Fondsliste DWS-Fondsplattform	Stand:	Jan 13						
Fondsname	**Währung**	**WKN**	**ISIN**	**Eröffnungs-tag**	**Risiko-klasse**	**Ausgabe-aufschlag %**	**handelbar**	**verwahrbar**
Basler-Aktienfonds DWS	EUR	847405	DE0008474057	01.03.2002	3	4,72	X	X
Basler-Rentenfonds DWS	EUR	847406	DE0008474065	01.03.2002	2	4,72	X	X
DWS Investa	EUR	847400	DE0008474008	28.02.2002	3	5,00	X	X
DWS Euroland Strategie (Renten)	EUR	847403	DE0008474032	28.02.2002	2	2,50	X	X
DWS Akkumula	EUR	847402	DE0008474024	28.02.2002	3	5,00	X	X
DWS Inter-Renta	EUR	847404	DE0008474040	28.02.2002	3	3,00	X	X
DWS Financials Typ O	EUR	976991	DE0009769919	28.02.2002	4	0,00	X	X
DWS Global-Gov Bonds	EUR	847408	DE0008474081	28.02.2002	2	2,50	X	X
DWS European Opportunities	EUR	847415	DE0008474156	28.02.2002	3	5,00	X	X
DB Portfolio Euro Liquidity	EUR	986967	LU0080237943	28.02.2002	1	1,00	X	X
DWS Osteuropa	EUR	974527	LU0062756647	28.02.2002	4	5,00	X	X
DWS Technology Typ O	EUR	847414	DE0008474149	28.02.2002	4	0,00	X	X
DWS Global Metals & Mining Typ O	EUR	847412	DE0008474123	28.02.2002	4	0,00	X	X
DWS Energy Typ O	EUR	847413	DE0008474131	28.02.2002	4	0,00	X	X
DWS Deutschland	EUR	849096	DE0008490962	28.02.2002	3	5,00	X	X
DWS Rendite Optima	EUR	986329	LU0069679222	01.03.2002	1	0,00	X	X
DWS Convertibles	EUR	847426	DE0008474263	28.02.2002	3	3,00	X	X
DWS Inter Genuß	EUR	849098	DE0008490988	28.02.2002	3	3,00	X	X
Basler-International DWS	EUR	847429	DE0008474297	01.03.2002	3	4,72	X	X
DWS Telemedia Typ O	EUR	847421	DE0008474214	28.02.2002	4	0,00	X	X
DWS Eurovesta	EUR	849084	DE0008490848	28.02.2002	3	5,00	X	X
DWS Concept ARTS Conservative	EUR	988726	LU0093745825	01.03.2002	2	3,00	X	X
DWS US Growth	EUR	849089	DE0008490897	28.02.2002	4	5,00	X	X
DWS High Income Bond Fund	EUR	849091	DE0008490913	28.02.2002	3	3,00	X	X
DWS Flexizins Plus	EUR	847423	DE0008474230	28.02.2002	1	0,00	X	X
DWS German Equities Typ O	EUR	847428	DE0008474289	28.02.2002	3	0,00	X	X
DWS Europäische Aktien Typ O	EUR	849082	DE0008490822	28.02.2002	3	0,00	X	X
DWS US Equities Typ O	EUR	849081	DE0008490814	28.02.2002	4	0,00	X	X
DWS Eurorenta	EUR	971050	LU0003549028	28.02.2002	2	3,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
DWS Euro Reserve	EUR	971122	LU0011254512	01.03.2002	1	1,00	X	X
DWS Concept ARTS Balanced	EUR	988727	LU0093746120	01.03.2002	3	4,00	X	X
DWS Concept ARTS Dynamic	EUR	988728	LU0093746393	01.03.2002	3	5,00	X	X
DWS Floating Rate Notes	EUR	971730	LU0034353002	28.02.2002	1	1,00	X	X
DWS Euro-Bonds (Medium)	EUR	971784	LU0036319159	28.02.2002	2	2,00	X	X
DWS Top 50 Welt	EUR	976979	DE0009769794	28.02.2002	3	4,00	X	X
DWS Top 50 Asien	EUR	976976	DE0009769760	28.02.2002	3	4,00	X	X
DWS Health Care Typ O	EUR	976985	DE0009769851	28.02.2002	4	0,00	X	X
DWS Euro-Bonds (Long)	EUR	972114	LU0044387529	28.02.2002	2	3,00	X	X
DWS Emerging Asia	EUR	972357	LU0045554143	28.02.2002	4	5,00	X	X
DWS Alpha Fonds	EUR	972808	LU0055640857	28.02.2002	2	2,50	X	X
DWS Europa Strategie (Renten)	EUR	976977	DE0009769778	28.02.2002	2	2,50	X	X
DWS Gold Plus	EUR	973246	LU0055649056	28.02.2002	3	3,00	X	X
grundbesitz europa RC	EUR	980700	DE0009807008	01.03.2002	2	5,00	X	X
DWS-MERKUR-Fonds 1	EUR	849337	DE0008493370	01.03.2002	3	5,00	X	X
DWS Top Europe	EUR	976972	DE0009769729	28.02.2002	3	4,00	X	X
DWS Internationale Renten Typ O	EUR	976970	DE0009769703	28.02.2002	3	0,00	X	X
DWS PlusInvest (Einkommen)	EUR	976992	DE0009769927	28.02.2002	2	3,00	X	X
DWS PlusInvest (Balance)	EUR	976993	DE0009769935	28.02.2002	3	4,00	X	X
DWS PlusInvest (Wachstum)	EUR	976994	DE0009769943	28.02.2002	3	5,00	X	X
DWS Japan Opportunities	EUR	849095	DE0008490954	28.02.2002	4	4,00	X	X
DWS Biotech Typ O	EUR	976997	DE0009769976	28.02.2002	4	0,00	X	X
DWS Institutional Money plus IC	EUR	986813	LU0099730524	01.03.2002	1	1,00		
DWS Internationale Aktien Typ O	EUR	984801	DE0009848010	28.02.2002	3	0,00	X	X
DWS Europe Convergence Bonds	EUR	933438	LU0107898420	28.02.2002	3	3,00	X	X
grundbesitz global RC	EUR	980705	DE0009807057	01.03.2002	2	5,00	X	X
DWS Zukunftsstrategie Aktien	EUR	984807	DE0009848077	12.03.2007	3	4,00	X	X
DWS Vorsorge AS (Dynamik)	EUR	976988	DE0009769885	14.11.2005	3	4,00	X	X
ACATIS Fair Value Bonds UI	EUR	976984	DE0009769844	02.10.2007	3	5,00	X	X
FPM Funds Stockpicker Germany All Cap	EUR	603328	LU0124167924	15.10.2003	4	4,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
DWS Global Value	EUR	939853	LU0133414606	28.02.2002	3	5,00	X	X
DWS (US Dollar) Reserve	USD	972167	LU0041580167	28.02.2002	3	0,00	X	X
DWS India	EUR	974879	LU0068770873	28.02.2002	4	5,00	X	X
DWS Vorsorge AS (Flex)	EUR	976989	DE0009769893	01.03.2002	3	4,00	X	X
DWS Global Small/Mid Cap	EUR	847650	DE0008476508	28.02.2002	4	5,00	X	X
DWS Vermögensbildungsfonds R	EUR	847651	DE0008476516	28.02.2002	2	3,00	X	X
DWS Vermögensbildungsfonds I	EUR	847652	DE0008476524	28.02.2002	3	5,00	X	X
DWS Emerging Markets Typ O	EUR	977301	DE0009773010	28.02.2002	4	0,00	X	X
DWS Select-Invest	EUR	847656	DE0008476565	28.02.2002	3	5,00	X	X
DWS Covered Bond Fund	EUR	847653	DE0008476532	28.02.2002	2	2,50	X	X
DWS Bildungsfonds	EUR	847419	DE0008474198	01.03.2002	3	3,00	X	X
DWS Vola Strategy	EUR	541519	LU0144136180	09.12.2002	3	4,00	X	X
DWS Russia	EUR	939855	LU0146864797	22.04.2002	4	5,00	X	X
Multi Opportunities II	EUR	794814	LU0148742835	19.05.2008	3	5,00	X	X
DWS Inter-Vario-Rent	EUR	847659	DE0008476599	01.03.2002	2	2,50	X	X
DWS Top Dividende	EUR	984811	DE0009848119	28.04.2003	3	5,00	X	X
db PrivatMandat Invest - Wachstum -	EUR	926270	LU0110177036	08.04.2003	3	3,00	X	X
DWS Funds Global Protect 80 II	EUR	473271	LU0173891812	20.10.2003	2	5,00	X	X
DWS Funds Performance Strategy	EUR	260597	LU0173891143	20.10.2003	3	4,00	X	X
DWS Aktien Strategie Deutschland	EUR	976986	DE0009769869	22.02.2005	3	5,00	X	X
DWS BestSelect Branchen	EUR	933562	LU0107864448	14.11.2003	3	4,00	X	X
DWS Funds Global Protect 80	EUR	A0B9ER	LU0188157704	02.08.2004	2	5,00	X	X
DWS Institutional Euro Government Bon	EUR	A0CA59	LU0192144276	22.01.2008	2	5,00	X	X
db PrivatMandat Invest - Ertrag Plus	EUR	926268	LU0110174793	05.11.2004	2	2,00	X	X
DWS FlexPension 2025 Sparplan	EUR	A0DN1P	LU0207946749	08.10.2007	2	4,00	X	X
db PrivatMandat Invest - Balance -	EUR	926269	LU0110176657	08.04.2003	3	2,50	X	X
FPM Funds Stockpicker Germany Small/M	EUR	A0DN1Q	LU0207947044	20.12.2004	4	4,00	X	X
DWS Türkei	EUR	A0DPW3	LU0209404259	13.06.2005	4	5,00	X	X
DWS Vermögensbildungsfonds I (Lux)	EUR	A0DNJE	LU0205987356	21.02.2005	3	5,00	X	X
DWS Funds Global Protect 80 IV	EUR	A0DPW2	LU0209404333	26.11.2007	2	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
DWS Europe Dynamic	EUR	515237	DE0005152375	30.05.2005	3	5,00	X	X
DWS Diskont Aktiv	EUR	515238	DE0005152383	15.08.2005	3	4,00	X	X
DWS Rendite Optima Four Seasons	EUR	A0F426	LU0225880524	29.08.2005	1	0,00	X	X
DWS Institutional OptiCash (EUR)	EUR	A0ETQM	LU0224902659	15.08.2005	2	1,00	X	X
DWS Funds Performance Rainbow 2013	EUR	A0ETCN	LU0223468736	28.11.2005	2	4,00	X	X
DWS German Small/Mid Cap	EUR	515240	DE0005152409	17.10.2005	4	5,00	X	X
DWS Global Growth	EUR	515244	DE0005152441	14.11.2005	3	5,00	X	X
DWS Bonus Aktiv	EUR	515245	DE0005152458	16.01.2006	3	4,00	X	X
db PrivatMandat Comfort - PRO Global	EUR	DWS0XJ	LU0425202925	25.08.2010	3	2,50		X
DWS Institutional Euro Collateralized Bor	EUR	A0LCKY	LU0271981630	23.10.2006	2	5,00	X	X
Astra-Fonds	EUR	977700	DE0009777003	05.10.2004	3	5,00	X	X
FI ALPHA Global	EUR	974512	LU0077757846	14.04.2004	3	4,00	X	X
FI ALPHA - DWS Concept DJE Alpha Rente	EUR	974515	LU0087412390	14.04.2004	3	2,00	X	X
DWS Global Strategie (Renten)	EUR	515249	DE0005152490	10.04.2006	3	3,00	X	X
DWS DifferenzChance 2013	EUR	DWS0DB	LU0273277615	12.03.2007	2	5,00	X	X
DWS Klimawandel	EUR	DWS0DT	DE000DWS0DT1	28.02.2007	4	5,00	X	X
FPM Funds Stockpicker Germany Large C	EUR	A0HGEX	LU0232955988	07.11.2005	3	4,00	X	X
DWS Zukunftsressourcen	EUR	515246	DE0005152466	27.02.2006	4	5,00	X	X
DWS Performance Select 2014	EUR	A0D9TL	LU0216964394	24.04.2006	2	4,00	X	X
DWS ZukunftsInvestitionen	EUR	515248	DE0005152482	24.04.2006	4	5,00	X	X
ARERO - Der Weltfonds	EUR	DWS0R4	LU0360863863	20.10.2008	3	0,00	X	X
DWS Renten Direkt 2014	EUR	DWS0WN	LU0409922514	30.03.2009	2	2,50	X	X
DWS Megatrend Performance 2016	EUR	DWS0R7	LU0360864325	06.10.2008	3	5,00	X	X
DWS Invest European Value NC	EUR	A0B56R	LU0195138317	30.08.2004	3	3,00	X	X
DWS Invest European Value LC	EUR	A0B56P	LU0195137939	30.08.2004	3	5,00	X	X
DWS Invest European Value LD	EUR	A0B56Q	LU0195138150	30.08.2004	3	5,00	X	X
DWS Invest European Value FC	EUR	A0B56S	LU0195139042	30.08.2004	3	0,00		
DWS Invest Alpha Strategy NC	EUR	A0B56V	LU0195140057	30.08.2004	2	1,50	X	X
DWS Invest Alpha Strategy LC	EUR	A0B56T	LU0195139711	30.08.2004	2	3,00	X	X
DWS Invest Alpha Strategy FC	EUR	A0B56W	LU0195140214	30.08.2004	2	0,00		

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
DWS Invest Income Strategy Conservativ	EUR	A0B56X	LU0195291934	30.08.2004	2	1,50	X	X
DWS Invest BRIC Plus NC	EUR	A0DP7R	LU0210302286	24.03.2005	4	3,00	X	X
DWS Invest BRIC Plus LC	EUR	A0DP7P	LU0210301635	24.03.2005	4	5,00	X	X
DWS Invest BRIC Plus LD	EUR	A0DP7Q	LU0210302013	24.03.2005	4	5,00	X	X
DWS Invest BRIC Plus FC	EUR	A0DP7S	LU0210302369	24.03.2005	4	0,00		
DWS Invest Commodity Plus NC	EUR	A0DP7X	LU0210304068	24.03.2005	4	3,00	X	X
DWS Invest Commodity Plus LC	EUR	A0DP7W	LU0210303920	24.03.2005	4	4,00	X	X
DWS Invest Commodity Plus FC	EUR	A0DP7Y	LU0210304142	24.03.2005	4	0,00		
DWS Invest Italian Equities NC	EUR	A0JMLC	LU0254494015	18.09.2006	3	3,00	X	X
DWS Invest Italian Equities LC	EUR	A0JMLB	LU0254493041	18.09.2006	3	5,00	X	X
DWS Invest Italian Equities FC	EUR	A0JMLD	LU0254494445	18.09.2006	3	0,00		
DWS Vorsorge Dachfonds	EUR	DWS001	LU0272367581	02.01.2009	3	5,00		X
DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y	EUR	DWS005	LU0272369017	02.01.2009	2	3,00		X
DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y	EUR	DWS004	LU0272368712	02.01.2009	2	3,00		X
DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y	EUR	DWS003	LU0272368639	02.01.2009	3	3,00		X
DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	EUR	DWS002	LU0272368126	02.01.2009	3	3,00		X
DWS Invest Global Equities NC	EUR	551446	LU0145633698	20.04.2004	3	3,00	X	X
DWS Invest Global Equities LC	EUR	551444	LU0145633003	20.04.2004	3	5,00	X	X
DWS Invest Global Equities LD	EUR	551445	LU0145633268	20.04.2004	3	5,00	X	X
DWS Invest Global Equities FC	EUR	551447	LU0145633938	20.04.2004	3	0,00		
DWS Invest Top Euroland NC	EUR	552518	LU0145647300	20.04.2004	3	3,00	X	X
DWS Invest Top Euroland LC	EUR	552516	LU0145644893	20.04.2004	3	5,00	X	X
DWS Invest Top Euroland LD	EUR	552517	LU0145647052	20.04.2004	3	5,00	X	X
DWS Invest Top Euroland FC	EUR	552519	LU0145647722	20.04.2004	3	0,00		
DWS Invest European Equities NC	EUR	551631	LU0145635123	20.04.2004	3	3,00	X	X
DWS Invest European Equities LC	EUR	551448	LU0145634076	20.04.2004	3	5,00	X	X
DWS Invest European Equities LD	EUR	551449	LU0145634662	20.04.2004	3	5,00	X	X
DWS Invest European Equities FC	EUR	552496	LU0145635479	20.04.2004	3	0,00		
DWS Invest US Value Equities NC	EUR	552499	LU0145637178	20.04.2004	4	3,00	X	X
DWS Invest US Value Equities LC	EUR	552497	LU0145635552	20.04.2004	4	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
DWS Invest US Value Equities FC	EUR	552511	LU0145637848	20.04.2004	4	0,00		
DWS Invest Top 50 Asia NC	EUR	552523	LU0145648886	20.04.2004	3	3,00	X	X
DWS Invest Top 50 Asia LC	EUR	552521	LU0145648290	20.04.2004	3	5,00	X	X
DWS Invest Top 50 Asia LD	EUR	552522	LU0145648456	20.04.2004	3	5,00	X	X
DWS Invest Top 50 Asia FC	EUR	552524	LU0145649181	20.04.2004	3	0,00		
DWS Invest Responsibility NC	EUR	552514	LU0145643903	20.04.2004	3	3,00	X	X
DWS Invest Responsibility LC	EUR	552512	LU0145638812	20.04.2004	3	5,00	X	X
DWS Invest Responsibility LD	EUR	552513	LU0145639620	20.04.2004	3	5,00	X	X
DWS Invest Responsibility FC	EUR	552515	LU0145644547	20.04.2004	3	0,00		
DWS Invest Euro-Gov Bonds NC	EUR	551814	LU0145652649	20.04.2004	2	1,50	X	X
DWS Invest Euro-Gov Bonds LC	EUR	551812	LU0145652052	20.04.2004	2	3,00	X	X
DWS Invest Euro-Gov Bonds LD	EUR	551813	LU0145652300	20.04.2004	2	3,00	X	X
DWS Invest Euro-Gov Bonds FC	EUR	551815	LU0145654009	20.04.2004	2	0,00		
DWS Invest Euro Bonds (Short) NC	EUR	551875	LU0145656715	20.04.2004	2	1,50	X	X
DWS Invest Euro Bonds (Short) LC	EUR	551872	LU0145655824	20.04.2004	2	3,00	X	X
DWS Invest Euro Bonds (Short) LD	EUR	551874	LU0145656475	20.04.2004	2	3,00	X	X
DWS Invest Euro Bonds (Short) FC	EUR	551876	LU0145657366	20.04.2004	2	0,00		
DWS Invest Sovereigns Plus NC	EUR	551885	LU0145658927	20.04.2004	2	1,50	X	X
DWS Invest Sovereigns Plus LC	EUR	551883	LU0145658505	20.04.2004	2	3,00	X	X
DWS Invest Sovereigns Plus LD	EUR	551884	LU0145658687	20.04.2004	2	3,00	X	X
DWS Invest Sovereigns Plus FC	EUR	551886	LU0145659065	20.04.2004	2	0,00		
DWS Invest Income Strategy Plus NC	EUR	727450	LU0179218192	20.04.2004	2	1,50	X	X
DWS Invest Income Strategy Plus LC	EUR	727289	LU0179217541	20.04.2004	2	3,00	X	X
DWS Invest Income Strategy Plus LD	EUR	727291	LU0179217897	27.01.2004	2	3,00	X	X
DWS Invest Income Strategy Plus FC	EUR	727455	LU0179218275	20.04.2004	2	0,00		
DWS Invest Convertibles NC	EUR	727466	LU0179220255	20.04.2004	3	1,50	X	X
DWS Invest Convertibles LC	EUR	727462	LU0179219752	20.04.2004	3	3,00	X	X
DWS Invest Convertibles LD	EUR	727463	LU0179219919	20.04.2004	3	3,00	X	X
DWS Invest Convertibles FC	EUR	727467	LU0179220412	20.04.2004	3	0,00	X	X
DWS Invest Multi Asset Allocation NC	EUR	727460	LU0179219240	20.04.2004	3	3,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
DWS Invest Multi Asset Allocation LC	EUR	727458	LU0179218606	13.02.2004	3	4,00	X	X
DWS Invest Multi Asset Allocation LD	EUR	727459	LU0179218861	23.01.2004	3	4,00	X	X
DWS Invest Multi Asset Allocation FC	EUR	727461	LU0179219679	20.04.2004	3	0,00		
DWS Funds Top DivideX Garant 2013	EUR	DWS0DF	LU0275643723	21.05.2008	3	4,00	X	X
DWS Funds Invest ZukunftsStrategie	EUR	DWS0NY	LU0313399957	27.03.2009	3	5,00	X	X
DWS Renten Direkt 2013	EUR	DWS0T0	LU0376330543	29.01.2009	2	2,50		X
DWS FlexPension II 2019	EUR	DWS0WQ	LU0412313438	01.07.2009	2	4,00	X	X
DWS Aktien Schweiz	CHF	DWS0D2	DE000DWS0D27	02.04.2007	3	5,00	X	X
DWS FlexPension 2013	EUR	471190	LU0174276526	08.10.2007	2	4,00	X	X
DWS FlexPension 2014	EUR	471192	LU0174293372	08.10.2007	2	4,00	X	X
DWS FlexPension 2015	EUR	471196	LU0174293612	08.10.2007	2	4,00	X	X
DWS FlexPension 2016	EUR	471315	LU0174293885	08.10.2007	2	4,00	X	X
DWS FlexPension 2017	EUR	471357	LU0174293968	08.10.2007	2	4,00	X	X
DWS FlexPension 2018	EUR	471413	LU0174294008	08.10.2007	2	4,00	X	X
DWS FlexPension 2019	EUR	A0CAS7	LU0191403426	08.10.2007	2	4,00	X	X
DWS FlexPension 2020	EUR	A0D88W	LU0216062512	08.10.2007	2	4,00	X	X
DWS FlexPension 2021	EUR	A0JKQS	LU0252287403	08.10.2007	2	4,00	X	X
DWS FlexPension 2022	EUR	DWS0DR	LU0290277143	08.10.2007	2	4,00	X	X
DWS FlexPension 2023	EUR	DWS0SF	LU0361685794	01.07.2008	2	4,00	X	X
DWS FlexPension II 2020	EUR	DWS0WR	LU0412313511	01.07.2009	2	4,00	X	X
DWS FlexPension II 2021	EUR	DWS0WS	LU0412313602	01.07.2009	2	4,00	X	X
DWS Dividende USA Direkt 2014	EUR	DWS0W7	LU0418623517	26.04.2011	3	4,00		
DWS Garant Top Dividende 2018	EUR	DWS0RS	LU0348616334	11.07.2011	2	5,00	X	X
DWS FlexPension II 2025	EUR	DWS0Y6	LU0480050391	01.07.2010	2	4,00	X	X
DWS AgriX Garant 2013	EUR	DWS0PT	LU0327386990	09.04.2008	3	4,00	X	X
TOP 25 S	EUR	515254	DE0005152540	24.09.2008	4	5,00	X	X
DWS Renten Direkt Select 2016	EUR	DWS0YT	LU0454735381	31.01.2011	3	3,00	X	X
DWS (CH) - Money Market (Euro)	EUR	989755	CH0004227085	04.10.2005	1	0,00	X	X
DWS (CH)-US Equities	USD	974919	CH0004459506	04.10.2005	4	5,00	X	X
DWS (CH)-Aktien Global	CHF	974087	CH0003531974	04.10.2005	3	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
DWS (CH)-Balance Global	CHF	974089	CH0003531990	04.10.2005	3	5,00	X	X
DWS (CH)-Bond Fonds (SFR)	CHF	974604	CH0004164858	04.10.2005	2	3,50	X	X
DWS (CH) - Money Market (CHF)	CHF	989754	CH0004226939	04.10.2005	1	0,00	X	X
DWS FlexPension II 2022	EUR	DWS0WT	LU0412313867	01.07.2009	2	4,00	X	X
DWS Unternehmensanleihen Direkt 2014	EUR	DWS0R6	LU0360864242	16.03.2009	3	2,50	X	X
DWS FlexProfit 90	EUR	A0H0Y1	LU0241499788	18.04.2006	2	3,00	X	X
DWS FlexProfit 85	EUR	A0H0Y0	LU0241499432	18.04.2006	2	4,00	X	X
DWS FlexProfit 80	EUR	A0H0Y2	LU0241500114	18.04.2006	2	5,00	X	X
DWS Invest Emerging Markets Top Divide	USD	DWS0QW	LU0329761232	27.05.2011	4	5,00		
DWS Rendite (Medium)	EUR	DWS0NQ	LU0310600951	13.08.2007	2	3,00	X	X
DWS Invest Short Duration Credit NC	EUR	A0HMB2	LU0236146006	27.02.2006	3	1,50	X	X
DWS Invest Short Duration Credit LC	EUR	A0HMB1	LU0236145453	27.02.2006	3	3,00	X	X
DWS Invest Short Duration Credit FC	EUR	A0HMB3	LU0236146428	27.02.2006	3	0,00		
DWS Invest European Small/Mid Cap NC	EUR	A0HMB7	LU0236147079	16.01.2006	4	3,00	X	X
DWS Invest European Small/Mid Cap LC	EUR	A0HMB5	LU0236146774	16.01.2006	4	5,00	X	X
DWS Invest European Small/Mid Cap LD	EUR	A0HMB6	LU0236146857	16.01.2006	4	5,00	X	X
DWS Invest European Small/Mid Cap FC	EUR	A0HMB8	LU0236150610	16.01.2006	4	0,00		
DWS Invest Asian Small/Mid Cap NC	EUR	A0HMCF	LU0236154448	16.01.2006	4	3,00	X	X
DWS Invest Asian Small/Mid Cap LC	EUR	A0HMCD	LU0236153390	16.01.2006	4	5,00	X	X
DWS Invest Asian Small/Mid Cap LD	EUR	A0HMCE	LU0236153556	16.01.2006	4	5,00	X	X
DWS Invest Asian Small/Mid Cap FC	EUR	A0HMCG	LU0236154950	16.01.2006	4	0,00		
DWS Invest New Resources NC	EUR	A0HNPL	LU0237015457	27.02.2006	4	3,00	X	X
DWS Invest New Resources LC	EUR	A0HNPN	LU0237014641	27.02.2006	4	5,00	X	X
DWS Invest New Resources LD	EUR	A0HNPM	LU0237015291	27.02.2006	4	5,00	X	X
DWS Invest New Resources FC	EUR	A0HNPK	LU0237015887	27.02.2006	4	0,00		
DWS Invest Euro Bonds (Premium) NC	EUR	A0JME7	LU0254489106	03.07.2006	2	1,50	X	X
DWS Invest Euro Bonds (Premium) LC	EUR	A0JME8	LU0254489874	03.07.2006	2	3,00	X	X
DWS Invest Euro Bonds (Premium) LD	EUR	A0JMFA	LU0254491003	03.07.2006	2	3,00	X	X
DWS Invest Euro Bonds (Premium) FC	EUR	A0JME9	LU0254490534	03.07.2006	2	0,00		
DWS Invest Asian Small/Mid Cap LS	EUR	A0JMDL	LU0254485450	15.05.2006	4	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
DWS Funds Global Protect 80 III	EUR	A0H0SZ	LU0239998387	20.11.2006	2	5,00	X	X
DWS Invest Global Value LD	EUR	DWS0AA	LU0273154459	20.11.2006	3	5,00	X	X
DWS Invest Global Value LC	EUR	DWS0AB	LU0273155423	20.11.2006	3	5,00	X	X
DWS Invest Global Value NC	EUR	DWS0AC	LU0273144229	20.11.2006	3	3,00	X	X
DWS Invest Global Value FC	EUR	DWS0AD	LU0273144575	20.11.2006	3	0,00		
DWS Invest Global Value A2	USD	DWS0AE	LU0273160183	20.11.2006	3	5,00	X	X
DWS Invest European Equities A2	USD	DWS0AG	Lu0273160340	20.11.2006	3	5,00	X	X
DWS Invest US Value Equities E2	USD	DWS0AM	LU0273174481	20.11.2006	4	0,00		
DWS Invest Top 50 Asia A2	USD	DWS0AQ	LU0273161231	20.11.2006	3	5,00	X	X
DWS Invest Top 50 Asia E2	USD	DWS0AR	LU0273174648	20.11.2006	3	0,00		
DWS Invest Asian Small/Mid Cap A2	USD	DWS0AS	LU0273161744	20.11.2006	4	5,00	X	X
DWS Invest Asian Small/Mid Cap E2	USD	DWS0AT	LU0273175025	20.11.2006	4	0,00		
DWS Invest BRIC Plus A2	USD	DWS0A2	LU0273227784	20.11.2006	4	5,00	X	X
DWS Invest BRIC Plus E2	USD	DWS0A3	LU0273227354	20.11.2006	4	0,00		
DWS Invest New Resources A2	USD	DWS0A4	LU0273227941	20.11.2006	4	5,00	X	X
DWS Invest New Resources E2	USD	DWS0A5	LU0273228162	20.11.2006	4	0,00		
DWS Invest Chinese Equities LC	EUR	DWS0BJ	LU0273157635	15.12.2006	4	5,00	X	X
DWS Invest Chinese Equities NC	EUR	DWS0BK	LU0273145622	15.12.2006	4	3,00	X	X
DWS Invest Chinese Equities FC	EUR	DWS0BM	LU0273146190	15.12.2006	4	0,00		
DWS Invest Chinese Equities A2	USD	DWS0BN	LU0273164177	15.12.2006	4	5,00	X	X
DWS Invest Chinese Equities E2	USD	DWS0BP	LU0273176932	15.12.2006	4	0,00		
DWS Invest Global Thematic LC	EUR	DWS0BQ	LU0273158526	20.11.2006	4	5,00	X	X
DWS Invest Global Thematic FC	EUR	DWS0BR	LU0273147164	20.11.2006	4	0,00		
DWS Invest Global Thematic A2	USD	DWS0BS	LU0273164680	20.11.2006	4	5,00	X	X
DWS Invest Global Thematic E2	USD	DWS0BT	LU0273177237	20.11.2006	4	0,00		
DWS Invest Global Agribusiness LC	EUR	DWS0BU	LU0273158872	20.11.2006	4	5,00	X	X
DWS Invest Global Agribusiness NC	EUR	DWS0BV	LU0273147594	20.11.2006	4	3,00	X	X
DWS Invest Global Agribusiness FC	EUR	DWS0BW	LU0273147834	20.11.2006	4	0,00		
DWS Invest Global Agribusiness A2	USD	DWS0BX	LU0273164847	20.11.2006	4	5,00	X	X
DWS Invest Global Agribusiness E2	USD	DWS0BY	LU0273177401	20.11.2006	4	0,00		

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
DWS Invest Global ex Japan (USD) A2	USD	DWS0BZ	LU0273165141	20.11.2006	3	5,00	X	X
DWS Invest Global ex Japan (USD) E2	USD	DWS0B0	LU0273177666	20.11.2006	3	0,00		
DWS Zürich Invest Global	EUR	849022	DE0008490228	28.02.2002	3	4,50	X	X
DWS Zürich Invest Aktien Schweiz	EUR	849014	DE0008490145	04.03.2002	3	5,00	X	X
DWS Invest Gold and Precious Metals Eq	EUR	DWS0B1	LU0273159177	20.11.2006	4	5,00	X	X
DWS Invest Gold and Precious Metals Eq	EUR	DWS0B2	LU0273148055	20.11.2006	4	3,00	X	X
DWS Invest Gold and Precious Metals Eq	EUR	DWS0B3	LU0273148212	20.11.2006	4	0,00		
DWS Invest Gold and Precious Metals Eq	USD	DWS0B4	LU0273165570	20.11.2006	4	5,00	X	X
DWS Invest Gold and Precious Metals Eq	USD	DWS0B5	LU0273177823	20.11.2006	4	0,00		
DWS Invest Income Strategy Currency LC	EUR	DWS0CC	LU0273151430	20.11.2006	2	3,00	X	X
DWS Invest Income Strategy Currency NC	EUR	DWS0CD	LU0273149376	20.11.2006	2	1,50	X	X
DWS Invest Income Strategy Currency FC	EUR	DWS0CF	LU0273149533	20.11.2006	2	0,00		
DWS Invest Commodity Plus A2	USD	DWS0CL	LU0273166545	20.11.2006	4	5,00	X	X
DWS Invest Commodity Plus E2	USD	DWS0CM	LU0273178987	20.11.2006	4	0,00		
DWS Invest Convertibles A2H	USD	DWS0CQ	LU0273170141	20.11.2006	3	5,00	X	X
DWS Invest Convertibles E2H	USD	DWS0CR	LU0273179522	20.11.2006	3	0,00		X
DWS Invest Emerging Markets Corporate	USD	DWS0CU	LU0273170653	20.11.2006	4	3,00	X	X
DWS Invest Emerging Markets Corporate	USD	DWS0CV	LU0273170737	20.11.2006	4	3,00	X	X
DWS Invest Emerging Markets Corporate	USD	DWS0CW	LU0273179951	20.11.2006	4	0,00		
DWS Invest Sovereigns Plus A1	USD	DWS0C4	LU0273172196	20.11.2006	2	5,00	X	X
DWS Invest Sovereigns Plus A2	USD	DWS0C5	LU0273172279	20.11.2006	2	5,00	X	X
DWS Invest Sovereigns Plus E2	USD	DWS0C6	LU0273180884	20.11.2006	2	0,00		
DWS Invest US Value Equities LCH (P)	EUR	DWS0AN	LU0273155852	20.11.2006	4	5,00	X	X
DWS Invest US Value Equities NCH (P)	EUR	DWS0AP	LU0273144732	20.11.2006	4	3,00	X	X
DWS Invest Clean Tech LC	EUR	DWS0EG	LU0298649426	14.05.2007	4	5,00	X	X
DWS Invest Clean Tech NC	EUR	DWS0EH	LU0298650788	14.05.2007	4	3,00	X	X
DWS Invest Clean Tech FC	EUR	DWS0EJ	LU0298651596	14.05.2007	4	0,00		
DWS Invest Clean Tech A2	USD	DWS0EK	LU0298696344	14.05.2007	4	5,00	X	X
DWS Invest Africa LC	EUR	DWS0QM	LU0329759764	11.07.2008	4	5,00	X	X
DWS Invest Africa LD	EUR	DWS0SH	LU0363465583	11.07.2008	4	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
DWS Invest Africa NC	EUR	DWS0QN	LU0329759848	11.07.2008	4	3,00	X	X
DWS Invest Africa FC	EUR	DWS0QP	LU0329759921	11.07.2008	4	0,00		
DWS Invest Alpha Opportunities LC	EUR	DWS0E1	LU0298689307	18.06.2007	3	3,00	X	X
DWS Invest Alpha Opportunities NC	EUR	DWS0E2	LU0298696690	18.06.2007	3	1,50	X	X
DWS Invest Alpha Opportunities FC	EUR	DWS0E4	LU0298696856	18.06.2007	3	0,00		
DWS Invest Global Thematic NC	EUR	DWS0FB	LU0298697664	14.05.2007	4	3,00	X	X
DWS Invest Income Strategy Currency FD	EUR	DWS0FC	LU0298697748	14.05.2007	2	0,00	X	X
DWS FlexPension II 2023	EUR	DWS0WU	LU0412314089	01.07.2009	2	4,00	X	X
DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y	EUR	DWS0R3	LU0359921623	01.04.2009	2	3,00		X
DWS Renten Direkt 2015	EUR	DWS0DD	LU0275643210	02.05.2011	2	2,50	X	X
DWS FlexPension II 2024	EUR	DWS0WV	LU0412314162	01.07.2009	2	4,00	X	X
DWS Timing Chance Vermögensmandat	EUR	DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	15.04.2008	3	5,00	X	X
Gothaer Comfort Ertrag T	EUR	DWS0RW	DE000DWS0RW5	01.08.2011	2	3,00		
Gothaer Comfort Balance	EUR	DWS0RX	DE000DWS0RX3	01.08.2011	3	4,00		
Gothaer Comfort Dynamik	EUR	DWS0RY	DE000DWS0RY1	01.08.2011	4	5,00		
DWS Invest Emerging Markets Top Divide	EUR	DWS0S9	LU0363468686	01.07.2008	4	5,00	X	X
DWS Invest Alpha Opportunities LD	EUR	DWS0TF	LU0363469494	01.07.2008	3	3,00	X	X
DWS Invest Alpha Strategy LD	EUR	DWS0TG	LU0363469577	01.07.2008	2	3,00	X	X
DWS Invest Global Agribusiness LD	EUR	DWS0TM	LU0363470070	01.07.2008	4	5,00	X	X
DWS Invest Global Infrastructure LD	EUR	DWS0TN	LU0363470237	01.07.2008	3	5,00	X	X
DWS Invest Gold and Precious Metals Eq	EUR	DWS0TP	LU0363470401	01.07.2008	4	5,00	X	X
DWS Invest Global Thematic P4	GBP	DWS0TQ	LU0363470583	01.07.2008	4	0,00	X	X
DWS Deutschland Garant 2013	EUR	DWS0NW	LU0312217903	28.01.2008	2	4,00	X	X
db ImmoFlex	EUR	DWS0N9	DE000DWS0N90	29.10.2007	2	5,00		
DWS Vermögensmandat-Defensiv	EUR	DWS0NK	LU0309482544	01.10.2007	2	3,00	X	X
DWS Vermögensmandat-Balance	EUR	DWS0NL	LU0309483435	01.10.2007	3	4,00	X	X
DWS Vermögensmandat-Dynamik	EUR	DWS0NM	LU0309483781	01.10.2007	3	5,00	X	X
DWS Vermögensmandat-Protekt 80	EUR	DWS0NN	LU0309484086	01.10.2007	3	5,00	X	X
DWS Invest DYMOND FC	EUR	DWS08G	LU0632817515	16.08.2011	3	0,00		
DWS Performance Rainbow 2015	EUR	DWS0ND	LU0300986410	05.11.2007	2	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
thallos Global Trend	EUR	DWS03W	LU0595213900	02.05.2011	3	5,00		
Argentos Sauren Stabilitäts-Portfolio	EUR	DWS0PC	DE000DWS0PC1	15.10.2007	2	5,00	X	X
Argentos Sauren Dynamik-Portfolio	EUR	DWS0PD	DE000DWS0PD9	15.10.2007	3	5,00	X	X
DWS ImmoFlex Vermögensmandat	EUR	DWS0N0	DE000DWS0N09	08.10.2007	2	5,00		X
DWS Global Agribusiness FC (EUR)	EUR	A0KERC	LU0264452722	15.09.2006	4	0,00	X	X
DWS Global Agribusiness LC (EUR)	EUR	A0KERD	LU0264453456	15.09.2006	4	5,00	X	X
DWS Global Agribusiness E2	USD	A0KERA	LU0264451757	15.09.2006	4	0,00		
DWS Global Agribusiness A2	USD	A0KERB	LU0264451831	15.09.2006	4	5,00	X	X
DWS Global Thematic LC (EUR)	EUR	A0KERH	LU0264454009	15.09.2006	4	5,00	X	X
DWS Global Thematic E2	USD	A0KERE	LU0264451914	15.09.2006	4	0,00		
DWS Global Thematic A2	USD	A0KERF	LU0264452219	15.09.2006	4	5,00	X	X
