	INTECH US Risk Managed Core Fund - A Euro	670 - Janus Capital Fund PLC	EUR	260657	IE0032746970	16.04.2007	4	5,5	1	X	X
6811	Gartmore SICAV Continental European Fund A1	681 - Gartmore SICAV	EUR	A0DLBK	LU0201071890	03.01.2005	3	5	1,5	X	X
6812	Gartmore SICAV Emerging Markets Fund D1	681 - Gartmore SICAV	USD	A0DM8A	LU0201073169	03.01.2005	4	5	1,5	X	X
6813	Gartmore SICAV Latin American Fund A	681 - Gartmore SICAV	EUR	A0DLDA	LU0200080918	02.06.2005	4	5	1,5	X	X
6814	Gartmore SICAV US Smaller Companies Fund D1	681 - Gartmore SICAV	USD	A0DNFK	LU0200077021	17.10.2005	4	5	1,5	X	X
6815	Gartmore SICAV Asia Pacific Fund D1	681 - Gartmore SICAV	USD	A0DM73	LU0200079159	17.10.2005	4	5	1,5	X	X
6816	Gartmore SICAV Continental European Fund A	681 - Gartmore SICAV	EUR	625952	LU0113993124	01.03.2006	3	5	1,5	X	X
6817	Gartmore SICAV Emerging Markets Fund A	681 - Gartmore SICAV	EUR	625958	LU0113993801	16.06.2006	4	5	1,5	X	X
6818	Gartmore SICAV Latin American Fund D1	681 - Gartmore SICAV	USD	A0DNE3	LU0200081304	02.10.2007	4	5	1,5	X	X
6901	BL-Kingfisher FoF 75	690 - BL FRAM	EUR	576217	LU0146462568	02.06.2005	3	5	1,25	X	X
6902	BL-Kingfisher FoF Equities	690 - BL FRAM	EUR	576216	LU0146462303	02.06.2005	3	5	1,25	X	X
6903	BL-Kingfisher FoF 50	690 - BL FRAM	EUR	576218	LU0146462725	02.06.2005	3	5	1,25	X	X
6931	ACATIS Modulor College Fonds Nr.1 A	693 - ACATIS	EUR	A0LHCM	LU0278152516	01.06.2007	3	5	0,8	X	X
6932	ACATIS Modulor College Fonds Nr.1 I	693 - ACATIS	EUR	A0LHCL	LU0278152862	01.06.2007	3	0,5	0,55	X	X
6933	ACATIS Modulor College Fonds Nr.1 S	693 - ACATIS	EUR	A0LHCK	LU0278153084	01.06.2007	3	0,5	0,4	X	X
7001	nordasia.com	700 - Nordinvest GmbH	EUR	979217	DE0009792176	15.12.2004	4	5	1,2	X	X
7002	Nordinternet	700 - Nordinvest GmbH	EUR	978530	DE0009785303	15.12.2004	4	5	1	X	X
7004	Nordrenta International	700 - Nordinvest GmbH	EUR	848480	DE0008484809	17.01.2005	3	3,5	0,5	X	X
7006	Euronordrenta	700 - Nordinvest GmbH	EUR	848533	DE0008485335	20.01.2005	3	3,5	0,5	X	X
7007	Japan Pazifik Fonds	700 - Nordinvest GmbH	EUR	848474	DE0008484742	20.01.2005	4	5	1	X	X
7008	N-Fonds Nr.2 Amerika	700 - Nordinvest GmbH	EUR	978536	DE0009785360	20.01.2005	4	2,5	1	X	X
7009	Nordakku	700 - Nordinvest GmbH	EUR	848536	DE0008485368	20.01.2005	3	5	1	X	X
7010	Nordcumula	700 - Nordinvest GmbH	EUR	848495	DE0008484957	20.01.2005	3	3,5	0,8	X	X
7011	Nord-Euroaktien	700 - Nordinvest GmbH	EUR	978537	DE0009785378	20.01.2005	3	5	1	X	X
7012	Nordgeldmarkt Fonds	700 - Nordinvest GmbH	EUR	848546	DE0008485467	20.01.2005	1	0	0,6	X	X
7013	NordGenetics	700 - Nordinvest GmbH	EUR	979219	DE0009792192	20.01.2005	4	5	1,2	X	X
7014	Nordglobal	700 - Nordinvest GmbH	EUR	848534	DE0008485343	20.01.2005	3	5	1	X	X
7015	NORDINVEST EuropGrowth	700 - Nordinvest GmbH	EUR	979204	DE0009792044	20.01.2005	4	5	1,2	X	X
7016	NORDINVEST WorldGrowth	700 - Nordinvest GmbH	EUR	979227	DE0009792275	20.01.2005	3	5	1,5	X	X
7017	NORDINVEST-AS	700 - Nordinvest GmbH	EUR	979200	DE0009792002	20.01.2005	3	3,5	1	X	X
7018	NORD-PRIMUS-CHANCE	700 - Nordinvest GmbH	EUR	979225	DE0009792259	20.01.2005	3	5	1,5	X	X
7019	NORD-PRIMUS-WACHSTUM	700 - Nordinvest GmbH	EUR	979224	DE0009792242	20.01.2005	3	4	1,25	X	X
7020	Nordrent Spezial	700 - Nordinvest GmbH	EUR	848548	DE0008485483	20.01.2005	4	1	1	X	X
7021	Nordrent-Euro	700 - Nordinvest GmbH	EUR	848541	DE0008485418	20.01.2005	1	1	0,75	X	X
7023	Wekandord	700 - Nordinvest GmbH	EUR	848473	DE0008484734	20.01.2005	3	5	1	X	X
7024	NordConcept	700 - Nordinvest GmbH	EUR	701270	DE0007012700	17.10.2005	3	3,5	1	X	X
7025	NordDynamic	700 - Nordinvest GmbH	EUR	A0DPKA	DE000A0DPKA9	15.12.2005	4	5	1,5	X	X
7101	HAIG MB Max Value B	502 - H & A Investmentges. S.A	EUR	592347	LU0121803570	08.05.2003	3	5	0,6	X	X
7103	HAIG MB Flex Plus B	502 - H & A Investmentges. S.A	EUR	A0F6X2	LU0230369240	27.12.2006	2	0	0,85	X	X
7104	HAIG MB Max Global B	502 - H & A Investmentges. S.A	EUR	A0F6X1	LU0230368945	14.08.2007	3	5	1,45	X	X
7105	HAIG MB Life Sciences B	502 - H & A Investmentges. S.A	EUR	930635	LU0105355811	14.08.2007	4	5	1,45	X	X
7107	HC - HAIG Optiflex Dynamic Global	502 - H & A Investmentges. S.A	EUR	A0MW6C	LU0310138010	15.11.2007	3	5	0,2	X	X
7151	KBC Bonds High Interest (thes.)	715 - KBC Asset Management	EUR	974100	LU0052033098	14.08.2007	4	2,5	0,9	X	X
7152	KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (auss.)	715 - KBC Asset Management	EUR	931720	LU0103555594	14.08.2007	3	2,5	0,75	X	X
7153	KBC Eco Fund Water (thes.)	716 - KBC Asset Managem.	EUR	A0F6Z0	BE0175479063	14.08.2007	4	5	1,3	X	X
7154	KBC Eco Fund World (auss.)	716 - KBC Asset Managem.	EUR	A0JJ56	BE0177657500	14.08.2007	4	5	1,2	X	X
7155	KBC Eco Fund World (thes.)	716 - KBC Asset Managem.	EUR	A0JJ55	BE0133741752	14.08.2007	4	5	1,2	X	X
7156	KBC Eco Fund Alternative Energy (auss.)	716 - KBC Asset Managem.	EUR	A0JJ51	BE0175279976	14.08.2007	4	5	1,3	X	X
7157	KBC Eco Fund Alternative Energy (thes.)	716 - KBC Asset Managem.	EUR	A0B6LF	BE0175280016	14.08.2007	4	5	1,3	X	X
7158	KBC Eco Fund Sustainable Euroland (auss.)	716 - KBC Asset Managem.	EUR	A0JJ54	BE0175717504	14.08.2007	4	5	1,55	X	X
7159	KBC Eco Fund Sustainable Euroland (thes.)	716 - KBC Asset Managem.	EUR	A0JJ53	BE0175718510	14.08.2007	4	5	1,55	X	X
7160	KBC Eco Fund Climate Change (thes.)	716 - KBC Asset Managem.	EUR	A0MKZM	BE0946844272	14.08.2007	4	5	1,4	X	X
7161	KBC Eco Fund Climate Change (auss.)	716 - KBC Asset Managem.	EUR	A0MKZN	BE0946843266	14.08.2007	4	5	1,4	X	X
7201	Alger US LargeCap Fund A	720 - Alger Sicav	USD	578902	LU0116264242	15.06.2004	4	3	1,75	X	X
7202	Alger US SmallCap Fund A	720 - Alger Sicav	USD	578906	LU0116261222	15.06.2004	4	3	1,75	X	X
7203	The Alger American Asset Growth Fund A	720 - Alger Sicav	USD	986333	LU0070176184	15.06.2004	4	3	1,75	X	X
7204	Alger US MidCap Fund A	720 - Alger Sicav	USD	578904	LU0116262386	14.06.2004	4	3	1,75	X	X
7205	Alger US Technology Fund A	722 - Alger Sicav	USD	675203	LU0129369319	15.06.2004	4	3	1,75	X	X
7206	Alger China-US Growth Fund A	722 - Alger Sicav	USD	A0H1BL	LU0242100229	03.12.2007	4	3	1,75	X	X