DWS Invest StepIn Akkumula LC	EUR	DWS0VP	LU0399357085	23.03.2009	3	3,00	X	X
DWS Invest Euro Corporate Bonds LC	EUR	DWS0M3	LU0300357554	21.05.2007	3	3,00	X	X
DWS Invest Euro Corporate Bonds NC	EUR	DWS0M4	LU0300357638	21.05.2007	3	1,50	X	X
DWS Invest Euro Corporate Bonds FC	EUR	DWS0M6	LU0300357802	21.05.2007	3	0,00		
DWS Invest Global Agribusiness J5	USD	DWS0NB	LU0300358362	14.05.2007	4	0,00		X
DWS Invest Africa A2	USD	DWS0QQ	LU0329761075	11.07.2008	4	5,00	X	X
DWS Invest Emerging Markets Top Divide	EUR	DWS0QT	LU0329760002	14.01.2008	4	5,00	X	X
DWS Invest Emerging Markets Top Divide	EUR	DWS0QU	LU0329760184	14.01.2008	4	3,00	X	X
DWS Invest Emerging Markets Top Divide	EUR	DWS0QV	LU0329760267	14.01.2008	4	0,00		
DWS Invest Africa DS1	GBP	DWS0VU	LU0399357671	20.01.2009	4	5,00	X	X
DWS Invest Emerging Markets Top Divide	USD	DWS0QX	LU0329761406	15.09.2008	4	0,00		
DWS Invest Global Infrastructure LC	EUR	DWS0Q2	LU0329760770	14.01.2008	3	5,00	X	X
DWS Invest Global Infrastructure NC	EUR	DWS0Q3	LU0329760853	14.01.2008	3	3,00	X	X
DWS Invest Global Infrastructure FC	EUR	DWS0Q4	LU0329760937	14.01.2008	3	0,00		
DWS Invest Global Infrastructure A2	USD	DWS0Q5	LU0329761661	01.07.2008	3	5,00	X	X
DWS Invest Income Strategy Conservativ	EUR	DWS0Q7	LU0329762040	21.12.2007	2	2,00	X	X
DWS Invest Income Strategy Conservativ	EUR	DWS0Q8	LU0329762123	21.12.2007	2	0,00		
DWS Invest Income Strategy Conservativ	EUR	DWS0Q9	LU0329762396	21.12.2007	2	0,00		X
DWS Invest Clean Tech DS1	GBP	DWS0RA	LU0329762479	21.12.2007	4	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
DWS Invest Clean Tech K2	USD	DWS0RB	LU0329762719	30.04.2008	4	5,00	X	X
DWS Invest Global Agribusiness DS1	GBP	DWS0RC	LU0329762636	21.12.2007	4	5,00	X	X
DWS Invest Chinese Equities DS1	GBP	DWS0RD	LU0333022746	21.12.2007	4	5,00	X	X
DWS Invest BRIC Plus DS1	GBP	DWS0VZ	LU0399358059	19.01.2009	4	5,00	X	X
DWS Invest Convertibles DS1H	GBP	DWS0V0	LU0399358133	23.03.2009	3	3,00	X	X
DWS Invest New Resources DS1	GBP	DWS0V2	LU0399358489	19.01.2009	4	5,00	X	X
DWS Invest Top 50 Asia DS1	GBP	DWS0V3	LU0399358562	19.01.2009	3	5,00	X	X
DWS FlexPension II 2026	EUR	DWS03V	LU0595205559	01.07.2011	2	4,00	X	X
Lacuna - Biotech	EUR	989696	LU0095994793	14.03.2002	4	5,00	X	X
LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P	EUR	926229	LU0107944042	19.04.2006	3	5,00	X	X
StarCap SICAV - Winbonds + A	EUR	A0J23B	LU0256567925	16.05.2011	2	3,00	X	X
DWS Zinseinkommen	EUR	DWS037	LU0649391066	26.09.2011	2	3,00	X	X
Bethmann Stiftungsfonds	EUR	DWS08Y	DE000DWS08Y8	21.12.2011	2	0,00		
Bethmann Nachhaltigkeit	EUR	DWS08X	DE000DWS08X0	21.12.2011	3	0,00		
DWS Emerging Markets Corporates 2016	EUR	DWS08Z	LU0681793948	30.01.2012	3	3,00	X	X
db PrivatMandat Fit - Deutschland	EUR	DWS08S	LU0670771566	05.01.2012	3	3,00		
db PrivatMandat Fit - Global	EUR	DWS08T	LU0670773422	05.01.2012	3	3,00	X	X
Prometheus - Global Trendwalker	EUR	A0M8DW	LU0332673986	01.12.2009	2	3,00	X	X
AC - Risk Parity 12 Fund EUR B	EUR	A0RNQ5	LU0430218775	23.12.2009	4	5,00	X	X
DWS Invest China Bonds LDH	EUR	DWS1BF	LU0740830996	02.04.2012	4	3,00	X	X
DWS Vorsorge Dachfonds Plus	EUR	DWS0ZA	LU0504964148	02.05.2012	3	5,00	X	X
DWS Rendite Garant 2015 II	EUR	DWS0YX	LU0455866854	28.03.2011	2	2,50	X	X
German Masters Select	EUR	926432	LU0105752140	03.04.2007	3	5,00	X	X
StarCap SICAV - Starpoint A-EUR	EUR	940076	LU0114997082	03.04.2007	3	5,00	X	X
StarCapital - Argos A-EUR	EUR	805785	LU0137341789	03.04.2007	3	3,00	X	X
TOMAC - OFFENSIV	EUR	797616	LU0138528632	03.04.2007	3	5,00	X	X
Öko-Aktienfonds	EUR	971682	LU0037079380	16.04.2007	4	5,00	X	X
StarCapital - Priamos A-EUR	EUR	805784	LU0137341359	17.09.2007	3	5,00	X	X
pulse invest - ABSOLUTE_MM R	EUR	A0MVSU	LU0307005388	01.12.2009	3	4,00	X	X
Flossbach von Storch SICAV - Defensiv R	EUR	A0M43U	LU0323577923	15.09.2010	2	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Op	EUR	A0M430	LU0323578657	15.09.2010	4	5,00	X	X
Flossbach von Storch SICAV - Wachstum	EUR	A0M43Y	LU0323578491	15.09.2010	3	5,00	X	X
Flossbach von Storch SICAV - Ausgewoge	EUR	A0M43W	LU0323578145	15.09.2010	3	5,00	X	X
Lacuna - Adamant Asia Pacific Health P	EUR	A0JEKR	LU0247050130	15.09.2010	4	5,00	X	X
Flossbach von Storch - Bond Diversifikati	EUR	A1C10W	LU0526000731	01.07.2011	4	3,00	X	X
ME Fonds - Pergamon A	EUR	593117	LU0179077945	01.09.2011	4	5,00	X	X
ACATIS Champions Select - WALLBERG A	EUR	984336	LU0140872143	03.04.2007	3	5,50	X	X
ACATIS Champions Select - Acatis Aktien	EUR	163701	LU0158903558	03.04.2007	3	5,50	X	X
DWS Invest China Bonds NCH	EUR	DWS1BH	LU0740831614	02.04.2012	4	1,50	X	X
DWS Invest Top Dividend Premium ND	EUR	DWS1CS	LU0740839518	02.04.2012	3	3,00	X	X
DWS Invest Top Dividend Premium NDQ	EUR	DWS1CR	LU0740839351	02.04.2012	3	3,00	X	X
DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds	EUR	797424	AT0000704176	15.11.2004	3	5,00	X	X
HCM Dynamic Value	EUR	A0B5P6	AT0000620240	15.11.2004	3	5,00	X	X
Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Inve	EUR	A0MKFU	LU0275317336	15.01.2008	4	5,00	X	X
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Inv	EUR	A0MLEQ	LU0288150856	15.01.2008	2	5,00	X	X
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Inv	CHF	811427	LU0136171393	02.06.2008	3	5,00	X	X
Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF	CHF	972284	LU0141249424	15.09.2010	2	0,40	X	X
Swisscanto (LU) Equity Fund Selection En	EUR	930918	LU0102843504	21.09.2011	4	5,00	X	X
Partner Select - Attempto Valor A	EUR	A0MY9H	LU0330072645	15.01.2008	3	5,00	X	X
ACCURA - AF1 A	EUR	A0RDHD	LU0401461305	22.02.2012	3	5,00	X	X
HANSAwerte USD	USD	A0RHG5	DE000A0RHG59	16.05.2012	4	5,00	X	X
SI BestSelect	EUR	A0MP26	DE000A0MP268	16.05.2012	3	5,00	X	X
RHP Bond Alpha	EUR	A1JRP1	DE000A1JRP14	14.05.2012	3	3,00	X	X
HANSAsmart Select E	EUR	A1H44U	DE000A1H44U9	30.03.2012	3	5,00	X	X
4Q-SMART POWER	EUR	A0RHHC	DE000A0RHHC8	27.02.2012	4	5,00	X	X
Aramea Balanced Convertible	EUR	A0M2JF	DE000A0M2JF6	27.02.2012	3	3,00	X	X
Aramea Rendite Plus	EUR	A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	27.02.2012	3	5,00	X	X
HANSAimmobilia	EUR	981770	DE0009817700	15.01.2008	1	5,00		X
HANSAeuropa	EUR	847915	DE0008479155	03.03.2008	3	5,00	X	X
HANSAinternational	EUR	847908	DE0008479080	03.03.2008	3	3,50	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
HANSAsecur	EUR	847902	DE0008479023	07.04.2008	4	5,00	X	X
HI Topselect W	EUR	981771	DE0009817718	14.03.2008	3	5,00	X	X
HI Topselect D	EUR	981772	DE0009817726	14.03.2008	3	5,00	X	X
fortune alpha ausgewogen	EUR	A0M2H2	DE000A0M2H21	14.03.2008	3	5,50	X	X
fortune alpha dynamisch	EUR	A0M2H3	DE000A0M2H39	14.03.2008	3	5,50	X	X
BCA Bank Fund - Alpha Top Stiftungsfond	EUR	A0M8D9	LU0333018124	04.03.2008	3	5,00	X	X
AC - Risk Parity 7 Fund EUR A	EUR	A0M2SJ	LU0326194015	14.08.2008	4	5,00	X	X
Osprey Fonds - Brasilien Inside B	EUR	A0HFZ0	LU0230996752	15.09.2008	4	5,00	X	X
UFP Timing Global Select	EUR	A0Q13Z	LU0364585181	15.09.2008	3	5,00	X	X
AC Systematic - Seasonal Equity Fund EU	EUR	A0MVJ9	LU0308353100	15.09.2008	3	5,00	X	X
Prometheus - Global Turnaround Trends	EUR	A0M8DV	LU0332673630	17.11.2008	3	5,00	X	X
MET Fonds - PrivatMandat	EUR	A0RDGE	LU0402212806	17.12.2008	3	5,00	X	X
AC - Risk Parity 7 Fund EUR B	EUR	A0NH4J	LU0355228080	09.01.2009	4	5,00	X	X
AC Absolute Return - Triple Alpha Fixed I	EUR	A0X9EU	LU0441514055	18.01.2010	4	2,00	X	X
HANSArenta	EUR	847901	DE0008479015	15.04.2008	2	3,50	X	X
HANSAaccura A	EUR	976620	DE0009766204	15.04.2008	2	2,50	X	X
HANSAdynamic Class A	EUR	979975	DE0009799759	15.04.2008	3	5,00	X	X
Global Markets Growth	EUR	A0M2JG	DE000A0M2JG4	02.05.2008	3	5,00	X	X
Global Markets Trends	EUR	A0M2JH	DE000A0M2JH2	02.05.2008	3	5,00	X	X
HANSAzins	EUR	847909	DE0008479098	16.06.2008	1	1,00	X	X
HANSAbalance	EUR	979971	DE0009799718	16.06.2008	2	3,50	X	X
HANSAgeldmarkt	EUR	976621	DE0009766212	14.08.2008	1	0,50	X	X
HANSAgold EUR-Klasse	EUR	A0RHG7	DE000A0RHG75	01.12.2009	3	4,00	X	X
C-Quadrat ARTS Total Return Flexible T	EUR	A0YJMN	DE000A0YJMN7	17.02.2011	3	5,00	X	X
C-Quadrat ARTS Total Return Flexible A	EUR	A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	17.02.2011	3	5,00	X	X
MET Fonds - VermögensMandat	EUR	A1JKRG	LU0679263748	08.11.2011	3	5,00	X	X
FTC GLOBAL DIVERSIFIED (EUR-A)	EUR	A1JDWE	DE000A1JDWE7	09.07.2012	4	4,00	X	X
Fondak A	EUR	847101	DE0008471012	28.02.2002	3	5,00	X	X
Allianz Adiverba	EUR	847106	DE0008471061	28.02.2002	4	5,00	X	X
Plusfonds	EUR	847108	DE0008471087	28.02.2002	3	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
AGIF - Allianz Indonesia Equity - A - USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	01.02.2011	4	5,00	X	X
Allianz PIMCO Global Bond High Grade -	EUR	971939	LU0037533956	16.05.2011	3	3,00	X	X
Allianz EuropaVision A	EUR	976967	DE0009769679	28.02.2002	3	5,00	X	X
Allianz PIMCO Fondirent	EUR	847111	DE0008471111	28.02.2002	3	3,00	X	X
Adirenta A EUR	EUR	847107	DE0008471079	28.02.2002	2	3,00	X	X
Allianz Adifonds	EUR	847103	DE0008471038	28.02.2002	3	5,00	X	X
Fondis	EUR	847102	DE0008471020	28.02.2002	3	5,00	X	X
NÜRNBERGER Euroland A	EUR	847122	DE0008471228	28.02.2002	3	5,00	X	X
Fondra	EUR	847100	DE0008471004	28.02.2002	3	4,00	X	X
Best-in-One World P	EUR	978700	DE0009787002	14.03.2002	3	5,00	X	X
Adireth	EUR	976955	DE0009769554	13.05.2002	2	3,00	X	X
Allianz Emerging Europe A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	13.05.2002	4	5,00	X	X
CONVEST 21 VL	EUR	976963	DE0009769638	13.02.2004	3	5,00	X	X
Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	EUR	972066	LU0039499404	15.06.2004	2	3,00	X	X
CB Geldmarkt Deutschland I - A - EUR	EUR	973723	LU0052221412	01.09.2004	1	0,00	X	X
Allianz Best-in-One Balanced	EUR	986616	LU0072229809	15.12.2004	2	4,00	X	X
Total Return Protect	EUR	813728	LU0172205352	15.12.2004	2	4,00	X	X
CVT Europa Absolute Select	EUR	136705	LU0168270881	16.08.2006	3	5,00	X	X
Best-in-One Europe Balanced P	EUR	637256	DE0006372568	03.09.2007	3	4,00	X	X
Allianz Deluxe A	EUR	A0J24E	LU0256866673	02.10.2007	4	5,00	X	X
Allianz Multi Asia Active P	EUR	A0MNV9	LU0294651343	02.10.2007	4	5,00	X	X
Allianz TAARA Stiftungsfonds A - EUR	EUR	A0F416	LU0224473941	18.12.2007	2	3,00	X	X
MultiLeadersFund R	EUR	976959	DE0009769596	14.08.2008	3	5,25		X
AS-AktivDynamik	EUR	978696	DE0009786962	11.11.2008	3	4,00	X	X
Commerzbank allstars-anlage Wachstum	EUR	A0M2B2	LU0322106435	30.10.2009	3	3,00	X	X
SGB GELDMARKT	EUR	848803	DE0008488032	15.12.2009	1	0,50	X	X
Allianz PIMCO Inflationsschutz A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	16.08.2010	2	3,00	X	X
Commerzbank allstars-anlage Chance P	EUR	A0M2BU	LU0322107672	06.12.2010	3	3,00	X	X
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Plus -	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	13.12.2010	3	4,00	X	X
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - A -	EUR	A0KDMT	LU0256839191	03.01.2011	3	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
AGIF - Allianz Indonesia Equity - A - EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	03.01.2011	4	5,00	X	X
Allianz Reale Werte A (EUR)	EUR	979740	DE0009797407	01.04.2011	3	4,00	X	X
VermögensManagement Substanz - A - E	EUR	A0M16R	LU0321021072	26.04.2011	2	2,50	X	X
AGIF - Allianz PIMCO Treasury Short Tern	EUR	592694	LU0178431259	26.05.2011	1	1,00	X	X
AGIF - Allianz European Equity Dividend -	EUR	A0RF5F	LU0414045582	01.06.2011	3	5,00	X	X
AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - A	EUR	A1JGR4	LU0631905352	21.06.2011	4	3,00		X
CB Geldmarkt Deutschland I - P - EUR	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	09.06.2011	1	0,00		
AGIF - Allianz Renminbi Currency - A (H2-	EUR	A1JED1	LU0665628672	18.10.2011	2	2,00	X	X
AGIF - Allianz Renminbi Currency - A - US	USD	A1JEEA	LU0665630819	21.10.2011	2	2,00	X	X
Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016 -	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	03.01.2012	2	1,00	X	X
Allianz PIMCO Rendite Plus 2013 - A - EU	EUR	A1C40J	LU0543727951	03.01.2012	3	1,00	X	X
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - A	EUR	A0MPE7	LU0293315023	13.06.2012	4	5,00	X	X
DWS Invest Euro High Yield Corporates L	EUR	DWS04E	LU0616839501	30.07.2012	3	3,00	X	X
DWS Invest Euro High Yield Corporates L	EUR	DWS04F	LU0616839766	30.07.2012	3	3,00	X	X
DWS Invest Euro High Yield Corporates F	EUR	DWS04K	LU0616840772	30.07.2012	3	0,00	X	X
DWS Select High Yield Bonds 2017 LD	EUR	DWS1R0	LU0825685570	05.11.2012	3	3,00	X	X
DWS Top Portfolio Defensiv	EUR	DWS1DC	LU0767751091	02.07.2012	2	3,50		
DWS Invest Latin American Equities LC	EUR	DWS0VL	LU0399356780	01.10.2012	4	5,00	X	X
DWS Invest Latin American Equities NC	EUR	DWS1JM	LU0813337002	01.10.2012	4	3,00	X	X
DWS Invest Latin American Equities FC	EUR	DWS0VM	LU0399356863	01.10.2012	4	0,00	X	X
DWS Invest II European Top Dividend LC	EUR	DWS1D8	LU0781237614	02.07.2012	3	5,00	X	X
DWS Invest II European Top Dividend LD	EUR	DWS1D9	LU0781237705	02.07.2012	3	5,00	X	X
DWS Invest II European Top Dividend NC	EUR	DWS1EA	LU0781237887	02.07.2012	3	3,00	X	X
DWS Invest II European Top Dividend ND	EUR	DWS1EB	LU0781237960	02.07.2012	3	3,00	X	X
DWS Invest II US Top Dividend LC	EUR	DWS1EH	LU0781238778	02.07.2012	3	5,00	X	X
DWS Invest II US Top Dividend LD	EUR	DWS1EJ	LU0781238851	02.07.2012	3	5,00	X	X
DWS Invest II US Top Dividend NC	EUR	DWS1EK	LU0781238935	02.07.2012	3	3,00	X	X
DWS Invest II US Top Dividend ND	EUR	DWS1EL	LU0781239073	02.07.2012	3	3,00	X	X
Skandia European Best Ideas Fund A1 EU	EUR	A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	01.10.2008	3	6,25	X	X
DWS Invest Brazilian Equities LC	EUR	DWS06P	LU0616856935	01.10.2012	4	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
DWS Invest Brazilian Equities NC	EUR	DWS06R	LU0616857313	01.10.2012	4	3,00	X	X
DWS Invest Brazilian Equities FC	EUR	DWS06S	LU0616857586	24.10.2012	4	0,00	X	X
DWS Select Emerging Markets Corporate	EUR	DWS1QD	LU0825503302	26.11.2012	3	3,00	X	X
FPM Funds Stockpicker Germany All Cap	EUR	DWS1TU	LU0850378208	20.12.2012	4	4,00		
FPM Funds Stockpicker Germany All Cap	EUR	DWS1TV	LU0850380873	20.12.2012	4	0,00		
VermögensManagement Chance - A - EU	EUR	A0M16U	LU0321021585	19.05.2011	3	4,00	X	X
XAIA Credit Debt Capital P	EUR	A1JCNN	LU0644385733	28.09.2011	4	3,00	X	X
XAIA Credit Basis II P	EUR	A0YDMZ	LU0462885483	01.09.2010	3	2,50		X
DWS Concept Kaldemorgen LC	EUR	DWSK00	LU0599946893	02.05.2011	3	5,00	X	X
DWS Concept Kaldemorgen LD	EUR	DWSK01	LU0599946976	02.05.2011	3	5,00	X	X
DWS Concept Kaldemorgen NC	EUR	DWSK02	LU0599947198	02.05.2011	3	3,00	X	X
DWS Concept Kaldemorgen FC	EUR	DWSK03	LU0599947271	02.05.2011	3	3,00		
Bantleon Yield PA	EUR	A0RKPL	LU0261193329	01.05.2011	2	2,50	X	X
Bantleon Strategie PA	EUR	A0RPXY	LU0430091503	09.05.2011	2	2,50	X	X
Bantleon Opportunities L PA	EUR	A0NB6S	LU0337414485	09.05.2011	2	3,50	X	X
Bantleon Yield PT	EUR	A1C2HH	LU0524467916	09.05.2011	2	2,50		
Bantleon Opportunities S PT	EUR	A0NB6M	LU0337411200	09.05.2011	2	3,00	X	X
Bantleon Opportunities S PA	EUR	A0NB6N	LU0337413677	09.05.2011	2	3,00	X	X
Bantleon Opportunities L PT	EUR	A0NB6R	LU0337414303	11.05.2011	2	3,50	X	X
Bantleon Return PA	EUR	A0RPXX	LU0430091412	11.05.2011	2	2,50	X	X
AXA WFII - Global Masters Equities A (au	USD	971791	LU0011972584	14.03.2002	3	5,50	X	X
AXA WFII - North American Equities A (au	USD	971794	LU0011972238	04.03.2002	4	5,50	X	X
AXA WFII - Continental European Opport	EUR	971795	LU0011972741	04.03.2002	3	5,50	X	X
AXA Immoselect	EUR	984645	DE0009846451	11.09.2002	2	5,00		X
AXA Deutschland	EUR	847136	DE0008471368	01.04.2004	3	4,50	X	X
AXA WF - Optimal Income A (auss.)	EUR	728500	LU0179866354	17.05.2005	3	5,50	X	X
AXA WF - Optimal Income A (thes.)	EUR	728501	LU0179866438	17.05.2005	3	5,50	X	X
AXA Welt	EUR	847137	DE0008471376	17.09.2007	3	5,00	X	X
AXA WF - Framlington Emerging Markets	EUR	A0F6BG	LU0227146197	12.01.2009	4	5,50	X	X
AXA WF - Euro Credit Plus A (thes.) EUR	EUR	260221	LU0164100710	03.02.2009	2	5,50	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
DWS Concept Winton Global Equity ND	EUR	DWSK27	LU0708390595	23.02.2012	3	3,00	X	X
DWS Concept Winton Global Equity NC	EUR	DWSK26	LU0708390322	23.02.2012	3	3,00	X	X
DWS Concept Winton Global Equity LD	EUR	DWSK25	LU0708390249	23.02.2012	3	5,00	X	X
DWS Concept Winton Global Equity LC	EUR	DWSK24	LU0708390165	23.02.2012	3	5,00	X	X
DWS Concept Winton Global Equity FD	EUR	DWSK29	LU0708390751	23.02.2012	3	0,00	X	X
DWS Concept Winton Global Equity FC	EUR	DWSK28	LU0708390678	23.02.2012	3	0,00	X	X
DWS Concept Winton Global Equity A2	USD	DWSK17	LU0708389316	23.02.2012	3	5,00	X	X
DWS Concept Winton Global Equity E2	USD	DWSK19	LU0708389589	23.02.2012	3	0,00	X	X
DWS Concept Winton Global Equity DS3	GBP	DWSK42	LU0727457524	23.02.2012	3	0,00	X	X
DWS Invest Emerging Markets Satellites	EUR	DWS054	LU0616852603	01.03.2012	4	5,00	X	X
DWS Invest Emerging Markets Satellites	EUR	DWS055	LU0616852868	01.03.2012	4	5,00	X	X
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha F	EUR	692188	IE0031069168	15.10.2003	4	4,50	X	X
AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund	EUR	692193	IE0031069614	15.10.2003	4	4,50	X	X
AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fu	EUR	692194	IE0031069721	15.10.2003	4	4,50	X	X
AXA Rosenberg Pan-European Equity Alp	EUR	691311	IE0004346098	15.10.2003	3	4,50	X	X
AXA Rosenberg Pan-European Small Cap	EUR	691337	IE0004351072	15.10.2003	4	4,50		X
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity A	EUR	692191	IE0031069382	15.10.2003	4	4,50	X	X
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Ca	EUR	692192	IE0031069499	15.12.2004	4	4,50	X	X
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Ca	USD	691335	IE0004334029	17.05.2005	4	4,50	X	X
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity A	USD	691298	IE0004314401	01.03.2006	4	4,50	X	X
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha F	USD	691333	IE0004324657	01.03.2006	4	4,50	X	X
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B	USD	691296	IE0004345025	01.03.2006	4	4,50	X	X
AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fu	EUR	691315	IE0004352823	01.03.2006	3	4,50	X	X
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund	EUR	692187	IE0031069051	01.03.2006	3	4,50	X	X
AXA Rosenberg AC Asia Pacific Ex-Japan E	EUR	A0JEKT	IE00B03Z0R82	15.12.2006	4	4,50	X	X
AXA Aedificandi C	EUR	A0B9Q3	FR0000172041	15.11.2005	4	4,50	X	X
AXA Aedificandi D	EUR	A0B9Q4	FR0000170193	15.11.2005	4	4,50	X	X
AXA WF - Framlington Europe Real Estate	EUR	A0F68P	LU0216734805	18.04.2006	4	5,50	X	X
AXA WF - Framlington Europe Real Estate	EUR	A0F68N	LU0216734045	18.04.2006	4	5,50	X	X
AXA WF - Framlington Europe Emerging A	EUR	570716	LU0146924013	15.06.2007	4	5,50		

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
AXA WF - Framlington Global Real Estate	EUR	A0LF6L	LU0266012235	02.07.2007	4	5,50	X	X
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yiel	EUR	A0MP9B	LU0292585626	18.12.2007	3	3,00	X	X
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yiel	EUR	A0MP9C	LU0292586350	18.12.2007	3	3,00	X	X
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yiel	USD	A0MP9D	LU0292585030	18.12.2007	3	0,00	X	X
AXA WF - Global Inflation Bonds A (thes.)	EUR	A0MRVF	LU0266009793	01.07.2010	2	3,00	X	X
AXA WF - Global Emerging Markets Bond	EUR	A0JL09	LU0251658026	16.08.2010	4	3,00	X	X
AXA WF - Global High Yield Bonds A (aus	EUR	657729	LU0125750256	21.02.2012	4	3,00	X	X
AXA WF - Framlington American Growth	EUR	A0QZNT	LU0361788507	02.03.2012	4	5,50	X	X
DWS Invest II Europe Stability NC	EUR	DWS1D1	LU0781236723	02.07.2012	3	3,00	X	X
DWS Invest II Europe Stability ND	EUR	DWS1D2	LU0781236996	02.07.2012	3	3,00	X	X
hausInvest	EUR	980701	DE0009807016	14.01.2004	1	5,00	X	X
DWS FlexPension II 2027	EUR	DWS1C7	LU0757064992	02.07.2012	2	4,00		
DWS Short Duration Emerging Markets F	EUR	DWS04D	LU0599900635	03.02.2012	3	3,00	X	X
DWS Invest Asia Pacific ex-Japan LC	EUR	DWS007	LU0544569055	01.08.2011	4	5,00	X	X
DWS Invest Asia Pacific ex-Japan LD	EUR	DWS008	LU0544569139	01.08.2011	4	5,00	X	X
DWS Invest Asia Pacific ex-Japan NC	EUR	DWS009	LU0544569212	01.08.2011	4	3,00	X	X
DWS Invest Asia Pacific ex-Japan FC	EUR	DWS01A	LU0544569303	01.08.2011	4	0,00	X	X
DWS Invest DYMOND LD	EUR	DWS01W	LU0544571622	16.08.2011	3	3,00		
DWS Invest Emerging Markets Corporate	EUR	DWS01Z	LU0544572190	16.11.2010	4	1,50	X	X
DWS Invest Top Dividend ND	EUR	DWS015	LU0544572786	16.11.2010	3	3,00	X	X
IAMF - Triple P Active Portfolio	EUR	A0H0L2	LU0237589626	16.10.2009	3	5,26	X	X
IAMF - Provita World Fund	EUR	A0D84R	LU0206716028	06.11.2006	4	5,00	X	X
IAMF - Stabilitäts Portfolio	EUR	A0DN5A	LU0206715210	02.02.2007	3	5,00	X	X
Global Star Select	EUR	A0MYVR	LU0313749870	15.10.2007	3	5,00	X	X
ALL-IN-ONE AMI	EUR	978972	DE0009789727	02.01.2008	3	6,10	X	X
IAMF - Target Global Portfolio	EUR	A0MMML	LU0275529195	02.01.2008	3	5,00	X	X
Prometheus - Global Trendrunner	EUR	A0KEBB	LU0261234297	17.11.2008	3	5,00	X	X
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - AT	EUR	A0KDMU	LU0256839274	09.08.2012	3	5,00	X	X
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro	EUR	A0MPAK	LU0293294277	01.02.2011	1	0,00	X	X
Allianz PIMCO Europazins - A - (EUR)	EUR	847603	DE0008476037	06.03.2002	3	3,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Kapital Plus A (EUR)	EUR	847625	DE0008476250	04.03.2002	2	3,00	X	X
Allianz Telemedia - A - (EUR)	EUR	848178	DE0008481789	04.03.2002	4	5,00	X	X
Allianz Vermögensbildung Europa - A - (E	EUR	848181	DE0008481813	04.03.2002	3	5,00	X	X
Allianz Wachstum Europa A (EUR)	EUR	848182	DE0008481821	04.03.2002	3	5,00	X	X
Allianz Vermögensbildung Global A (EUR	EUR	848184	DE0008481847	04.03.2002	3	5,00	X	X
Allianz Biotechnologie A (EUR)	EUR	848186	DE0008481862	04.03.2002	4	5,00	X	X
Allianz Euroaktien A (EUR)	EUR	848190	DE0008481904	04.03.2002	3	5,00	X	X
Industria A (EUR)	EUR	847502	DE0008475021	04.03.2002	3	5,00	X	X
Allianz Fonds Schweiz A (EUR)	EUR	847601	DE0008476011	04.03.2002	3	5,00	X	X
Allianz Thesaurus AT (EUR)	EUR	847501	DE0008475013	04.03.2002	3	5,00	X	X
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds A (EUR)	EUR	847504	DE0008475047	06.03.2002	2	2,50	X	X
Allianz PIMCO Internationaler Rentenfon	EUR	847505	DE0008475054	04.03.2002	3	3,00	X	X
Allianz Vermögensbildung Deutschland A	EUR	847506	DE0008475062	04.03.2002	3	5,00	X	X
Allianz Interglobal A (EUR)	EUR	847507	DE0008475070	04.03.2002	3	5,00	X	X
Allianz Rohstofffonds - A - EUR	EUR	847509	DE0008475096	04.03.2002	4	5,00	X	X
Allianz Fonds Japan A (EUR)	EUR	847511	DE0008475112	04.03.2002	4	5,00	X	X
Allianz Flexi Immo - A - EUR	EUR	979733	DE0009797332	01.12.2009	2	4,00		X
Allianz PIMCO Internationaler Rentenfon	EUR	847519	DE0008475195	04.03.2002	3	2,50	X	X
Concentra A (EUR)	EUR	847500	DE0008475005	04.03.2002	3	5,00	X	X
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds K A (EU	EUR	847518	DE0008475187	06.03.2002	2	2,00	X	X
Allianz Informationstechnologie A (EUR)	EUR	847512	DE0008475120	04.03.2002	4	5,00	X	X
Allianz Energy - A - EUR	EUR	848185	DE0008481854	13.05.2002	4	5,00	X	X
Allianz Global Emerging Markets Equity -	EUR	987298	IE0000597124	13.05.2002	4	5,00	X	X
Allianz Global Intellectual Capital - A - EU	EUR	926091	IE0008479408	14.05.2002	4	5,00	X	X
Allianz PIMCO Bondspezial - A - EUR	EUR	971114	LU0006245863	13.05.2002	4	3,00	X	X
Allianz PIMCO Bondspezial - AT - EUR	EUR	971841	LU0036819554	13.05.2002	3	3,00	X	X
Allianz PIMCO Corporate Bond Europa - A	EUR	987179	LU0079919162	13.05.2002	4	3,00	X	X
Allianz Eastern Europe Equity - A - EUR	EUR	974574	IE0002715161	13.05.2002	4	5,00	X	X
Allianz Nebenwerte Deutschland A (EUR)	EUR	848176	DE0008481763	13.05.2002	4	5,00	X	X
Allianz US Large Cap Growth A (EUR)	EUR	847503	DE0008475039	13.05.2002	4	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Allianz PIMCO Euro Bond Total Return - A	EUR	814806	LU0140355917	07.10.2002	2	3,00	X	X
Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial - A	EUR	847627	DE0008476276	28.04.2003	1	0,00	X	X
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond F	EUR	986790	IE0032828273	21.07.2003	3	3,00	X	X
DEGI INTERNATIONAL	EUR	800799	DE0008007998	14.01.2004	2	5,00		X
DEGI EUROPA	EUR	980780	DE0009807800	14.01.2004	2	5,00		X
Allianz Euro Protect Dynamic III	EUR	257563	LU0165729426	13.02.2004	3	4,00	X	X
Allianz Euro Protect Dynamic Plus AT (EU	EUR	548174	LU0169405262	26.02.2004	3	4,00	X	X
Allianz PIMCO Rentenfonds A (EUR)	EUR	847140	DE0008471400	15.04.2004	2	2,50	X	X
Allianz Global Equity Dividend A (EUR)	EUR	847146	DE0008471467	15.04.2004	3	5,00	X	X
Allianz PIMCO Mobil-Fonds A (EUR)	EUR	847191	DE0008471913	15.04.2004	1	2,00	X	X
Allianz Aktien Europa A (EUR)	EUR	847148	DE0008471483	15.06.2004	3	5,00	X	X
Allianz Wachstum Euroland A (EUR)	EUR	978984	DE0009789842	15.06.2004	4	5,00	X	X
Allianz Flexi Rentenfonds - A - (EUR)	EUR	847192	DE0008471921	02.08.2004	2	3,50	X	X
Allianz Rendite Extra - A - EUR	EUR	A0DK0G	LU0202995170	02.05.2005	2	3,00	X	X
AGIF - Allianz PIMCO Euro Bond - A - EUR	EUR	263264	LU0165915215	29.06.2005	2	3,00	X	X
Allianz RCM BRIC Stars - A - EUR	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	12.05.2006	4	5,00	X	X
Allianz Japan Smaller Companies - A - EU	EUR	933998	IE0002554024	02.08.2006	4	5,00	X	X
Allianz PIMCO Corporate Bond Europa Hi	EUR	935900	LU0110014080	02.08.2006	3	3,00	X	X
Allianz High Dividend Discount - A - EUR	EUR	A0DLFH	LU0204035603	15.01.2007	3	5,00	X	X
AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITI	EUR	A0F51A	IE00B0H4S111	15.02.2007	4	5,00	X	X
Allianz Flexi Euro Balance A (EUR)	EUR	978986	DE0009789867	02.03.2007	3	4,00	X	X
Allianz Commodities Strategy - A - EUR	EUR	A0NGX0	LU0353377335	18.03.2009	4	5,00	X	X
Allianz Flexi Euro Dynamik - A - (EUR)	EUR	978983	DE0009789834	02.03.2007	3	5,00	X	X
Allianz China Fund - A - USD	USD	972883	IE0002817751	15.05.2007	4	5,00	X	X
Allianz Korea Fund - A - USD	USD	972885	IE0002817868	15.05.2007	4	5,00	X	X
Allianz PIMCO Euro Bond Total Return - C	EUR	814808	LU0140356303	02.07.2007	2	0,00	X	X
Allianz US Equity - C2 - USD	USD	974430	IE0002495467	17.09.2007	4	0,00	X	X
Allianz Horizont Defensiv	EUR	926364	LU0103682513	05.10.2007	2	4,00	X	X
Allianz China Fund - A - EUR	EUR	989859	IE0004874099	15.10.2007	4	5,00	X	X
AGIF - Allianz Global EcoTrends - A - EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	03.12.2007	4	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Allianz US Equity - A - EUR	EUR	982304	IE0031399342	03.06.2008	4	5,00	X	X
Allianz PIMCO Global Bond High Grade -	EUR	971938	LU0037533287	01.09.2008	3	3,00	X	X
AGIF - Allianz Global Agricultural Trends -	EUR	A0NCGS	LU0342688198	15.09.2008	4	5,00	X	X
AGIF - Allianz Tiger - A - EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	28.11.2008	4	5,00	X	X
AGIF - Allianz Oriental Income - A - USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	01.12.2008	4	5,00	X	X
Allianz Korea Fund - A - EUR	EUR	989862	IE0004880047	02.06.2009	4	5,00	X	X
Allianz Horizont Dynamik	EUR	926367	LU0103683248	15.01.2010	3	5,00	X	X
Allianz Horizont Balance	EUR	926365	LU0103682786	15.01.2010	3	4,00	X	X
PIMCO Funds - Total Return Bond Fund E	EUR	A0KD24	IE00B11XZB05	14.05.2010	2	3,00	X	X
PIMCO Funds - Global Real Return Fund E	EUR	A0KD2Q	IE00B11XZ541	14.05.2010	2	3,00	X	X
PIMCO Funds - Emerging Local Bond Fun	USD	A0RA57	IE00B3DD5N41	14.05.2010	4	3,00	X	X
PIMCO Funds - Global Multi-Asset Fund E	EUR	A0X8WH	IE00B4YYY703	01.07.2010	3	3,00	X	X
PIMCO Funds - Diversified Income Fund E	EUR	A0YCJC	IE00B4TG9K96	01.07.2010	3	3,00	X	X
PIMCO Funds - Unconstrained Bond Fun	EUR	A0YELX	IE00B5B5L056	01.07.2010	3	3,00	X	X
Vitruvius Japanese Equity EUR	EUR	798387	LU0117772284	16.09.2008	4	3,00		X
PIMCO Funds - Unconstrained Bond Fun	EUR	A1CY7U	IE00B4YZM796	08.10.2012	3	3,00	X	X
PIMCO Funds - Diversified Income Fund E	EUR	A0MWBY	IE00B1Z6D669	21.01.2013	3	0,00	X	X
FundSelect Stiftungsvermögen	EUR	A0NJ31	LU0357365062	19.08.2011	3	5,00		
Edmond de Rothschild Asia Leaders D	EUR	A1JVWZ	FR0011102136	19.04.2012	4	4,50	X	X
Edmond de Rothschild Premiumsphere A	EUR	A1C8AG	FR0010509877	22.06.2012	3	4,50	X	X
First State Asia Pacific Fund A Acc	GBP	765846	GB0030183890	01.10.2008	4	4,00		X
First State Asia Pacific Sustainability Fun	GBP	A0H0QL	GB00B0TY6S22	15.05.2009	4	4,00		
First State Asia Pacific Leaders Fund A Ac	GBP	A0BK0C	GB0033874214	06.09.2011	4	4,00	X	X
First State Global Emerging Markets Lea	GBP	A0BKZD	GB0033873919	06.09.2011	4	4,00	X	X
First State Global Listed Infrastructure Fu	EUR	A0QYLC	GB00B2PDR286	28.10.2011	4	4,00	X	X
First State Global Emerging Markets Lea	EUR	A0QYK8	GB00B2PDTP51	20.08.2012	4	4,00	X	X
WARBURG-AMERAK-FONDS	EUR	848886	DE0008488867	14.03.2002	4	5,00	X	X
WARBURG-CLASSIC-FONDS	EUR	976537	DE0009765370	14.03.2002	3	5,00	X	X
WARBURG-DAXTREND-FONDS	EUR	976544	DE0009765446	14.03.2002	3	5,00	X	X
WARBURG-DEFENSIV-FONDS	EUR	976539	DE0009765396	14.03.2002	3	6,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS	EUR	976530	DE0009765305	14.03.2002	3	5,00	X	X
WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	EUR	976528	DE0009765289	02.08.2004	2	3,00	X	X
WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FONDS	EUR	978480	DE0009784801	04.10.2005	2	3,00	X	X
WARBURG-BUND TREND DYNAMIC-FON	EUR	A0HGET	DE000A0HGET2	02.08.2006	2	3,00	X	X
WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS A	EUR	678026	DE0006780265	02.10.2007	4	3,75	X	X
RP Global Diversified Portfolio I	EUR	A0MS7R	DE000A0MS7R8	14.08.2008	2	5,00	X	X
RP Global Diversified Portfolio II	EUR	A0MS7P	DE000A0MS7P2	14.08.2008	3	5,00	X	X
RP Global Diversified Portfolio III	EUR	A0MS7G	DE000A0MS7G1	14.08.2008	3	5,00	X	X
ISP International Stock Picking Fund	EUR	971725	LU0046899927	17.11.2008	3	5,00	X	X
WARBURG VALUE FUND A	EUR	A0DN29	LU0208289198	16.05.2011	3	5,00	X	X
Strategiefonds Sachwerte Global	EUR	A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	01.08.2011	3	5,00	X	X
Banken Fokus Basel III	EUR	A0RHEX	DE000A0RHEX1	01.09.2011	3	5,00	X	X
RP Global Absolute Return Bond	EUR	A0MS7N	DE000A0MS7N7	01.08.2011	3	3,00	X	X
HSBC GIF Chinese Equity AD	USD	972629	LU0039217434	15.04.2004	4	5,54	X	X
HSBC GIF Indian Equity AD	USD	974873	LU0066902890	15.04.2004	4	5,54	X	X
HSBC GIF European Equity PD	EUR	973763	LU0047473722	15.04.2004	3	5,54		X
HSBC GIF Brazil Equity AD	USD	A0DNSL	LU0196696701	15.02.2005	4	5,54	X	X
HSBC GIF Thai Equity AD	USD	A0D8GB	LU0210637038	31.03.2005	4	5,54	X	X
HSBC GIF BRIC Equity M2C	USD	A0D85R	LU0214875030	17.05.2005	4	5,54		X
HSBC GIF BRIC Equity M2D	USD	A0D85S	LU0214875626	17.05.2005	4	5,54		X
HSBC Trinkaus Discountstrukturen AC	EUR	A0JDCK	DE000A0JDCK8	18.09.2006	4	5,00	X	X
HSBC GIF BRIC Markets Equity AC	USD	A0J3PB	LU0254981946	06.11.2006	4	5,54	X	X
HSBC Trinkaus Aktienstrukturen Europa	EUR	724591	LU0154656895	06.11.2006	4	5,00	X	X
HSBC GIF Latin American Equity M1D	USD	A0J3HS	LU0254986077	15.01.2007	4	5,54		X
HSBC GIF BRIC Markets Equity AD	USD	A0J3PA	LU0254982241	02.02.2007	4	5,54	X	X
HSBC GIF Indian Equity AC	USD	263233	LU0164881194	03.04.2007	4	5,54	X	X
HSBC GIF Brazil Equity AC	USD	A0DJ0P	LU0196696453	03.04.2007	4	5,54	X	X
LAPLACE Euroland Equity	EUR	A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	15.05.2007	3	5,00		
Keppler Lingohr Global Equity	EUR	A0JDCH	DE000A0JDCH4	15.05.2007	3	5,00	X	X
HSBC GIF Turkey Equity AC	EUR	A0D9FL	LU0213961682	01.08.2007	2	5,54	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
INIK Fonds	EUR	A0BK9D	LU0182869809	15.06.2007	3	3,00	X	X
HSBC GIF Asia ex Japan Equity AD	USD	973762	LU0043850808	14.08.2007	4	5,54	X	X
HSBC Trinkaus Subordinated Credit AC	EUR	A1JZLH	DE000A1JZLH6	28.11.2012	3	3,00	X	X
HSBC GIF Hong Kong Equity AC	USD	263227	LU0164880469	14.08.2007	4	5,54	X	X
HSBC GIF Latin American Equity M1C	USD	A0J3HT	LU0254985343	14.08.2007	4	5,54		X
Kapitalfonds L.K. Family Business-Unterfo	EUR	593125	LU0179106983	09.08.2011	3	5,00	X	X
Kapitalfonds L.K. Schwellenländer-Unterf	EUR	987063	LU0077884368	15.12.2008	4	5,00	X	X
Kapitalfonds L.K. Schwellenländer-Unterf	EUR	A0LEW7	LU0273373414	15.12.2008	4	5,00	X	X
HSBC GIF Chinese Equity AC	USD	263211	LU0164865239	16.02.2009	4	5,54	X	X
SSgA Japan Alpha Equity Fund	EUR	974473	FR0000027294	01.09.2005	4	2,50	X	X
Global Advantage Funds - Emerging Mark	EUR	972996	LU0047906267	02.08.2006	4	5,00	X	X
Global Advantage Funds - Major Markets	EUR	972580	LU0044747169	02.02.2007	3	5,00	X	X
SSgA Global Emerging Markets Index Equ	USD	213837	FR0000018236	01.06.2007	4	0,70	X	X
SSgA Emerging Asia Alpha Equity Fund I	EUR	974472	FR0000027146	15.06.2007	4	5,50	X	X
HSBC GIF Asia ex Japan Equity AC	USD	263205	LU0165289439	15.12.2009	4	5,54	X	X
HSBC Trinkaus Multi Markets Select MD	EUR	A0RAD6	DE000A0RAD67	18.01.2010	3	5,00	X	X
HSBC Trinkaus Strategie Dynamik	EUR	A0NA4G	DE000A0NA4G7	18.01.2010	3	5,00	X	X
HSBC GIF Global Emerging Markets Equit	USD	A0YEMG	LU0449516144	02.02.2010	4	5,54		X
HSBC GIF Global Emerging Markets Equit	USD	A0YEMF	LU0449515922	02.02.2010	4	5,54		X
HSBC GIF BRIC Equity AC	USD	A0YG0J	LU0449509016	01.07.2010	4	5,54	X	X
HSBC GIF BRIC Equity AD	USD	A0YG0K	LU0449509289	01.07.2010	4	5,54	X	X
HSBC GIF Asia ex Japan Equity AC (Hedge	EUR	A0EAGX	LU0212851702	23.09.2010	4	5,54	X	X
HSBC GIF Brazil Bond AC	USD	A0LCTG	LU0254978488	02.11.2010	4	5,54	X	X
HSBC GIF CIVETS AC	USD	A1JA0C	LU0625433882	05.09.2011	4	5,54	X	X
Antecedo Independent Invest A	EUR	A0RAD4	DE000A0RAD42	01.08.2011	3	3,00	X	X
HSBC GIF Asian Currencies Bond AD	USD	A0HGY7	LU0210635255	15.07.2011	4	5,54	X	X
HSBC GIF RMB Fixed Income AD EUR	EUR	A1JPNA	LU0708054308	06.02.2012	4	5,54	X	X
HSBC GIF RMB Fixed Income AC EUR	EUR	A1JPM9	LU0708054134	09.02.2012	4	5,54	X	X
HB Strategie - Hartwährungsanlagen P	EUR	A1JKJA	LU0678488023	30.03.2012	3	5,00	X	X
Flossbach von Storch Fundament P	EUR	A1JMPZ	DE000A1JMPZ7	21.06.2012	3	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
DKO-Lux-Renten Spezial	EUR	A0Q9CB	LU0386792104	16.07.2012	4	3,00	X	X
Renasset Eastern European Fund A	EUR	988954	IE0002787442	21.03.2002	4	5,00		X
Griffin European Opportunities Fund A	EUR	662712	IE0031826153	25.09.2003	3	5,00		X
Renasset Ottoman Fund	EUR	A0H0QP	IE00B0T0FN89	15.05.2007	4	5,00	X	X
Renasset Eastern European Fund B	EUR	A0YFBX	IE00B53RTW70	15.12.2009	4	5,00	X	X
DWS Sachwerte	EUR	DWS0W3	DE000DWS0W32	19.10.2009	3	5,00	X	X
DWS Funds Invest SachwertStrategie	EUR	DWS0DC	LU0275643053	14.09.2009	3	5,00	X	X
DWS Emerging Markets Bonds 2014	EUR	DWS0YS	LU0454735209	02.08.2010	3	3,00	X	X
DWS Invest Government Liquidity Fund N	EUR	DWS0WZ	LU0416134160	09.11.2009	1	0,00	X	X
DWS Invest Government Liquidity Fund N	EUR	DWS0W0	LU0416134244	09.11.2009	1	0,00	X	X
DWS Invest Government Liquidity Fund F	EUR	DWS0W1	LU0416134327	09.11.2009	1	0,00		
Carmignac Grande Europe A EUR acc	EUR	A0DKM6	LU0099161993	06.11.2006	3	4,00	X	X
Carmignac Commodities A EUR acc	EUR	914233	LU0164455502	06.11.2006	4	4,00	X	X
Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR ac	EUR	A0DP5Z	FR0010149112	01.09.2008	4	3,00	X	X
DWS Dividende Direkt 2014	EUR	DWS0W5	LU0418445317	25.01.2010	3	4,00	X	X
PWM Vermögensfondsmandat - DWS - E	EUR	A0H0S3	LU0240540988	23.02.2010	2	1,50		X
Carmignac Profil Reactif 75 A EUR acc	EUR	A0ETJC	FR0010148999	06.11.2006	3	4,00	X	X
Carmignac Profil Reactif 50 A EUR acc	EUR	A0ETJD	FR0010149203	06.11.2006	2	4,00	X	X
Carmignac Euro-Patrimoine A EUR acc	EUR	A0DP5Y	FR0010149179	06.11.2006	3	3,00	X	X
Carmignac Profil Reactif 100 A EUR acc	EUR	A0ETJB	FR0010149211	06.11.2006	3	4,00	X	X
Carmignac Court Terme A EUR acc	EUR	A0DP52	FR0010149161	06.11.2006	1	0,00	X	X
Carmignac Emergents A EUR acc	EUR	A0DPX3	FR0010149302	06.11.2006	4	4,00	X	X
Carmignac Securite A EUR acc	EUR	A0DP51	FR0010149120	15.12.2009	2	1,00	X	X
Carmignac Emerging Discovery A EUR ac	EUR	A0M9A1	LU0336083810	06.12.2010	4	4,00	X	X
Carmignac Patrimoine E EUR acc	EUR	A0PGS3	FR0010306142	01.08.2011	3	0,00	X	X
Carmignac Investissement E EUR acc	EUR	A0QYYN	FR0010312660	01.08.2011	3	0,00	X	X
Carmignac Emerging Patrimoine E EUR a	EUR	A1H7X1	LU0592699093	01.08.2011	3	0,00	X	X
Carmignac Emerging Patrimoine A EUR a	EUR	A1H7X0	LU0592698954	01.08.2011	3	4,00	X	X
Carmignac Patrimoine A EUR acc	EUR	A0DPW0	FR0010135103	09.11.2012	3	4,00	X	X
Carmignac Emerging Patrimoine D EUR	EUR	A1J2KK	LU0807690911	27.08.2012	3	4,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Carmignac Patrimoine D EUR inc	EUR	A1J0V1	FR0011269588	27.08.2012	3	4,00	X	X
Carmignac Investissement D EUR inc	EUR	A1J0KF	FR0011269182	29.08.2012	4	4,00	X	X
Carmignac Investissement A EUR acc	EUR	A0DP5W	FR0010148981	09.11.2012	3	4,00	X	X
Carmignac Emergents D EUR inc	EUR	A1J0N1	FR0011269349	29.08.2012	4	4,00	X	X
Carmignac Securite D EUR inc	EUR	A1J0KH	FR0011269083	29.08.2012	2	1,00	X	X
Carmignac Patrimoine A CHF acc	CHF	A1J1MW	FR0011269596	29.08.2012	3	4,00	X	X
F&C HVB-Stiftungsfonds A auss.	EUR	694013	LU0132935627	15.11.2004	2	5,00	X	X
MainFirst avant-garde Stock Fund C	EUR	A0B91R	LU0187937684	18.04.2006	3	5,00	X	X
MainFirst avant-garde Stock Fund A	EUR	A0B91Q	LU0187937411	12.06.2006	3	5,00	X	X
MainFirst Classic Stock Fund A	EUR	722755	LU0152754726	01.10.2008	3	5,00	X	X
JPM Highbridge Diversified Commodities	EUR	A1H86L	LU0616140959	01.06.2011	4	5,00	X	X
JPM Emerging Markets Corporate Bond A	EUR	A1CZZK	LU0512127621	01.02.2011	4	3,00	X	X
JPM Emerging Markets Local Currency De	EUR	A0M8CB	LU0332400232	01.02.2011	4	3,00	X	X
Delta Lloyd L European Mid-Participation	EUR	A1JRKA	LU0721896982	15.08.2012	4	5,00	X	X
Delta Lloyd L Water & Climate Fund B	EUR	A0MY8N	LU0264990119	15.04.2008	4	5,00	X	X
Delta Lloyd L European Participation Fun	EUR	A0RE6D	LU0408576568	16.08.2010	3	5,00	X	X
Delta Lloyd L Bond Euro Cd	EUR	A1JJSJ	LU0614143633	05.12.2012	2	5,00	X	X
JPM Emerging Europe, Middle East and A	EUR	A0RC8T	LU0401357586	02.11.2010	4	5,00	X	X
JPM Emerging Markets Infrastructure Eq	EUR	A0MLZ2	LU0356904259	16.08.2010	4	5,00	X	X
JPM Africa Equity A (acc) - EUR	EUR	A0NH57	LU0355584979	03.08.2010	4	5,00	X	X
JPM Income Opportunity A (acc) - USD H	USD	A0M47C	LU0323456466	01.07.2010	2	3,00	X	X
JPM Emerging Markets Bond A (acc) - US	USD	A0RPFC	LU0431994713	30.10.2009	4	3,00	X	X
JPM Emerging Markets Opportunities Fu	USD	A0RPE4	LU0431992006	22.10.2009	4	5,00	X	X
JPM Global Healthcare A (dist) - USD	USD	A0RPEX	LU0432979374	16.10.2009	4	5,00	X	X
JPM Global Healthcare A (acc) - USD	USD	A0RPE0	LU0432979614	02.10.2009	4	5,00	X	X
JPM Euro Liquid Market A (acc) - EUR	EUR	988420	LU0070211437	03.08.2009	1	0,00	X	X
JPM Global Capital Preservation (EUR) D	EUR	693233	LU0115711235	17.07.2009	2	5,00	X	X
JPM America Large Cap A (acc) - USD	USD	A0DQHS	LU0210528849	02.06.2009	4	5,00	X	X
JPM Global Capital Preservation (USD) A	USD	A0HME1	LU0235842555	03.02.2009	2	3,00	X	X
JPM Global Capital Appreciation A (inc) -	EUR	A0JK80	LU0247992398	17.02.2009	3	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Gov. Liq	EUR	A0M5V9	LU0326549168	01.12.2008	1	0,00	X	X
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Gov. Liq	EUR	A0M5V6	LU0326548780	03.10.2008	1	0,00	X	X
JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR	EUR	A0RFAX	LU0408847340	17.08.2009	3	3,00	X	X
JF Asia Pacific ex-Japan Equity A (dist) - U	USD	971335	LU0089639594	04.03.2002	4	5,00	X	X
JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD	USD	971759	LU0053671581	04.03.2002	4	5,00	X	X
JF Japan Equity A (dist) - USD	USD	971602	LU0053696224	04.03.2002	4	5,00	X	X
JPM Latin America Equity A (dist) - USD	USD	972079	LU0053687314	04.03.2002	4	5,00	X	X
JPM America Equity A (dist) - USD	USD	971603	LU0053666078	04.03.2002	3	5,00	X	X
JPM Euroland Equity A (dist) - EUR	EUR	971604	LU0089640097	04.03.2002	3	5,00	X	X
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	EUR	971605	LU0053685029	04.03.2002	3	5,00	X	X
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EU	EUR	933912	LU0107398538	04.03.2002	4	5,00	X	X
JPM Global Unconstrained Equity (USD) A	USD	971606	LU0089639750	04.03.2002	3	5,00	X	X
JPM Europe Technology A (dist) - EUR	EUR	926444	LU0104030142	04.03.2002	4	5,00	X	X
JF Pacific Technology A (dist) - USD	USD	939860	LU0111753926	04.03.2002	4	5,00	X	X
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR	EUR	933913	LU0107398884	04.03.2002	3	5,00	X	X
JF Pacific Equity A (dist) - USD	USD	971609	LU0052474979	04.03.2002	4	5,00	X	X
JPM America Large Cap A (dist) - USD	USD	921058	LU0096059323	04.03.2002	3	5,00	X	X
JF India A (dist) - USD	USD	974541	LU0058908533	04.03.2002	4	5,00	X	X
JF Japan Small Cap A (dist) - USD	USD	973803	LU0051759768	04.03.2002	4	5,00	X	X
JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	EUR	973679	LU0053687074	04.03.2002	4	5,00	X	X
JF China A (dist) - USD	USD	973778	LU0051755006	04.03.2002	4	5,00	X	X
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - U	USD	973678	LU0053685615	04.03.2002	4	5,00	X	X
JPM Eastern Europe Equity A (dist) - EUR	EUR	973802	LU0051759099	04.03.2002	4	5,00	X	X
JPM Europe Balanced (EUR) A (dist) - EUR	EUR	974540	LU0089640337	04.03.2002	3	5,00	X	X
JPM Emerging Europe, Middle East and A	USD	986951	LU0074838565	04.03.2002	4	5,00	X	X
JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR	USD	986706	LU0072845869	05.03.2002	4	3,00	X	X
JPM US Technology A (dist) - USD	USD	987702	LU0082616367	04.03.2002	4	5,00	X	X
JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EU	EUR	989081	LU0091079839	04.03.2002	3	3,00	X	X
JPM Europe Aggregate Plus Bond A (inc)	EUR	974420	LU0089640253	14.03.2002	2	3,00	X	X
JPM Global Socially Responsible A (dist) -	USD	939861	LU0111753769	14.03.2002	4	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD	USD	971607	LU0053696067	14.03.2002	3	3,00	X	X
JPMorgan Series II Funds - JPM EUR	EUR	972080	LU0036654373	14.03.2002	1	0,00	X	X
JPM US Smaller Companies A (dist) - USD	USD	971611	LU0053697206	14.03.2002	4	5,00	X	X
JPM US Value A (dist) - USD	USD	580673	LU0119066131	14.03.2002	4	5,00	X	X
JPM Germany Equity A (dist) - EUR	EUR	939859	LU0111753843	13.05.2002	3	5,00	X	X
JPM UK Equity A (dist) - GBP	GBP	971948	LU0053694286	13.05.2002	4	5,00	X	X
JPM Global Bond (EUR) A (acc) - EUR	EUR	989375	LU0095714696	24.06.2002	2	3,00	X	X
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - E	EUR	795312	LU0129412341	21.07.2003	4	5,00	X	X
JPM Global Balanced (EUR) A (acc) - EUR	EUR	988417	LU0070212591	02.02.2004	3	5,00	X	X
JPM US Bond A (acc) - USD	USD	987585	LU0070215933	02.02.2004	3	3,00	X	X
JPM Europe Bond A (acc) - EUR	EUR	987582	LU0070216402	02.02.2004	3	3,00	X	X
JPM Global Bond (USD) A (acc) - USD	USD	988406	LU0083308592	02.02.2004	3	3,00	X	X
JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR	EUR	937487	LU0108415935	02.02.2004	3	3,00	X	X
JPM Global Enhanced Bond A (acc) - EUR	EUR	625798	LU0112439673	02.02.2004	3	3,00	X	X
JF Greater China A (dist) - USD	USD	577341	LU0117841782	02.02.2004	4	5,00	X	X
JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR	EUR	580674	LU0119062650	02.02.2004	3	5,00	X	X
JPM Global Dynamic A (dist) - USD	USD	580675	LU0119067295	02.02.2004	3	5,00	X	X
JPM Global Focus A (dist) - EUR	EUR	343439	LU0168341575	02.02.2004	3	5,00	X	X
JPM Europe Recovery A (acc) - EUR	EUR	548126	LU0168352267	02.02.2004	3	5,00	X	X
JPMorgan Series II Funds - JPM USD	USD	972081	LU0054956445	15.03.2004	3	0,00	X	X
JF Singapore A (dist) - USD	USD	577343	LU0117842756	01.04.2004	4	5,00	X	X
JPM Turkey Equity A (dist) - EUR	EUR	577346	LU0117839455	21.06.2004	4	5,00	X	X
JPM US Dynamic A (dist) - USD	USD	813720	LU0169523114	21.06.2004	4	5,00	X	X
JF Hong Kong A (dist) - USD	USD	577342	LU0117842087	21.06.2004	4	5,00	X	X
JF Taiwan A (dist) - USD	USD	577344	LU0117843481	21.06.2004	4	5,00	X	X
JPM Global Select Equity A (acc) - USD	USD	988404	LU0070217475	21.06.2004	3	5,00	X	X
JPM Global Financials A (acc) - USD	USD	659104	LU0115528548	21.06.2004	4	5,00	X	X
JPMorgan Series II Funds - JPM GBP	GBP	972083	LU0055976681	21.06.2004	3	0,00	X	X
JPM Sterling Bond A (dist) - GBP	GBP	971947	LU0053692744	21.06.2004	3	3,00	X	X
JPM Global Balanced (USD) A (acc) - USD	USD	988401	LU0070215180	21.06.2004	3	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
JPM Global Capital Appreciation A (acc) -	EUR	989946	LU0095938881	21.06.2004	3	5,00	X	X
JPM Global Capital Preservation (EUR) A	EUR	988414	LU0070211940	21.06.2004	3	3,00	X	X
JF Asia Pacific Income A (dist) - USD	USD	577345	LU0117844026	21.06.2004	4	5,00	X	X
JF Asia ex-Japan A (acc) - USD	USD	988005	LU0070217806	21.06.2004	4	5,00	X	X
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity	EUR	974789	LU0070177232	03.10.2008	1	0,00	X	X
JPM Global Select Equity Plus A (acc) - US	USD	988656	LU0088298020	21.06.2004	3	5,00	X	X
JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR	EUR	988421	LU0079556006	21.06.2004	3	5,00	X	X
JPM Global Unconstrained Equity (USD) A	EUR	A0NCUZ	LU0336376248	17.07.2008	3	5,00	X	X
JPM Europe Dynamic Small Cap A (acc) -	EUR	A0DQBY	LU0210072939	17.10.2005	4	5,00		X
JPM Global Natural Resources A (acc) - E	EUR	A0DPLL	LU0208853274	17.10.2005	4	5,00	X	X
JPM Global Total Return A (acc) - EUR	EUR	A0B9W3	LU0188582232	21.07.2004	3	5,00	X	X
JPM US Smaller Companies A (acc) - USD	USD	A0DQHT	LU0210528922	16.06.2005	4	5,00	X	X
JPM Global Natural Resources A (dist) - E	EUR	A0DPLM	LU0208853514	17.10.2005	4	5,00	X	X
JF China D (acc) - USD	USD	603260	LU0117867159	15.12.2005	4	5,00	X	X
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - E	EUR	A0F6XF	LU0217576759	15.12.2005	4	5,00	X	X
JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	EUR	A0DQH1	LU0210530662	01.09.2008	3	5,00	X	X
JF Asia Alpha Plus A (acc) - USD	USD	A0DNC7	LU0169518387	15.12.2005	4	5,00	X	X
JPM Europe Dynamic Mega Cap A (acc) -	EUR	A0F64S	LU0229245161	15.12.2005	3	5,00	X	X
JF Asia Pacific ex-Japan Equity A (acc) - U	USD	A0DQHU	LU0210526124	01.02.2006	4	5,00	X	X
JF Pacific Equity A (acc) - USD	USD	A0DQQV	LU0210528096	01.02.2006	4	5,00	X	X
JPM Euroland Equity A (acc) - EUR	EUR	A0DQHZ	LU0210529490	01.02.2006	3	5,00	X	X
JPM Latin America Equity A (acc) - USD	USD	A0DQQT	LU0210535034	01.02.2006	4	5,00	X	X
JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD	USD	A0DQQ1	LU0210535976	01.02.2006	4	5,00	X	X
JPM America Equity A (acc) - USD	USD	A0DQHR	LU0210528500	01.02.2006	4	5,00	X	X
JF Pacific Equity A (acc) - EUR	EUR	A0F6XG	LU0217390573	01.03.2006	4	5,00	X	X
JPM Global Focus A (acc) - EUR	EUR	A0DQQJ	LU0210534227	12.05.2006	3	5,00	X	X
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR	EUR	A0DQH5	LU0210531983	04.09.2006	3	5,00	X	X
JPM Europe Dynamic Mega Cap A (dist) -	EUR	A0F64T	LU0229245245	02.02.2007	3	5,00	X	X
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EU	EUR	A0DQQ9	LU0210532528	03.04.2007	3	3,00	X	X
JPM Europe Strategic Dividend A (acc) - E	EUR	A0D8M3	LU0169527297	16.04.2007	3	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - I	EUR	A0JJ5S	LU0247987802	16.04.2007	3	5,00	X	X
JPM Highbridge Statistical Market Neutra	EUR	A0LHKW	LU0273792142	16.04.2007	4	5,00	X	X
JPM Highbridge Statistical Market Neutra	USD	A0LHKT	LU0273793033	16.04.2007	4	5,00	X	X
JPM Russia A (dist) - USD	USD	A0HGJS	LU0215049551	15.05.2007	4	5,00	X	X
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - E	EUR	A0DQQ6	LU0210533500	02.11.2007	4	5,00	X	X
JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged)	EUR	A0MNC3	LU0289215948	02.01.2008	3	5,00	X	X
JPM Income Opportunity A (inc) - EUR (h	EUR	A0MNX6	LU0289479841	15.01.2008	3	3,00	X	X
JPM Income Opportunity A (acc) - EUR (h	EUR	A0MNX5	LU0289470113	15.01.2008	2	3,00	X	X
JF China A (acc) - USD	USD	A0DQHV	LU0210526637	03.03.2008	4	5,00	X	X
JPM Eastern Europe Equity A (acc) - EUR	EUR	A0DQHW	LU0210529144	03.03.2008	4	5,00	X	X
JPM Emerging Europe, Middle East and A	USD	A0DQHX	LU0210529573	03.03.2008	4	5,00	X	X
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - U	USD	A0DQHY	LU0210529656	03.03.2008	4	5,00	X	X
JPM Europe Balanced (EUR) A (acc) - EUR	EUR	A0D8V2	LU0210530076	03.03.2008	3	5,00	X	X
JPM Turkey Equity A (acc) - EUR	EUR	A0DQH0	LU0210530316	03.03.2008	4	5,00	X	X
JPM Europe Equity A (acc) - EUR	EUR	A0DQH2	LU0210530746	03.03.2008	3	5,00	X	X
JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR	EUR	A0DQH3	LU0210531637	03.03.2008	4	5,00	X	X
JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EU	EUR	A0DQH4	LU0210531801	03.03.2008	3	5,00	X	X
JPM Global Dynamic A (acc) - USD	USD	A0DQH8	LU0210533419	03.03.2008	3	5,00	X	X
JF Japan Small Cap A (acc) - USD	USD	A0DQQS	LU0210527288	14.03.2008	4	5,00	X	X
JF Asia Pacific Income A (acc) - USD	USD	A0DQQ5	LU0210527791	14.03.2008	4	5,00	X	X
JF Taiwan A (acc) - USD	USD	A0DQQY	LU0210528419	14.03.2008	4	5,00	X	X
JF Pacific Technology A (acc) - USD	USD	A0DQQW	LU0210528179	14.03.2008	4	5,00	X	X
JF Japan Equity A (acc) - USD	USD	A0DQQR	LU0210527361	15.04.2008	4	5,00	X	X
JF India A (acc) - USD	USD	A0DQQN	LU0210527015	15.04.2008	4	5,00	X	X
JPM US Value A (acc) - USD	USD	A0DQQ3	LU0210536511	15.04.2008	4	5,00	X	X
JF Japan Equity D (acc) - USD	USD	603262	LU0117866185	02.05.2008	4	5,00	X	X
JPM Brazil Equity Fund A (acc) - USD	USD	A0MZM5	LU0318934451	02.05.2008	4	5,00	X	X
JPM Emerging Markets Small Cap A (acc)	EUR	A0M0KB	LU0318933057	02.05.2008	4	5,00	X	X
JPM Emerging Markets Small Cap A (acc)	USD	A0M0J8	LU0318931358	02.05.2008	4	5,00	X	X
JPM Russia A (acc) - USD	USD	A0HGJR	LU0225506756	02.07.2008	4	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
JPM US Technology A (acc) - USD	USD	A0DQQ4	LU0210536867	02.07.2008	4	5,00	X	X
JPM Africa Equity A (acc) - USD	USD	A0NH54	LU0355584466	15.01.2010	4	5,00	X	X
Gerling Responsibility Fonds	EUR	724870	DE0007248700	01.09.2005	4	5,00	X	X
C-QUADRAT Strategie AMI EUR (t)	EUR	532221	DE0005322218	15.09.2005	3	5,75	X	X
MPC Competence - Europa Methodik AM	EUR	724862	DE0007248627	15.12.2005	3	5,00	X	X
NV Strategie Quattro Plus AMI P	EUR	A0HGZZ	DE000A0HGZZ4	03.04.2006	3	5,00	X	X
TOP TREND AMI P	EUR	A0EAFX	DE000A0EAFX1	15.02.2007	3	5,00	X	X
NV Strategie Stiftung AMI P (a)	EUR	A0NGJZ	DE000A0NGJZ6	15.12.2009	2	3,00	X	X
Gerling Substanzwerte P (t)	EUR	A0YAYB	DE000A0YAYB6	30.12.2010	3	4,00	X	X
JPM Asia Local Currency Debt A (acc) - US	USD	A1CTHT	LU0492071401	07.02.2012	4	3,00	X	X
JPM Emerging Markets Investment Grad	EUR	A1C9QP	LU0562246370	17.02.2012	4	3,00	X	X
JPM Emerging Markets Local Currency De	EUR	A0M8CC	LU0332400315	17.02.2012	4	3,00	X	X
JPM High Yield Bond Portfolio Fund I A (d	EUR	A1JXF6	LU0776282153	31.05.2012	4	3,00	X	X
JPM High Yield Bond Portfolio Fund I A (i	EUR	A1JXT7	LU0779043529	31.05.2012	4	3,00	X	X
JPM Africa Equity A (inc) - EUR	EUR	A1C8BN	LU0554776046	25.10.2012	4	5,00	X	X
JPM US Bond A (inc) - USD	USD	A0JL73	LU0247986820	25.10.2012	3	3,00	X	X
JPM High Yield Bond Portfolio Fund II A (i	EUR	A1J5UE	LU0840745607	06.11.2012	4	3,00	X	X
JPM Emerging Markets Multi-Asset A (ac	EUR	A1JBXG	LU0637349183	28.11.2012	3	5,00	X	X
Europa-INVEST	EUR	847924	DE0008479247	15.02.2005	3	5,00	X	X
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	EUR	977479	DE0009774794	15.02.2005	3	5,00	X	X
LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INV	EUR	532009	DE0005320097	01.03.2005	3	5,00	X	X
LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	EUR	847938	DE0008479387	01.03.2005	4	5,00	X	X
LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-IN	EUR	847943	DE0008479437	01.03.2005	4	5,00	X	X
TopPortfolio-INVEST	EUR	977494	DE0009774943	01.03.2005	3	5,00	X	X
Multizins-INVEST	EUR	978606	DE0009786061	01.03.2005	4	3,00	X	X
WachstumGlobal-INVEST	EUR	979906	DE0009799064	01.03.2005	3	5,00	X	X
Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST	EUR	A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	02.05.2007	4	5,00	X	X
Keppler-Global Value-LBB-INVEST	EUR	A0JKNP	DE000A0JKNP9	18.12.2007	3	5,00	X	X
LBB-PrivatDepot 2 (A)	EUR	531992	DE0005319925	15.04.2008	2	5,00	X	X
Best-INVEST 30	EUR	531980	DE0005319800	02.05.2008	2	3,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Führ-Corporate Bond-LBB-INVEST	EUR	A0M6J9	DE000A0M6J90	15.07.2009	3	3,00	X	X
PRIMA-Classic A	EUR	A0D9KC	LU0215933978	03.07.2006	3	5,75	X	X
PRIMA-Jumbo A	EUR	A0JMLV	LU0254565053	02.08.2006	3	5,75	X	X
Flossbach von Storch - Aktien Global P	EUR	A0Q2PT	LU0366178969	01.08.2011	3	5,00	X	X
Meritum Capital - Accumulator R	EUR	A1JD5S	LU0666992853	13.01.2012	3	5,00	X	X