7211	Davis Value Fund A	721 - DAVIS FUNDS SICAV	USD	974260	LU0067888072	15.11.2004	4	6,1	1,5	X	X
7212	Davis Opportunities Fund A	721 - DAVIS FUNDS SICAV	USD	974261	LU0067889476	15.11.2004	4	6,1	1,5	X	X
7213	Davis Real Estate Fund A	721 - DAVIS FUNDS SICAV	USD	987459	LU0082098806	15.11.2004	4	6,1	1,5	X	X
7214	Davis Financial Fund A	721 - DAVIS FUNDS SICAV	USD	987460	LU0082099283	15.11.2004	4	6,1	1,5	X	X
7301	DAC-Fonds UI	730 - Universal-Investment GmbH	EUR	981172	DE0009781724	06.05.2003	4	4	0,5	X	X
7302	H & A-Universal-Geldmarktfonds	730 - Universal-Investment GmbH	EUR	976734	DE0009767343	06.05.2003	1	0	0,5	X	X
7303	Berenberg-Select Invest-Universal-Fonds	730 - Universal-Investment GmbH	EUR	984841	DE0009848416	14.05.2003	3	5,5	0,6	X	X
7304	DAC-Kontrast-Universal-Fonds	730 - Universal-Investment GmbH	EUR	849069	DE0008490699	17.06.2003	4	4	0,6	X	X
7305	DAC-Dynamis-Universal-Fonds	730 - Universal-Investment GmbH	EUR	979053	DE0009790535	18.06.2003	3	4	0,5	X	X
7306	ACATIS 5 Sterne-Universal-Fonds	730 - Universal-Investment GmbH	EUR	531713	DE0005317135	18.06.2003	3	5	0,9	X	X
7307	ACATIS Aktien Global Fonds UI A	730 - Universal-Investment GmbH	EUR	978174	DE0009781740	18.06.2003	3	5	0,55	X	X
7308	Berenberg-Universal-Rentenfonds	730 - Universal-Investment GmbH	EUR	849152	DE0008491523	18.06.2003	2	3,5	0,5	X	X
7309	Berenberg-Universal-Euro-Aktienfonds	730 - Universal-Investment GmbH	EUR	978171	DE0009781716	18.06.2003	3	5,5	0,5	X	X
7311	Berenberg-Hellas-Olympia Fonds UI	730 - Universal-Investment GmbH	EUR	978205	DE0009782052	18.06.2003	3	5,5	0,5	X	X
7312	Trendconcept-Universal-Fonds-EU-Bond	730 - Universal-Investment GmbH	EUR	976723	DE0009767236	18.06.2003	3	3,5	0,8	X	X
7313	WM Aktien Global US\$ UI-Fonds	730 - Universal-Investment GmbH	USD	978189	DE0009781898	18.06.2003	3	5	0,7	X	X
7314	WM Aktien Global UI-Fonds B	730 - Universal-Investment GmbH	EUR	979075	DE0009790758	18.06.2003	3	5	0,9	X	X
7315	Berenberg Fund-of-Funds - Dynamic Select Invest Fonds	731 - Berenberg Lux Invest S.A.	EUR	939214	LU0113148729	15.03.2004	3	5,5	1,5	X	X
7316	Berenberg Global Opportunity - Magyar Budapest Fonds	731 - Berenberg Lux Invest S.A.	EUR	930891	LU0106280752	02.06.2005	4	5,5	0,4	X	X
7317	Japan CB-Universal-Fonds	732 - Universal-Investm.GmbH	EUR	848375	DE0008483751	01.12.2005	4	3	0,25	X	X

Fonds-Nr.	Fondsname	KAG	Währung	WKN	ISIN	verfügbar seit	Risiko-klasse	AA in %	VE %	Kauf möglich	Einlieferung
7318	BW-Renta-International-Universal-Fonds	730 - Universal-Investment GmbH	EUR	848367	DE0008483678	01.12.2005	3	2,5	0,65	X	X
7319	Wagner Universal Aktiv-Fonds	732 - Universal-Investm.GmbH	EUR	A0B5LB	DE000A0B5LB7	16.06.2006	3	5	1	X	X
7320	Morgen-Portfolio-Universal-Fonds	730 - Universal-Investment GmbH	EUR	849072	DE0008490723	02.08.2006	3	5	1	X	X
7321	Berenberg-Balkan-Baltikum-Universal-Fonds	730 - Universal-Investment GmbH	EUR	A0HF40	DE000A0HF400	02.08.2006	4	5,5	1,1	X	X
7322	Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds I	730 - Universal-Investment GmbH	EUR	662307	DE0006623077	15.12.2006	2	3,5	0,45	X	X
7323	Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I	730 - Universal-Investment GmbH	EUR	531712	DE0005317127	15.03.2007	2	4	0,55	X	X
7324	Tiberius Exploration Fund UI	733 - Universal-Investment GmbH	EUR	A0J3UF	DE000A0J3UF6	15.03.2007	4	5	1	X	X
7325	HOTCHKIS & WILEY US-VALUE UNIVERSAL-FONDS A	730 - Universal-Investment GmbH	EUR	589695	DE0005896955	16.04.2007	4	5	0,9	X	X
7326	KE German Opportunities Fund - UI P	736 - Univers.-Investment GmbH	EUR	A0J3UA	DE000A0J3UA7	02.05.2007	3	5	0,4	X	X
7327	FIVV-Aktien-China-Select-UI	730 - Universal-Investment GmbH	EUR	A0JELL	DE000A0JELL5	15.05.2007	4	5	0,5	X	X
7328	StarCapital Bondvalue UI	736 - Univers.-Investment GmbH	EUR	978187	DE0009781872	01.06.2007	3	3	0,25	X	X
7350	Berenberg-C Classic-Universal-Fonds	735 - Universal-Investment GmbH	EUR	532495	DE0005324958	18.11.2003	3	5,5	0,75	X	X
7351	Berenberg-Select Income-Universal-Fonds	730 - Universal-Investment GmbH	EUR	201644	DE0002016441	12.05.2006	2	5,5	0,7	X	X
7352	Berenberg Fund-of-Funds II - Balance Select Fonds	731 - Berenberg Lux Invest S.A.	EUR	675057	LU0130077059	12.05.2006	3	5,5	1,6	X	X
7353	Berenberg Global Opportunity - Concept Portfolio	731 - Berenberg Lux Invest S.A.	EUR	542188	LU0146485932	12.05.2006	4	5,5	0,4	X	X
7354	BERENBERG-EMERGING-UKRAINE-UNIVERSAL-FONDS	730 - Universal-Investment GmbH	EUR	A0LER3	DE000A0LER30	16.07.2007	4	5,5	1,1	X	X
7355	FIVV-Aktien-Global-Select-UI	730 - Universal-Investment GmbH	EUR	979086	DE0009790865	16.07.2007	3	4	1,1	X	X
7356	Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A	730 - Universal-Investment GmbH	EUR	A0MQR0	DE000A0MQR01	16.07.2007	2	5	0,75	X	X
7357	Johannes Führ-Universal-Renten-Global	730 - Universal-Investment GmbH	EUR	979079	DE0009790790	01.08.2007	3	2	0,525	X	X
7358	DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS	730 - Universal-Investment GmbH	EUR	849067	DE0008490673	03.09.2007	2	2	0,8	X	X
7359	Berenberg Funds II - East European Small & Mid Caps B	734 - Berenberg Lux Invest S.A.	EUR	A0LC06	LU0270178519	03.09.2007	4	5,5	1,5	X	X
7360	PEH EURO RENTEN STRATEGIE UI	730 - Universal-Investment GmbH	EUR	848388	DE0008483884	15.10.2007	2	2	0,65	X	X
7361	R + P Universal-Fonds	730 - Universal-Investment GmbH	EUR	531696	DE0005316962	18.12.2007	3	5	0,7	X	X
7362	IFP International Fund Picking Fund	730 - Universal-Investment GmbH	EUR	A0M6DV	DE000A0M6DV7	15.01.2008	3	5	0,4	X	X
7501	AKROBAT FUND - VALUE	750 - AXION S.A.	EUR	804241	LU0157022814	08.05.2003	4	5	1,5	X	X
7502	STABILITAS - GOLD+RESDOURCEN P	105 - IPCConcept Fd. Managemen	EUR	A0F6BP	LU0229009351	03.07.2006	4	5	2,25	X	X
7503	STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE P	105 - IPCConcept Fd. Managemen	EUR	A0KFA1	LU0265803667	02.03.2007	4	5	2,5	X	X
7504	STABILITAS - URAN+ENERGIE P	105 - IPCConcept Fd. Managemen	EUR	A0LFFC	LU0278437511	02.03.2007	4	5	2,25	X	X