Silk - African Lions Fund R	EUR	A0RAC3	LU0389403337	07.02.2012	4	5,00	X	X
VCH EMERGING MARKETS PROFITEURE F	EUR	A1JPE4	LU0707432729	13.02.2012	3	5,00	X	X
Flossbach von Storch - Global Opportunit	EUR	A0RCKJ	LU0399027290	18.05.2012	3	5,00	X	X
Flossbach von Storch - Bond Opportuniti	EUR	A0RCKL	LU0399027613	10.08.2012	3	3,00	X	X
Argentum Fonds - Global Portfolio	EUR	A0MVSN	LU0307104520	29.08.2012	3	5,00	X	X
DNB - Asian Small Cap	EUR	986071	LU0067059799	01.10.2008	4	5,00	X	X
DNB - Scandinavia	EUR	987767	LU0083425479	01.02.2011	3	5,00	X	X
DNB - Renewable Energy A	EUR	A0MWAL	LU0302296149	01.02.2011	4	5,00	X	X
DNB - ECO Absolute Return A EUR	EUR	A1CWCY	LU0547714286	15.06.2011	3	5,00	X	X
BGF Local Emerging Markets Short Durat	USD	A0LG65	LU0278470058	01.07.2010	3	5,00	X	X
BGF Emerging Europe Fund A2 EUR	EUR	971801	LU0011850392	04.03.2002	4	5,00	X	X
BGF European Small & MidCap Opportur	EUR	971042	LU0006061161	04.03.2002	4	5,00	X	X
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR	EUR	989691	LU0093502762	04.03.2002	3	5,00	X	X
BGF Global High Yield Bond Fund Hedged	EUR	989695	LU0093504206	04.03.2002	2	5,00	X	X
BGF Japan Small & MidCap Opportunities	USD	971043	LU0006061252	04.03.2002	4	5,00	X	X
BGF US Small & MidCap Opportunities Fu	USD	971044	LU0006061336	04.03.2002	4	5,00	X	X
BGF Global Government Bond Fund A2 U	USD	971045	LU0006061385	04.03.2002	3	5,00	X	X
BGF European Fund A2 EUR	EUR	970986	LU0011846440	04.03.2002	3	5,00	X	X
BGF World Gold Fund A2 USD	USD	974119	LU0055631609	04.03.2002	4	5,00	X	X
BGF Global Opportunities Fund A2 USD	USD	971800	LU0011850046	04.03.2002	4	5,00	X	X
BGF Euro Bond Fund A2 EUR	EUR	973514	LU0050372472	20.03.2002	2	5,00	X	X
BGF Emerging Markets Fund A2 USD	USD	973010	LU0047713382	20.03.2002	4	5,00	X	X
BGF Japan Fund A2 USD	USD	971037	LU0006049554	20.03.2002	4	5,00	X	X
BGF Latin American Fund A2 USD	USD	987139	LU0072463663	20.03.2002	4	5,00	X	X
BGF World Mining Fund A2 USD	USD	986932	LU0075056555	20.03.2002	4	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
BGF Asian Dragon Fund A2 USD	USD	987140	LU0072462343	15.05.2002	4	5,00	X	X
BGF Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR	EUR	989692	LU0093503497	15.05.2002	3	5,00	X	X
BGF Global SmallCap Fund A2 USD	USD	974251	LU0054578231	10.03.2003	4	5,00	X	X
BGF European Small & MidCap Opportur	USD	A0BMAX	LU0171280604	20.10.2003	4	5,00	X	X
BGF World Gold Fund A2 EUR	EUR	A0BMAL	LU0171305526	10.04.2003	4	5,00	X	X
BGF World Mining Fund A2 EUR	EUR	A0BMAR	LU0172157280	12.01.2004	4	5,00	X	X
BGF World Energy Fund A2 USD	USD	632995	LU0122376428	28.05.2004	4	5,00	X	X
BGF US Flexible Equity Fund A2 USD	USD	779379	LU0154236417	15.10.2004	4	5,00	X	X
BGF US Basic Value Fund A2 USD	USD	987135	LU0072461881	15.12.2004	4	5,00	X	X
BGF New Energy Fund A2 USD	USD	630940	LU0124384867	17.01.2005	4	5,00	X	X
BGF US Basic Value Fund Hedged A2 EUR	EUR	A0DKSB	LU0200685153	17.05.2005	4	5,00	X	X
BGF Global Allocation Fund Hedged A2 E	EUR	A0D9QB	LU0212925753	29.06.2005	3	5,00	X	X
BGF European Value Fund A2 EUR	USD	987138	LU0072462186	01.08.2005	3	5,00	X	X
BGF US Flexible Equity Fund Hedged A2 E	EUR	A0DKR7	LU0200684693	01.08.2005	4	5,00	X	X
BGF Global SmallCap Fund A2 EUR	EUR	A0BMA1	LU0171288334	16.08.2005	4	5,00	X	X
BGF Japan Value Fund A2 USD	USD	A0D9QF	LU0212924517	17.10.2005	4	5,00	X	X
BGF European Growth Fund A2 EUR	EUR	779374	LU0154234636	15.11.2005	3	5,00	X	X
BGF World Energy Fund A2 EUR	EUR	A0BMA5	LU0171301533	15.11.2005	4	5,00	X	X
BGF World Financials Fund A2 USD	USD	933539	LU0106831901	15.12.2005	4	5,00	X	X
BGF World Healthscience Fund A2 USD	USD	630928	LU0122379950	15.12.2005	4	5,00	X	X
BGF India Fund A2 USD	USD	A0JK52	LU0248272758	17.11.2006	4	5,00	X	X
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 E	EUR	989694	LU0093503810	03.02.2009	1	5,00	X	X
BGF World Mining Fund A4 EUR	EUR	A0RFC4	LU0408222593	04.05.2009	4	5,00	X	X
BSF - BlackRock European Absolute Retu	EUR	A0RF7C	LU0414668557	02.06.2009	3	5,00	X	X
BSF - BlackRock European Absolute Retu	EUR	A0RLB7	LU0411704413	02.06.2009	4	5,00	X	X
BGF Global Inflation Linked Bond Fund H	EUR	A0RNAF	LU0425308169	03.08.2010	3	5,00	X	X
BGF Swiss Small & MidCap Opportunities	CHF	A0RFBQ	LU0376446257	01.05.2011	4	5,00	X	X
BGF Continental European Flexible Fund	EUR	A0F42G	LU0224105477	16.05.2011	3	5,00	X	X
BGF Asian Tiger Bond Fund A2 USD	USD	974860	LU0063729296	07.02.2012	4	5,00	X	X
BGF Local Emerging Markets Short Durat	USD	A1C64V	LU0548402170	07.02.2012	3	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
BGF Emerging Markets Equity Income Fu	USD	A1JHHV	LU0651946864	29.02.2012	4	5,00	X	X
BGF Global Allocation Fund A2 USD	USD	987142	LU0072462426	30.04.2004	3	5,00	X	X
BGF Global Allocation Fund A2 EUR	EUR	A0BL2G	LU0171283459	18.09.2006	3	5,00	X	X
BGF Global Equity Fund A2 USD	USD	A0F5KX	LU0224106525	25.09.2006	3	5,00	X	X
BGF European Focus Fund A2 EUR	EUR	A0J2YD	LU0229084990	02.02.2007	3	5,00	X	X
BGF Global Enhanced Equity Yield Fund A	USD	A0LB65	LU0265550359	03.04.2007	3	5,00	X	X
BGF New Energy Fund A2 EUR	EUR	A0BL87	LU0171289902	16.04.2007	4	5,00	X	X
BGF Global Enhanced Equity Yield Fund H	EUR	A0MJQ0	LU0278718100	01.06.2007	3	5,00	X	X
BGF Latin American Fund A2 EUR	EUR	A0BMA3	LU0171289498	15.06.2007	4	5,00	X	X
BGF Global Enhanced Equity Yield Fund A	USD	A0LB66	LU0265550946	02.07.2007	3	5,00	X	X
BGF Global Government Bond Fund Hedg	EUR	A0MUK8	LU0297942863	08.06.2007	2	5,00	X	X
BGF US Growth Fund A2 USD	USD	921822	LU0097036916	17.09.2007	4	5,00	X	X
BGF World Energy Fund Hedged A2 EUR	EUR	A0M9SA	LU0326422176	15.02.2008	4	5,00	X	X
BGF World Gold Fund Hedged A2 EUR	EUR	A0M9SB	LU0326422689	15.02.2008	4	5,00	X	X
BGF World Mining Fund Hedged A2 EUR	EUR	A0M9SC	LU0326424115	15.02.2008	4	5,00	X	X
BGF Global Opportunities Fund A2 EUR	EUR	A0BMA0	LU0171285314	03.03.2008	4	5,00	X	X
BGF India Fund A2 EUR	EUR	A0JK53	LU0248271941	01.04.2008	4	5,00	X	X
BGF Global Dynamic Equity Fund A2 USD	USD	A0H1ET	LU0238689110	17.06.2008	3	5,00	X	X
BGF World Financials Fund A2 EUR	EUR	A0BL2N	LU0171304719	15.07.2008	4	5,00	X	X
BGF World Gold Fund A4 EUR	EUR	A0RFC5	LU0408222320	18.03.2009	4	5,00	X	X
BGF Euro Reserve Fund A2 EUR	EUR	A0X83P	LU0432365988	24.07.2009	1	0,00	X	X
BGF Flexible Multi-Asset Fund Hedged A2	USD	A1CU1E	LU0494093205	16.04.2010	3	5,00	X	X
BGF Local Emerging Markets Short Durat	EUR	A0LG6X	LU0278457204	01.07.2010	3	5,00	X	X
Gerling Rendite Fonds	EUR	848105	DE0008481052	01.12.2004	2	3,00	X	X
Gerling Unternehmensanleihenfonds	EUR	848107	DE0008481078	01.12.2004	2	4,50	X	X
Gerling Global Rentenfonds	EUR	848108	DE0008481086	01.12.2004	3	3,75	X	X
Gerling Reserve Fonds	EUR	848114	DE0008481144	01.12.2004	1	0,50	X	X
MPC Competence - Growth Portfolio AM	EUR	605794	DE0006057946	16.07.2007	3	5,00	X	X
Gerling Geldmarktfonds	EUR	532223	DE0005322234	15.08.2007	1	0,00	X	X
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AN	EUR	A0F5G9	DE000A0F5G98	17.09.2007	3	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
ACC Alpha select AMI	EUR	724864	DE0007248643	15.07.2008	3	5,00	X	X
Johannes Führ Mittelstands-Rentenfonds	EUR	A0YAYG	DE000A0YAYG5	16.05.2011	3	3,00	X	X
Gerling Euro Star 50	EUR	532217	DE0005322176	31.08.2011	3	0,00	X	X
Gerling Substanzwerte P (a)	EUR	848113	DE0008481136	31.08.2011	3	4,00	X	X
NV Strategie Stiftung AMI P (t)	EUR	A0NGJ0	DE000A0NGJ02	10.01.2012	2	0,00	X	X
Oyster European Opportunities EUR	EUR	926293	LU0096450555	15.03.2006	3	5,00	X	X
Oyster European Small Cap EUR2	EUR	A0B5FS	LU0178554332	15.03.2006	3	5,00	X	X
Dexia Sustainable Medium C	EUR	550967	BE0159411405	17.05.2005	3	2,50	X	X
Dexia Sustainable Low C	EUR	550966	BE0159412411	03.07.2006	2	2,50	X	X
Dexia Bonds Euro Inflation Linked C	EUR	260600	LU0165520114	14.08.2008	2	2,50	X	X
Legg Mason ClearBridge US Aggress. Gro	USD	A0MUYY	IE00B19Z9P08	20.06.2011	4	5,00	X	X
Postbank TriSelect	EUR	977037	DE0009770370	01.08.2005	3	5,00		X
Postbank Europa	EUR	977028	DE0009770289	15.09.2005	3	5,00		X
Postbank EuroRent	EUR	800625	DE0008006255	15.09.2005	2	3,00		X
NEXUS GLOBAL OPPORTUNITIES	EUR	A0YAEK	DE000A0YAEK9	03.09.2010	4	5,00	X	X
antea	EUR	A0DPZJ	DE000A0DPZJ8	01.04.2011	3	5,00	X	X
AC - Risk Parity 7 Fund USD B	USD	A1C8CA	LU0554703750	16.08.2011	4	5,00	X	X
AC Quant - Spectrum Fund EUR B	EUR	A1JJN7	LU0614925930	27.09.2011	4	5,00	X	X
AC - Risk Parity 7 Fund EUR D	EUR	A1JK6G	LU0682137467	17.10.2011	4	5,00	X	X
AC - Risk Parity 12 Fund EUR D	EUR	A1JK6N	LU0682218119	17.10.2011	4	5,00	X	X
Robeco Lux-o-rente (EUR) DH	EUR	912419	LU0084302339	15.07.2004	2	3,00	X	X
Robeco Asia-Pacific Equities (EUR) D	EUR	988149	LU0084617165	15.07.2004	4	5,00	X	X
Robeco Emerging Markets Equities (EUR)	EUR	A0CATR	LU0187076913	15.07.2004	4	5,00	X	X
Robeco All Strategy Euro Bonds (EUR) D	EUR	988157	LU0085135894	15.07.2004	2	3,00	X	X
Robeco High Yield Bonds (EUR) DH	EUR	988158	LU0085136942	15.07.2004	3	3,00	X	X
Robeco Flex-o-Rente (EUR) DH	EUR	A0HGD3	LU0230242504	12.05.2006	2	3,00	X	X
Robeco Chinese Equities (EUR) D	EUR	A0CA01	LU0187077309	02.08.2006	4	5,00	X	X
Robeco Emerging Stars Equities (EUR) D	EUR	A0LE9R	LU0254836850	01.08.2007	4	5,00	X	X
Robeco Infrastructure Equities (EUR) D	EUR	A0RCXU	LU0368812086	15.07.2009	3	5,00	X	X
SAM Sustainable Agribusiness Equities (E	EUR	A0RB5R	LU0374106754	16.11.2009	3	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	A0CA0W	LU0187079347	04.06.2012	4	5,00	X	X
Craton Capital Precious Metal Fund A	USD	964907	LI0016742681	17.01.2011	4	5,00	X	X
Threadneedle UK Smaller Companies Fur	GBP	987645	GB0002771722	21.03.2002	4	5,00	X	X
Threadneedle UK Select Fund 1 GBP Net	GBP	987647	GB0002771615	21.03.2002	4	5,00	X	X
Threadneedle Pan European Fund 1	EUR	926114	GB0009583252	21.03.2002	3	5,00	X	X
Threadneedle Latin America Fund 1 USD	USD	987673	GB0002769866	21.03.2002	4	5,00	X	X
Threadneedle Global Select Fund 1 USD N	USD	987677	GB0002769312	21.03.2002	3	5,00	X	X
Threadneedle European Select Fund 1 EU	EUR	987663	GB0002771169	21.03.2002	3	5,00	X	X
Threadneedle European Fund 1 EUR Net	EUR	987661	GB0002771052	21.03.2002	3	5,00	X	X
Threadneedle European Smaller Compar	EUR	987665	GB0002771383	21.03.2002	4	5,00	X	X
Threadneedle American Select Fund 1 US	USD	987653	GB0002769536	21.03.2002	4	5,00	X	X
Threadneedle American Fund 1 USD Net	USD	987651	GB0002769429	21.03.2002	4	5,00	X	X
Threadneedle American Smaller Compar	USD	987655	GB0002769643	21.03.2002	4	5,00	X	X
Threadneedle Pan European Accelerando	EUR	A0DPXM	GB00B01HLH36	15.11.2004	3	5,00	X	X
Threadneedle Asia Fund 1	USD	987669	GB0002770203	17.01.2005	4	5,00	X	X
Threadneedle Target Return Fund 1 EUR	EUR	A0JD57	GB00B104JL25	17.07.2006	3	3,00	X	X
Threadneedle Pan European Smaller Con	EUR	A0HMGB	GB00B0PHJS66	03.04.2007	4	5,00	X	X
Threadneedle High Yield Bond Fund 1 GB	GBP	926167	GB0008371014	02.01.2009	4	5,00	X	X
Threadneedle China Opportunities Fund	EUR	A0MMW3	GB00B1PRW957	15.04.2008	4	5,00	X	X
Threadneedle American Select Fund 2 US	USD	987654	GB0030809809	14.08.2008	4	0,00	X	X
Threadneedle American Extended Alpha	EUR	A0M5LD	GB00B28CN800	01.09.2008	4	5,00	X	X
Threadneedle American Fund 1 EUR Hed	EUR	A0RD17	GB00B3FQM304	15.07.2010	4	5,26	X	X
Threadneedle Credit Opportunities Fund	EUR	A0RGEA	GB00B3L0ZS29	15.07.2010	4	3,00	X	X
Threadneedle European High Yield Bond	EUR	A1H74E	GB00B42R2118	01.04.2011	2	5,00	X	X
Threadneedle Emerging Market Bond Fu	USD	A1C7ZN	GB00B66GND72	01.04.2011	4	5,00	X	X
Threadneedle Global Bond Fund 1 EUR G	EUR	A1H74D	GB00B1FQY071	01.04.2011	3	5,00	X	X
Threadneedle European Bond Fund 1 EU	GBP	A1H74G	GB00B465TP48	01.04.2011	3	5,00	X	X
Threadneedle American Fund 1 EUR Net	EUR	A0F67X	GB00B0H6B633	07.02.2012	4	5,00	X	X
Threadneedle (Lux) European Smaller Co	EUR	A1JJHG	LU0570870567	14.05.2012	4	5,00	X	X
Threadneedle (Lux) Global Asset Allocati	USD	A0NDYL	LU0276348264	27.07.2012	3	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Wallberg Blackstar African Fund P	EUR	A0NJUH	LU0357146421	01.12.2008	4	5,00	X	X
Premium Pearls - One	EUR	A0M9DG	LU0333856689	01.04.2011	3	5,00	X	X
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (VT)	EUR	622904	AT0000785241	15.03.2005	4	5,00	X	X
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (A)	EUR	973205	AT0000936513	15.03.2005	4	5,00	X	X
Raiffeisen-Euro-Rent (R) (A)	EUR	926452	AT0000996681	01.08.2005	2	2,50	X	X
Raiffeisen-Österreich-Aktien (A)	EUR	921189	AT0000859293	01.09.2005	3	4,00	X	X
Raiffeisen-Dynamic-Bonds (R) (VT)	EUR	121423	AT0000637442	15.09.2005	2	2,50	X	X
Raiffeisen-EuroPlus-Rent (A)	EUR	971129	AT0000859509	15.09.2005	2	2,50	X	X
Raiffeisen-Österreich-Aktien (VT)	EUR	622902	AT0000765573	15.09.2005	3	4,00	X	X
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (A)	EUR	591730	AT0000745856	18.04.2006	4	5,00	X	X
Raiffeisen-Energie-Aktien (A)	EUR	A0B70A	AT0000688668	15.12.2006	4	5,00	X	X
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (A)	EUR	591726	AT0000740642	01.10.2008	4	3,00	X	X
ESPA STOCK VIENNA (A)	EUR	970995	AT0000858147	21.02.2012	3	3,00	X	X
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (A)	EUR	A0J36V	AT0000A01GL7	01.07.2008	4	5,00	X	X
ESPA CASH EURO (T)	EUR	778238	AT0000724307	15.09.2010	1	0,75	X	X
PEH Q-GOLDMINES	EUR	986366	LU0070355788	14.03.2002	4	4,00	X	X
PEH Q-EUROPA	EUR	986367	LU0070356083	28.02.2002	3	4,00	X	X
PEH Q-RENTEN GLOBAL P	EUR	A0NJYS	LU0350899695	15.07.2008	3	4,00	X	X
PEH SICAV - PEH STRATEGIE FLEXIBEL P	EUR	988008	LU0086124129	02.06.2009	3	4,00	X	X
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (VT)	EUR	622888	AT0000745872	15.02.2008	4	5,00	X	X
Raiffeisen-Euro-Corporates (A)	EUR	113595	AT0000712518	21.02.2012	3	3,00	X	X
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent R (A	EUR	A1H9HD	AT0000A0P7V8	31.07.2012	3	3,00	X	X
Quint:Essence Strategy Defensive B	EUR	974560	LU0063042062	01.07.2010	2	2,00	X	X
SEB ImmoInvest P	EUR	980230	DE0009802306	04.10.2006	2	5,25	X	X
SEB Aktienfonds	EUR	847347	DE0008473471	03.09.2007	3	4,00	X	X
SEB Ethical Europe Fund C	EUR	577936	LU0030166333	02.10.2007	4	1,00	X	X
SEB Nordic Fund C	USD	974743	LU0030165871	02.10.2007	3	1,00	X	X
SEB ÖkoLux	EUR	971898	LU0036592839	15.10.2007	4	4,50	X	X
SEB Asset Selection Fund EUR C	EUR	A0J4TG	LU0256624742	17.12.2008	3	5,00	X	X
SEB Eastern Europe Small Cap Fund C	EUR	A0B9Z3	LU0086828794	07.02.2012	4	1,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2016	EUR	A0J2TL	LU0111805742	01.10.2008	2	5,25	X	X
Rouvier Valeurs C	EUR	A0LFNJ	FR0000401374	11.07.2012	3	2,00	X	X
Rouvier Europe C	EUR	A1CS40	FR0007084066	11.07.2012	3	2,00	X	X
Rouvier Patrimoine C	EUR	A0NENE	FR0000401366	13.07.2012	2	1,00	X	X
Pioneer Funds - Emerg. Europe and Medi	EUR	580460	LU0119336021	25.03.2002	4	5,00	X	X
Pioneer Funds - Core European Equity A	EUR	580469	LU0119364239	25.03.2002	3	5,00	X	X
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity	EUR	580472	LU0119365988	25.03.2002	4	5,00	X	X
Pioneer Funds - Top European Players A	EUR	580478	LU0119366952	25.03.2002	3	5,00	X	X
Pioneer Funds - Asia (Ex. Japan) Equity A	EUR	580512	LU0119373065	25.03.2002	4	5,00	X	X
Pioneer Funds - Euro Bond A EUR (ND)	EUR	580515	LU0119391471	25.03.2002	2	3,50	X	X
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond	EUR	580521	LU0119402005	25.03.2002	4	5,00	X	X
Pioneer Funds - Euro Short-Term A EUR (	EUR	580527	LU0119402856	25.03.2002	1	2,00	X	X
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term A	EUR	580533	LU0119403581	25.03.2002	2	2,00	X	X
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A EU	EUR	766589	LU0133607589	23.01.2002	4	5,00	X	X
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR	EUR	805665	LU0133643469	15.07.2002	4	5,00	X	X
Pioneer Funds - Strategic Income A EUR (	EUR	257573	LU0162480882	17.01.2005	3	3,00	X	X
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond A E	EUR	797590	LU0133659622	31.03.2005	3	3,50	X	X
Pioneer Funds - Global High Yield A EUR (	EUR	A0B8NZ	LU0190649722	01.12.2005	4	5,00	X	X
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A EU	EUR	A0DN2G	LU0201722401	03.04.2006	4	5,00	X	X
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A US	USD	570095	LU0133605377	02.01.2008	4	5,00	X	X
Pioneer Funds - Emerg. Europe and Medi	EUR	580461	LU0119421724	03.03.2008	4	0,00	X	X
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund C EUR	EUR	805669	LU0133646058	03.03.2008	4	0,00	X	X
Pioneer Funds - Commodity Alpha A EUR	EUR	A0NB5Z	LU0313643024	01.10.2008	4	4,00	X	X
Pioneer Funds - Abs. Return Multi-Strate	EUR	A0Q9X4	LU0372178326	12.12.2008	3	5,00	X	X
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond A E	EUR	A0Q60C	LU0313644857	12.12.2008	2	3,00	X	X
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond A	EUR	A0NB5U	LU0313646472	12.12.2008	3	3,00	X	X
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A EU	EUR	A0Q61P	LU0372179308	12.12.2008	4	5,00	X	X
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growt	EUR	A0Q602	LU0353248106	12.12.2008	4	5,00	X	X
Pioneer Funds - U.S. Research Value A EU	EUR	A0Q61C	LU0353247553	12.12.2008	4	5,00	X	X
Pioneer S.F. - European Equity Market Pl	EUR	A0Q9YP	LU0380935170	12.12.2008	3	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Pioneer Funds - Absolute Return Bond A	EUR	A0Q61T	LU0363630376	12.12.2008	2	3,00	X	X
Pioneer Funds - North American Basic Va	USD	A0KEE0	LU0229387542	02.06.2009	4	5,00	X	X
Pioneer Funds - Indian Equity A EUR (ND)	EUR	A0Q91X	LU0363632075	02.06.2009	4	5,00	X	X
Pioneer Funds - Commodity Alpha A EUR	EUR	A0NJW0	LU0313643370	15.02.2010	4	4,00	X	X
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bo	USD	A0MJ4N	LU0271651175	15.07.2011	3	3,00	X	X
A2A WACHSTUM	EUR	556164	DE0005561641	15.11.2004	3	5,00	X	X
A2A OFFENSIV	EUR	556165	DE0005561658	15.11.2004	3	6,00	X	X
VERI-VALEUR Fonds	EUR	976320	DE0009763201	15.11.2004	3	6,00	X	X
VERI-EUROPA	EUR	976327	DE0009763276	15.11.2004	3	6,00	X	X
A2A DEFENSIV	EUR	556166	DE0005561666	15.12.2005	2	4,00	X	X
ETF-DACHFONDS P	EUR	556167	DE0005561674	01.06.2007	3	0,00	X	X
ETF-DACHFONDS EMERGING MARKETS P	EUR	976332	DE0009763326	17.09.2007	3	4,00	X	X
VERIFONDS EUROPA	EUR	976326	DE0009763268	17.09.2007	3	4,00	X	X
RWS-AKTIENFONDS	EUR	976330	DE0009763300	18.12.2007	3	5,00	X	X
RWS-ERTRAG	EUR	976337	DE0009763375	15.05.2008	2	3,00	X	X
RWS-BALANCE	EUR	976338	DE0009763383	16.06.2008	3	4,00	X	X
RWS-DYNAMIK	EUR	976333	DE0009763334	16.06.2008	3	5,00	X	X
VERI-GLOBAL	EUR	976334	DE0009763342	14.08.2008	3	5,00	X	X
Templeton Emerging Markets Fund Class	USD	971658	LU0029874905	25.03.2002	4	5,25	X	X
Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	971666	LU0029876355	25.03.2002	3	3,00	X	X
Templeton Growth (Euro) Fund Class A (a	EUR	941034	LU0114760746	25.03.2002	3	5,25	X	X
Templeton Eastern Europe Fund Class A (	EUR	987144	LU0078277505	25.03.2002	4	5,25	X	X
Templeton China Fund Class A (acc) USD	USD	973909	LU0052750758	25.03.2002	4	5,25	X	X
Templeton Global Smaller Companies Fu	USD	971656	LU0029874061	25.03.2002	4	5,25	X	X
Templeton Asian Growth Fund Class A (Y	USD	971661	LU0029875118	25.03.2002	4	5,25	X	X
Templeton European Fund Class A (Ydis)	USD	971659	LU0029868097	25.03.2002	3	5,25	X	X
Templeton Thailand Fund Class A (acc)	USD	987148	LU0078275988	25.03.2002	4	5,25	X	X
Templeton Global Fund Class A (Ydis)	USD	971654	LU0029864427	25.03.2002	3	5,25	X	X
Franklin Biotechnology Discovery Fund C	USD	937444	LU0109394709	25.03.2002	4	5,25	X	X
Templeton Global (Euro) Fund Class A (Y	EUR	971655	LU0029873410	25.03.2002	3	5,25	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Templeton Euro Liquid Reserve Fund Cla	EUR	973728	LU0052769774	25.03.2002	1	0,00	X	X
Templeton Euroland Fund Class A (acc) E	EUR	989668	LU0093666013	25.03.2002	3	5,25	X	X
Franklin Templeton Strategic Conservativ	EUR	A0HNA3	LU0236640628	03.08.2009	2	3,00	X	X
Franklin U.S. Equity Fund Class A (acc)	USD	926092	LU0098860363	25.03.2002	4	5,25	X	X
Franklin European Growth Fund Class A (	EUR	602744	LU0122612848	25.03.2002	3	5,25	X	X
Franklin Global Growth Fund Class A (acc	USD	602746	LU0122613069	25.03.2002	3	5,25	X	X
Franklin Mutual European Fund Class A (	USD	934224	LU0109981661	25.03.2002	3	5,25	X	X
Templeton Euro High Yield Fund Class A (	EUR	937442	LU0109395268	25.03.2002	3	3,00	X	X
Franklin Technology Fund Class A (acc) U	USD	937446	LU0109392836	25.03.2002	4	5,25	X	X
Franklin U.S. Opportunities Fund Class A	USD	937448	LU0109391861	25.03.2002	4	5,25	X	X
Templeton Latin America Fund Class A (Y	USD	971660	LU0029865408	25.03.2002	4	5,25	X	X
Templeton Global Balanced Fund Class A	USD	973725	LU0052756011	25.03.2002	3	5,25	X	X
Franklin US Dollar Liquid Reserve Fund C	USD	785344	LU0128526901	25.03.2002	3	0,00	X	X
Templeton Korea Fund Class A (acc)	USD	974424	LU0057567074	25.03.2002	4	5,25	X	X
Franklin High Yield Fund Class A (acc)	USD	694151	LU0131126228	25.03.2002	4	3,00	X	X
Franklin Mutual Beacon Fund Class A (ac	USD	986459	LU0070302665	25.03.2002	4	5,25	X	X
Templeton European Fund Class A (acc) E	EUR	813201	LU0139292543	06.08.2002	3	5,25	X	X
Templeton Global Fund Class A (acc)	USD	785336	LU0128525929	18.09.2003	3	5,25	X	X
Templeton Asian Growth Fund Class A (a	USD	785343	LU0128522157	02.02.2004	4	5,25	X	X
Franklin U.S. Total Return Fund A (Mdis)	USD	812917	LU0170469265	26.02.2004	3	3,00	X	X
Templeton European Total Return Fund A	EUR	812923	LU0170473531	26.02.2004	3	3,00	X	X
Templeton Global Total Return Fund A (M	USD	812926	LU0170475585	26.02.2004	3	3,00	X	X
Templeton Emerging Markets Bond Fund	EUR	663277	LU0152984307	02.08.2004	4	3,00	X	X
Franklin Mutual European Fund Class A (	EUR	982584	LU0140363002	01.09.2004	3	5,25	X	X
Templeton Emerging Markets Fund Class	USD	937454	LU0109402221	01.10.2004	4	0,00	X	X
Franklin Biotechnology Discovery Fund C	USD	602299	LU0122613499	01.10.2004	4	0,00	X	X
Templeton Euro High Yield Fund Class N (	EUR	602298	LU0122613572	01.10.2004	3	0,00	X	X
Templeton Growth (Euro) Fund Class N (	EUR	602296	LU0122614380	01.10.2004	3	0,00	X	X
Templeton Euroland Fund Class N (acc) E	EUR	785352	LU0128521001	01.10.2004	3	0,00	X	X
Templeton European Fund Class N (acc) E	EUR	813202	LU0139292972	01.10.2004	3	0,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Franklin Mutual European Fund Class N (	EUR	982585	LU0140363267	01.10.2004	3	0,00	X	X
Templeton Global Balanced Fund Class N	EUR	982587	LU0140420323	01.10.2004	3	0,00	X	X
Templeton Global Total Return Fund N (a	USD	812929	LU0170477797	01.10.2004	3	0,00	X	X
Templeton Emerging Markets Fund Class	USD	785342	LU0128522744	15.02.2005	4	5,25	X	X
Templeton Global Bond Fund Class A (Mc	EUR	749656	LU0152981543	31.03.2005	3	3,00	X	X
Templeton Growth (Euro) Fund Class A (Y	EUR	A0B9KE	LU0188152069	29.06.2005	3	5,25	X	X
Franklin Mutual Global Discovery Fund C	USD	A0DQXV	LU0211331839	17.07.2006	3	5,25	X	X
Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD	USD	A0F6YZ	LU0229945570	17.07.2006	4	5,25	X	X
Templeton Asian Bond Fund Class A (Md	USD	A0F6ZA	LU0229950067	17.07.2006	4	3,00	X	X
Franklin India Fund Class A (acc) USD	USD	A0HF36	LU0231203729	17.07.2006	4	5,25	X	X
Franklin Mutual Global Discovery Fund C	EUR	A0DQXW	LU0211333025	02.08.2006	3	5,25	X	X
Templeton Global (Euro) Fund Class A (ac	EUR	785335	LU0128520375	16.08.2006	3	5,25	X	X
Franklin European Small-Mid Cap Growth	EUR	813104	LU0138075311	18.09.2006	4	5,25	X	X
Templeton BRIC Fund Class A (acc) EUR	EUR	A0F6Y4	LU0229946628	18.09.2006	4	5,25	X	X
Franklin Global Real Estate Fund Class A (	USD	A0F6W6	LU0229948087	18.09.2006	4	5,25	X	X
Templeton Asian Growth Fund Class A (a	EUR	A0F6WM	LU0229940001	16.04.2007	4	5,25	X	X
Franklin US Dollar Liquid Reserve Fund Cl	USD	973727	LU0052767562	15.05.2007	3	0,00	X	X
Templeton Global Total Return Fund A (a	EUR	A0KEDJ	LU0260870661	02.07.2007	3	3,00	X	X
Templeton Global Total Return Fund A (a	USD	812925	LU0170475312	02.07.2007	3	3,00	X	X
Templeton Global Total Return Fund A (N	EUR	A0HGTM	LU0234926953	02.07.2007	3	3,00	X	X
Franklin Mutual Beacon Fund Class A (ac	EUR	982589	LU0140362707	01.08.2007	4	5,25	X	X
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Y	EUR	812944	LU0170474935	03.09.2007	2	3,00	X	X
Templeton Global Bond Fund Class A (Mc	USD	971663	LU0029871042	17.09.2007	3	3,00	X	X
Templeton Euro Liquid Reserve Fund Cla	EUR	785340	LU0128517660	17.09.2007	1	0,00	X	X
Franklin High Yield Fund Class A (Mdis)	USD	986132	LU0065014192	17.09.2007	4	3,00	X	X
Templeton European Total Return Fund A	EUR	812922	LU0170473374	17.09.2007	3	3,00	X	X
Franklin Templeton Global Growth and V	USD	749659	LU0152903588	17.09.2007	3	5,25	X	X
Templeton Global Bond Fund Class A (ac	EUR	749655	LU0152980495	17.09.2007	3	3,00	X	X
Templeton Asian Bond Fund Class A (acc)	USD	A0F6Y9	LU0229949994	15.10.2007	4	3,00	X	X
Templeton Asian Growth Fund Class A (Y	EUR	A0F6WL	LU0229939763	15.10.2007	4	5,25	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Franklin Mutual Global Discovery Fund C	EUR	A0MNNL	LU0294219513	03.12.2007	3	5,25	X	X
Franklin Templeton Global Fundamen. St	EUR	A0MZK6	LU0316494805	15.02.2008	3	5,25	X	X
Franklin Templeton Global Fundamen. St	EUR	A0MZK7	LU0316494987	15.02.2008	3	5,25	X	X
Franklin Templeton Global Fundamen. St	USD	A0MZK4	LU0316494557	03.03.2008	3	5,25	X	X
Templeton Latin America Fund Class A (a	USD	785333	LU0128526570	15.04.2008	4	5,25	X	X
Templeton Emerging Markets Smaller Co	EUR	A0MR8P	LU0300743431	02.05.2008	4	5,25	X	X
Templeton Latin America Fund Class A (Y	EUR	A0KEC0	LU0260865158	02.05.2008	4	5,25	X	X
Templeton Growth (Euro) Fund Class A (a	USD	A0M619	LU0327757729	16.06.2008	3	5,25	X	X
Templeton Global Bond Fund Class A (ac	EUR	A0MNNM	LU0294219869	14.08.2008	2	3,00	X	X
Templeton Emerging Markets Fund Class	EUR	A0B9KD	LU0188151921	14.08.2008	4	0,00	X	X
Templeton Global Total Return Fund N (a	EUR	A0MNNQ	LU0294221253	01.09.2008	2	0,00	X	X
Templeton Global Total Return Fund A (a	EUR	A0MNNP	LU0294221097	15.09.2008	2	3,00	X	X
Templeton Global Smaller Companies Fu	USD	785334	LU0128526141	01.10.2008	4	5,25	X	X
Franklin India Fund Class A (acc) EUR	EUR	A0HF4A	LU0231205187	01.10.2008	4	5,25	X	X
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (a	EUR	812943	LU0170474422	11.11.2008	2	3,00	X	X
Franklin Mutual Global Discovery Fund C	EUR	A0KECM	LU0260862726	11.11.2008	3	5,25	X	X
Franklin Templeton Japan Fund Class A (a	USD	A0HGA0	LU0231790832	17.11.2008	4	5,25	X	X
Franklin Templeton Global Equity Strate.	USD	A0QYYE	LU0358320173	01.12.2008	3	5,25	X	X
Franklin Templeton Global Equity Strate.	EUR	A0QYYG	LU0358320256	01.12.2008	3	5,25	X	X
Franklin Templeton Global Equity Strate.	EUR	A0QYYH	LU0358320330	01.12.2008	3	5,25	X	X
Franklin Templeton Global Fundamen. St	EUR	A0NBQ1	LU0343523998	17.12.2008	3	5,25	X	X
Franklin MENA Fund Class A (acc) EUR	EUR	A0Q0A1	LU0352132285	17.12.2008	4	5,25	X	X
Franklin MENA Fund Class A (acc) USD	USD	A0Q0A0	LU0352132103	17.12.2008	4	5,25	X	X
Templeton Global Total Return Fund A (N	EUR	A0Q3Z7	LU0366773504	22.12.2008	2	3,00	X	X
Templeton Asian Bond Fund Class A (acc)	EUR	A0MZKX	LU0316493740	03.08.2009	4	3,00	X	X
Templeton Frontier Markets Fund Class A	EUR	A0RAK3	LU0390137031	01.12.2009	4	5,25	X	X
Templeton Frontier Markets Fund Class A	USD	A0RAKZ	LU0390136736	01.12.2009	4	5,25	X	X
Templeton Frontier Markets Fund Class A	USD	A0RAK9	LU0390137627	01.12.2009	4	5,25	X	X
Templeton Frontier Markets Fund Class N	EUR	A0RALC	LU0390138195	01.12.2009	4	0,00	X	X
Franklin Templeton Strategic Balanced Fu	EUR	A0HNAZ	LU0236640206	15.12.2009	3	5,25	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Templeton Global Bond Fund Class N (ac	USD	602835	LU0122614208	01.07.2010	4	0,00	X	X
Templeton Global Total Return Fund N (a	EUR	A0KEDK	LU0260870745	03.08.2010	4	0,00	X	X
Franklin Global Real Estate Fund Class A (	EUR	A1C20A	LU0523919115	23.08.2010	4	5,25	X	X
Franklin Global Small Mid-Cap Growth Fu	USD	552876	LU0144644332	15.09.2010	4	5,25	X	X
Templeton Global Total Return Fund A (Y	EUR	A0MR7Z	LU0300745725	21.02.2011	4	3,00	X	X
Templeton Asian Growth Fund Class N (a	EUR	A0MZKZ	LU0316493666	01.06.2011	4	0,00	X	X
Templeton Global Bond Fund Class A (Yd	EUR	A1CU8T	LU0496363937	16.05.2011	3	3,00	X	X
Templeton Asian Growth Fund Class A (a	EUR	A0MZKY	LU0316493583	16.05.2011	4	5,25	X	X
Templeton Emerging Markets Balanced F	EUR	A1JJKT	LU0608808241	01.08.2011	3	5,25	X	X
Templeton Global Total Return Fund A (Y	EUR	A1C0SM	LU0517465034	01.08.2011	3	3,00	X	X
Templeton Emerging Markets Balanced F	EUR	A1JJKS	LU0608808167	04.08.2011	3	5,25	X	X
Franklin Technology Fund Class A (acc) E	EUR	A0KEDE	LU0260870158	22.09.2011	4	5,25	X	X
Templeton Emerging Markets Bond Func	EUR	A1CU8U	LU0496364158	30.11.2011	4	3,00	X	X
Templeton Asian Smaller Companies Fun	EUR	A1H7Y5	LU0592650245	20.02.2012	4	0,00	X	X
Templeton Asian Smaller Companies Fun	EUR	A0RAKQ	LU0390135415	29.02.2012	4	5,25	X	X
Franklin U.S. Opportunities Fund Class A	EUR	A0MZKR	LU0316494391	01.06.2012	4	5,25	X	X
Templeton Global Bond Fund Class N (ac	EUR	A0MNNN	LU0294220107	13.08.2012	3	0,00	X	X
Franklin Natural Resources Fund A (Ydis)	USD	A0MR72	LU0300736492	30.10.2012	4	5,25	X	X
Templeton Asian Smaller Companies Fun	USD	A0RAKP	LU0390135332	28.11.2012	5	5,25	X	X
ACMBernstein - Emerging Markets Grow	USD	973193	LU0040709171	25.03.2002	4	6,25	X	X
ACMBernstein - Global Growth Trends P	USD	974264	LU0057025933	25.03.2002	4	6,25	X	X
ACMBernstein SICAV - International Hea	USD	974522	LU0058720904	25.03.2002	4	6,25	X	X
ACMBernstein SICAV - International Tech	USD	986514	LU0060230025	25.03.2002	4	6,25	X	X
ACMBernstein SICAV - Thematic Researc	USD	986633	LU0069063385	25.03.2002	4	6,25	X	X
ACMBernstein - American Growth Portfo	USD	986838	LU0079474960	25.03.2002	4	6,25	X	X
ACMBernstein - Greater China Portfolio A	USD	930674	LU0084234409	02.02.2004	4	6,25	X	X
ACMBernstein - US Thematic Research P	USD	659146	LU0124676726	15.06.2004	4	6,25	X	X
ACMBernstein - European Value Portfoli	EUR	659142	LU0124675678	15.06.2004	3	6,25	X	X
ACMBernstein - Global Value Portfolio A	USD	659144	LU0124673897	15.06.2004	3	6,25	X	X
ACMBernstein - Eurozone Strategic Value	EUR	989729	LU0095325956	02.11.2004	3	6,25	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
ACMBernstein - Global Equity Blend Port	EUR	A0J3RD	LU0247868895	04.09.2006	3	6,25	X	X
ACMBernstein - Global Growth Trends P	EUR	A0J3RB	LU0247867574	04.09.2006	3	6,25	X	X
ACMBernstein - GlobalValue Portf. (Euro	EUR	A0J3RC	LU0247866097	04.09.2006	3	6,25	X	X
ACMBernstein - Global Growth Trends P	EUR	A0JMG6	LU0232552355	02.11.2007	3	6,25	X	X
ACMBernstein SICAV - International Heal	EUR	A0JMHJ	LU0251853072	02.11.2007	4	6,25	X	X
ACMBernstein - Global Value Portfolio A	EUR	A0JMH2	LU0232465467	03.08.2010	3	6,25	X	X
ACMBernstein SICAV - International Tech	EUR	A0JMHM	LU0252219315	19.12.2007	4	6,25	X	X
ACMBernstein SICAV - Select US Equity P	USD	A1JNV0	LU0683600562	29.03.2012	4	6,25	X	X
ACMBernstein - American Income Portfo	EUR	A1JR0X	LU0592505589	29.11.2012	3	6,25	X	X
Postbank Dynamik Best Garant	EUR	A0M891	LU0336084545	24.09.2012	2	4,00		
Pictet - Biotech-P USD	USD	988562	LU0090689299	15.04.2004	4	5,00	X	X
Pictet - Water-P EUR	EUR	933349	LU0104884860	15.04.2004	4	5,00	X	X
Pictet - Eastern Europe-P EUR	EUR	694224	LU0130728842	15.02.2005	4	5,00	X	X
Pictet - Generics-P USD	USD	A0B6PQ	LU0188501257	31.03.2005	4	5,00	X	X
Pictet - Emerging Markets-P USD	USD	972822	LU0130729220	31.03.2005	4	5,00	X	X
Pictet - Biotech-HP EUR	EUR	A0B6Q2	LU0190161025	17.10.2005	4	5,00	X	X
Pictet - Asian Equities Ex Japan-P USD	USD	157164	LU0155303323	18.04.2006	4	5,00	X	X
Pictet - European Sustainable Equities-P	EUR	750443	LU0144509717	18.04.2006	4	5,00	X	X
Pictet - Global Emerging Debt-P USD	USD	675194	LU0128467544	17.11.2006	4	5,00	X	X
Pictet - Absolute Return Global Diversifie	EUR	A0JL0N	LU0247079469	04.12.2006	3	5,00	X	X
Pictet - Security-P USD	USD	A0LASD	LU0256846139	02.02.2007	3	5,00	X	X
Pictet - Emerging Local Currency Debt-P	USD	A0LARV	LU0255798109	16.07.2007	4	3,00	X	X
Pictet - Clean Energy-P EUR	EUR	A0MQNA	LU0280435388	14.08.2007	4	5,00	X	X
Pictet - Emerging Markets Index-R USD	USD	A0H0NH	LU0188499684	15.04.2008	4	5,00	X	X
Pictet - Timber-P USD	USD	A0QZ7P	LU0340557775	17.11.2008	4	5,00	X	X
Pictet - Timber-P EUR	EUR	A0QZ7T	LU0340559557	17.11.2008	4	5,00	X	X
Pictet - Timber-HP EUR	EUR	A0Q6P2	LU0372507243	17.11.2008	4	5,00	X	X
Pictet - US Equity Growth Selection-HP E	EUR	A0LAR7	LU0256844860	17.12.2008	4	5,00	X	X
Pictet - Asian Equities Ex Japan-HP EUR	EUR	A0JMWX	LU0248316639	17.12.2008	4	5,00	X	X
Pictet - Global Megatrend Selection-P EU	EUR	A0RLJD	LU0386882277	02.06.2009	3	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Pictet - Emerging Local Currency Debt-P I	EUR	A0ML2E	LU0280437673	02.11.2010	4	5,00	X	X
Pictet - Timber-R EUR	EUR	A0QZ7U	LU0340559805	02.11.2010	4	5,00	X	X
Pictet - Emerging Local Currency Debt-HP	EUR	A0QZ70	LU0340553949	01.08.2011	4	5,00	X	X
Pictet - Global Emerging Debt-HP EUR	EUR	789988	LU0170994346	01.08.2011	4	5,00	X	X
Pictet - Global Emerging Debt-HP CHF	CHF	789987	LU0170990948	14.12.2011	4	5,00	X	X
Lupus alpha Structure Invest	EUR	632905	DE0006329055	04.12.2012	3	4,00	X	X
Lupus alpha Smaller German Champions	EUR	974564	LU0129233093	22.12.2008	4	5,00	X	X
Fidelity Funds - International Fund A (EU	EUR	986392	LU0069451390	04.06.2002	3	5,25	X	X
Fidelity Funds - Global Technology Fund A	EUR	921800	LU0099574567	04.06.2002	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - FPS Growth Fund A (EUR)	EUR	974358	LU0056886475	04.06.2002	3	5,25	X	X
Fidelity Funds - European Smaller Compa	EUR	974609	LU0061175625	05.06.2002	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - South East Asia Fund A (E	EUR	986394	LU0069452877	05.06.2002	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD)	USD	973268	LU0048621477	05.06.2002	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - European Growth Fund A	EUR	973270	LU0048578792	05.06.2002	3	5,25	X	X
Fidelity Funds - Global Telecommunicatio	EUR	921801	LU0099575291	05.06.2002	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - ASEAN Fund A (USD)	USD	973254	LU0048573645	05.06.2002	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - International Fund A (US	USD	973269	LU0048584097	05.06.2002	3	5,25	X	X
Fidelity Funds - Japan Fund A (EUR)	EUR	986393	LU0069452018	05.06.2002	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A (EU	EUR	973811	LU0052588471	05.06.2002	3	3,50	X	X
Fidelity Funds - Greater China Fund A (US	USD	973265	LU0048580855	05.06.2002	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - South East Asia Fund A (U	USD	973276	LU0048597586	10.06.2002	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - American Growth Fund A	USD	907047	LU0077335932	10.06.2002	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - FPS Moderate Growth Fu	EUR	974357	LU0056886558	10.06.2002	3	3,50	X	X
Fidelity Funds - America Fund A (EUR)	EUR	986390	LU0069450822	10.06.2002	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A	USD	973267	LU0048575426	10.06.2002	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)	USD	973285	LU0049112450	10.06.2002	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR)	EUR	973283	LU0048580004	10.06.2002	3	5,25	X	X
Fidelity Funds - FPS Global Growth Fund A	USD	987399	LU0080751232	10.06.2002	3	5,25	X	X
Fidelity Funds - Switzerland Fund A (CHF)	CHF	974066	LU0054754816	10.06.2002	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - Asian Special Situations F	USD	974005	LU0054237671	05.06.2002	4	5,25	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Fidelity Funds - Global Health Care Fund	EUR	941117	LU0114720955	05.06.2002	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A (E	EUR	988525	LU0088814487	05.06.2002	3	5,25	X	X
Fidelity Funds - Korea Fund A (USD)	USD	974646	LU0061324488	05.06.2002	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - Latin America Fund A (US	USD	973662	LU0050427557	05.06.2002	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - European Aggressive Fun	EUR	987734	LU0083291335	05.06.2002	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)	USD	974129	LU0055114457	05.06.2002	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - Singapore Fund A (USD)	USD	973273	LU0048588163	10.06.2002	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - Taiwan Fund A (USD)	USD	986903	LU0075458603	10.06.2002	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - International Bond Fund	USD	973261	LU0048582984	10.06.2002	3	3,50	X	X
Fidelity Funds - European Dynamic Grow	EUR	603474	LU0119124781	10.06.2002	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - Malaysia Fund A (USD)	USD	973266	LU0048587868	10.06.2002	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - European High Yield Fund	EUR	939979	LU0110060430	10.06.2002	4	3,50	X	X
Fidelity Funds - America Fund A (USD)	USD	973280	LU0048573561	10.06.2002	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - Global Financial Services	EUR	941116	LU0114722498	10.06.2002	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A	EUR	941119	LU0114722902	10.06.2002	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - United Kingdom Fund A (	GBP	973287	LU0048621717	10.06.2002	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - Global Consumer Industr	EUR	941083	LU0114721508	10.06.2002	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - Iberia Fund A (EUR)	EUR	973264	LU0048581077	10.06.2002	3	5,25	X	X
Fidelity Funds - France Fund A (EUR)	EUR	973260	LU0048579410	10.06.2002	3	5,25	X	X
Fidelity Funds - Italy Fund A (EUR)	EUR	973262	LU0048584766	10.06.2002	3	5,25	X	X
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR)	EUR	973275	LU0048579097	10.06.2002	2	3,50	X	X
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A (U	USD	986376	LU0064963852	04.06.2003	3	0,00	X	X
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A (EUR)	EUR	986373	LU0064964074	02.02.2004	1	0,00	X	X
Fidelity Funds - EURO STOXX 50 TM Fund	EUR	986380	LU0069450319	08.01.2004	3	0,00	X	X
Fidelity Funds - World Fund A (EUR)	EUR	986378	LU0069449576	13.02.2004	3	5,25	X	X
Fidelity Funds - Fidelity Target 2015 Euro	EUR	357498	LU0172516436	30.04.2004	3	3,50	X	X
Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Euro	EUR	357499	LU0172516865	30.04.2004	3	3,50	X	X
Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD	USD	A0CA6V	LU0173614495	02.11.2004	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - India Focus Fund A (EUR)	EUR	A0B8SR	LU0197230542	17.01.2005	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - MoneyBuilder Europe Fu	EUR	A0EAD0	LU0215157958	29.06.2005	3	0,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Fidelity Funds - MoneyBuilder Global Fur	EUR	A0EAD1	LU0215158253	01.08.2005	3	0,00	X	X
Fidelity Funds - MoneyBuilder European	EUR	A0EADZ	LU0215156984	01.08.2005	2	0,00	X	X
Fidelity Funds - Growth & Income Fund A	USD	766453	LU0138981039	16.08.2005	3	3,50	X	X
Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Euro	EUR	A0EAD2	LU0215158840	01.09.2005	3	3,50	X	X
Fidelity Funds - Fidelity Target 2030 Euro	EUR	A0EAD3	LU0215159145	01.09.2005	3	3,50	X	X
Fidelity Funds - Global Property Fund A (	EUR	A0H0WB	LU0237697510	16.06.2006	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - European Fund A Acc (EU	EUR	A0H0V4	LU0238202427	16.06.2006	3	5,25	X	X
Fidelity Funds - Global Property Fund A A	EUR	A0H0WD	LU0237698757	16.08.2006	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - Fidelity Target 2035 Euro	EUR	A0J22A	LU0251118260	18.10.2006	3	3,50	X	X
Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 Euro	EUR	A0J22D	LU0251119318	18.10.2006	3	3,50	X	X
Fidelity Funds - European Larger Compar	EUR	722635	LU0119124278	02.03.2007	3	5,25	X	X
Fidelity Funds - Multi Asset Strategic Fun	EUR	A0LE0P	LU0267387503	16.04.2007	3	3,50	X	X
Fidelity Funds - Asia Pacific Property Fun	EUR	A0MJQ6	LU0270844607	01.06.2007	4	5,25	X	X
Fidelity Funds II - Euro Currency Fund A (	EUR	974163	LU0115010877	12.11.2009	1	0,00	X	X
Fidelity Funds - EMEA Fund A Acc (EUR)	EUR	A0MWZJ	LU0303816705	15.10.2007	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - EMEA Fund A (USD)	USD	A0MWZM	LU0303821028	02.11.2007	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - EMEA Fund A (EUR)	EUR	A0MWZL	LU0303816028	15.11.2007	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - Sterling Bond Fund A (GB	GBP	973286	LU0048620586	18.12.2007	3	3,50	X	X
Fidelity Funds - Multi Asset Strategic Fun	EUR	A0LE0N	LU0267387685	18.12.2007	3	3,50	X	X
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund E Ac	EUR	786503	LU0115764275	15.04.2008	3	0,00	X	X
Fidelity Funds - European Growth Fund A	EUR	A0MU7V	LU0296857971	02.05.2008	3	5,25	X	X
Fidelity Funds - Fidelity Target 2015 Euro	EUR	A0J212	LU0251131446	02.05.2008	3	3,50	X	X
Fidelity Funds - Japan Fund A Acc (EUR)	EUR	A0J21Z	LU0251130042	02.05.2008	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - European Aggressive Fun	EUR	A0J22K	LU0251129465	15.05.2008	3	5,25	X	X
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A	USD	A0LFZ9	LU0261950470	02.06.2008	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A Ac	EUR	A0LF0A	LU0261950553	02.06.2008	3	3,50	X	X
Fidelity Funds - South East Asia Fund A A	USD	A0LF08	LU0261947096	02.06.2008	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - ASEAN Fund A Acc (USD)	USD	A0LFZN	LU0261945553	16.06.2008	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - South East Asia Fund A A	EUR	A0LF07	LU0261946445	16.06.2008	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - Germany Fund A Acc (EU	EUR	A0LF01	LU0261948227	16.06.2008	3	5,25	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Fidelity Funds - European Smaller Compa	EUR	A0LF0Y	LU0261951528	01.07.2008	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - International Fund A Acc	USD	A0J21Y	LU0251132253	01.07.2008	3	5,25	X	X
Fidelity Funds - International Fund A Acc	EUR	A0J21X	LU0251129895	01.07.2008	3	5,25	X	X
Fidelity Funds - America Fund A Acc (EUR	EUR	A0J22F	LU0251127410	01.07.2008	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - Switzerland Fund A Acc (	CHF	A0LGA9	LU0261951288	01.07.2008	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc (EU	EUR	A0LF0B	LU0261953490	01.07.2008	1	0,00	X	X
Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Euro	EUR	A0J213	LU0251131289	01.07.2008	3	3,50	X	X
Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Euro	EUR	A0J218	LU0251131792	01.07.2008	3	3,50	X	X
Fidelity Funds - European Dynamic Grow	EUR	A0LF0X	LU0261959422	01.07.2008	3	5,25	X	X
Fidelity Funds - European Growth Fund E	EUR	786509	LU0115764192	22.08.2008	3	0,00	X	X
Fidelity Funds - South East Asia Fund E A	EUR	787202	LU0115768185	22.08.2008	4	0,00	X	X
Fidelity Funds - Fidelity Target 2030 Euro	EUR	A0J219	LU0251131362	15.09.2008	3	3,50	X	X
Fidelity Funds - India Focus Fund A (USD)	USD	A0B8SP	LU0197229882	11.11.2008	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - Global Focus Fund A (EUR	EUR	164539	LU0157922724	16.02.2009	3	5,25	X	X
Fidelity Funds - Multi Asset Strat. Defens	EUR	A0RBYJ	LU0393653166	01.04.2009	2	3,50	X	X
Fidelity Funds - Multi Asset Strat. Defens	EUR	A0RBYM	LU0393653596	01.04.2009	2	3,50	X	X
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fun	EUR	A0RM73	LU0370787193	12.06.2009	3	3,50	X	X
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fu	EUR	A0H0V7	LU0238203821	15.07.2009	4	3,50	X	X
Fidelity Funds - China Focus Fund A Acc (	EUR	A0M94A	LU0318931192	17.08.2009	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - Pacific Fund A Acc (EUR)	EUR	A0Q7NX	LU0368678339	15.09.2009	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - Multi Asset Strat. Defens	EUR	A0RMUB	LU0413543991	18.09.2009	2	3,50	X	X
Fidelity Funds - Global Real Asset Securit	EUR	A0RMUW	LU0417495552	01.12.2009	3	5,25	X	X
Fidelity Funds - Global Telecommunicatio	EUR	A0LGBA	LU0261951957	22.01.2010	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - FPS Moderate Growth Fu	EUR	A0J22P	LU0251130554	15.02.2010	3	3,50	X	X
Fidelity Funds - Asian Special Situations F	USD	A0LFZ3	LU0261950983	14.05.2010	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc (EU	EUR	A0J22J	LU0251130638	01.02.2011	2	3,50	X	X
Fidelity Funds - China Consumer Fund A A	USD	A1JH3H	LU0594300179	01.06.2011	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - China Consumer Fund A (	USD	A1JH3K	LU0594300419	01.06.2011	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - China Consumer Fund A (	EUR	A1JH3J	LU0594300252	01.07.2011	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - China Consumer Fund A A	EUR	A1JH3G	LU0594300096	01.07.2011	4	5,25	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fu	EUR	A0NFGH	LU0267388220	19.09.2011	1	3,50	X	X
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A N	EUR	A1JSY2	LU0731782826	27.06.2012	3	5,25	X	X
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A	EUR	A1H8N8	LU0611489658	28.06.2012	4	5,25	X	X
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A A	EUR	A1JSY4	LU0605515377	26.09.2012	3	5,25	X	X
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fun	EUR	A1H81G	LU0605514560	08.11.2012	3	3,50	X	X
Fidelity Funds - Global Inflation-Linked B	CHF	A1JB5J	LU0638150390	20.11.2012	3	3,50	X	X
AGRESSOR	EUR	A0JLZD	FR0010321802	15.09.2008	3	4,00	X	X
ECHIQUIER AGENOR	EUR	A0JLZE	FR0010321810	15.09.2008	4	3,00	X	X
ECHIQUIER PATRIMOINE	EUR	A0MK0S	FR0010434019	15.09.2008	2	1,00	X	X
ARTY	EUR	A1CYNM	FR0010611293	01.06.2011	2	3,00	X	X
Invesco ASEAN Equity Fund A	USD	972231	IE0003702317	04.06.2002	4	5,25	X	X
Invesco Japanese Equity Fund A	USD	972452	IE0000939706	04.06.2002	4	5,25	X	X
Invesco Pacific Equity Fund A	USD	972247	IE0003600388	04.06.2002	4	5,25	X	X
Invesco Korean Equity Fund A	USD	986695	IE0003842543	04.06.2002	4	5,25	X	X
Invesco PRC Equity Fund A	USD	974759	IE0003583568	04.06.2002	4	5,25	X	X
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fon	EUR	847047	DE0008470477	04.06.2002	4	5,00	X	X
Invesco Global Dynamik Fonds	EUR	847046	DE0008470469	04.06.2002	3	5,00	X	X
Invesco Europa Core Aktienfonds	EUR	847033	DE0008470337	04.06.2002	3	5,00	X	X
Invesco Global Technology Fund A	USD	972459	IE0003707928	04.06.2002	4	5,25	X	X
Invesco Global Health Care Fund A	USD	973547	IE0003824293	04.06.2002	4	5,25	X	X
Invesco Pan European Equity Fund A thes	EUR	973788	LU0028118809	04.06.2002	3	5,25	X	X
Invesco Global Small Cap Equity Fund A	USD	987084	IE0003594896	04.06.2002	4	5,25	X	X
Invesco Pan European Small Cap Equity F	EUR	973789	LU0028119013	04.06.2002	4	5,25	X	X
Invesco Global Leisure Fund A	USD	974035	LU0052864419	04.06.2002	4	5,25	X	X
Invesco Greater China Equity Fund A	USD	973792	LU0048816135	04.06.2002	4	5,25	X	X
Invesco Asia Opportunities Equity Fund A	USD	986881	LU0075112721	04.06.2002	4	5,25	X	X
Invesco Continental European Small Cap	USD	972448	IE0003708116	04.06.2002	4	5,25	X	X
Invesco Global High Income Fund A	USD	973168	IE0003561788	12.08.2002	4	5,25	X	X
Invesco Energy Fund A thes.	USD	658697	LU0123357419	12.08.2002	4	5,25	X	X
Invesco Euro Reserve Fund A thes.	EUR	933799	LU0102737730	12.08.2002	1	0,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Invesco Emerging Markets Equity Fund A	USD	972249	IE0003600727	12.08.2002	4	5,25	X	X
Invesco USD Reserve Fund A	USD	973787	LU0028121183	12.08.2002	3	0,00	X	X
Invesco Emerging Europe Equity Fund A	USD	973790	LU0028120375	12.08.2002	4	5,25	X	X
Invesco Emerging Markets Bond Fund A	USD	564721	IE0001673817	19.08.2002	4	5,25	X	X
Invesco Capital Shield 90 (EUR) Fund A	EUR	260856	LU0166421692	03.12.2003	2	5,25	X	X
Invesco Asian Equity Fund A	USD	986589	IE0030381945	01.10.2004	4	5,25	X	X
Invesco UK Equity Fund A	GBP	791605	IE0030382794	01.09.2005	4	5,25	X	X
Invesco Continental European Equity Fur	EUR	A0BL7Y	IE0030382133	01.06.2006	3	5,25	X	X
Invesco Global Real Estate Securities Fun	EUR	A0HF30	IE00B0H1S125	17.07.2006	4	5,25	X	X
Invesco India Equity Fund A	USD	A0LF47	LU0267983889	15.12.2006	4	5,25	X	X
Invesco Pan European Equity Fund A aus	EUR	A0LHL2	LU0267985231	15.12.2006	3	5,25	X	X
Invesco Asia Infrastructure Fund A auss.	USD	A0JKJD	LU0243955530	15.02.2007	4	5,25	X	X
Invesco Asia Infrastructure Fund C	USD	A0JKJE	LU0243956009	16.07.2007	4	5,25	X	X
Invesco Asia Infrastructure Fund A thes.	USD	A0JKJC	LU0243955886	01.08.2007	4	5,25	X	X
Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund	EUR	796423	LU0119747243	02.11.2007	2	5,25	X	X
Invesco Asia Consumer Demand Fund A a	USD	A0NJXJ	LU0334857199	01.10.2008	4	5,25	X	X
Invesco Pan European Structured Equity	EUR	796421	LU0119750205	11.11.2008	3	5,00	X	X
Invesco Euro Corporate Bond Fund A	EUR	A0J20H	LU0243957825	15.01.2010	3	5,25	X	X
Invesco Japanese Equity Core Fund A	USD	749777	IE0030382570	14.05.2010	4	5,25	X	X
Invesco Emerging Local Currencies Debt	USD	A0MLZP	LU0275062247	15.09.2010	4	5,25	X	X
Invesco Euro Corporate Bond Fund A aus	EUR	A0J20J	LU0248037169	03.09.2010	3	5,25	X	X
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A	EUR	A1CV2R	LU0482498176	01.04.2011	3	5,25	X	X
Invesco Asia Consumer Demand Fund A (	EUR	A1CV2J	LU0482497442	01.07.2011	4	5,25	X	X
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A	EUR	A0N9Z0	LU0432616737	19.08.2011	3	5,25	X	X
Invesco Global Smaller Companies Equity	USD	A1JDBJ	LU0607512778	29.09.2011	4	5,25	X	X
Invesco Global Equity Income Fund A the	USD	A1JDBL	LU0607513230	29.09.2011	3	5,25	X	X
Invesco US Value Equity Fund A thes.	USD	A1JDBR	LU0607513826	29.09.2011	4	5,25	X	X
Invesco PRC Equity Fund A (EUR Hedged)	EUR	A0NC9X	IE00B29WLS52	29.11.2011	4	5,25	X	X
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity A (	USD	A1JDEZ	LU0607522496	28.03.2012	4	5,25	X	X
Invesco China Focus Equity Fund A thes.	USD	A1JQ1L	LU0717748643	27.06.2012	4	5,25		

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Invesco Pan European High Income Fund	EUR	A1JZ9V	LU0794790716	06.12.2012	2	5,25	X	X
Bellevue Funds (Lux) - BB African Opport	EUR	A0RP3D	LU0433847240	28.11.2012	4	5,00	X	X
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur E	EUR	A1J2U9	LU0810317205	18.09.2012	3	5,00	X	X
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur E	EUR	A0RPSJ	LU0415391860	23.01.2012	3	5,00	X	X
FTC Gideon I	EUR	A0LB97	AT0000499785	27.08.2012	4	4,00	X	X
FX Wave Diversified Dynamic Fund	EUR	A1H6CS	LI0117512967	07.08.2012	3	5,00	X	X
Balanced Wealth Builder Fund	EUR	A1J0Y3	LI0125884614	15.11.2012	3	5,00	X	X
Pioneer Investments German Equity	EUR	975230	DE0009752303	24.06.2002	3	5,00	X	X
Pioneer Investments Top World	EUR	977973	DE0009779736	24.06.2002	3	5,00	X	X
Pioneer Investments Euro Geldmarkt	EUR	975245	DE0009752451	24.06.2002	1	0,00	X	X
Pioneer Investments Aktien Rohstoffe A	EUR	977988	DE0009779884	24.06.2002	4	4,00	X	X
Pioneer Investments Aktien Deutschland	EUR	976950	DE0009769505	03.02.2003	3	4,00	X	X
Pioneer Investments Total Return A EUR	EUR	534304	LU0149168907	02.02.2004	2	3,00	X	X
MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	921156	LU0098504490	01.09.2004	3	5,00	X	X
MultiSelect Global-Chancen I	EUR	797637	LU0134752889	01.09.2004	3	5,00	X	X
MultiSelect Absolute Return I	EUR	A0CA3D	LU0192858982	01.10.2004	2	5,00	X	X
Pioneer Investments Total Return A EUR	EUR	A0DPHJ	LU0209095446	01.03.2005	2	3,00	X	X
Pioneer Funds - Absolute Return Curren	EUR	A0MJ5F	LU0271663857	19.03.2007	3	3,00	X	X
Pioneer P.F. - Global Defensive 20 A EUR	EUR	A0MJ6V	LU0271869470	20.03.2007	2	5,00	X	X
Pioneer Funds - Global Select A EUR (ND)	EUR	A0MJ4R	LU0271651761	02.04.2007	4	5,00	X	X
Pioneer Funds - Global Ecology A EUR (N	EUR	A0MJ48	LU0271656133	02.04.2007	4	5,00	X	X
Pioneer Funds - European Potential A EU	EUR	A0MJ5A	LU0271656307	02.04.2007	4	5,00	X	X
Pioneer S.F. - EUR Commodities A EUR (N	EUR	A0MJ6G	LU0271695388	02.04.2007	4	4,00	X	X
Pioneer Funds - China Equity A EUR (ND)	EUR	797587	LU0133656446	02.04.2007	4	5,00	X	X
Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 year A EUR	EUR	A0MJ5X	LU0271690827	02.04.2007	1	3,00	X	X
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond	EUR	A0MJ4C	LU0274704161	02.04.2007	3	4,00	X	X
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond	USD	A0MJ4F	LU0280673723	02.04.2007	4	4,00	X	X
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term A	USD	A0MJ4K	LU0280674614	02.04.2007	3	0,00	X	X