7505	STABILITAS - SOFT COMMODITIES P	105 - IPCConcept Fd. Managemen	EUR	A0LFPD	LU0278436117	01.06.2007	4	5	2,25	X	X
7506	smart-invest - HELIOS AR B	750 - AXION S.A.	EUR	576214	LU0146463616	02.10.2007	3	5,26	1,5	X	X
7507	SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE	750 - AXION S.A.	EUR	A0B7ZX	LU0199057307	15.10.2007	4	5	1,5	X	X
7551	AMB Generali Komfort Balance	755 - Generali Asset Managers	EUR	921700	LU0100842029	18.04.2006	3	4	1,2	X	X
7552	AMB Generali Komfort Dynamik Europa	755 - Generali Asset Managers	EUR	921702	LU0100847093	18.04.2006	3	4	1,2	X	X
7553	AMB Generali Komfort Wachstum	755 - Generali Asset Managers	EUR	921701	LU0100846798	15.01.2007	3	4	1,2	X	X
7554	AMB Generali Bond Europa Plus	755 - Generali Asset Managers	EUR	531772	DE0005317721	02.03.2007	2	3	0,8	X	X
7555	AMB Generali AktivMix Ertrag	755 - Generali Asset Managers	EUR	415630	DE0004156302	02.05.2007	2	3	0,8	X	X
7556	AMB Generali Bond Euro	755 - Generali Asset Managers	EUR	531771	DE0005317713	15.08.2007	2	3	0,6	X	X
7601	MEAG EuroFlex	760 - MEAG MUNICH ERGO KA	EUR	975748	DE0009757484	17.10.2005	1	1	0,3	X	X
7602	MEAG EuroKapital	760 - MEAG MUNICH ERGO KA	EUR	975746	DE0009757468	17.10.2005	3	5	1,25	X	X
7603	MEAG EuroInvest A	761 - MEAG MUNICH ERGO KA	EUR	975433	DE0009754333	12.05.2006	3	5	1,25	X	X
7604	MEAG ProInvest	761 - MEAG MUNICH ERGO KA	EUR	975411	DE0009754119	03.07.2006	3	5	1,25	X	X
7605	MEAG EuroBalance	760 - MEAG MUNICH ERGO KA	EUR	975745	DE0009757450	17.07.2006	3	4	1,03	X	X
7606	MEAG EuroMediorent	760 - MEAG MUNICH ERGO KA	EUR	978275	DE0009782755	17.07.2006	1	2,5	0,7	X	X
7607	MEAG Nachhaltigkeit A	760 - MEAG MUNICH ERGO KA	EUR	161999	DE0001619997	17.07.2006	4	5	1,5	X	X
7608	MEAG EuroRent A	760 - MEAG MUNICH ERGO KA	EUR	975744	DE0009757443	02.08.2006	3	3,5	0,8	X	X
7651	VMR Fund - VMR Europe Small & Mid Cap Value	765 - VMR Fund Management S	EUR	989802	LU0095564943	12.05.2006	4	5	1,5	X	X
7652	VMR Fund - VMR World Large Cap Value	765 - VMR Fund Management S	EUR	921553	LU0099468968	12.05.2006	3	5	1,5	X	X
7653	VMR Fund - VMR Europe Large Cap Value	765 - VMR Fund Management S	EUR	921623	LU0099833252	12.05.2006	3	5	1,5	X	X
7654	Value Select Fund - Global-Trend-Select	765 - VMR Fund Management S	EUR	930892	LU0106485211	12.05.2006	3	5	1,25	X	X
7655	Value Select Fund - Strategie Global	765 - VMR Fund Management S	EUR	930893	LU0106485484	12.05.2006	3	5	1,25	X	X
7656	VMR Fund - VMR World Balanced	765 - VMR Fund Management S	EUR	939936	LU0113172869	12.05.2006	3	5	1,25	X	X
7701	Mellon Asian Equity Fund EUR A	770 - Mellon Global Funds plc	EUR	693811	IE0003782467	06.06.2003	4	5	2	X	X
7702	Mellon Continental European Equity Fund EUR A	770 - Mellon Global Funds plc	EUR	693815	IE0003853326	06.06.2003	3	5	2	X	X
7703	Mellon Global Bond Fund EUR A	770 - Mellon Global Funds plc	EUR	693851	IE0003921727	06.06.2003	3	5	1	X	X
7704	Mellon Global Emerging Markets Fund EUR A	770 - Mellon Global Funds plc	EUR	693855	IE0003950965	06.06.2003	4	5	2	X	X
7705	Mellon Pan European Equity Fund EUR A	770 - Mellon Global Funds plc	EUR	693941	IE0004144857	06.06.2003	3	5	2	X	X
7706	Mellon European Ethical Index Tracker EUR A	770 - Mellon Global Funds plc	EUR	982502	IE0030820165	15.05.2007	3	5	1	X	X
7721	Newton Oriental Fund (EUR)	772 - Newton Investment Man. L	EUR	930447	GB0006781396	16.04.2007	4	4	2	X	X
7722	Newton Oriental Fund (GBP)	772 - Newton Investment Man. L	GBP	930446	GB0006781289	15.05.2007	4	4	1,5	X	X
7801	SISF EURO Short Term Bond A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	EUR	933367	LU0106234643	14.07.2003	1	5	0,5	X	X
7802	SISF EURO Short Term Bond B thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	EUR	933368	LU0106234726	14.07.2003	1	0	0,5	X	X
7803	SISF European Absolute Return A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	EUR	213701	LU0158720986	14.07.2003	3	5	1,25	X	X
7804	SISF European Absolute Return B thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	EUR	213702	LU0158721364	14.07.2003	3	0	1,25	X	X
7805	SISF Global Inflation Linked Bond A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	EUR	A0BLJB	LU0180781048	27.02.2004	2	5	0,75	X	X
7806	SISF Emerging Markets Debt EUR Hedged A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	EUR	256777	LU0177592218	15.03.2004	3	5	1,5	X	X
7807	SISF EURO Equity A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	EUR	933364	LU0106235293	15.03.2004	3	5	1,5	X	X
7808	SISF European Smaller Companies A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	EUR	933381	LU0106237406	15.03.2004	4	5	1,5	X	X
7809	SISF European Equity Alpha A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	EUR	213706	LU0161305163	15.03.2004	3	5	1,5	X	X
7810	SISF Swiss Equity A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	CHF	933411	LU0106244287	15.03.2004	4	5	1,25	X	X
7811	SISF UK Equity A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	GBP	933414	LU0106244527	15.03.2004	4	5	1,25	X	X
7812	SISF EURO Corporate Bond A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	EUR	577941	LU0113257694	01.04.2004	3	5	1	X	X
7813	SISF US Smaller Companies A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	USD	933426	LU0106261612	01.04.2004	4	5	1,5	X	X
7814	SISF Emerging Europe A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	EUR	933676	LU0106817157	01.04.2004	4	5	1,5	X	X
7815	SISF Greater China USD A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	USD	633842	LU0140636845	01.04.2004	4	5	1,5	X	X
7816	SISF EURO Active Value A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	EUR	661571	LU0149524547	01.04.2004	3	5	1,5	X	X
7817	SISF Asian Bond A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	USD	933352	LU0106250508	01.09.2004	4	5	1,25	X	X
7818	SISF Emerging Markets A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	USD	933355	LU0106252389	01.09.2004	4	5	1,5	X	X
7819	SISF Global Inflation Linked Bond USD Hedged A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	USD	A0B990	LU0188096647	15.12.2004	3	5	0,75	X	X