Pioneer Investments Euro Bond Medium	EUR	975231	DE0009752311	16.07.2007	2	3,00	X	X
Modulor LSE 1	EUR	A0DPKD	DE000A0DPKD3	01.12.2008	4	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
RHP Vola Strategy	EUR	A1JRP2	DE000A1JRP22	16.07.2012	3	5,00	X	X
M3 Opportunitas	EUR	A1JRQB	DE000A1JRQB5	30.07.2012	3	5,00	X	X
Sparinvest - Global Value EUR R	EUR	A0DQN4	LU0138501191	14.08.2007	3	3,00	X	X
BNP PARIBAS L1 Bond Euro Long Term C	EUR	724447	LU0075912765	31.03.2005	2	5,00	X	X
BNP PARIBAS L1 Equity Europe Energy C	EUR	723735	LU0123341413	15.12.2005	4	5,00	X	X
BNP PARIBAS L1 Bond Currencies World (	EUR	973932	LU0011928255	03.04.2006	4	5,00		
BNP PARIBAS L1 Equity USA Small Cap C	USD	694335	LU0126173995	03.04.2006	4	5,00	X	X
BNP PARIBAS L1 Convertible Bond World	EUR	A0DQJL	LU0194604442	03.04.2006	3	5,00	X	X
BNP PARIBAS L1 Equity Europe Health Ca	EUR	723726	LU0119119864	16.08.2006	4	5,00	X	X
BNP PARIBAS L1 Equity Turkey C	EUR	A0D87K	LU0212963259	02.03.2007	4	5,00	X	X
BNP PARIBAS L1 OBAM Equity World C	EUR	A0B94X	LU0185157681	04.09.2007	3	5,00	X	X
BNP PARIBAS L1 Equity Europe Utilities C	EUR	723733	LU0119123387	03.03.2008	4	5,00	X	X
BNP PARIBAS L1 World Commodities C	USD	A0HGJB	LU0225185429	02.05.2008	4	5,00	X	X
BNP PARIBAS L1 Equity World Energy C	EUR	987510	LU0080608945	15.07.2008	4	5,00	X	X
BNP PARIBAS L1 Equity Russia C	EUR	A0LLE6	LU0269742168	17.11.2008	4	0,00	X	X
BNP PARIBAS L1 Equity Germany C	EUR	A0Q6SG	LU0377077325	21.11.2008	3	5,00	X	X
BNP PARIBAS L1 Bond Best Selection Wo	EUR	A0NDR1	LU0377067797	03.12.2008	3	5,00	X	X
BNP PARIBAS L1 Bond Best Selection Wo	USD	988117	LU0377066807	03.12.2008	4	5,00	X	X
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2014	EUR	A0J2TJ	LU0111805312	17.08.2009	2	5,25	X	X
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2017	EUR	A0J2TM	LU0111805825	15.01.2010	2	5,25	X	X
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2020	EUR	A0DNEQ	LU0111806633	15.01.2010	2	5,25	X	X
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2025	EUR	A0J2TU	LU0111808092	15.01.2010	2	5,25	X	X
Nomura Real Protect Fonds	EUR	848445	DE0008484452	15.03.2010	2	2,00	X	X
Nomura Medio Rent Fonds	EUR	848410	DE0008484106	17.09.2007	1	2,00	X	X
Nomura Asia Pacific Fonds	EUR	848407	DE0008484072	17.09.2007	4	5,00	X	X
Nomura Euro Convertible Fonds	EUR	848409	DE0008484098	03.12.2007	3	3,00	X	X
Nomura Real Return Fonds	EUR	848436	DE0008484361	18.03.2009	2	2,00	X	X
Nomura Asian Bonds Fonds	EUR	848442	DE0008484429	01.04.2009	4	3,00	X	X
BNP PARIBAS L1 Equity Indonesia C	USD	A0MN67	LU0291299674	15.03.2010	4	5,00	X	X
BNP PARIBAS L1 Green Tigers C	EUR	A0Q59N	LU0374654613	15.03.2010	4	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2023	EUR	A0J2TS	LU0111807797	15.03.2010	2	5,25	X	X
BNP Paribas Plan Target Click Fund 2029	EUR	A0J2TY	LU0111808688	15.03.2010	2	5,25	X	X
BNP PARIBAS L1 Bond World Emerging L	USD	A0LEV4	LU0251280011	03.08.2010	4	5,00	X	X
Parvest Equity Latin America C	USD	989128	LU0075933415	15.03.2011	4	5,00	X	X
BNP PARIBAS L1 Equity Europe Finance C	EUR	723724	LU0119119351	11.07.2011	4	5,00	X	X
BNP PARIBAS L1 Equity China C	USD	921424	LU0076717171	11.07.2011	4	5,00	X	X
BNP PARIBAS L1 Equity Best Selection Eu	EUR	796205	LU0090548479	11.07.2011	3	5,00	X	X
BNP PARIBAS L1 Equity Best Selection Eu	EUR	A0B5MY	LU0191755619	11.07.2011	3	5,00	X	X
BNP PARIBAS L1 Bond World Emerging L	EUR	A0Q450	LU0372943497	21.02.2012	4	5,00	X	X
BNP PARIBAS L1 Equity World Low Volati	USD	A1JPYG	LU0531568433	28.11.2012	3	5,00	X	X
BNP PARIBAS L1 Equity Europe Emerging	EUR	502409	LU0088339741	04.12.2012	4	5,00	X	X
FT InterSpezial	EUR	847800	DE0008478009	25.06.2002	3	5,00	X	X
FT EuroZins	EUR	847801	DE0008478017	25.06.2002	2	3,00	X	X
FT Frankfurt-Effekten-Fonds	EUR	847805	DE0008478058	25.06.2002	3	5,00	X	X
FT AccuZins	EUR	847808	DE0008478082	25.06.2002	3	3,00	X	X
FT EuroZins K	EUR	847812	DE0008478124	25.06.2002	1	1,00	X	X
FT EuropaDynamik (P)	EUR	847818	DE0008478181	25.06.2002	3	5,00	X	X
FT AccuGeld (PT)	EUR	977020	DE0009770206	25.06.2002	1	0,00	X	X
FT New Generation	EUR	977036	DE0009770362	25.06.2002	4	5,00	X	X
FT Navigator 100	EUR	977033	DE0009770339	25.06.2002	3	5,00	X	X
FT Navigator 40	EUR	977035	DE0009770354	25.06.2002	2	4,00	X	X
FT Navigator 70	EUR	977034	DE0009770347	25.06.2002	3	4,50	X	X
FT Global HighDividend	EUR	531741	DE0005317416	01.09.2003	3	5,00	X	X
FMM-Fonds	EUR	847811	DE0008478116	02.06.2005	3	5,00	X	X
FT EuroCorporates	EUR	805809	LU0137338488	16.08.2005	3	3,00	X	X
FT Euro HighDividend	EUR	531742	DE0005317424	15.12.2005	3	5,00	X	X
BHF Total Return FT	EUR	A0D95Q	DE000A0D95Q0	15.12.2005	2	3,00	X	X
FT UnternehmerWerte	EUR	A0KFFW	DE000A0KFFW9	16.04.2007	3	5,00	X	X
FT Navigator Sustainability	EUR	A0D95R	DE000A0D95R8	03.09.2007	3	3,00	X	X
ALPHA TOP SELECT defensiv	EUR	A0MYED	DE000A0MYED9	15.10.2007	2	3,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
ALPHA TOP SELECT balance	EUR	A0MYEC	DE000A0MYEC1	15.10.2007	3	4,00	X	X
ALPHA TOP SELECT dynamic	EUR	A0MYEE	DE000A0MYEE7	15.10.2007	3	5,00	X	X
S & H Globale Märkte	EUR	A0MYEG	DE000A0MYEG2	15.10.2007	3	5,00	X	X
FondsSecure Systematik	EUR	A0D95Y	DE000A0D95Y4	15.11.2007	3	5,00	X	X
R1 Value Portfolio	EUR	A0MURC	DE000A0MURC1	15.11.2007	3	5,00	X	X
FT EmergingArabia (EUR)	EUR	A0MZHX	LU0317905148	15.11.2007	4	5,00	X	X
FT GlobalDynamik	EUR	977298	DE0009772988	01.04.2008	3	5,00	X	X
FT FlexInvest Pro (P)	EUR	847813	DE0008478132	15.05.2008	3	5,00		X
GWP-Fonds FT	EUR	847819	DE0008478199	01.07.2008	3	4,00	X	X
PINTER Selection 1 FT	EUR	A0M1UK	DE000A0M1UK5	01.12.2008	3	5,00	X	X
BHF Flexible Allocation FT	EUR	A0M003	LU0319572730	08.11.2012	3	5,00	X	X
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (	CHF	676801	LU0127027950	08.07.2002	3	4,00	X	X
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR	EUR	676777	LU0127030749	08.07.2002	2	4,00	X	X
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (	EUR	676803	LU0127031556	08.07.2002	3	4,00	X	X
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (	EUR	676782	LU0127032794	08.07.2002	3	4,00	X	X
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroStock	EUR	676153	LU0127033685	08.07.2002	3	5,00	X	X
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond	EUR	676155	LU0127039963	08.07.2002	2	3,00	X	X
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Capital Pro	EUR	157214	LU0158258805	02.01.2003	2	4,50	X	X
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Capital Pro	EUR	A0H0NB	LU0239322299	28.02.2006	2	4,50	X	X
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fun	EUR	A0F5MH	LU0226794815	30.10.2007	3	4,50	X	X
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QU. ART	EUR	A1JT09	LU0740983043	16.03.2012	3	5,00	X	X
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QU. ART	EUR	A1JT08	LU0740981344	16.03.2012	3	5,00	X	X
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUAD. A	EUR	A1JT07	LU0740979447	16.03.2012	2	4,00	X	X
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUAD. A	CHF	A1JV4W	LU0761930964	24.10.2012	2	4,00	X	X
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QU. ART	CHF	A1JV4X	LU0761931699	24.10.2012	3	5,00	X	X
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QU. ART	CHF	A1JV4Y	LU0761932408	24.10.2012	3	5,00	X	X
Morgan Stanley Global Brands Fund (USD	USD	579993	LU0119620416	27.01.2003	4	5,75		
Morgan Stanley Eurozone Equity Alpha F	EUR	934139	LU0109967165	09.09.2002	3	5,75	X	X
Morgan Stanley European Equity Alpha F	EUR	986721	LU0073234501	09.09.2002	3	5,75	X	X
Morgan Stanley US Growth Fund (USD) A	USD	986729	LU0073232471	27.01.2003	4	5,75	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Morgan Stanley Asian Equity Fund (USD)	USD	986715	LU0073229253	27.01.2003	4	5,75	X	X
Morgan Stanley Emerging Markets Equit	USD	986719	LU0073229840	27.01.2003	4	5,75	X	X
Morgan Stanley Latin American Equity Fu	USD	986745	LU0073231317	11.11.2002	4	5,75	X	X
Morgan Stanley Emerging Markets Debt	USD	986758	LU0073230004	26.05.2003	4	5,75	X	X
Morgan Stanley Euro Corporate Bond (EU	EUR	694604	LU0132601682	11.11.2002	2	4,00	X	X
Morgan Stanley Euro Strategic Bond Fun	EUR	986733	LU0073234253	11.11.2002	2	4,00	X	X
Morgan Stanley Global Bond Fund (USD)	USD	986735	LU0073230426	26.05.2003	3	4,00	X	X
Morgan Stanley US Property Fund (USD)	USD	986755	LU0073233958	31.03.2005	4	5,75		X
Morgan Stanley Asian Property Fund (US	USD	987349	LU0078112413	31.03.2005	4	5,75	X	X
Morgan Stanley European Property Fund	EUR	987352	LU0078113650	31.03.2005	4	5,75	X	X
Morgan Stanley Em. Europe, Middle East	EUR	579806	LU0118140002	17.05.2005	4	5,75	X	X
Morgan Stanley Global Convertible Bond	EUR	A0RE07	LU0410168768	20.03.2009	3	4,17	X	X
Morgan Stanley Asian Property Fund (US	USD	987348	LU0078113064	18.10.2012	5	3,00	X	X
Morgan Stanley Aktien Protekt 4	EUR	A0HF4G	FR0010219394	02.01.2006	2	4,00		X
Morgan Stanley P2 Value	EUR	A0F6G8	DE000A0F6G89	15.03.2006	2	5,50		X
Morgan Stanley Aktien Protekt 5	EUR	A0JJY7	FR0010286831	16.06.2006	2	4,00		X
Morgan Stanley Absolute Return Curren	EUR	A0MKY3	LU0283946597	02.07.2007	4	5,75	X	X
Morgan Stanley Short Maturity Euro Bon	EUR	986751	LU0073235904	02.10.2007	1	4,00	X	X
Morgan Stanley Euro Liquidity Fund (EUR	EUR	930977	LU0106251654	01.09.2008	1	0,00	X	X
Vermögensaufbau-Fonds HAIG I B	EUR	541972	LU0144224713	27.06.2003	3	2,50		X
VCH Expert Natural Resources B	EUR	A0BL7N	LU0184391075	15.12.2004	4	5,00	X	X
Patriarch Select Ertrag B	EUR	A0JKXW	LU0250686374	02.02.2007	2	5,75	X	X
Patriarch Select Wachstum B	EUR	A0JKXX	LU0250687000	02.02.2007	3	5,75	X	X
Patriarch Select Chance B	EUR	A0JKXY	LU0250688156	02.02.2007	3	5,75	X	X
Patriarch Classic B & W Global Freestyle	EUR	A0CAV1	LU0191626133	06.11.2007	4	5,00	X	X
Patriarch SQ New Normal Fund B	EUR	HAFX1L	LU0327869797	26.03.2008	2	3,00	X	X
TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Alloca	EUR	A0F5L7	LU0227566055	17.12.2008	4	5,00		X
Patriarch Multi Asset Dynamisch B	EUR	HAFX1M	LU0327869953	22.05.2009	3	5,00	X	X
HAIG MB S Plus B	EUR	HAFX2B	LU0354946856	15.07.2009	3	5,00	X	X
Structured Solutions Lithium Index Strate	EUR	HAFX4V	LU0470205575	01.07.2010	4	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Black Eagle Global Opportunities B	EUR	HAFX21	LU0383145561	15.06.2011	3	5,00	X	X
VCH Africa B	EUR	HAFX5C	LU0563445195	13.02.2012	4	5,00	X	X
Pegasos - Balanced Multi-Asset Fund	EUR	HAFX2C	LU0355736231	24.05.2012	3	5,00	X	X
Vontobel Fund - Far East Equity A-USD	USD	987183	LU0084450369	15.11.2004	4	4,50	X	X
Vontobel Fund - Far East Equity B-USD	USD	987184	LU0084408755	15.11.2004	4	4,50	X	X
Vontobel Fund - Emerging Markets Equit	USD	972722	LU0040507039	01.03.2006	4	4,50	X	X
Vontobel Fund - Emerging Markets Equit	EUR	A0EQYP	LU0218912235	05.07.2006	4	5,00	X	X
Vontobel Fund - Emerging Markets Equit	USD	972721	LU0040506734	04.12.2006	4	4,50	X	X
Vontobel Fund - New Power B-EUR	EUR	794740	LU0138259048	15.05.2007	4	4,50	X	X
Vontobel Fund - US Value Equity B-USD	USD	972046	LU0035765741	01.10.2008	4	4,50	X	X
Vontobel Fund - Global Value Equity A-U	USD	A0EQVB	LU0218910023	15.04.2009	3	5,00	X	X
Vontobel Fund - Global Value Equity B-U	USD	A0EQVC	LU0218910536	15.04.2009	3	5,00	X	X
Vontobel Fund - New Power A-EUR	EUR	794739	LU0138258404	15.07.2009	4	4,50	X	X
Vontobel Fund - Belvista Commodity B-U	USD	A0RL4B	LU0415414829	15.06.2011	4	5,00	X	X
Vontobel Fund - Belvista Commodity H-E	EUR	A0RL4E	LU0415415636	19.01.2012	4	5,00	X	X
Vontobel Fund - Sustainable Asia (Ex Jap	EUR	A0RCV9	LU0384409693	14.05.2012	4	5,00	X	X
Vontobel Fund - Sustainable Emerging M	USD	A1JJMA	LU0571085413	05.10.2012	4	5,00	X	X
Man AHL Trend (EUR) D	EUR	A0RNJ6	LU0424370004	01.06.2011	4	5,00	X	X
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR)	EUR	973768	LU0049785446	03.02.2003	3	5,00	X	X
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF	CHF	972035	LU0033502740	03.02.2003	3	1,00	X	X
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR	EUR	971303	LU0006344922	03.02.2003	1	1,00	X	X
UBS (Lux) Bond Sicav - USD High Yield P-	USD	986503	LU0070848972	03.02.2003	4	3,00	X	X
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EU	EUR	974494	LU0057957291	03.02.2003	2	3,00	X	X
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity	EUR	848821	DE0008488214	04.02.2003	3	4,00	X	X
UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschla	EUR	848820	DE0008488206	04.02.2003	3	4,00	X	X
UBS (D) Equity Fund - Mid Caps Germany	EUR	975175	DE0009751750	04.02.2003	4	4,00	X	X
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (U	USD	974186	LU0049842262	03.02.2003	4	5,00	X	X
UBS (Lux) Equity Sicav - US Opportunity (	USD	986705	LU0070848113	03.02.2003	4	5,00	X	X
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-	USD	986327	LU0069152568	03.02.2003	4	5,00	X	X
UBS (Lux) Equity Fund - Global Multi Tec	USD	987607	LU0081259029	03.02.2003	4	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF)	CHF	973769	LU0049785107	06.05.2003	3	5,00	X	X
UBS (Lux) Bond Fund - EUR P-acc	EUR	971897	LU0033050237	11.06.2003	2	3,00	X	X
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EU	EUR	989676	LU0094864450	21.07.2003	2	3,00	X	X
Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI	EUR	532030	DE0005320303	15.09.2003	4	5,00	X	X
Acatis New Themes Plus UI	EUR	532031	DE0005320311	15.09.2003	3	5,00	X	X
UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus	EUR	532032	DE0005320329	15.09.2003	3	4,90	X	X
UBS (Lux) Equity Fund - Eco Performance	CHF	987076	LU0076532638	28.05.2004	4	5,00	X	X
UBS (Lux) Equity Fund - EURO STOXX 50 (	EUR	986328	LU0072912990	01.09.2004	3	5,00	X	X
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Gbl Alloc.	EUR	A0B8QJ	LU0197216558	15.12.2004	3	5,00	X	X
UBS (Lux) Bond Fund - CHF P-dist	CHF	971567	LU0010001286	31.03.2005	3	3,00	X	X
UBS (D) Rent-Euro	EUR	975250	DE0009752501	31.03.2005	2	3,60	X	X
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) E	EUR	971861	LU0033036590	15.04.2005	3	5,00	X	X
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (	EUR	972179	LU0039343651	15.04.2005	2	3,00	X	X
UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germar	EUR	975165	DE0009751651	16.08.2005	4	4,00	X	X
UBS (Lux) Bond Fund - EUR P-dist	EUR	972147	LU0033049577	03.04.2006	2	3,00	X	X
UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe	EUR	977268	DE0009772681	14.07.2006	2	5,00	X	X
UBS (Lux) Equity Fund - European Oppor	EUR	971556	LU0006391097	12.05.2006	3	5,00	X	X
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries O	EUR	988066	LU0085870433	12.05.2006	3	5,00	X	X
UBS (Lux) Struct. Rogers Intern. Commod	CHF	A0JK6C	LU0239752628	16.08.2006	4	5,00	X	X
UBS (Lux) Struct. Rogers Intern. Commod	EUR	A0H1ED	LU0239752115	18.09.2006	4	5,00	X	X
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland P	CHF	970161	CH0002791769	04.10.2006	4	5,00	X	X
UBS (Lux) Equity Fund - Global Innovator	EUR	676908	LU0130799603	01.06.2007	4	5,00	X	X
UBS (Lux) Equity Fund - Singapore (USD)	USD	986580	LU0067411776	16.07.2007	4	5,00	X	X
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe P-	EUR	935870	LU0108066076	16.07.2007	3	3,00	X	X
UBS (D) Konzeptfonds V	EUR	979707	DE0009797076	03.09.2007	3	4,00	X	X
UBS (Lux) Struct. Rogers Intern. Commod	USD	A0H1EC	LU0239752032	01.10.2008	4	5,00	X	X
UBS (Lux) Money Market Fund - USD	USD	971186	LU0006277684	01.12.2008	3	1,00	X	X
UBS (Lux) Equity Fund - European Growt	EUR	577982	LU0118128569	15.07.2009	3	5,00	X	X
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (U	USD	986408	LU0072913022	17.08.2009	4	5,00	X	X
UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (E	EUR	A0DK6J	LU0203937692	17.08.2009	3	3,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic P	CHF	970612	CH0002791843	15.04.2010	3	1,00	X	X
UBS (Lux) Equity Sicav - USA Growth (USI	USD	A0DKAR	LU0198837287	05.09.2011	4	5,00	X	X
UBS (Lux) Bond Sicav - Currency Diversifi	EUR	A1JPM5	LU0706127809	22.02.2012	3	3,00	X	X
DWS Invest Chinese Equities FD	EUR	DWS078	LU0616869755	16.08.2011	4	0,00		
UniFonds	EUR	849100	DE0008491002	17.03.2003	3	5,00		X
UniGlobal	EUR	849105	DE0008491051	17.03.2003	3	5,00		X
UniEuroRenta	EUR	849106	DE0008491069	17.03.2003	2	3,00		X
UniKapital	EUR	849108	DE0008491085	17.03.2003	1	2,00		X
UniEuropaRenta A	EUR	971132	LU0003562807	17.03.2003	3	3,00		X
UniEM Osteuropa	EUR	973821	LU0054734388	17.03.2003	4	5,00		X
UniReserve: Euro A	EUR	974033	LU0055734320	17.03.2003	1	0,00		X
UniEuroBond	EUR	975005	DE0009750059	17.03.2003	2	3,00		X
UniDeutschland	EUR	975011	DE0009750117	17.03.2003	3	4,00		X
UniJapan	EUR	975012	DE0009750125	17.03.2003	4	5,00		X
UniEuroAspirant A	EUR	989805	LU0097169550	17.03.2003	3	3,00		X
UniStrategie: Ausgewogen	EUR	531411	DE0005314116	09.04.2003	3	3,00		X
UniStrategie: Dynamisch	EUR	531412	DE0005314124	09.04.2003	3	3,00		X
UniStrategie: Offensiv	EUR	531444	DE0005314447	09.04.2003	3	3,00		X
UniSector: BioPharma A	EUR	921556	LU0101441086	09.04.2003	4	4,00		X
UniSector: HighTech A	EUR	921559	LU0101441672	09.04.2003	4	4,00		X
UniSector: MultiMedia A	EUR	921565	LU0101441169	09.04.2003	4	4,00		X
UniAsiaPacific A	EUR	921589	LU0100937670	09.04.2003	4	4,00		X
UniAsiaPacific -net- A	EUR	921590	LU0100938306	09.04.2003	4	0,00		X
UniMarktführer A	EUR	926155	LU0103244595	09.04.2003	3	4,00		X
UniMarktführer -net- A	EUR	926156	LU0103246616	09.04.2003	3	0,00		X
UniKapital -net-	EUR	975017	DE0009750174	09.04.2003	1	0,00		X
UniFonds -net-	EUR	975020	DE0009750208	09.04.2003	3	0,00		X
UniEuropa -net-	EUR	975023	DE0009750232	09.04.2003	3	0,00		X
UniGlobal -net-	EUR	975027	DE0009750273	09.04.2003	3	0,00		X
GenoEuroClassic	EUR	975778	DE0009757781	09.04.2003	3	3,00		X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Uni21.Jahrhundert -net-	EUR	975787	DE0009757872	09.04.2003	4	0,00		X
GenoEuroClassic II	EUR	975799	DE0009757997	09.04.2003	3	3,00		X
UniDynamicFonds: Europa A	EUR	987194	LU0085167236	09.04.2003	4	4,00		X
UniDynamicFonds: Global A	EUR	988255	LU0089558679	09.04.2003	4	4,00		X
UniEuroStoxx 50 A	EUR	988475	LU0090707612	09.04.2003	3	4,00		X
UniEuroStoxx 50 -net- A	EUR	989797	LU0096427496	09.04.2003	3	0,00		X
UniDynamicFonds: Europa -net- A	EUR	989807	LU0096427066	09.04.2003	4	0,00		X
UniDynamicFonds: Global -net- A	EUR	989808	LU0096426845	09.04.2003	4	0,00		X
UniOptimus -net-	EUR	974539	LU0061890835	27.06.2003	1	0,00		X
UniEuroAktien	EUR	975774	DE0009757740	27.06.2003	3	5,00		X
UniMid&SmallCaps: Europa A	EUR	988567	LU0090772608	27.06.2003	4	4,00		X
UniEuropa	EUR	972121	LU0047060487	21.07.2003	3	5,00		X
UniAsia	EUR	971267	LU0037079034	21.07.2003	4	5,00		X
UniImmo: Deutschland	EUR	980550	DE0009805507	14.01.2004	1	5,00		X
UniImmo: Europa	EUR	980551	DE0009805515	14.01.2004	2	5,00		X
UniEuroRenta Corporates A	EUR	940637	LU0117072461	14.01.2004	3	3,00		X
UniEM Fernost	EUR	973820	LU0054735278	14.01.2004	4	5,00		X
UniRenta	EUR	849102	DE0008491028	13.02.2004	3	3,00		X
UnionGeldmarktFonds	EUR	975013	DE0009750133	28.05.2004	1	0,00		X
UniEuroKapital -net-	EUR	988457	LU0089559057	28.05.2004	1	0,00		X
GenoAS: 1	EUR	975768	DE0009757682	01.10.2004	3	3,00		X
UniValueFonds: Global -net- A	EUR	631011	LU0126316180	01.08.2005	3	0,00		X
UniGarantTop: Europa	EUR	A0BLBL	LU0183299055	17.10.2005	2	4,00		X
UniDividendenAss A	EUR	A0B822	LU0186860408	02.11.2005	3	4,00		X
UniSelection: Global I	EUR	532678	DE0005326789	18.04.2006	3	3,00		X
UniEuroKapital Corporates -net- A	EUR	136704	LU0168093226	01.06.2006	3	0,00		X
UniDividendenAss -net- A	EUR	A0B821	LU0186860663	18.10.2006	3	0,00		X
UniValueFonds: Global A	EUR	631010	LU0126315885	15.05.2007	3	4,00		X
UniNordamerika	EUR	975007	DE0009750075	16.07.2007	4	5,00		X
UniEM Global	EUR	502347	LU0115904467	16.07.2007	4	5,00		X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
UniImmo: Global	EUR	980555	DE0009805556	01.08.2007	2	5,00		X
UniOpti4	EUR	A0KEBS	LU0262776809	15.08.2007	1	0,00		X
UniGarantTop: Europa II	EUR	A0D8Y0	LU0214294224	02.10.2007	2	4,00		X
VR Mainfranken Select Union	EUR	800754	DE0008007543	17.09.2007	2	0,00		X
UniMoneyMarket: Euro-Corporates	EUR	A0JEL6	LU0247467987	17.09.2007	1	0,00	X	X
UniStrategie: Konservativ	EUR	531410	DE0005314108	26.09.2007	2	3,00		X
Invest Euroland	EUR	975791	DE0009757914	15.10.2007	3	3,00		X
UniInstitutional European MinRisk Equiti	EUR	975055	DE0009750554	22.01.2008	2	0,00		X
UniFavorit: Aktien	EUR	847707	DE0008477076	02.06.2008	3	5,00		X
UniRak	EUR	849104	DE0008491044	14.08.2008	3	3,00		X
UniGarantTop: Europa III	EUR	A0F6C8	LU0229392385	01.09.2008	2	4,00		X
UniSector: BasicIndustries A	EUR	921555	LU0101442050	03.02.2009	3	4,00		X
ATHENA UI I	EUR	A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	01.10.2008	4	5,00	X	X
BBV-Invest-Union	EUR	975001	DE0009750018	17.12.2008	3	5,00	X	X
Invest Global	EUR	975792	DE0009757922	02.06.2009	3	3,00		X
UniGarantPlus: Best of Assets (2014)	EUR	A0NHDZ	LU0355142794	02.06.2009	2	4,00		X
UniEuroKapital	EUR	972308	LU0046307343	01.12.2009	1	2,00		X
UniProtect: Europa	EUR	260250	LU0165183871	08.12.2011	2	3,00		X
UniWirtschaftsAspirant	EUR	A0JLXV	LU0252123129	18.01.2012	4	3,00		X
UniGarantPlus: Klimawandel (2014)	EUR	A0M8Z7	LU0332300796	10.02.2012	2	4,00		X
UniGarantPlus: Best of World (2014)	EUR	A0M9S0	LU0335089305	10.02.2012	2	4,00		X
R Midcap Euro C	EUR	A1CW08	FR0010126995	11.07.2012	4	2,50	X	X
Deka-ConvergenceAktien CF	EUR	940541	LU0133666676	24.03.2003	4	3,75		X
Deka-ConvergenceRenten CF	EUR	940539	LU0133666163	24.03.2003	4	3,75		X
Deka-CorporateBond Euro CF	EUR	934025	LU0112241566	24.03.2003	3	3,00		X
DekaStruktur: 3 Chance	EUR	554003	LU0124427773	24.03.2003	3	2,00		X
DekaStruktur: 3 ChancePlus	EUR	554004	LU0124427930	24.03.2003	3	2,00		X
DekaStruktur: 3 ErtragPlus	EUR	554001	LU0124426619	24.03.2003	2	2,00		X
DekaStruktur: 3 Wachstum	EUR	554002	LU0124427344	24.03.2003	3	2,00		X
DekaStruktur: Chance	EUR	989580	LU0098472607	24.03.2003	3	2,00		X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
DekaStruktur: Wachstum	EUR	989579	LU0098472516	24.03.2003	3	2,00		X
AriDeka CF	EUR	847451	DE0008474511	24.03.2003	3	5,00		X
Deka-EuropaSelect CF	EUR	978618	DE0009786186	24.03.2003	3	3,75		X
Deka-ImmobilienEuropa	EUR	980956	DE0009809566	24.03.2003	1	5,00		X
Deka-ImmobilienGlobal	EUR	748361	DE0007483612	24.03.2003	2	5,00		X
DekaFonds CF	EUR	847450	DE0008474503	24.03.2003	3	5,00		X
DekaSpezial CF	EUR	847466	DE0008474669	24.03.2003	3	5,00		X
Deka-EuroStocks CF	EUR	989586	LU0097655574	08.04.2003	3	3,75		X
Deka-EuropaBond TF	EUR	977198	DE0009771980	09.04.2003	3	0,00		X
Deka-Finanzwerte CF	EUR	701930	DE0007019309	09.04.2003	4	3,75		X
Deka-Liquidität: EURO TF	EUR	977182	DE0009771824	09.04.2003	1	0,00		X
Deka-Technologie CF	EUR	515262	DE0005152623	07.04.2003	4	3,75		X
Deka-TeleMedien TF	EUR	977192	DE0009771923	09.04.2003	4	0,00		X
DekaLux-Bond A	EUR	971120	LU0011194601	08.04.2003	3	3,00		X
DekaLux-Deutschland TF (A)	EUR	974587	LU0062624902	08.04.2003	3	0,00		X
DekaLux-Europa TF	EUR	974588	LU0062625115	08.04.2003	3	0,00		X
DekaLux-Japan CF	EUR	972821	LU0048313653	08.04.2003	4	5,00		X
DekaRent-international CF	EUR	847456	DE0008474560	09.04.2003	3	3,00		X
DekaStruktur: 2 Chance	EUR	933744	LU0109012194	08.04.2003	3	2,00		X
DekaStruktur: 2 ChancePlus	EUR	933745	LU0109012277	08.04.2003	3	2,00		X
DekaStruktur: 2 ErtragPlus	EUR	933742	LU0109011469	08.04.2003	2	2,00		X
DekaStruktur: 2 Wachstum	EUR	933743	LU0109011626	08.04.2003	3	2,00		X
Deka-EuroStocks TF	EUR	989585	LU0097654924	24.06.2003	3	0,00		X
Deka-EuropaPotential TF	EUR	978628	DE0009786285	23.06.2003	4	0,00		X
Deka-Technologie TF	EUR	515263	DE0005152631	27.06.2003	4	0,00		X
DekaLux-Pazifik CF	EUR	973242	LU0052859252	17.06.2003	4	5,00		X
DekaStruktur: 4 ErtragPlus	EUR	A0BLVR	LU0185900692	02.05.2005	2	2,00		X
DekaStruktur: 4 Wachstum	EUR	A0BLVS	LU0185900775	02.05.2005	3	2,00		X
LO Funds - Technology Fund P D	USD	921531	LU0083363696	12.09.2005	4	5,00		X
Köln-Aktien Global Deka	EUR	978612	DE0009786129	18.04.2006	3	0,00		X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Köln-Aktienfonds Deka o.A.	EUR	977190	DE0009771907	18.04.2006	3	0,00		X
Deka Bund + S Finanz: 1-3 TF	EUR	977186	DE0009771865	02.08.2006	1	0,00		X
DekaStruktur: 4 ChancePlus	EUR	A0BLVU	LU0185901153	04.10.2006	3	2,00		X
DekaGenüsse + Renten	EUR	847982	DE0008479825	03.04.2007	3	3,75		X
LBBW Balance CR 40	EUR	989699	LU0097712045	02.11.2007	3	2,00		X
LBBW Balance CR 75	EUR	989700	LU0097712474	02.11.2007	3	2,00		X
Deka-OptiRent 3y CF	EUR	DK092Q	LU0297135294	15.04.2008	2	1,25		X
Deka-LiquiditätsPlan TF	EUR	DK0A2R	LU0268059614	01.10.2008	1	0,00		X
Deka-LiquiditätsPlan 2 CF	EUR	DK0A2N	LU0258316081	11.11.2008	1	0,50		X
Deka-ConvergenceAktien TF	EUR	940542	LU0133666759	11.11.2008	4	0,00		X
Deka-MegaTrends TF	EUR	515271	DE0005152714	11.11.2008	4	0,00		X
Deka-UmweltInvest TF	EUR	DK0ECT	DE000DK0ECT0	17.11.2008	4	0,00		X
Deka-WorldGarant 1	EUR	DK0EBQ	LU0312210999	16.03.2009	2	3,50		X
WestInvest InterSelect	EUR	980142	DE0009801423	03.08.2010	1	5,50		X
DekaStruktur: 4 Chance	EUR	A0BLVT	LU0185901070	16.08.2011	3	2,00		X
Salus Alpha Managed Futures (VT)	EUR	A0NDR0	AT0000A08QK3	14.12.2012	4	3,00	X	X
Oddo Avenir Euro A	EUR	A0JLF4	FR0000990095	27.12.2012	4	4,00	X	X
OP Exklusiv Asset Allocation	EUR	A0MUWY	DE000A0MUWY5	22.11.2012	3	3,00	X	X
Oppenheim Portfolio 1	EUR	848653	DE0008486531	19.10.2012	2	3,00	X	X
SOP I SICAV - SOP AnleihenChinaPlus R (E	EUR	A1JXC1	LU0776283714	24.09.2012	4	3,00	X	X
SOP I SICAV - SOP AnleihenChinaPlus R (U	USD	A1JXC3	LU0776284522	24.09.2012	4	3,00	X	X
OP Exklusiv Zertifikate	EUR	A0M1NX	LU0321433855	21.09.2012	3	3,00	X	X
OP American Equities	EUR	847864	DE0008478645	21.09.2012	4	5,00	X	X
OP Euroland Werte R	EUR	977856	DE0009778563	15.04.2004	3	5,00	X	X
OP Extra Portfolio	EUR	848569	DE0008485699	15.06.2004	3	3,00	X	X
Multi Invest OP R	EUR	926200	LU0103598305	01.09.2004	3	5,25	X	X
NOAH - Mix OP	EUR	979953	DE0009799536	02.11.2004	3	4,00	X	X
Special Opportunities OP	EUR	921374	LU0099601980	15.11.2004	3	5,00	X	X
OP Bond Euro L	EUR	848639	DE0008486390	16.08.2005	2	3,00	X	X
Weisenhorn Europa	EUR	553161	LU0117009935	01.03.2006	3	4,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Multi Invest Spezial OP R	EUR	A0F431	LU0225963817	15.03.2006	3	5,25	X	X