7820	SISF Emerging Markets Debt A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	USD	933358	LU0106253197	01.03.2005	4	5	1,5	X	X
7821	SISF Global Corporate Bond A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	USD	933390	LU0106258311	01.03.2005	4	5	1	X	X
7822	SISF Asian Equity Alpha A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	USD	A0B8MA	LU0188436926	31.03.2005	4	5	1,5	X	X
7823	SISF Asian Equity Yield A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	USD	A0B8MH	LU0188438112	31.03.2005	4	5	1,5	X	X
7824	SISF Strategic Bond A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	USD	A0DKUJ	LU0201322137	02.05.2005	3	5	1	X	X
7825	SISF Strategic Bond EUR Hedged A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	EUR	A0DKU8	LU0201323531	02.05.2005	2	5	1	X	X
7826	SISF Latin American A ausschüttend	780 - Schroder Investm.Manag.	USD	973117	LU0086394185	02.06.2005	4	5	1,5	X	X
7827	SISF Latin American A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	USD	933402	LU0106259046	16.08.2005	4	5	1,5	X	X
7828	SISF EURO Short Term Bond A ausschüttend	780 - Schroder Investm.Manag.	EUR	987981	LU0085618261	01.02.2006	1	5	0,5	X	X
7829	SISF Asian Smaller Companies A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	USD	A0F6G9	LU0227179875	03.04.2006	4	5	1,5	X	X
7830	SISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	USD	A0HG8K	LU0228659784	18.04.2006	4	5	1,5	X	X
7831	SISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	EUR	A0HG8Q	LU0232931963	18.04.2006	4	5	1,5	X	X
7832	SISF European Equity Yield A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	EUR	933375	LU0106236267	18.04.2006	3	5	1,25	X	X

Fonds-Nr.	Fondsname	KAG	Währung	WKN	ISIN	verfügbar seit	Risiko-klasse	AA in %	VE %	Kauf möglich	Einlieferung
7833	SISF Euro Dynamic Growth A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	EUR	577944	LU0116149229	01.06.2006	3	5	1,5	X	X
7834	SISF European Equity Yield A ausschüttend	780 - Schroder Investm.Manag.	EUR	972092	LU0012050729	16.06.2006	3	5	1,25	X	X
7835	SISF Latin American B thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	USD	933404	LU0106259129	16.06.2006	4	0	1,5	X	X
7836	SISF Swiss Equity Opportunities A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	CHF	A0F68T	LU0227177580	16.06.2006	4	5	1,5	X	X
7837	SISF Strategic Credit A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	EUR	A0F6HE	LU0227788626	16.06.2006	3	5	1,5	X	X
7839	SISF Global Property Securities A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	USD	A0F5EP	LU0224508324	03.07.2006	4	5	1,5	X	X
7840	SISF Global Property Securities EUR Hedged A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	EUR	A0F5EU	LU0224509132	03.07.2006	4	5	1,5	X	X
7841	SISF Global Equity Yield A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	USD	A0F5AP	LU0225284248	02.08.2006	3	5	1,5	X	X
7842	SISF Global Equity Yield A ausschüttend	780 - Schroder Investm.Manag.	USD	A0F5AL	LU0225771236	02.08.2006	3	5	1,5	X	X
7843	SISF Emerging Markets A ausschüttend	780 - Schroder Investm.Manag.	USD	973114	LU0049853897	16.08.2006	4	5	1,5	X	X
7844	SISF EURO Equity A ausschüttend	780 - Schroder Investm.Manag.	EUR	989322	LU0091115906	16.08.2006	3	5	1,5	X	X
7845	SISF Asian Bond A ausschüttend	780 - Schroder Investm.Manag.	USD	989155	LU00091253459	16.08.2006	4	5	1,25	X	X
7846	SISF European Equity Alpha A ausschüttend	780 - Schroder Investm.Manag.	EUR	A0CATJ	LU0191612000	16.08.2006	3	5	1,5	X	X
7847	SISF Asian Equity Yield A ausschüttend	780 - Schroder Investm.Manag.	USD	A0B8MF	LU0192582467	16.08.2006	4	5	1,5	X	X
7848	SISF Global Equity Yield A EUR thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	EUR	A0JJY2	LU0248166992	04.10.2006	3	5	1,5	X	X
7849	SISF Global Equity Alpha EUR A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	EUR	A0JJ1A	LU0248168428	06.11.2006	3	5	1,5	X	X
7850	SISF Global Equity Sigma A ausschüttend	780 - Schroder Investm.Manag.	USD	973115	LU0012050489	18.10.2006	3	5	1,25	X	X
7851	SISF US Smaller Companies A ausschüttend	780 - Schroder Investm.Manag.	USD	972370	LU0012050646	18.10.2006	4	5	1,5	X	X
7852	SISF UK Equity A ausschüttend	780 - Schroder Investm.Manag.	GBP	973122	LU0045667853	06.11.2006	4	5	1,25	X	X
7853	SISF European Smaller Companies A ausschüttend	780 - Schroder Investm.Manag.	EUR	973134	LU0053902499	06.11.2006	4	5	1,5	X	X
7854	SISF China Opportunities A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	USD	A0JDNN	LU0244354667	04.12.2006	4	5	1,5	X	X
7855	SISF Euro Dynamic Growth A ausschüttend	780 - Schroder Investm.Manag.	EUR	A0F683	LU0227788113	04.12.2006	3	5	1,5	X	X
7856	SISF European Dynamic Growth A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	EUR	A0F68Y	LU0227178638	04.12.2006	3	5	1,5	X	X
7857	SISF Korean Equity A ausschüttend	780 - Schroder Investm.Manag.	USD	A0B8N6	LU0195149512	04.12.2006	4	5	1,5	X	X
7858	SISF Global Energy A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	USD	A0J2JE	LU0256331488	02.05.2007	4	5	1,5	X	X
7859	SISF Emerging Asia A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	USD	A0BMNX	LU0181495838	15.05.2007	4	5	1,5	X	X
7860	SISF Italian Equity A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	EUR	933393	LU0106238719	15.05.2007	3	5	1,25	X	X
7861	SISF Japanese Equity EUR Hedged A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	EUR	A0HM7W	LU0236737465	15.05.2007	4	5	1,25	X	X
7862	SISF Emerging Markets Debt A ausschüttend	780 - Schroder Investm.Manag.	USD	987787	LU0080733339	17.09.2007	4	5	1,5	X	X
7863	STS Schroder Global Diversified Growth A T	780 - Schroder Investm.Manag.	EUR	A0M20E	LU0314807875	03.12.2007	3	5	1,5	X	X
7864	SISF European Defensive A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	EUR	933373	LU0105125578	18.12.2007	2	5	1,25	X	X
7865	SISF Global Climate Change Equity A thesaurierend	780 - Schroder Investm.Manag.	USD	A0MSUM	LU0302445910	18.12.2007	4	5	1,5	X	X
7904	Nordea-1 Global Value Fund BP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	358643	LU0160643358	01.04.2004	3	5	1,5	X	X
7905	Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund BP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	358472	LU0173779223	15.06.2004	3	3	0,6	X	X
7909	Nordea-1 IT Fund BP-USD	790 - Nordea 1, SICAV	USD	935933	LU0109904754	28.07.2004	4	5	1,5	X	X
7923	Nordea-1 Japanese Value Fund BP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	358640	LU0173780742	28.07.2004	4	5	1,5	X	X
7925	Nordea-1 Norwegian Bond Fund BP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	358495	LU0173781559	06.08.2004	3	3	0,6	X	X
7926	Nordea-1 IT Fund BP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	358628	LU0173777102	06.08.2004	4	5	1,5	X	X
7927	Nordea-1 Danish Kroner Reserve BP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	358461	LU0173785030	06.08.2004	3	1	0,125	X	X
7929	Nordea-1 Swedish Bond Fund BP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	358468	LU0173781047	06.08.2004	3	3	0,6	X	X
7930	Nordea-1 Danish Equity Fund BP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	358486	LU0173783688	06.08.2004	4	5	1,5	X	X
7932	Nordea-1 Danish Bond Fund BP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	358456	LU0173778845	06.08.2004	3	3	0,6	X	X
7934	Nordea-1 Swedish Equity Fund BP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	358489	LU0173784066	06.08.2004	4	5	1,5	X	X
7935	Nordea-1 Swedish Kroner Reserve BP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	358464	LU0173785626	06.08.2004	3	1	0,125	X	X
7937	Nordea-1 Global Bond Fund (DKK) BP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	358442	LU0173783928	06.08.2004	3	3	0,6	X	X
7938	Nordea-1 Danish Long Bond Fund BP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	358481	LU0173780072	06.08.2004	3	3	0,25	X	X
7940	Nordea-1 Norwegian Equity Fund BP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	358491	LU0173784223	06.08.2004	4	5	1,5	X	X
7941	Nordea-1 Norwegian Kroner Reserve BP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	358484	LU0173786863	06.08.2004	3	1	0,125	X	X
7943	Nordea Fund of Funds - Aggressive B	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	989077	LU00091716497	27.04.2005	3	5	1,25	X	X
7944	Nordea Fund of Funds - Balanced B	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	989078	LU00091716570	02.05.2005	3	5	1,25	X	X
7945	Nordea Fund of Funds - Conservative B	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	989079	LU00091716737	15.11.2005	2	5	1,25	X	X
7951	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	973347	LU0064319337	19.06.2006	3	5	1,5	X	X
7952	Nordea-1 North American Value Fund BP-USD	790 - Nordea 1, SICAV	USD	973348	LU0076314649	19.06.2006	4	5	1,5	X	X
7953	Nordea-1 Far Eastern Value Fund BP-USD	790 - Nordea 1, SICAV	USD	973349	LU0064675985	19.06.2006	4	5	1,5	X	X
7954	Nordea-1 Biotech Fund BP-USD	790 - Nordea 1, SICAV	USD	935934	LU0109905058	19.06.2006	4	5	1,5	X	X
7955	Nordea-1 North American Equity Fund BP-USD	790 - Nordea 1, SICAV	USD	989817	LU0095740188	19.06.2006	4	5	1,5	X	X
7956	Nordea-1 US-Dollar Reserve BP-USD	790 - Nordea 1, SICAV	USD	986883	LU0076316180	19.06.2006	3	1	0,125	X	X
7957	Nordea-1 Dollar Bond Fund BP-USD	790 - Nordea 1, SICAV	USD	986882	LU0076316008	19.06.2006	3	3	0,6	X	X
7958	Nordea-1 Sterling Bond Fund BP-GBP	790 - Nordea 1, SICAV	GBP	973351	LU0064320699	19.06.2006	3	3	0,6	X	X
7959	Nordea-1 European Equity Fund BP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	987576	LU0081952268	19.06.2006	3	5	1,5	X	X
7960	Nordea-1 Global Equity Fund BP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	935932	LU0109904242	19.06.2006	3	5	1,5	X	X
7961	Nordea-1 Global Bond Fund (EUR) BP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	973354	LU0064321150	19.06.2006	3	3	0,6	X	X
7962	Nordea-1 Nordic Equity Fund BP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	973346	LU0064675639	19.06.2006	3	5	1,5	X	X
7963	Nordea-1 Finnish Equity Fund BP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	989816	LU0095739925	19.06.2006	3	5	1,5	X	X
7964	Nordea-1 North American Value Fund BP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	358453	LU0173783092	19.06.2006	4	5	1,5	X	X
7965	Nordea-1 North American Equity Fund BP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	358614	LU0173786947	19.06.2006	4	5	1,5	X	X
7966	Nordea-1 Euro Bond Fund BP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	986135	LU0076315455	19.06.2006	2	3	0,6	X	X
7967	Nordea-1 EURO Reserve BP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	974180	LU0064322471	19.06.2006	1	1	0,125	X	X
7968	Nordea-1 US-Dollar Reserve BP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	358475	LU0173787598	19.06.2006	3	1	0,125	X	X
7969	Nordea-1 Sterling Bond Fund BP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	358447	LU0173782011	19.06.2006	3	3	0,6	X	X
7970	Nordea-1 Dollar Bond Fund BP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	358478	LU0173783175	19.06.2006	3	3	0,6	X	X
7971	Nordea-1 Biotech Fund BP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	358631	LU0173777870	19.06.2006	4	5	1,5	X	X
7972	Nordea-1 Far Eastern Value Fund BP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	358450	LU0173782102	19.06.2006	4	5	1,5	X	X
7973	Nordea-1 North American Value Fund HA-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	A0J3W3	LU0255618562	16.01.2007	4	5	1,5	X	X
7974	Nordea-1 European High Yield Bond Fund BP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	529937	LU0141799501	16.04.2007	4	3	0,85	X	X
7975	Nordea-1 Absolute Return Fund BP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	A0HF3W	LU0227384020	16.04.2007	3	5	1,5	X	X
7976	Nordea-1 European Value Fund AP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	A0J3WH	LU0255610742	01.06.2007	3	5	1,5	X	X
7977	Nordea-1 Global Stable Equity Fund BP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	A0LGS7	LU0278529986	15.06.2007	3	5	1,5	X	X
7978	Nordea-1 Absolute Return High Yield Fund BP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	A0LGUM	LU0278533582	15.06.2007	4	3	1,2	X	X