OP Bond Euro Plus	EUR	979951	DE0009799510	03.04.2006	2	3,50	X	X
Commodity Alpha OP R	USD	A0F6DV	LU0229477533	01.06.2006	4	5,00		X
FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends EUR H	EUR	A0F69B	LU0228344361	03.07.2006	4	5,00	X	X
Inovesta Opportunity OP	EUR	511751	DE0005117519	15.03.2007	3	5,00	X	X
GR Dynamik OP	EUR	A0H0W9	DE000A0H0W99	02.05.2007	3	5,00	X	X
OP Extra Bond Euro - hedged	EUR	978802	DE0009788026	01.06.2007	2	3,00	X	X
FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends EUR	EUR	941135	LU0119891520	02.07.2007	4	5,00	X	X
GREIFF Defensiv Plus OP	EUR	A0MJTU	LU0282180016	17.09.2007	2	3,00	X	X
GREIFF Dynamisch Plus OP	EUR	A0MJTT	LU0282179786	17.09.2007	3	5,00	X	X
OP Bond Active	EUR	848554	DE0008485541	02.11.2007	2	3,00	X	X
OP DAX-Werte	EUR	848638	DE0008486382	02.11.2007	3	5,00	X	X
OP Food	EUR	848665	DE0008486655	02.11.2007	4	5,00	X	X
Multi Invest Global OP	EUR	A0LFB0	LU0277316518	18.12.2007	3	5,25	X	X
OP Global Securities	EUR	848660	DE0008486606	14.03.2008	3	5,00	X	X
RSI International OP	EUR	531512	DE0005315121	15.07.2008	3	5,00	X	X
RP Global Real Estate T	EUR	A0KEYG	DE000A0KEYG6	15.07.2008	2	5,00		X
Flossbach von Storch - Aktien Global F	EUR	989975	LU0097333701	14.08.2008	3	5,00	X	X
Top Ten Classic	EUR	921373	LU0099590506	01.09.2008	3	5,00	X	X
GREIFF special situations Fund OP	EUR	A0F699	LU0228348941	01.10.2008	3	5,00	X	X
OP FX Opportunities	EUR	A0EAWJ	DE000A0EAWJ5	01.10.2008	1	3,00	X	X
PHARMA/wHEALTH R (USD)	USD	973039	LU0047275846	09.01.2009	4	2,00	X	X
FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP	EUR	979945	DE0009799452	27.02.2009	3	5,00	X	X
Albatros Fonds OP	EUR	848646	DE0008486465	01.12.2009	3	5,00	X	X
EuroSwitch World Profile StarLux OP	EUR	A0M98B	LU0337539778	23.03.2011	3	5,25	X	X
DNCA Invest EUROSE A	EUR	A0MMD3	LU0284394235	22.09.2011	2	3,00	X	X
OP Exklusiv Aktien Select R	EUR	A0M6W6	DE000A0M6W69	16.12.2011	3	5,00	X	X
SOP AktienMarktNeutral R	EUR	A1JBZ5	DE000A1JBZ51	08.03.2012	3	3,00	X	X
SOP NonEuroQualitätsanleihen R	EUR	A1JBZ7	DE000A1JBZ77	07.05.2012	3	3,00	X	X
FFPB Substanz	EUR	A0M1U2	DE000A0M1U25	27.06.2012	2	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
FFPB Variabel	EUR	A0MZG6	LU0317844925	04.07.2012	3	5,00	X	X
FFPB Dynamik	EUR	A0MZG0	LU0317844412	04.07.2012	3	5,00	X	X
FFPB Rendite	EUR	A0MZG5	LU0317844842	04.07.2012	2	5,00	X	X
FFPB Kupon	EUR	A0MZG2	LU0317844503	04.07.2012	2	5,00	X	X
FFPB MultiTrend Doppelplus	EUR	A0MZG3	LU0317844685	04.07.2012	3	5,00	X	X
FFPB Wert	EUR	A0MZHW	LU0317845062	04.07.2012	3	5,00	X	X
FFPB Fokus	EUR	A0MZG1	LU0317866811	04.07.2012	3	5,00	X	X
FFPB MultiTrend Plus	EUR	A0MZG4	LU0317844768	04.07.2012	2	5,00	X	X
HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	A0RDX3	LU0404934845	20.06.2012	2	3,00	X	X
HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO F	EUR	121543	LU0173899633	01.04.2008	3	5,00	X	X
HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO F	EUR	A0LFYM	LU0277940762	02.05.2008	3	5,00	X	X
ABC - Invest - Rendite Plus	EUR	A0EQ1B	LU0219189544	15.11.2005	1	1,00	X	X
GIP InvestWorld - Special Portfolio	EUR	579868	LU0119627692	16.07.2007	3	5,00	X	X
Ethna-GLOBAL Defensiv T	EUR	A0LF5X	LU0279509144	15.04.2009	2	2,50	X	X
Ethna-AKTIV E A	EUR	764930	LU0136412771	04.12.2006	3	3,00	X	X
Deutsche Aktien Total Return	EUR	A0D9KW	LU0216092006	15.06.2007	3	2,00	X	X
M & W Capital	EUR	634782	LU0126525004	15.06.2007	3	4,00	X	X
HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra St	EUR	A0M1R8	LU0322055855	15.07.2008	3	5,00	X	X
HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	A0M116	LU0322916437	22.08.2008	3	3,00	X	X
HWB Umbrella Fund - Victoria Strategies	EUR	A0LFYL	LU0277941570	22.08.2008	3	5,00	X	X
HWB Dachfonds - VeniVidiVici V	EUR	A0M117	LU0322915462	22.08.2008	3	3,00	X	X
HWB Umbrella Fund - Victoria Strategies	EUR	764931	LU0141062942	22.08.2008	4	5,00	X	X
VMP EuroBlue Systematic	EUR	256753	LU0172086752	22.08.2008	3	5,25	X	X
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendi	EUR	A0NEGP	LU0349308998	01.09.2008	2	3,00	X	X
Ethna-GLOBAL Defensiv A	EUR	A0LF5Y	LU0279509904	04.05.2009	2	2,50	X	X
M & W Privat	EUR	A0LEXD	LU0275832706	17.12.2008	3	4,00	X	X
HWB Gold & Silber Plus R	EUR	A0X89F	LU0438415993	18.01.2010	4	3,00	X	X
Ethna-GLOBAL Dynamisch A	EUR	A0YBKY	LU0455734433	03.08.2010	3	5,00	X	X
Ethna-GLOBAL Dynamisch T	EUR	A0YBKZ	LU0455735596	01.02.2011	3	5,00	X	X
DWS Invest Convertibles CH4H	CHF	DWS071	LU0616868195	08.09.2011	3	0,00		

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
CS Equity Fund (Lux) USA Value R EUR	EUR	A0B9CY	LU0187731558	20.02.2012	4	5,00	X	X
CS Euroreal A EUR	EUR	980500	DE0009805002	30.12.2002	1	5,00	X	X
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fun	EUR	973498	LU0090865873	16.07.2003	1	3,00	X	X
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - US Dollar	USD	973474	LU0049014870	16.07.2003	3	3,00	X	X
CS Bond Fund (Lux) Short-Term SFR A	CHF	974757	LU0061315221	17.07.2003	3	2,00	X	X
CS Bond Fund (Lux) SFR A	CHF	974319	LU0049528473	17.07.2003	3	3,00	X	X
CS Bond Fund (Lux) SFR B	CHF	974320	LU0049527079	17.07.2003	3	3,00	X	X
CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B	EUR	989240	LU0091100890	16.07.2003	2	3,00	X	X
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro	EUR	357840	LU0175163459	15.03.2004	3	3,00	X	X
CS Equity Fund (Lux) European Property I	EUR	796584	LU0129337381	17.05.2005	4	5,00	X	X
CS Rent Zukunft	EUR	847787	DE0008477878	17.05.2005	2	3,00	X	X
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B	EUR	989241	LU0091100973	01.12.2005	3	4,00	X	X
CS Aktien Plus	EUR	975126	DE0009751263	16.08.2006	3	5,00	X	X
CS Euroreal A CHF	CHF	975140	DE0009751404	02.05.2007	1	5,00	X	X
CS PortfolioReal A	EUR	975145	DE0009751453	01.06.2007	2	5,00	X	X
CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap C	EUR	973882	LU0052265898	02.01.2008	4	5,00	X	X
CS Equity Fund (Lux) Global Value B EUR	EUR	796586	LU0129338272	15.09.2008	3	5,00	X	X
CS MACS Dynamic B	EUR	A0M64J	DE000A0M64J2	02.06.2009	3	5,00	X	X
CS Fund (Lux) Money Market Sfr B	CHF	A1C1LV	LU0507202330	30.07.2010	2	0,00	X	X
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (SFR) B	CHF	972513	LU0078040838	01.04.2011	2	4,00	X	X
CS Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest I	EUR	A1H46A	LU0563099182	01.04.2011	3	3,00	X	X
CS Equity Fund (Lux) Global Security R CH	CHF	A0LEEF	LU0269899737	15.06.2011	3	5,00	X	X
CS MACS Classic 20 B	EUR	A0M64G	DE000A0M64G8	15.07.2011	2	5,00	X	X
CS Fund (Lux) Relative Return Engineered	EUR	A0HF6A	LU0230911603	10.07.2012	2	5,00	X	X
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr)	CHF	357855	LU0175163707	20.11.2012	3	3,00	X	X
Metzler Aktien Deutschland AR	EUR	975223	DE0009752238	26.03.2003	3	5,00	X	X
Metzler Aktien Europa	EUR	975222	DE0009752220	26.03.2003	3	5,00	X	X
Metzler Geldmarkt	EUR	976168	DE0009761684	26.03.2003	1	0,00	X	X
Metzler Wachstum International	EUR	975225	DE0009752253	26.03.2003	3	5,00	X	X
Metzler European Growth A	EUR	987736	IE0002921868	26.03.2003	4	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Metzler European Smaller Companies	EUR	987735	IE0002921975	26.03.2003	4	5,00	X	X
Metzler Global Selection	EUR	987737	IE0003722596	26.03.2003	3	5,00	X	X
Metzler Japanese Equity Fund A	EUR	989437	IE0003722711	02.08.2006	4	5,00	X	X
Metzler Eastern Europe A	EUR	577999	IE0000111876	02.07.2007	4	5,00	X	X
RWS-WACHSTUMSFONDS-MI	EUR	976165	DE0009761650	18.12.2007	3	5,00	X	X
Metzler Chinese Equity Fund	EUR	A0MKFW	IE00B1P83P19	04.05.2009	4	5,00	X	X
Metzler TORERO Global Protect	EUR	A0MY0U	DE000A0MY0U9	15.05.2009	2	3,50	X	X
First Private Europa Aktien ULM A	EUR	979583	DE0009795831	01.12.2005	2	5,00	X	X
First Private Aktien Global A	EUR	A0KFRT	DE000A0KFRT0	15.06.2007	3	5,00	X	X
First Private Wealth B	EUR	A0KFTH	DE000A0KFTH1	28.06.2012	2	5,00	X	X
DWS SachwertStrategie Protekt Plus	EUR	DWS0WJ	LU0408719853	10.05.2010	2	4,00	X	X
DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration	EUR	DWS0WY	LU0414505502	21.09.2011	3	3,00		
DWS Rendite Garant 2015	EUR	DWS0YP	LU0454734905	26.04.2010	2	2,50		X
DWS Emerging Markets Corporates 2015	EUR	DWS0YQ	LU0454735035	25.05.2010	3	3,00		X
DWS Invest Top Dividend LC	EUR	DWS0ZD	LU0507265923	01.07.2010	3	5,00	X	X
DWS Invest Top Dividend LD	EUR	DWS0ZE	LU0507266061	01.07.2010	3	5,00	X	X
DWS Invest Top Dividend NC	EUR	DWS0ZF	LU0507266145	01.07.2010	3	3,00	X	X
DWS Invest Top Dividend FC	EUR	DWS0ZG	LU0507266228	01.07.2010	3	0,00		
DWS Invest Top Dividend DS1	EUR	DWS00H	LU0511520347	01.07.2010	3	5,00	X	X
DWS Invest Top Dividend A2	USD	DWS0ZH	LU0507266491	13.09.2010	3	5,00	X	X
DWS Concept ets LC	EUR	DWS0ZP	LU0507267119	02.08.2010	3	4,00	X	X
DWS Concept ets LD	EUR	DWS0ZS	LU0507267465	20.09.2010	3	4,00	X	X
DWS Concept ets NC	EUR	DWS0ZR	LU0507267382	02.08.2010	3	3,00	X	X
DWS Invest RREEF Global Real Estate Sec	EUR	DWS0Z0	LU0507268513	15.11.2010	3	5,00	X	X
DWS Invest RREEF Global Real Estate Sec	USD	DWS0Z4	LU0507268943	15.11.2010	3	0,00		
DWS Invest RREEF Global Real Estate Sec	USD	DWS0Z5	LU0507269081	28.01.2011	3	0,00		
DWS Invest Income Strategy Conservativ	EUR	DWS0Z6	LU0507269248	31.05.2011	2	2,00	X	X
DWS Invest Emerging Markets Corporate	EUR	DWS00B	LU0507269834	16.11.2010	4	3,00	X	X
DWS Invest Emerging Markets Corporate	EUR	DWS0XU	LU0436052673	16.11.2010	4	3,00	X	X
DWS Invest Emerging Markets Corporate	EUR	DWS0XV	LU0436053051	16.11.2010	4	1,50	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
WWK Select Top Ten	EUR	632034	LU0126856375	15.03.2007	3	5,00	X	X
H & A Lux Equities - VALUE Invest B	EUR	921695	LU0100177426	15.05.2007	3	5,00	X	X
DWS Invest Global Thematic DS1	USD	DWS00F	LU0507270337	01.07.2010	4	5,00	X	X
DWS Dividende Deutschland Direkt 2014	EUR	DWS0YR	LU0454735118	26.07.2010	3	4,00	X	X
PAM International Fund Selection Portfo	EUR	DWS0P2	LU0327749973	25.06.2010	3	4,00		X
DWS Dividende Emerging Markets Direkt	EUR	DWS0W8	LU0418623780	31.01.2011	4	4,00	X	X
DWS Invest Income Strategy Systematic I	EUR	DWS0ZN	LU0507266905	23.05.2011	2	3,00		
DWS Invest Income Strategy Systematic I	EUR	DWS0ZL	LU0507266731	23.05.2011	2	0,00		
INTER ImmoProfil	EUR	982006	DE0009820068	31.03.2003	1	5,00		X
ING (L) - Invest Euro High Dividend P Cap	EUR	666311	LU0127786431	15.06.2009	3	3,00	X	X
ING (L) - Invest Food & Beverages P Cap.	USD	987113	LU0119207214	15.06.2009	4	3,00	X	X
ING (L) - Invest Europe Opportunities P C	EUR	A0MLRH	LU0262017568	17.08.2009	3	3,00	X	X
ING (L) - Invest Food & Beverages P Dis.	USD	657634	LU0119207487	01.05.2011	4	3,00	X	X
ING (L) - Renta Fund Asian Debt Hard Cur	USD	A1H9RA	LU0555019396	30.12.2011	4	3,00	X	X
ING (L) - Renta Fund Asian Debt Hard Cur	USD	A1H9Q9	LU0546914168	02.01.2012	4	3,00	X	X
LBBW Dividenden Strategie Euroland R	EUR	978041	DE0009780411	16.08.2006	3	5,00	X	X
LBBW Global Warming	EUR	A0KEYM	DE000A0KEYM4	17.09.2007	3	5,00	X	X
LBBW RentaMax R	EUR	532614	DE0005326144	03.12.2007	3	3,50	X	X
LBBW Renten Euro Flex	EUR	976696	DE0009766964	15.06.2010	2	0,00		X
LBBW Rohstoffe 1 R	EUR	A0NAUG	DE000A0NAUG6	01.07.2011	4	5,00		X
AMUNDI FUNDS Equity Global Gold Mine	USD	A1H4WN	LU0568608276	24.06.2011	4	4,50	X	X
AMUNDI FUNDS Equity Latin America - A	USD	A0DNS3	LU0201575346	02.07.2007	4	4,50	X	X
AMUNDI FUNDS Equity Thailand - AU (C)	USD	164330	LU0158078906	15.10.2007	4	4,50	X	X
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility Euro	EUR	A0ML43	LU0272941971	02.06.2008	4	4,50	X	X
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility Arbit	EUR	A0HF64	LU0228157250	15.07.2008	4	4,50	X	X
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility Worl	USD	A0M2HN	LU0319687124	02.11.2010	3	4,50	X	X
Amundi International Sicav AU (C)	USD	635297	LU0068578508	01.05.2011	3	5,00	X	X
AMUNDI FUNDS Equity Greater China - A	USD	258114	LU0165623512	10.06.2011	4	4,50	X	X
Amundi International Sicav AHE (C)	EUR	A0YA5T	LU0433182416	10.06.2011	3	5,00	X	X
Baring German Growth Trust (GBP)	GBP	972849	GB0000822576	15.04.2004	3	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Baring German Growth Trust (EUR)	EUR	940132	GB0008192063	15.06.2004	3	5,00	X	X
Baring European Growth Trust	GBP	972848	GB0000804335	27.08.2004	3	5,00	X	X
Baring Europe Select Trust (GBP)	GBP	973145	GB0000796242	15.10.2004	4	5,00	X	X
Baring Japan Growth Trust	GBP	973146	GB0000798628	15.10.2004	4	5,00	X	X
Baring Korea Trust	GBP	972842	GB0000840719	15.10.2004	4	5,00	X	X
Baring Europe Select Trust (EUR)	EUR	764914	GB0030655780	15.10.2004	4	5,00	X	X
Baring Eastern Europe Fund (EUR)	EUR	933558	IE0004852103	15.10.2004	4	5,00	X	X
Baring Hong Kong China Fund (EUR)	EUR	933583	IE0004866889	15.10.2004	4	5,00	X	X
Baring High Yield Bond Fund Euro Hedge	EUR	157033	IE0032158341	15.10.2004	4	5,00	X	X
Baring Global Emerging Markets Fund (E	EUR	933592	IE0004850503	26.11.2004	4	5,00	X	X
Baring Hong Kong China Fund (USD)	USD	972840	IE0000829238	26.11.2004	4	5,00	X	X
Baring Global Resources Fund (EUR)	EUR	933588	IE0004851352	26.11.2004	4	5,00	X	X
Baring Global Resources Fund (USD)	USD	974060	IE0000931182	26.11.2004	4	5,00	X	X
Baring Eastern Europe Fund (USD)	USD	986575	IE0000805634	26.11.2004	4	5,00	X	X
Baring Eastern Trust (GBP)	GBP	972846	GB0000799923	26.11.2004	4	5,00	X	X
Baring Latin America Fund (EUR)	EUR	933593	IE0004851022	15.02.2008	4	5,00	X	X
Baring Russia Fund Class A USD Acc	USD	926107	LU0073418229	07.07.2009	4	5,00	X	X
Baring ASEAN Frontiers Fund (EUR)	EUR	926373	IE0004868828	01.02.2011	4	5,00	X	X
Baring China Select Fund A (USD)	USD	A0NH2J	IE00B2NG2T18	21.09.2011	4	5,00	X	X
Henderson Horizon Pan European Equity	EUR	982670	LU0138821268	09.04.2003	3	5,00	X	X
Henderson Horizon Euroland Fund A2	EUR	989226	LU0011889846	09.04.2003	3	5,00	X	X
Henderson Horizon Japanese Equity A2	USD	989227	LU0011889929	09.04.2003	4	5,00	X	X
Henderson Horizon Asian Growth Fund A	USD	972769	LU0011890851	09.04.2003	4	5,00	X	X
Henderson Horizon Pan European Prope	EUR	989232	LU0088927925	09.04.2003	4	5,00	X	X
Henderson Horizon Global Technology Fu	USD	989234	LU0070992663	15.11.2004	4	5,00	X	X
Henderson Horizon Asia-Pacific Property	USD	A0F6DN	LU0229494629	03.04.2006	4	5,00	X	X
Henderson Horizon Global Property Equi	USD	A0DPM3	LU0209137388	15.06.2007	4	5,00	X	X
Henderson Horizon American Equity Fun	USD	982674	LU0138820294	01.08.2007	4	5,00	X	X
Henderson Horizon Asian Dividend Incon	USD	A0LA7R	LU0264606111	01.09.2008	4	5,00	X	X
Aberdeen Global - Select Euro High Yield	EUR	589376	LU0119176310	14.08.2007	3	4,25	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Aberdeen Global - Emerging Markets Equ	USD	769088	LU0132412106	02.11.2007	4	4,25	X	X
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fun	USD	972857	LU0011963245	11.11.2008	4	4,25	X	X
Aberdeen Global - World Resources Equi	USD	A1CY81	LU0505784297	23.07.2010	4	4,25	X	X
Aberdeen Global - Eastern European Equ	EUR	A1CY8X	LU0505785005	23.07.2010	4	4,25	X	X
Aberdeen Global - Asian Smaller Compar	GBP	A0HMM5	LU0231459958	03.08.2010	4	4,25	X	X
Aberdeen Global - Emerging Markets Sm	GBP	A0MUMS	LU0278932362	03.08.2010	4	4,25	X	X
Aberdeen Global II - Euro Short Term Bor	EUR	A1C1E9	LU0513839406	24.09.2010	1	4,25	X	X
Aberdeen Global II - Euro Short Term Bor	EUR	A1C1FA	LU0513839588	24.09.2010	1	4,25	X	X
Aberdeen Global II - US Dollar Short Tern	USD	A1C1AZ	LU0513445881	24.09.2010	3	4,25	X	X
Aberdeen Global II - US Dollar Short Tern	USD	A1C1A0	LU0513445964	24.09.2010	3	4,25	X	X
Aberdeen Global II - Euro Government B	EUR	A1C1EB	LU0513834357	24.09.2010	2	4,25	X	X
Aberdeen Global II - Euro Government B	EUR	A1C1EC	LU0513834514	24.09.2010	2	4,25	X	X
Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund	USD	A1C1DX	LU0513831254	24.09.2010	3	4,25	X	X
Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund	USD	A1C1DY	LU0513831411	24.09.2010	3	4,25	X	X
Aberdeen Global II - Emerging Europe Bo	EUR	A1C1DH	LU0513828979	24.09.2010	4	4,25	X	X
Aberdeen Global II - Euro High Yield Bond	EUR	A1C1BV	LU0513451269	24.09.2010	3	4,25	X	X
Aberdeen Global II - European Convertib	EUR	A1C1C3	LU0513460179	24.09.2010	3	4,25	X	X
Aberdeen Global - Select Em. Markets Bo	EUR	A1C4LB	LU0376989207	24.09.2010	3	4,25	X	X
Aberdeen Global - Em. Mrkts Infrastructu	EUR	A1C7AJ	LU0523222866	26.11.2010	4	4,25	X	X
Aberdeen (Swiss) Funds Global Energy Eq	USD	970297	CH0002789201	01.05.2011	4	5,00	X	X
Aberdeen Global - Indian Equity Fund A2	USD	A0HMTV	LU0231490524	01.06.2011	4	4,25	X	X
Aberdeen Global - Technology Equity Fur	GBP	A0HMF2	LU0231457747	19.09.2011	4	4,25	X	X
Aberdeen Global - Chinese Equity Fund A	USD	A0HMN2	LU0231483743	23.11.2011	4	4,25	X	X
Aberdeen Global - Emerging Markets Sm	USD	A0MQN4	LU0278937759	03.04.2012	4	4,25	X	X
Aberdeen Global - Asian Smaller Compar	USD	A0HMM3	LU0231459107	14.05.2012	4	4,25	X	X
Aberdeen Global - Emerging Markets Equ	USD	A0HL3Q	LU0231479394	26.06.2012	4	4,25	X	X
Aberdeen Global - World Equity Income I	EUR	A1JFM1	LU0566485693	26.06.2012	3	4,25	X	X
Aberdeen Global - Latin American Equity	USD	A0RE2B	LU0396314238	26.06.2012	4	4,25	X	X
Aberdeen Global - Japanese Smaller Com	EUR	A1CS38	LU0476877054	23.07.2012	4	4,25	X	X
Aberdeen Global - Select Em. Markets Bo	USD	769092	LU0132414144	30.07.2012	3	4,25	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Janus US All Cap Growth Fund - A Euro	EUR	933841	IE0009511647	15.06.2004	4	5,50	X	X
Janus US Balanced Fund - A Euro	EUR	933855	IE0009514989	15.06.2004	4	4,00	X	X
Janus US Twenty Fund - A Euro	EUR	933845	IE0009531827	15.06.2004	4	5,50	X	X
Janus Global Technology Fund - A Euro	EUR	935619	IE0002167009	02.08.2004	4	5,50		X
Janus Global Life Sciences Fund - A Euro	EUR	935591	IE0002122038	02.08.2004	4	5,50	X	X
Janus US Venture Fund - A Euro	EUR	933850	IE0009534169	02.08.2004	4	5,50		X
Perkins US Strategic Value Fund - A Euro	EUR	588442	IE0001257090	16.04.2007	3	6,25	X	X
TMW Immobilien Weltfonds P	EUR	A0DJ32	DE000A0DJ328	14.08.2008	2	5,00		X
Henderson Gartmore Continental Europe	EUR	A0DLKB	LU0201071890	03.01.2005	3	5,00	X	X
Henderson Gartmore Emerging Markets	USD	A0DM8A	LU0201073169	03.01.2005	4	5,00	X	X
Henderson Gartmore Latin American Fur	EUR	A0DLD4	LU0200080918	02.06.2005	4	5,00	X	X
Henderson Gartmore Emerging Markets	EUR	625958	LU0113993801	16.06.2006	4	5,00	X	X
Henderson Gartmore Latin American Fur	USD	A0DNE3	LU0200081304	02.10.2007	4	5,00	X	X
BL Fund Selection - 50-100	EUR	762211	LU0135981693	29.12.2008	3	5,00	X	X
BL-Emerging Markets A	EUR	A0MWCX	LU0309191905	12.01.2012	3	5,00	X	X
BL-Global 75 B	EUR	986356	LU0048293368	22.02.2012	3	5,00	X	X
nordasia.com	EUR	979217	DE0009792176	15.12.2004	4	5,00	X	X
NORDINTERNET	EUR	978530	DE0009785303	15.12.2004	4	5,00	X	X
Pioneer Investments Global Convertibles	EUR	848495	DE0008484957	20.01.2005	3	3,50	X	X
Pioneer Investments Substanzwerte	EUR	979200	DE0009792002	20.01.2005	3	3,50	X	X
Pioneer Investments Discount Balanced	EUR	701270	DE0007012700	17.10.2005	3	3,50	X	X
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond A EU	EUR	A0MKBS	LU0281577899	10.12.2010	4	5,00	X	X
Pioneer S.F. - Pacific (Ex-Jap.) Equity Mar	EUR	A0RCF6	LU0380934876	10.12.2010	4	4,00	X	X
Pioneer S.F. - European Equity Market Pl	CHF	A1C8UR	LU0536711871	10.12.2010	3	5,00	X	X
Pioneer Funds - Euro Liquidity A EUR (DA	EUR	A1C8UK	LU0536711954	10.12.2010	1	2,00	X	X
Pioneer P.F. - Global Changes A EUR (ND)	EUR	A0QYV1	LU0360560022	09.12.2010	3	5,00	X	X
Pioneer Funds Austria - Global Em. Mark	EUR	A1CT7Q	AT0000A0H346	08.03.2012	2	4,00	X	X
Pioneer S.F. - Euro Curve 3-5 year A EUR	EUR	A0MKBM	LU0281584838	05.10.2012	2	3,00	X	X
Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year A EUR	EUR	A1C8UM	LU0536711103	05.10.2012	2	3,00	X	X
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growt	USD	A0Q601	LU0347184235	30.11.2012	4	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
HAIG MB Max Value B	EUR	592347	LU0121803570	08.05.2003	3	5,00	X	X
HAIG MB Flex Plus B	EUR	A0F6X2	LU0230369240	27.12.2006	2	1,00	X	X
HAIG MB Max Global B	EUR	A0F6X1	LU0230368945	14.08.2007	3	5,00	X	X
KBC Bonds High Interest (thes.)	EUR	974100	LU0052033098	14.08.2007	4	2,50		X
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (auss.)	EUR	931720	LU0103555594	14.08.2007	3	2,50		X
KBC Eco Fund Water (thes.)	EUR	A0F6Z0	BE0175479063	14.08.2007	4	5,00	X	X
KBC Eco Fund Alternative Energy (thes.)	EUR	A0B6LF	BE0175280016	14.08.2007	4	5,00	X	X
KBC Eco Fund Sustainable Euroland (auss	EUR	A0JJ54	BE0175717504	14.08.2007	4	5,00	X	X
KBC Bonds Central Europe (thes.)	EUR	755633	LU0145227863	01.04.2008	4	2,50		X
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (thes.)	EUR	931721	LU0103555248	03.02.2009	3	2,50		X
KBC Equity Fund Food & Personal Produc	EUR	723109	BE0170241062	15.03.2010	4	3,00	X	X
KBC Equity Fund Food & Personal Produc	EUR	A0JKML	BE0170242078	13.08.2012	4	3,00	X	X
China-US Growth Fund A	USD	A0H1BL	LU0242100229	03.12.2007	4	6,00	X	X
Davis Value Fund A	USD	974260	LU0067888072	15.11.2004	4	6,10	X	X
Davis Global Fund A	USD	974261	LU0067889476	15.11.2004	3	6,10		
H & A-Universal-Kurzinvest	EUR	976734	DE0009767343	06.05.2003	1	0,00	X	X
ACATIS 5 Sterne-Universal-Fonds	EUR	531713	DE0005317135	18.06.2003	3	5,00	X	X
ACATIS Aktien Global Fonds UI A	EUR	978174	DE0009781740	18.06.2003	3	5,00	X	X
WM Aktien Global US$ UI-Fonds	USD	978189	DE0009781898	18.06.2003	3	5,00	X	X
WM Aktien Global UI-Fonds B	EUR	979075	DE0009790758	18.06.2003	3	5,00	X	X
BW-Renta-International-Universal-Fonds	EUR	848367	DE0008483678	01.12.2005	3	2,50	X	X
morgen Aktien Global UI	EUR	849072	DE0008490723	02.08.2006	3	5,00	X	X
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I	EUR	531712	DE0005317127	15.03.2007	2	4,00	X	X
Earth Exploration Fund UI (EUR R)	EUR	A0J3UF	DE000A0J3UF6	15.03.2007	4	5,00	X	X
HOTCHKIS & WILEY US-VALUE UNIVERSA	EUR	589695	DE0005896955	16.04.2007	4	5,00	X	X
FIVV-Aktien-China-Select-UI	EUR	A0JELL	DE000A0JELL5	15.05.2007	4	5,00	X	X
StarCapital Bondvalue UI	EUR	978187	DE0009781872	01.06.2007	3	3,00	X	X
smart-invest - LINDOS AR	EUR	A0M13S	DE000A0M13S0	09.01.2009	4	5,00		
ACATIS IfK Value Renten UI A	EUR	A0X758	DE000A0X7582	02.06.2009	3	3,00	X	X
Earth Gold Fund UI (EUR R)	EUR	A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	01.12.2009	4	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
ABSOLUTE RETURN PLUS UI A	EUR	A0M80V	DE000A0M80V3	15.01.2010	4	5,00	X	X
Berenberg Emerging Markets Equity Sele	EUR	A1C5D2	DE000A1C5D21	28.10.2011	4	5,00	X	X
Berenberg-Select Income-Universal-Fond	EUR	201644	DE0002016441	12.05.2006	2	5,50	X	X
Berenberg Aktien - Strategie	EUR	542188	LU0146485932	12.05.2006	4	5,50	X	X
FIVV-Aktien-Global-Select-UI	EUR	979086	DE0009790865	16.07.2007	3	4,00	X	X
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A	EUR	A0MQR0	DE000A0MQR01	16.07.2007	2	5,00	X	X
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFON	EUR	849067	DE0008490673	03.09.2007	2	2,00	X	X
Berenberg - East European Equity Selecti	EUR	A0LC06	LU0270178519	03.09.2007	4	5,50	X	X
IFP International Fund Picking Fund	EUR	A0M6DV	DE000A0M6DV7	15.01.2008	3	5,00	X	X
Earth Energy Fund UI (EUR R)	EUR	A0MWKJ	DE000A0MWKJ7	16.06.2008	4	5,00	X	X
BW-Renta-Universal-Fonds	EUR	849154	DE0008491549	15.07.2008	2	2,50	X	X
4Q-VALUE FONDS UNIVERSAL	EUR	978163	DE0009781633	15.09.2008	3	4,75	X	X
4Q-EUROPEAN VALUE FONDS UNIVERSA	EUR	978198	DE0009781989	15.09.2008	3	5,00	X	X
ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A	EUR	A0X754	DE000A0X7541	15.12.2009	3	5,00	X	X
HIGH-DISCOUNTPORTFOLIO UNIVERSAL	EUR	A0LBSZ	DE000A0LBSZ2	18.01.2010	3	5,50	X	X
SELECT TRADE-UNIVERSAL-FONDS	EUR	A0Q8A3	DE000A0Q8A31	01.07.2011	3	5,50	X	X
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	EUR	A1H72F	DE000A1H72F1	14.09.2011	3	5,00	X	X
HIGH-DISCOUNTPORTFOLIO UNIVERSAL	USD	A1CU8H	DE000A1CU8H4	23.08.2011	3	5,50	X	X
Varengold Alternative Alpha R	EUR	A1C5D4	DE000A1C5D47	01.09.2011	4	5,00	X	X
Estlander & Partners Freedom Fund UI A	EUR	A1CSUT	DE000A1CSUT2	01.09.2011	4	5,00	X	X
MIC Rohstoffe Plus	EUR	A0NAAA	DE000A0NAAA1	12.01.2012	4	4,00	X	X
MIC Aktien Plus	EUR	A0NAAB	DE000A0NAAB9	02.03.2012	3	4,00	X	X
Global Evolution Frontier Markets R	EUR	A1CW23	LU0501220429	29.03.2012	4	5,00	X	X
S4A US Long UI	USD	A1H6HH	DE000A1H6HH3	25.06.2012	4	5,00	X	X
Berenberg European Equity Selection R	EUR	A1C2XN	DE000A1C2XN2	25.09.2012	3	5,00	X	X
Grüner Fisher Global UI	EUR	A0MRAA	DE000A0MRAA7	29.11.2012	3	5,00	X	X
STABILITAS - GOLD+RESOURCEN P	EUR	A0F6BP	LU0229009351	03.07.2006	4	5,00	X	X
STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE P	EUR	A0KFA1	LU0265803667	02.03.2007	4	5,00	X	X
smart-invest - HELIOS AR B	EUR	576214	LU0146463616	02.10.2007	3	5,26	X	X
TOP VERMÖGEN FUNDS - Concept Value	EUR	A0MX6M	LU0314165159	02.11.2007	4	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
smart-invest - Superfonds AR B	EUR	A0JMXF	LU0255681925	11.11.2008	3	5,26	X	X
MULTI-AXXION - InCapital Taurus	EUR	982265	LU0140029017	17.12.2008	3	5,00	X	X
PEH EMPIRE P	EUR	988006	LU0086120648	03.02.2009	3	4,00	X	X
KR Fonds - Deutsche Aktien Spezial P	EUR	A0MWK9	LU0310320758	01.04.2011	3	5,00	X	X
Absolutissimo Fund - Value Focus Fund R	EUR	A1CXU7	LU0566535208	28.09.2011	3	4,00	X	X
MULTI STRUCTURE FUND - FOUR SEASON	EUR	A0RD5P	LU0404917758	25.06.2012	3	5,00	X	X
ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTU	EUR	A0NF4R	LU0352153018	27.09.2012	3	5,00	X	X
ARBOR INVEST - SYSTEMATIK P	EUR	A0MRUW	LU0318816500	28.09.2012	3	5,00	X	X
ARBOR INVEST - SUBSTANZWERTE - P	EUR	A1JTET	LU0741243645	11.10.2012	3	3,50	X	X
Adviser I Funds - Albrech & Cie Optiselect	EUR	933882	LU0107901315	26.11.2012	3	5,00	X	X
Generali Komfort Dynamik Europa	EUR	921702	LU0100847093	18.04.2006	3	4,00	X	X
Generali Komfort Wachstum	EUR	921701	LU0100846798	15.01.2007	3	4,00	X	X
Generali AktivMix Ertrag	EUR	415630	DE0004156302	02.05.2007	2	3,00	X	X
MEAG EuroFlex	EUR	975748	DE0009757484	17.10.2005	1	1,00	X	X
MEAG EuroKapital	EUR	975746	DE0009757468	17.10.2005	3	5,00	X	X
MEAG EuroInvest A	EUR	975433	DE0009754333	12.05.2006	3	5,00	X	X
MEAG EuroBalance	EUR	975745	DE0009757450	17.07.2006	3	4,00	X	X
MEAG Nachhaltigkeit A	EUR	161999	DE0001619997	17.07.2006	4	5,00	X	X