7981	Nordea-1 Nordic Equity Small Cap Fund BP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	A0LGUG	LU0278527428	15.06.2007	4	5	1,5	X	X
7982	Nordea-1 European High Yield Bond Fund AP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	A0J3X4	LU0255640731	16.07.2007	4	3	0,85	X	X
7983	Nordea-1 Nordic Equity Fund AP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	A0J3W5	LU0255619370	16.07.2007	3	5	1,5	X	X
7984	Nordea-1 North American Value Fund HB-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	A0J3W0	LU0255617598	16.07.2007	4	5	1,5	X	X
7985	Nordea-1 Absolute Return Fund AP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	A0J3XL	LU0255639139	01.08.2007	3	5	1,5	X	X
7986	Nordea-1 Biotech Fund HA-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	A0J3X3	LU0257667849	01.08.2007	4	5	1,5	X	X
7987	Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund AP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	A0J3XB	LU0255620626	01.08.2007	3	3	0,6	X	X
7988	Nordea-1 North American Value Fund AP-EUR	790 - Nordea 1, SICAV	EUR	A0J3WX	LU0255616277	01.08.2007	4	5	1,5	X	X
7989	Nordea-1 North American Value Fund AP-USD	790 - Nordea 1, SICAV	USD	A0J3WW	LU0255615543	01.08.2007	4	5	1,5	X	X
8002	Sarasin EquiSar - Global	800 - Sarasin Investmentfonds	SEUR	988087	LU0088812606	15.10.2003	3	5	1,5	X	X
8003	Sarasin GlobalSar (EUR)	800 - Sarasin Investmentfonds	SEUR	974406	LU0058893917	15.10.2003	3	5	1,5	X	X
8004	Sarasin OekoSar Portfolio	800 - Sarasin Investmentfonds	SEUR	973502	LU0058892943	15.10.2003	4	5	1,75	X	X

Fonds-Nr.	Fondsname	KAG	Währung	WKN	ISIN	verfügbar seit	Risiko-klasse	AA in %	VE %	Kauf möglich	Einlieferung
8005	Sarasin Sustainable Equity - Global	800 - Sarasin Investmentfonds	EUR	921125	LU0097427784	15.10.2003	4	5	1,75	X	X
8006	Sarasin Sustainable Bond EUR	800 - Sarasin Investmentfonds	EUR	113590	LU0158938935	15.10.2003	2	3,5	1	X	X
8007	Sarasin BondSar World	800 - Sarasin Investmentfonds	EUR	972162	LU0045164786	01.04.2004	3	3,5	0,9	X	X
8008	Sarasin GlobalSar (CHF)	800 - Sarasin Investmentfonds	CHF	973499	LU0058890657	01.04.2004	3	5	1,5	X	X
8009	Sarasin EmergingSar - Global	800 - Sarasin Investmentfonds	EUR	986019	LU0068337053	26.02.2004	4	5	1,75	X	X
8010	Sarasin EmergingSar Asia	800 - Sarasin Investmentfonds	EUR	988086	LU0096560650	30.04.2004	4	5	1,75	X	X
8011	Sarasin BondSar EUR	800 - Sarasin Investmentfonds	EUR	989588	LU0094884136	03.01.2005	2	3,5	0,9	X	X
8012	New Energy Fund	800 - Sarasin Investmentfonds	EUR	581365	LU0121747215	17.01.2005	4	5	1,75	X	X
8013	Sarasin Real Estate Equity - Global A	800 - Sarasin Investmentfonds	EUR	A0DLCV	LU0198389438	17.05.2005	4	5	1,5	X	X
8016	Sarasin OekoSar Equity - Global	800 - Sarasin Investmentfonds	EUR	A0F6ES	LU0229773345	17.07.2006	4	5	1,75	X	X
8017	Sarasin Real Estate Equity - Global B	800 - Sarasin Investmentfonds	EUR	A0DLCW	LU0198389784	04.12.2006	4	5	1,5	X	X
8018	Sarasin Sustainable Equity - Europe	800 - Sarasin Investmentfonds	EUR	973500	LU0058891119	15.10.2007	3	5	1,75	X	X
8019	Sarasin New Power Fund B	800 - Sarasin Investmentfonds	EUR	A0MM6Z	LU0288930869	15.11.2007	4	5	1,75	X	X
8101	MFS Meridian Funds - European Equity Fund A1 EUR	810 - MFS Meridian Funds, SICAV	EUR	989620	LU0094557526	17.11.2003	3	6	1,05	X	X
8102	MFS Meridian Funds - European High Yield Bond Fund A1 EUR	810 - MFS Meridian Funds, SICAV	EUR	989624	LU0094558508	17.11.2003	4	6	0,9	X	X
8103	MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR	810 - MFS Meridian Funds, SICAV	EUR	657043	LU0125944966	17.11.2003	4	6	1,05	X	X
8104	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR	810 - MFS Meridian Funds, SICAV	EUR	989632	LU0094560744	17.11.2003	3	6	1,05	X	X
8105	MFS Meridian Funds - U.S. Mid-Cap Growth Fund A1 USD	810 - MFS Meridian Funds, SICAV	USD	974140	LU0035362382	17.11.2003	4	6	1,05	X	X
8106	MFS Meridian Funds - U.S. Large-Cap Growth Fund A1 USD	810 - MFS Meridian Funds, SICAV	USD	989616	LU0094555157	17.11.2003	4	6	1,05	X	X
8107	MFS Meridian Funds - US Value Fund A1 USD	810 - MFS Meridian Funds, SICAV	USD	657053	LU0125979160	17.11.2003	4	6	1,05	X	X
8108	MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1 USD	810 - MFS Meridian Funds, SICAV	USD	657049	LU0125948108	17.11.2003	4	6	0,9	X	X
8201	Sauren Global Balanced A	820 - Sauren Fonds-Select SICAV	EUR	930920	LU0106280836	02.02.2004	3	5	0,5	X	X
8202	Sauren Global Growth A	820 - Sauren Fonds-Select SICAV	EUR	989614	LU0095335757	02.02.2004	3	5	0,75	X	X
8203	Sauren Global Defensiv A	820 - Sauren Fonds-Select SICAV	EUR	214466	LU0163675910	02.02.2004	3	3	0,35	X	X
8204	Sauren Global Growth Plus	821 - FondsSelector SMR Sicav	EUR	940641	LU0115579376	02.02.2004	3	5	0,5	X	X
8205	Sauren Global Champions A	820 - Sauren Fonds-Select SICAV	EUR	603364	LU0123374935	15.11.2004	3	5	0,75	X	X
8206	Sauren Global Opportunities	820 - Sauren Fonds-Select SICAV	EUR	930921	LU0106280919	15.11.2004	3	5	1	X	X
8207	Sauren Global Stable Growth A	820 - Sauren Fonds-Select SICAV	EUR	791695	LU0136335097	17.01.2005	3	5	0,65	X	X
8208	Sauren Global Growth D	820 - Sauren Fonds-Select SICAV	EUR	A0M20R	LU0318489035	15.10.2007	3	0	0,75	X	X
8209	Sauren Global Stable Growth D	820 - Sauren Fonds-Select SICAV	EUR	A0M20J	LU0318492419	15.10.2007	3	0	0,65	X	X
8210	Sauren Global Balanced D	820 - Sauren Fonds-Select SICAV	EUR	A0M20S	LU0318491288	15.11.2007	3	0	0,5	X	X
8211	Sauren Global Champions D	820 - Sauren Fonds-Select SICAV	EUR	A0M20T	LU0318491874	03.12.2007	3	0	0,75	X	X
8301	Julius Baer US Leading Stock Fund A	830 - Julius Bär Multistock	USD	971981	LU0026741065	13.02.2004	4	5	1,2	X	X
8302	Julius Baer US Leading Stock Fund B	830 - Julius Bär Multistock	USD	971982	LU0026741222	13.02.2004	4	5	1,2	X	X
8303	Julius Baer Emerging Bond Fund (EURO) B	832 - Julius Bär Multibond	EUR	987567	LU0081394404	13.02.2004	3	3	1,4	X	X
8304	Julius Baer Emerging Bond Fund (EURO) A	832 - Julius Bär Multibond	EUR	987566	LU0081405531	13.02.2004	3	3	1,4	X	X
8305	Julius Baer Euroland Value Stock Fund (EUR) A	830 - Julius Bär Multistock	EUR	926082	LU0100915353	13.02.2004	3	5	1,2	X	X
8306	Julius Baer Euroland Value Stock Fund (EUR) B	830 - Julius Bär Multistock	EUR	926083	LU0100915437	13.02.2004	3	5	1,2	X	X
8308	Julius Baer Central Europe Stock Fund (EUR) A	830 - Julius Bär Multistock	EUR	602225	LU0122455131	13.02.2004	4	5	1,4	X	X
8309	Julius Baer Central Europe Stock Fund (EUR) B	830 - Julius Bär Multistock	EUR	602226	LU0122455214	13.02.2004	4	5	1,4	X	X
8310	Julius Baer Global Stock Fund B	830 - Julius Bär Multistock	EUR	989595	LU0026742386	02.06.2005	3	5	1,2	X	X
8311	Julius Baer Absolute Return Bond Fund B	832 - Julius Bär Multibond	EUR	A0CA6L	LU0186678784	29.06.2005	3	3	1	X	X
8312	Julius Baer Absolute Return Bond Fund A	832 - Julius Bär Multibond	EUR	A0CA6K	LU0186677893	01.08.2005	3	3	1	X	X
8314	Julius Baer Dollar Bond Fund B	832 - Julius Bär Multibond	USD	971971	LU0012197074	01.09.2005	3	3	0,8	X	X
8315	Julius Baer Europe Bond Fund B	832 - Julius Bär Multibond	EUR	971872	LU0012197660	01.09.2005	3	3	0,8	X	X
8316	Julius Baer Europe Leading Stock Fund (EUR) B	830 - Julius Bär Multistock	EUR	988281	LU0088383137	01.09.2005	3	5	1,2	X	X
8317	Julius Baer German Value Stock Fund (EUR) B	830 - Julius Bär Multistock	EUR	973020	LU0048167497	01.09.2005	3	5	1,2	X	X
8320	Julius Baer Europe Small & Mid Cap Stock Fund B	830 - Julius Bär Multistock	EUR	989017	LU0091370840	01.09.2005	4	5	1,6	X	X
8321	Julius Baer Europe Growth Stock Fund B	830 - Julius Bär Multistock	EUR	986012	LU0066471896	01.09.2005	4	5	1,2	X	X
8322	Julius Baer Strategy Balanced (EURO) B	831 - Julius Bär Multicooperation	EUR	921719	LU0099841354	01.09.2005	3	5	1,4	X	X
8323	Julius Baer Strategy Conservative (EURO) B	831 - Julius Bär Multicooperation	EUR	921725	LU0099840034	01.09.2005	2	5	1,3	X	X
8324	Julius Baer Strategy Growth (EURO) B	831 - Julius Bär Multicooperation	EUR	933903	LU0108179945	01.09.2005	3	5	1,5	X	X
8325	Julius Baer Commodity Fund (EUR) A	830 - Julius Bär Multistock	EUR	A0JJUN	LU0244124821	17.11.2006	4	5	1,3	X	X
8326	Julius Baer Commodity Fund (USD) A	830 - Julius Bär Multistock	USD	A0JJUS	LU0244125554	17.11.2006	4	5	1,3	X	X
8351	SAM Smart Energy Fund B	835 - Julius Bär Multipartn. SICAV	EUR	913257	LU0175571735	02.06.2005	4	5	1,5	X	X
8352	SAM Sustainable Leaders Fund B	835 - Julius Bär Multipartn. SICAV	EUR	A0BL0T	LU0175574911	02.06.2005	4	5	0,9	X	X
8353	SAM Smart Materials Fund B	835 - Julius Bär Multipartn. SICAV	EUR	A0BL6T	LU0175575991	02.06.2005	4	5	1,5	X	X
8354	SAM Sustainable Water Fund B	835 - Julius Bär Multipartn. SICAV	EUR	763763	LU0133061175	02.06.2005	4	5	1,5	X	X
8401	M&G Global Basics Fund A	840 - M&G Securities Ltd.	EUR	797735	GB0030932676	02.11.2004	3	5,25	1,75	X	X
8402	M&G Recovery Fund A	840 - M&G Securities Ltd.	EUR	806092	GB0032139684	01.12.2005	4	5,25	1,5	X	X
8403	M&G Global Leaders Fund A	840 - M&G Securities Ltd.	EUR	797739	GB0030934490	15.12.2005	3	5,25	1,75	X	X
8404	M&G European High Yield Bond Fund A	840 - M&G Securities Ltd.	EUR	806085	GB0031288243	06.11.2006	3	3,25	1,25	X	X
8405	M&G Global Technology Fund A	840 - M&G Securities Ltd.	EUR	797743	GB0030935802	15.03.2007	4	5,25	1,75	X	X
8406	M&G International Growth Fund A	840 - M&G Securities Ltd.	EUR	797745	GB0030938145	02.10.2007	3	5,25	1,5	X	X
8407	M&G American Fund A	840 - M&G Securities Ltd.	EUR	797753	GB0030926959	03.12.2007	4	5,25	1,5	X	X
8451	Magellan	845 - Comgest S.A.	EUR	577954	FR0000292278	04.09.2006	4	3,25	1,75	X	X
8461	Comgest Growth Emerging Markets	846 - Comgest S.A.	USD	A0BK3L	IE0033535182	02.07.2007	4	5	1,5	X	X
8462	Comgest Growth Greater China	846 - Comgest S.A.	EUR	756455	IE0030351732	02.07.2007	4	5	1,5	X	X
8508	American Express Funds Global Energy Equities AU	851 - American Express Funds	USD	550668	LU0143868585	29.06.2005	4	6	1,25	X	X
8510	American Express Funds Global Energy Equities AEH	850 - American Express Funds	EUR	A0DPBG	LU0198729633	01.08.2005	4	6	1,25	X	X
8512	American Express World Express Funds Local Cu. EM Income	852 - American Express Funds	EUR	A0EAVJ	LU0211874960	02.10.2007	1	6	1,25	X	X
8601	GAM Star Japan Equity EUR acc.	860 - GAM Fund Management L	EUR	972087	IE0003012535	20.10.2004	4	5	1,5	X	X
8603	GAM Star European Equity EUR acc.	860 - GAM Fund Management L	EUR	988538	IE0002987190	20.10.2004	3	5	1,5	X	X
8604	GAM Star Asia-Pacific Equity EUR acc.	860 - GAM Fund Management L	EUR	971945	IE0002989915	01.02.2006	4	5	1,5	X	X
8651	Dr. Hoeller PRIME VALUES Growth (Euro)	865 - Gutmann KAG	EUR	987852	AT0000803689	15.01.2007	3	5	1,65	X	X
8652	Dr. Hoeller PRIME VALUES Dividends Europe (T)	865 - Gutmann KAG	EUR	693214	AT0000707179	15.01.2007	4	5	1,65	X	X
8653	Prime Value Bond Paneuropa	865 - Gutmann KAG	EUR	693213	AT0000707187	15.01.2007	3	3	0,75	X	X
8654	Dr. Hoeller PRIME VALUES Income (EUR)	865 - Gutmann KAG	EUR	986054	AT0000973029	15.01.2007	3	5	1,35	X	X
8701	Parvest Europe Mid Cap C	870 - PARVEST SICAV	EUR	986206	LU0066794719	01.04.2004	4	5	1,5	X	X
8702	Parvest Europe Mid Cap D	870 - PARVEST SICAV	EUR	986205	LU0066794479	01.04.2004	4	5	1,5	X	X
8705	Parvest Global Equities C	870 - PARVEST SICAV	USD	937915	LU0111524491	01.04.2004	3	5	1,5	X	X
8706	Parvest US Small Cap C	870 - PARVEST SICAV	USD	937908	LU0111522446	01.04.2004	4	5	1,75	X	X
8707	Parvest Balanced Euro C	870 - PARVEST SICAV	EUR	987036	LU0089291651	01.04.2004	3	5	1,1	X	X
8708	Parvest Europe Financials C	870 - PARVEST SICAV	EUR	989126	LU0089275969	01.04.2004	4	5	1,5	X	X
8709	Parvest Floor 90 Euro C	870 - PARVEST SICAV	EUR	778865	LU0154361405	01.04.2004	2	5	1,35	X	X
8710	Parvest China C	870 - PARVEST SICAV	USD	120102	LU0154242225	01.04.2004	4	5	1,5	X	X
8711	Parvest Dynamic Eonia C	870 - PARVEST SICAV	EUR	769143	LU0180174582	01.04.2004	1	5	0,5	X	X
8712	Parvest Euro Equities C	870 - PARVEST SICAV	EUR	987127	LU0075937325	01.04.2004	3	5	1,5	X	X
8713	Parvest Converging Europe C	870 - PARVEST SICAV	EUR	987125	LU0075937754	01.04.2004	4	5	1,5	X	X
8714	Parvest Asia C	870 - PARVEST SICAV	USD	937879	LU0111479928	28.05.2004	4	5	1,5	X	X
8715	Parvest Growth (Euro) C	870 - PARVEST SICAV	EUR	987785	LU0089294242	28.05.2004	3	5	1,3	X	X

Fonds-Nr.	Fondsname	KAG	Währung	WKN	ISIN	verfügbar seit	Risiko-klasse	AA in %	VE %	Kauf möglich	Einlieferung
8716	Parvest Euro Bond C	870 - PARVEST SICAV	EUR	987129	LU0075938133	28.05.2004	2	5	0,75	X	X
8717	Parvest Switzerland C	870 - PARVEST SICAV	CHF	974118	LU0055426265	28.05.2004	4	5	1,5	X	X
8718	Parvest USA C	870 - PARVEST SICAV	USD	972565	LU0012181318	28.05.2004	4	5	1,5	X	X
8720	Parvest Global Technology C	870 - PARVEST SICAV	USD	694249	LU0131978578	28.05.2004	4	5	1,5	X	X
8721	Parvest Europe Dividend C	870 - PARVEST SICAV	EUR	937835	LU0111491469	28.05.2004	3	5	1,5	X	X
8723	Parvest Short Term Dollar C	870 - PARVEST SICAV	USD	972559	LU0012186622	17.01.2005	3	5	0,5	X	X
8725	Parvest European Bond C	870 - PARVEST SICAV	EUR	972551	LU00031525370	17.01.2005	2	5	0,75	X	X
8726	Parvest Short Term Euro C	870 - PARVEST SICAV	EUR	972561	LU0083138064	17.01.2005	1	5	0,5	X	X
8727	Parvest European Convertible Bond C	870 - PARVEST SICAV	EUR	988702	LU0086913042	17.01.2005	4	5	1,1	X	X
8728	Parvest Conservative Euro C	870 - PARVEST SICAV	EUR	989118	LU0089280886	17.01.2005	3	5	1	X	X
8729	Parvest Asian Bond C	870 - PARVEST SICAV	USD	921350	LU0095612932	17.01.2005	4	5	0,75	X	X
8730	Parvest Asian Convertible Bond C	870 - PARVEST SICAV	USD	989565	LU0095613583	17.01.2005	4	5	1,1	X	X
8731	Parvest UK C	870 - PARVEST SICAV	GBP	937901	LU0111520317	17.01.2005	4	5	1,5	X	X
8732	Parvest Target Return Plus (USD) C	870 - PARVEST SICAV	USD	972545	LU0089293350	01.09.2005	3	5	1,1	X	X
8734	Parvest Short Term CHF C	870 - PARVEST SICAV	CHF	973228	LU0048188063	15.05.2007	3	5	0,5	X	X
8801	KanAm grundinvest Fonds	880 - KanAm Grund	EUR	679180	DE0006791809	30.04.2004	2	5,5	0,6	X	X
8802	KanAm US-grundinvest Fonds	880 - KanAm Grund	USD	679181	DE0006791817	30.04.2004	2	5,5	0,5	X	X
8901	ÖkoWorld ÖkoVision (R) Classic	890 - ÖkoWorld Lux. S.A.	EUR	974968	LU0061928585	15.04.2004	4	5	1,76	X	X
8902	ÖkoWorld ÖkoTrend Bonds	890 - ÖkoWorld Lux. S.A.	EUR	A0BLJX	LU0183092898	15.01.2008	2	3,5	0,95	X	X
8903	ÖkoWorld ÖkoTrend Stocks Europe	890 - ÖkoWorld Lux. S.A.	EUR	A0BLJV	LU0183092112	15.01.2008	4	5	1,6	X	X
8904	ÖkoWorld ÖkoVision (R) Europe	890 - ÖkoWorld Lux. S.A.	EUR	A0MX8J	LU0309769247	15.01.2008	4	5	1,76	X	X
8905	ÖkoWorld Klima	890 - ÖkoWorld Lux. S.A.	EUR	A0MX8G	LU0301152442	15.01.2008	4	5	1,76	X	X
9001	Goldman Sachs Europe CORE (SM) Equity Portfolio	900 - GSIM GmbH	EUR	926187	LU0102219945	31.03.2005	3	5,5	1,25	X	X
9002	Goldman Sachs US Growth Equity Portfolio	900 - GSIM GmbH	USD	926143	LU0102220448	02.08.2006	4	5,5	1,25	X	X
9003	Goldman Sachs Global Currency Portfolio Base EUR Hedged	900 - GSIM GmbH	EUR	A0HMQE	LU0234683521	02.08.2006	4	5,5	1,2	X	X
9004	Goldman Sachs Global Equity Portfolio	900 - GSIM GmbH	USD	973733	LU0040769829	02.07.2007	3	5,5	1,25	X	X
9005	Goldman Sachs Europe Small Cap Portfolio EURO Class	900 - GSIM GmbH	EUR	973734	LU0049504615	02.11.2007	4	5,5	1,5	X	X
9006	Goldman Sachs Global Technology Portfolio CHF Class	900 - GSIM GmbH	CHF	986102	LU0066387167	02.11.2007	4	5,5	1,75	X	X
9201	NESTOR Australien Fonds	920 - NESTOR Investm. Manag.	EUR	570769	LU0147784119	02.05.2005	4	5	1	X	X
9202	NESTOR EuroTec Fonds	920 - NESTOR Investm. Manag.	EUR	933451	LU0107219387	02.05.2005	4	5	1	X	X
9203	NESTOR Fernost Fonds	920 - NESTOR Investm. Manag.	EUR	972880	LU0054738967	02.05.2005	4	5	1	X	X
9204	NESTOR France Fonds	920 - NESTOR Investm. Manag.	EUR	986937	LU0077333218	02.05.2005	4	5	1	X	X
9205	NESTOR Gold Fonds	920 - NESTOR Investm. Manag.	EUR	570771	LU0147784465	02.05.2005	4	5	1	X	X
9206	NESTOR Osteuropa Fonds	920 - NESTOR Investm. Manag.	EUR	930905	LU0108457267	02.05.2005	4	5	1	X	X
9207	NESTOR Europa Fonds	920 - NESTOR Investm. Manag.	EUR	972878	LU0054735948	15.05.2007	3	5	1	X	X
9301	DJE - Absolut P	930 - DJE Investment S.A.	EUR	164315	LU0159548683	29.06.2005	3	5	1,32	X	X
9302	DJE - Alpha Global P	930 - DJE Investment S.A.	EUR	164317	LU0159549145	29.06.2005	3	4	1,82	X	X
9303	DJE - Dividende & Substanz P	930 - DJE Investment S.A.	EUR	164325	LU0159550150	29.06.2005	3	5	1,32	X	X
9304	DJE - Renten Global P	930 - DJE Investment S.A.	EUR	164319	LU0159549574	29.06.2005	2	2	0,87	X	X
9305	DJE Real Estate P	930 - DJE Investment S.A.	EUR	A0B9GC	LU0188853955	29.06.2005	2	5	1	X	X
9306	DJE - Gold & Ressourcen P	930 - DJE Investment S.A.	EUR	164323	LU0159550077	16.04.2007	4	5	1,32	X	X
9307	LuxTopic - PACIFIC	930 - DJE Investment S.A.	EUR	A0B9GB	LU0188847478	16.04.2007	4	5	1,4	X	X
9308	CARAT (LUX) SICAV - Global One	930 - DJE Investment S.A.	EUR	930386	LU0106078503	14.08.2007	2	3	1,05	X	X
9309	LuxTopic - Flex	930 - DJE Investment S.A.	EUR	A0CATN	LU0191701282	18.12.2007	3	5	0,3	X	X
9351	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (T)	935 - C-Quadrat Kapitalanlage A	EUR	A0B6WZ	AT0000634720	13.02.2007	2	3	1,1	X	X
9352	C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (VT) AT	935 - C-Quadrat Kapitalanlage A	EUR	A0LFPX	AT0000A03K55	13.02.2007	2	4	1,95	X	X
9353	C-Quadrat ARTS Best Momentum (T)	935 - C-Quadrat Kapitalanlage A	EUR	541664	AT0000825393	13.02.2007	3	5	1,95	X	X
9354	C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (T)	935 - C-Quadrat Kapitalanlage A	EUR	A0B6WX	AT0000634704	13.02.2007	3	5	1,85	X	X
9356	C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (T)	935 - C-Quadrat Kapitalanlage A	EUR	A0B6W0	AT0000634738	13.02.2007	3	5	1,85	X	X
9901	GAMAX Funds Top 100 A	990 - Gamax Management	EUR	974579	LU0060709143	27.08.2004	3	5	1,2	X	X
9902	GAMAX Funds Maxi-Bond A	990 - Gamax Management	EUR	973956	LU0051667300	27.08.2004	3	3,5	0,9	X	X
9903	GAMAX Funds Junior A	990 - Gamax Management	EUR	986703	LU00073103748	27.08.2004	4	5	1,2	X	X
9904	GAMAX Funds Maxi-Fonds Asien International A	990 - Gamax Management	EUR	972194	LU0039296719	27.08.2004	3	5	1,2	X	X

Die grün unterlegten Fonds wurden in den letzten 3 Monaten neu aufgenommen.