MEAG EuroRent A	EUR	975744	DE0009757443	02.08.2006	3	3,50	X	X
MEAG Floor EuroAktien	EUR	A0JDAV	DE000A0JDAV9	01.10.2008	2	4,50	X	X
MEAG ProZins A	EUR	975419	DE0009754192	11.11.2008	1	0,00	X	X
MEAG EuroErtrag	EUR	978273	DE0009782730	23.08.2012	2	3,50	X	X
Value Select Fund - Global Trend Select	EUR	930892	LU0106485211	12.05.2006	3	5,00		
LOYS Sicav - LOYS GLOBAL N	EUR	A0M5SE	LU0324426252	22.08.2012	3	5,00	X	X
BNY Mellon Emerging Markets Debt Loca	EUR	A0MNYX	IE00B11YFH93	18.09.2012	4	5,00	X	X
BNY Mellon Asian Equity Fund EUR A	EUR	693811	IE0003782467	06.06.2003	4	5,00	X	X
BNY Mellon Continental European Equity	EUR	693815	IE0003853326	06.06.2003	3	5,00	X	X
BNY Mellon Global Bond Fund EUR A	EUR	693851	IE0003921727	06.06.2003	3	5,00	X	X
BNY Mellon Global Emerging Markets Eq	EUR	693855	IE0003950965	06.06.2003	4	5,00	X	X
BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A	EUR	348195	IE0032722260	16.06.2008	2	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen	EUR	A0M8HD	DE000A0M8HD2	23.11.2011	4	5,00	X	X
Newton Oriental Fund (EUR)	EUR	930447	GB0006781396	16.04.2007	4	4,00	X	X
Schroder ISF European Large Cap A Acc	EUR	933378	LU0106236937	27.06.2012	3	5,00	X	X
Schroder ISF Asian Opportunities A Acc	USD	933406	LU0106259558	14.08.2012	4	5,00	X	X
Schroder ISF Global Multi-Asset Income E	EUR	A1JVBG	LU0757360457	06.11.2012	3	4,00	X	X
DWS TRC Deutschland	EUR	DWS08N	DE000DWS08N1	05.12.2011	3	5,00	X	X
DWS TRC Top Dividende	EUR	DWS08P	DE000DWS08P6	05.12.2011	3	5,00	X	X
DWS TRC Top 50 Asien	EUR	DWS08Q	DE000DWS08Q4	05.12.2011	3	4,00	X	X
DWS Dividende Garant 2016	EUR	DWS03N	LU0592354863	05.12.2011	3	4,00		
Schroder ISF Global Dynamic Balanced A	EUR	A1JYCL	LU0776414756	26.07.2012	3	4,00	X	X
DWS Invest Global Agribusiness FD	EUR	DWS07S	LU0616865761	16.08.2011	4	0,00		
Schroder ISF Global Diversified Growth A	EUR	A1JYBQ	LU0776410689	02.07.2012	3	5,00	X	X
Schroder ISF EURO Short Term Bond A Ac	EUR	933367	LU0106234643	14.07.2003	1	3,00	X	X
Schroder ISF EURO Short Term Bond B Ac	EUR	933368	LU0106234726	14.07.2003	1	0,00	X	X
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	EUR	A0BLJB	LU0180781048	27.02.2004	2	3,00	X	X
Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs	EUR	256777	LU0177592218	15.03.2004	3	3,00	X	X
Schroder ISF EURO Equity A Acc	EUR	933364	LU0106235293	15.03.2004	3	5,00	X	X
Schroder ISF European Smaller Companie	EUR	933381	LU0106237406	15.03.2004	4	5,00	X	X
Schroder ISF European Equity Alpha A Ac	EUR	213706	LU0161305163	15.03.2004	3	5,00	X	X
Schroder ISF Swiss Equity A Acc	CHF	933411	LU0106244287	15.03.2004	4	5,00	X	X
Schroder ISF EURO Corporate Bond A Ac	EUR	577941	LU0113257694	01.04.2004	3	3,00	X	X
Schroder ISF US Smaller Companies A Ac	USD	933426	LU0106261612	01.04.2004	4	5,00		X
Schroder ISF Emerging Europe A Acc	EUR	933676	LU0106817157	01.04.2004	4	5,00	X	X
Schroder ISF Greater China A Acc	USD	633842	LU0140636845	01.04.2004	4	5,00	X	X
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return	USD	933352	LU0106250508	01.09.2004	4	3,00	X	X
Schroder ISF Emerging Markets A Acc	USD	933355	LU0106252389	01.09.2004	4	5,00	X	X
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	USD	A0B990	LU0188096647	15.12.2004	3	3,00	X	X
Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs	USD	933358	LU0106253197	01.03.2005	4	3,00	X	X
Schroder ISF Global Corporate Bond A Ac	USD	933390	LU0106258311	01.03.2005	4	3,00	X	X
Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc	USD	A0B8MH	LU0188438112	31.03.2005	4	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	EUR	A0DKU8	LU0201323531	02.05.2005	2	3,00	X	X
Schroder ISF Latin American A Dis	USD	973117	LU0086394185	02.06.2005	4	5,00	X	X
Schroder ISF Latin American A Acc	USD	933402	LU0106259046	16.08.2005	4	5,00	X	X
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, C	USD	A0HG8K	LU0228659784	18.04.2006	4	5,00	X	X
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, C	EUR	A0HG8Q	LU0232931963	18.04.2006	4	5,00	X	X
Schroder ISF European Equity Yield A Acc	EUR	933375	LU0106236267	18.04.2006	3	5,00	X	X
Schroder ISF Latin American B Acc	USD	933404	LU0106259129	16.06.2006	4	0,00	X	X
Schroder ISF Global Property Securities A	USD	A0F5EP	LU0224508324	03.07.2006	4	5,00	X	X
Schroder ISF Global Property Securities E	EUR	A0F5EU	LU0224509132	03.07.2006	4	5,00	X	X
Schroder ISF Global Equity Yield A Acc	USD	A0F5AP	LU0225284248	02.08.2006	3	5,00	X	X
Schroder ISF Emerging Markets A Dis	USD	973114	LU0049853897	16.08.2006	4	5,00	X	X
Schroder ISF EURO Equity A Dis	EUR	989322	LU0091115906	16.08.2006	3	5,00	X	X
Schroder ISF European Equity Alpha A Di	EUR	A0CATJ	LU0191612000	16.08.2006	3	5,00	X	X
Schroder ISF Asian Equity Yield A Dis	USD	A0B8MF	LU0192582467	16.08.2006	4	5,00	X	X
Schroder ISF Global Equity Alpha EUR A A	EUR	A0JJ1A	LU0248168428	06.11.2006	3	5,00	X	X
Schroder ISF US Smaller Companies A Dis	USD	972370	LU0012050646	18.10.2006	4	5,00		X
Schroder ISF European Smaller Compani	EUR	973134	LU0053902499	06.11.2006	4	5,00	X	X
Schroder ISF China Opportunities A Acc	USD	A0JDNN	LU0244354667	04.12.2006	4	5,00	X	X
Schroder ISF Global Energy A Acc	USD	A0J29E	LU0256331488	02.05.2007	4	5,00	X	X
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedge	EUR	A0HM7W	LU0236737465	15.05.2007	4	5,00	X	X
Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs	USD	987787	LU0080733339	17.09.2007	4	3,00	X	X
Schroder ISF Emerging Europe Debt Absc	EUR	934157	LU0107768052	14.08.2008	4	3,00	X	X
Schroder ISF Middle East EUR A Acc	EUR	A0MZZP	LU0316459139	15.09.2008	4	5,00	X	X
Schroder ISF Asian Opportunities A Dis	USD	973045	LU0048388663	01.10.2008	4	5,00	X	X
Schroder ISF European Special Situations	EUR	A0JJZV	LU0246035637	17.12.2008	3	5,00	X	X
Schroder ISF Global Climate Change Equi	EUR	A0MSUS	LU0302446645	04.05.2009	4	5,00	X	X
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	USD	A0MWXM	LU0306806265	02.06.2009	3	5,00	X	X
Schroder ISF Global High Yield EUR Hedg	EUR	A0CAMH	LU0189894842	15.06.2009	3	3,00	X	X
Schroder ISF EURO Government Bond A A	EUR	933370	LU0106235962	15.07.2009	2	3,00	X	X
Schroder ISF Global Corporate Bond Hed	EUR	A0DKVE	LU0201324851	15.07.2009	4	3,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Schroder ISF EURO Liquidity A Acc	EUR	791930	LU0136043394	03.08.2009	1	3,00	X	X
Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	EUR	A0MN2W	LU0291343597	03.08.2009	2	3,00	X	X
Schroder ISF Global Convertible Bond EU	EUR	A0NF35	LU0352097439	17.08.2009	4	3,00	X	X
Schroder ISF Global Convertible Bond A A	USD	A0NFJ1	LU0351442180	17.08.2009	4	3,00	X	X
Schroder ISF Global High Yield A Acc	USD	A0CAMC	LU0189893018	01.12.2009	4	3,00	X	X
Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs	EUR	A1CVZ3	LU0499925211	01.06.2010	4	3,00	X	X
Schroder ISF EURO Bond A Acc	EUR	933361	LU0106235533	15.09.2010	2	3,00	X	X
Schroder ISF EURO Bond A Dis	EUR	989937	LU0093472081	21.09.2011	2	3,00	X	X
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	EUR	A1JHNS	LU0671501129	29.11.2011	3	5,00	X	X
Schroder ISF Global Dynamic Balanced A	EUR	A1JYCF	LU0776414087	02.07.2012	3	4,00	X	X
Nordea-1 Global Value Fund BP-EUR	EUR	358643	LU0160643358	01.04.2004	3	5,00	X	X
Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund B	EUR	358472	LU0173779223	15.06.2004	3	3,00	X	X
Nordea-1 Norwegian Bond Fund BP-EUR	EUR	358495	LU0173781559	06.08.2004	3	3,00	X	X
Nordea-1 Swedish Bond Fund BP-EUR	EUR	358468	LU0173781047	06.08.2004	3	3,00	X	X
Nordea-1 Danish Bond Fund BP-EUR	EUR	358456	LU0173778845	06.08.2004	3	3,00	X	X
Nordea-1 Swedish Equity Fund BP-EUR	EUR	358489	LU0173784066	06.08.2004	4	5,00	X	X
Nordea-1 Swedish Kroner Reserve BP-EU	EUR	358464	LU0173785626	06.08.2004	2	1,00	X	X
Nordea-1 Norwegian Equity Fund BP-EUR	EUR	358491	LU0173784223	06.08.2004	4	5,00	X	X
Nordea-1 Norwegian Kroner Reserve BP-	EUR	358484	LU0173786863	06.08.2004	3	1,00	X	X
Nordea Fund of Funds - Value Masters Fu	EUR	989077	LU0091716497	27.04.2005	3	5,00	X	X
Nordea Fund of Funds - Balanced BP-EUR	EUR	989078	LU0091716570	02.05.2005	3	5,00	X	X
Nordea Fund of Funds - Conservative BP-	EUR	989079	LU0091716737	15.11.2005	2	5,00	X	X
Nordea-1 European Value Fund BP-EUR	EUR	973347	LU0064319337	19.06.2006	3	5,00	X	X
Nordea-1 North American Value Fund BP	USD	973348	LU0076314649	19.06.2006	4	5,00	X	X
Nordea-1 Far Eastern Equity Fund BP-US	USD	973349	LU0064675985	19.06.2006	4	5,00	X	X
Nordea-1 Senior Generations Equity Fun	USD	935934	LU0109905058	19.06.2006	4	5,00	X	X
Nordea-1 Global Theme Select Fund BP-E	EUR	935932	LU0109904242	19.06.2006	3	5,00	X	X
Nordea-1 Nordic Equity Fund BP-EUR	EUR	973346	LU0064675639	19.06.2006	3	5,00	X	X
Nordea-1 North American Value Fund BP	EUR	358453	LU0173783092	19.06.2006	4	5,00	X	X
Nordea-1 European Covered Bond Fund	EUR	986135	LU0076315455	19.06.2006	2	3,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Nordea-1 Senior Generations Equity Fun	EUR	358631	LU0173777870	19.06.2006	4	5,00	X	X
Nordea-1 Far Eastern Equity Fund BP-EU	EUR	358450	LU0173782102	19.06.2006	4	5,00	X	X
Nordea-1 North American Value Fund HA	EUR	A0J3W3	LU0255618562	16.01.2007	4	5,00	X	X
Nordea-1 European High Yield Bond Fun	EUR	529937	LU0141799501	16.04.2007	4	3,00	X	X
Nordea-1 Stable Return Fund BP-EUR	EUR	A0HF3W	LU0227384020	16.04.2007	3	5,00	X	X
Nordea-1 European Value Fund AP-EUR	EUR	A0J3WH	LU0255610742	01.06.2007	3	5,00	X	X
Nordea-1 Global Stable Equity Fund BP-E	EUR	A0LGS7	LU0278529986	15.06.2007	3	5,00	X	X
Nordea-1 Nordic Equity Small Cap Fund E	EUR	A0LGUG	LU0278527428	15.06.2007	4	5,00	X	X
Nordea-1 European High Yield Bond Fun	EUR	A0J3X4	LU0255640731	16.07.2007	4	3,00	X	X
Nordea-1 Nordic Equity Fund AP-EUR	EUR	A0J3W5	LU0255619370	16.07.2007	3	5,00	X	X
Nordea-1 North American Value Fund HE	EUR	A0J3W0	LU0255617598	16.07.2007	4	5,00	X	X
Nordea-1 Senior Generations Equity Fun	EUR	A0J3X3	LU0257667849	01.08.2007	4	5,00	X	X
Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund A	EUR	A0J3XB	LU0255620626	01.08.2007	3	3,00	X	X
Nordea-1 North American Value Fund AP	EUR	A0J3WX	LU0255616277	01.08.2007	4	5,00	X	X
Nordea-1 European Alpha Fund BP-EUR	EUR	A0M5ME	LU0326853404	02.05.2008	3	5,00	X	X
Nordea-1 Heracles Long/Short MI Fund A	EUR	A0NDW9	LU0343921457	01.09.2008	4	3,50	X	X
Nordea-1 Emerging Consumer Fund BP-E	EUR	A0RASQ	LU0390857471	03.01.2011	4	5,00	X	X
Nordea-1 North American All Cap Fund B	USD	A1J0G1	LU0772958525	23.11.2012	4	5,00	X	X
Nordea-1 North American All Cap Fund B	EUR	A1J0G2	LU0772958012	23.11.2012	4	5,00	X	X
Sarasin EquiSar - Global	EUR	988087	LU0088812606	15.10.2003	3	5,00	X	X
Sarasin GlobalSar - Balanced (EUR)	EUR	974406	LU0058893917	15.10.2003	3	5,00	X	X
Sarasin Sustainable Portfolio - Balanced (	EUR	973502	LU0058892943	15.10.2003	4	5,00	X	X
Sarasin Sustainable Equity - Global	EUR	921125	LU0097427784	15.10.2003	4	5,00	X	X
Sarasin Sustainable Bond EUR	EUR	113590	LU0158938935	15.10.2003	2	5,00	X	X
Sarasin Sustainable Bond - EUR Corporat	EUR	972162	LU0045164786	01.04.2004	3	3,50	X	X
Sarasin GlobalSar - Balanced (CHF)	CHF	973499	LU0058890657	01.04.2004	3	5,00	X	X
Sarasin EmergingSar - Global	EUR	986019	LU0068337053	26.02.2004	4	5,00	X	X
Sarasin EmergingSar - New Frontiers	EUR	988086	LU0096560650	30.04.2004	4	5,00	X	X
New Energy Fund	EUR	581365	LU0121747215	17.01.2005	4	5,00	X	X
Sarasin Real Estate Equity - Global A	EUR	A0DLCV	LU0198389438	17.05.2005	4	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Sarasin OekoSar Equity - Global A	EUR	A0F6ES	LU0229773345	17.07.2006	4	5,00	X	X
Sarasin Real Estate Equity - Global B	EUR	A0DLCW	LU0198389784	04.12.2006	4	5,00	X	X
Sarasin Sustainable Equity - Europe A	EUR	973500	LU0058891119	15.10.2007	3	5,00	X	X
Sarasin New Power Fund B	EUR	A0MM6Z	LU0288930869	15.11.2007	4	5,00	X	X
Sarasin OekoFlex (EUR) B	EUR	A0M8A4	LU0332259893	15.07.2008	4	5,00	X	X
Sarasin EquiSar - IIID (EUR)	EUR	A0D9BW	LU0215909168	15.07.2008	3	5,00	X	X
Sarasin Sustainable Water Fund A	EUR	A0M90M	LU0333595436	02.06.2009	4	5,00	X	X
Sarasin Currency Opportunities Fund (EU	EUR	A0MM6W	LU0288929424	15.06.2009	3	5,00	X	X
Sarasin Sustainable Equity - USA B	USD	A1C7P1	LU0526864581	25.05.2012	4	5,00	X	X
Deutsche Postbank Best Invest Wachstur	EUR	979777	DE0009797779	21.06.2012	2	3,50	X	X
Deutsche Postbank Europafonds Plus	EUR	979771	DE0009797712	13.09.2012	2	3,00	X	X
Deutsche Postbank Europafonds Aktien	EUR	979772	DE0009797720	13.09.2012	3	4,00	X	X
Deutsche Postbank EURO Cash	EUR	979779	DE0009797795	13.09.2012	1	0,00	X	X
Deutsche Postbank Europafonds Renten	EUR	979770	DE0009797704	13.09.2012	3	3,00	X	X
Deutsche Postbank Global Player	EUR	979775	DE0009797753	13.09.2012	3	4,00	X	X
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (E	EUR	964795	LI0017755534	23.09.2011	3	3,00	X	X
MFS Meridian Funds - European Researc	EUR	989620	LU0094557526	17.11.2003	3	6,00	X	X
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund	EUR	989632	LU0094560744	17.11.2003	3	6,00	X	X
MFS Meridian Funds - US Value Fund A1	USD	657053	LU0125979160	17.11.2003	4	6,00	X	X
S&P Diversified Trends Indicator Fund A I	EUR	A0LGG7	IE00B1CH3737	01.10.2008	4	5,00	X	X
Sauren Global Balanced A	EUR	930920	LU0106280836	02.02.2004	3	5,00	X	X
Sauren Global Growth A	EUR	989614	LU0095335757	02.02.2004	3	5,00	X	X
Sauren Global Defensiv A	EUR	214466	LU0163675910	02.02.2004	3	3,00	X	X
Sauren Global Growth Plus	EUR	940641	LU0115579376	02.02.2004	3	5,00	X	X
Sauren Global Champions A	EUR	603364	LU0123374935	15.11.2004	3	5,00	X	X
Sauren Global Opportunities	EUR	930921	LU0106280919	15.11.2004	3	5,00	X	X
Sauren Global Stable Growth A	EUR	791695	LU0136335097	17.01.2005	3	5,00	X	X
Sauren Global Growth D	EUR	A0MZ0R	LU0318489035	15.10.2007	3	0,00	X	X
Sauren Global Stable Growth D	EUR	A0MZ0U	LU0318492419	15.10.2007	3	0,00	X	X
Sauren Global Balanced D	EUR	A0MZ0S	LU0318491288	15.11.2007	3	0,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Sauren Global Champions D	EUR	A0MZ0T	LU0318491874	03.12.2007	3	0,00	X	X
Sauren Zielvermögen 2020	EUR	A0MX7L	LU0313461773	15.02.2008	3	5,00	X	X
Sauren Zielvermögen 2030	EUR	A0MX7M	LU0313461930	15.02.2008	3	5,00	X	X
Sauren Zielvermögen 2040	EUR	A0MX7N	LU0313462318	15.02.2008	3	5,00	X	X
Sauren Global Defensiv D	EUR	A0MYJG	LU0313459959	01.10.2008	2	3,00	X	X
Sauren Absolute Return A	EUR	A0YA5P	LU0454070557	04.01.2010	3	3,00	X	X
Sauren Absolute Return D	EUR	A0YA5Q	LU0454071019	04.01.2010	3	3,00	X	X
Sauren Global Defensiv C	CHF	A1H599	LU0580225604	01.05.2011	2	3,00	X	X
Sauren Emerging Markets Balanced C	CHF	A1H6AF	LU0580224201	27.07.2011	3	5,00	X	X
Sauren Emerging Markets Balanced D	EUR	A1H6AE	LU0580224037	27.07.2011	3	5,00	X	X
Sauren Global Defensiv 3F	EUR	A1JSNR	LU0731594668	09.08.2012	2	3,00	X	X
DWS Invest Top Dividend CH2H (P)	CHF	DWS07K	LU0616864012	21.10.2011	3	5,00	X	X
DWS Invest Top Dividend CH4H (P)	CHF	DWS07L	LU0616864285	21.10.2011	3	0,00	X	X
Julius Baer Emerging Bond Fund (EURO) I	EUR	987567	LU0081394404	13.02.2004	3	3,00	X	X
Julius Baer Emerging Bond Fund (EURO) A	EUR	987566	LU0081405531	13.02.2004	3	3,00	X	X
Julius Baer Euroland Value Stock Fund (E	EUR	926082	LU0100915353	13.02.2004	3	5,00	X	X
Julius Baer Central Europe Stock Fund (E	EUR	602225	LU0122455131	13.02.2004	4	5,00	X	X
Julius Baer Central Europe Stock Fund (E	EUR	602226	LU0122455214	13.02.2004	4	5,00	X	X
Julius Baer Global Stock Fund B	EUR	989595	LU0026742386	02.06.2005	3	5,00	X	X
Julius Baer Absolute Return Bond Fund B	EUR	A0CA6L	LU0186678784	29.06.2005	3	3,00	X	X
Julius Baer Absolute Return Bond Fund A	EUR	A0CA6K	LU0186677893	01.08.2005	3	3,00	X	X
Julius Baer German Value Stock Fund (EU	EUR	973020	LU0048167497	01.09.2005	3	5,00	X	X
Julius Baer Europe Small & Mid Cap Stoc	EUR	989017	LU0091370840	01.09.2005	4	5,00	X	X
Julius Baer Europe Selection Fund B	EUR	986012	LU0066471896	01.09.2005	4	5,00	X	X
Julius Baer Strategy Growth (EUR) B	EUR	933903	LU0108179945	01.09.2005	3	5,00	X	X
Julius Baer Commodity Fund (EUR) A	EUR	A0JJUN	LU0244124821	17.11.2006	4	5,00	X	X
Julius Baer Absolute Return Bond Fund P	EUR	A0J2Y4	LU0256048223	14.03.2008	2	3,00	X	X
Julius Baer Local Emerging Bond Fund (E	EUR	A0J2ZL	LU0256064774	14.08.2008	4	3,00	X	X
Julius Baer Credit Opportunities Bond Fu	EUR	164230	LU0159196806	15.05.2009	4	3,00	X	X
SAM Smart Energy Fund B	EUR	913257	LU0175571735	02.06.2005	4	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
SAM Smart Materials Fund B	EUR	A0BL6T	LU0175575991	02.06.2005	4	5,00	X	X
SAM Sustainable Water Fund B	EUR	763763	LU0133061175	02.06.2005	4	5,00	X	X
Julius Baer Infrastructure Fund (EUR) B	EUR	A0MUVR	LU0303757693	15.02.2008	3	5,00	X	X
Julius Baer Black Sea Fund (EUR) B	EUR	A0MJV2	LU0276683058	01.10.2008	4	5,00	X	X
Julius Baer Absolute Return Bond Fund P	CHF	A0J2ZF	LU0256061085	24.08.2011	3	3,00	X	X
M&G Global Basics Fund A	EUR	797735	GB0030932676	02.11.2004	3	5,25	X	X
M&G Recovery Fund A	EUR	806092	GB0032139684	01.12.2005	4	5,25	X	X
M&G Global Leaders Fund A	EUR	797739	GB0030934490	15.12.2005	3	5,25	X	X
M&G European High Yield Bond Fund A	EUR	806085	GB0031288243	06.11.2006	3	3,25	X	X
M&G Global Growth Fund A	EUR	797745	GB0030938145	02.10.2007	3	5,25	X	X
M&G American Fund A	EUR	797753	GB0030926959	03.12.2007	4	5,25	X	X
M&G European Corporate Bond Fund A	EUR	157024	GB0032178856	01.10.2008	4	3,25	X	X
M&G Corporate Bond Fund A	EUR	806087	GB0032137860	17.11.2008	4	3,25	X	X
M&G Japan Smaller Companies Fund A	EUR	797749	GB0030939119	09.01.2009	4	5,25	X	X
M&G Asian Fund A	EUR	797751	GB0030939770	16.02.2009	4	5,25	X	X
M&G Global Convertibles Fund A EUR	EUR	A0MVLQ	GB00B1Z68494	15.04.2009	4	4,00	X	X
M&G Optimal Income Fund A-H EUR	EUR	A0MND8	GB00B1VMCY93	15.07.2009	3	4,00	X	X
M&G Global Basics Fund A USD	USD	A0MLUU	GB00B1RXYT55	15.12.2009	3	5,25	X	X
M&G Dynamic Allocation Fund A EUR	EUR	A0YEMC	GB00B56H1S45	02.11.2010	3	4,00	X	X
M&G Global Dividend Fund A EUR	EUR	A0Q349	GB00B39R2S49	01.07.2011	3	4,00	X	X
M&G Global Macro Bond Fund A EUR	EUR	A1JPJR	GB00B78PH718	02.07.2012	3	4,00	X	X
M&G Global Macro Bond Fund A USD	USD	A0RMX1	GB00B65PCY96	02.07.2012	3	4,00	X	X
M&G Global Macro Bond Fund A-H EUR	EUR	A1JPJU	GB00B78PJC09	02.07.2012	3	4,00	X	X
M&G Global Macro Bond Fund A-H USD	USD	A1JPJW	GB00B78PJT75	02.07.2012	3	4,00	X	X
M&G European Inflation Linked Corporat	EUR	A1C5C9	GB00B3VQKJ62	08.10.2012	4	3,25	X	X
Magellan C	EUR	577954	FR0000292278	04.09.2006	4	3,25	X	X
Comgest Growth Emerging Markets Cap.	USD	A0BK3L	IE0033535182	02.07.2007	4	4,00	X	X
Comgest Growth Greater China Cap.	EUR	756455	IE0030351732	02.07.2007	4	4,00	X	X
Comgest Growth Emerging Markets EUR	EUR	A0M1ZM	IE00B240WN62	02.09.2008	4	4,00	X	X
Comgest Growth India	USD	A0D9E5	IE00B03DF997	03.01.2011	4	4,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Comgest Growth Europe Cap.	EUR	631025	IE0004766675	21.07.2011	3	4,00	X	X
Threadneedle (Lux) Emerging Market Co	EUR	550602	LU0143865482	26.02.2004	3	2,00		X
Threadneedle (Lux) Emerging Market De	USD	974977	LU0061474614	26.02.2004	4	2,00		X
Threadneedle (Lux) Global Energy Equitie	USD	550668	LU0143868585	29.06.2005	4	5,00	X	X
Threadneedle (Lux) Global Energy Equitie	EUR	A0DPBG	LU0198729633	01.08.2005	4	5,00	X	X
Threadneedle (Lux) Enhanced Commodit	EUR	A1CZKX	LU0515768454	16.05.2011	3	5,00	X	X
GAM Star Japan Equity EUR acc.	EUR	972087	IE0003012535	20.10.2004	4	5,00	X	X
GAM Star European Equity EUR acc.	EUR	988538	IE0002987190	20.10.2004	3	5,00	X	X
GAM Star Asia-Pacific Equity EUR acc.	EUR	971945	IE0002989915	01.02.2006	4	5,00	X	X
GAM Star China Equity USD acc.	USD	A0MW0K	IE00B1W3WR42	10.11.2011	4	5,00	X	X
GAM Star China Equity USD inc.	USD	A0MXH2	IE00B1W3WS58	25.10.2012	4	5,00	X	X
PRIME VALUES Income (EUR)	EUR	986054	AT0000973029	15.01.2007	3	5,00	X	X
KBI Institutional Dividend Plus Emerging	EUR	A1JDDU	IE00B3MX9F53	11.07.2012	4	5,00	X	X
KBI Institutional Water Fund I EUR	EUR	A1JDDT	IE00B5630V84	11.07.2012	4	5,00	X	X
Parvest Equity Europe Mid Cap C	EUR	986206	LU0066794719	01.04.2004	4	5,00	X	X
Parvest Diversified Dynamic C	EUR	987036	LU0089291651	01.04.2004	3	5,00		X
Parvest Step 90 Euro C	EUR	778865	LU0154361405	01.04.2004	2	5,00	X	X
Parvest Equity Europe Converging C	EUR	987125	LU0075937754	01.04.2004	4	5,00	X	X
Parvest Equity Switzerland C	CHF	974118	LU0055426265	28.05.2004	4	5,00	X	X
Parvest Equity USA C	USD	972565	LU0012181318	28.05.2004	4	5,00	X	X
Parvest Equity World Technology Innova	USD	694249	LU0131978578	28.05.2004	4	5,00	X	X
Parvest Equity High Dividend Europe C	EUR	937835	LU0111491469	28.05.2004	3	5,00	X	X
Parvest Convertible Bond Europe C	EUR	988702	LU0086913042	17.01.2005	4	5,00		X
Parvest Convertible Bond Asia C	USD	989565	LU0095613583	17.01.2005	4	5,00	X	X
Parvest World Agriculture C	EUR	A0RCZU	LU0363509208	19.09.2011	4	5,00	X	X
DWS Invest Emerging Markets Corporate	EUR	DWS07A	LU0616861935	16.08.2011	4	3,00		
KanAm grundinvest Fonds	EUR	679180	DE0006791809	30.04.2004	2	5,50		
Danske Invest - Danish Mortgage Bond A	EUR	A1JWSX	LU0739644747	10.10.2012	3	2,00	X	X
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C	EUR	974968	LU0061928585	15.04.2004	4	5,00	X	X
ÖkoWorld Klima C	EUR	A0MX8G	LU0301152442	15.01.2008	4	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
ÖkoWorld Water for Life C	EUR	A0NBKM	LU0332822492	18.03.2009	4	5,00	X	X
ÖkoWorld2 ÖkoVision Garant 20 C	EUR	A0NBKN	LU0332822906	02.06.2009	2	5,00	X	X
DWS Invest Small/Mid Cap Value LC	EUR	DWS05Y	LU0616851118	16.08.2011	4	5,00		
DWS Invest Small/Mid Cap Value LD	EUR	DWS05Z	LU0616851464	16.08.2011	4	5,00		
DWS Invest Small/Mid Cap Value FC	EUR	DWS051	LU0616851977	16.08.2011	4	0,00		
DWS Invest Small/Mid Cap Value A2	USD	DWS052	LU0616852272	16.08.2011	4	5,00		
Falcon Gold Equity Fund A	USD	972376	CH0002783535	01.04.2011	4	5,00	X	X
Falcon Gold Equity Fund H EUR	EUR	A1JFDK	CH0124247377	16.05.2011	4	5,00	X	X
DWS Invest Top Dividend Premium LC	EUR	DWS05R	LU0616849567	16.08.2011	3	5,00	X	X
DWS Invest Top Dividend Premium LD	EUR	DWS05S	LU0616849724	16.08.2011	3	5,00	X	X
DWS Invest Top Dividend Premium FC	EUR	DWS05V	LU0616850573	16.08.2011	3	0,00	X	X
DWS Invest Top Dividend Premium A2	USD	DWS05W	LU0616850730	16.08.2011	3	5,00	X	X
Goldman Sachs Europe CORE (SM) Equity	EUR	926187	LU0102219945	31.03.2005	3	5,00	X	X
Goldman Sachs Global Equity Portfolio	USD	973733	LU0040769829	02.07.2007	3	5,00	X	X
Goldman Sachs Global Currency Plus Por	EUR	A0Q6W2	LU0280836379	15.01.2010	4	5,00	X	X
Goldman Sachs BRICs Portfolio Base Acc.	USD	A0HMP4	LU0234580636	15.04.2010	4	5,00	X	X
Goldman Sachs US Equity Portfolio Base	USD	A0HMRS	LU0234588027	15.04.2010	4	5,00	X	X
Goldman Sachs Global High Yield Portfoli	USD	A0HNNW	LU0234573771	15.04.2010	4	5,00	X	X
Goldman Sachs US Equity Portfolio Base	EUR	A0X8Z1	LU0433926036	15.04.2010	4	5,00	X	X
Goldman Sachs Global Em. Markets Debt	USD	A0M9V9	LU0302282867	14.05.2010	4	5,00	X	X
Goldman Sachs Global Em. Markets Debt	USD	A0M9V8	LU0302282511	14.05.2010	4	5,00	X	X
Goldman Sachs Japan Portfolio EUR Class	EUR	766541	LU0133264795	14.05.2010	4	4,00	X	X
Goldman Sachs US Mortgage Backed Sec	USD	777439	LU0154844384	03.08.2010	3	5,00	X	X
Goldman Sachs N-11(SM) Equity Portfoli	EUR	A0Q8NZ	LU0385344592	01.03.2011	4	5,00	X	X
Goldman Sachs N-11(SM) Equity Portfoli	EUR	A0Q8N6	LU0385345219	01.04.2011	4	4,00	X	X
Goldman Sachs N-11(SM) Equity Portfoli	USD	A0Q8NU	LU0385343941	01.04.2011	4	5,00	X	X
Goldman Sachs N-11(SM) Equity Portfoli	USD	A0Q8NV	LU0385344089	01.04.2011	4	5,00	X	X
Goldman Sachs BRICs Portfolio EUR Hedg	EUR	A0JJ3U	LU0248245358	15.04.2011	4	5,00	X	X
Goldman Sachs India Equity Portfolio Bas	USD	A0QYZP	LU0333810181	15.04.2011	4	5,00	X	X
Goldman Sachs Global High Yield Portfoli	EUR	A0RD2W	LU0405800185	01.04.2011	4	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Goldman Sachs Global High Yield Portfoli	EUR	989584	LU0094488615	01.04.2011	4	5,00	X	X
Goldman Sachs Global Emer. Markets De	EUR	A0M26D	LU0262418394	01.05.2011	4	5,00	X	X
Goldman Sachs Global Emer. Markets De	USD	989327	LU0110449138	01.05.2011	4	5,00	X	X
Goldman Sachs N-11(SM) Equity Portfoli	EUR	A0Q8NY	LU0385344329	21.07.2011	4	5,00	X	X
Goldman Sachs Strategic Commodities P	USD	A1H84Y	LU0606007671	29.03.2012	4	5,50	X	X
Goldman Sachs Strategic Commodities P	USD	A1H8T7	LU0606007754	29.03.2012	4	5,50	X	X
Goldman Sachs Strategic Commodities P	EUR	A1H8XU	LU0609002729	29.03.2012	4	5,50	X	X
DWS Invest China Bonds A2	USD	DWS06M	LU0616856422	16.08.2011	4	3,00	X	X
DWS Invest China Bonds E2	USD	DWS06N	LU0616856778	16.08.2011	4	0,00	X	X
DWS Invest China Bonds LCH	EUR	DWS08E	LU0632805262	16.08.2011	4	3,00	X	X
DWS Invest China Bonds FCH	EUR	DWS08F	LU0632808951	16.08.2011	4	0,00	X	X
Capital International Global Equity B EUR	EUR	940664	LU0114999021	15.04.2005	3	5,25	X	X
NESTOR Australien Fonds	EUR	570769	LU0147784119	02.05.2005	4	3,00	X	X
NESTOR Fernost Fonds	EUR	972880	LU0054738967	02.05.2005	4	3,00	X	X
NESTOR France Fonds	EUR	986937	LU0077333218	02.05.2005	4	3,00	X	X
NESTOR Gold Fonds	EUR	570771	LU0147784465	02.05.2005	4	3,00	X	X
NESTOR Osteuropa Fonds B	EUR	930905	LU0108457267	02.05.2005	4	3,00	X	X
NESTOR Europa Fonds	EUR	972878	LU0054735948	15.05.2007	3	3,00	X	X
DKO-Lux-Aktien Deutschland	EUR	971849	LU0046920988	18.06.2010	3	3,00	X	X
NESTOR Afrika Fonds B	EUR	A0RELJ	LU0407232692	07.02.2012	4	3,00	X	X
SLI Global SICAV Global Absol. Return Str	EUR	A1H5Z0	LU0548153104	01.06.2011	3	5,00	X	X
SLI Global SICAV Global Absol. Return Str	EUR	A1H5Z1	LU0548153443	01.07.2011	3	5,00	X	X
DWS Renten Direkt 2017	EUR	DWS1DF	LU0775792905	25.06.2012	2	3,00		
DWS Corporate Bonds 2017	EUR	DWS1DE	LU0772833587	25.06.2012	3	3,00	X	X
DJE - Absolut PA (EUR)	EUR	164315	LU0159548683	29.06.2005	3	5,00	X	X
DJE - Alpha Global PA (EUR)	EUR	164317	LU0159549145	29.06.2005	3	4,00	X	X
DJE - Dividende & Substanz P (EUR)	EUR	164325	LU0159550150	29.06.2005	3	5,00	X	X
DJE - Renten Global PA (EUR)	EUR	164319	LU0159549574	29.06.2005	2	2,00	X	X
DJE Real Estate P	EUR	A0B9GC	LU0188853955	29.06.2005	2	5,00	X	X
DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR)	EUR	164323	LU0159550077	16.04.2007	4	5,00	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
LuxTopic - PACIFIC	EUR	A0B9GB	LU0188847478	16.04.2007	4	5,00	X	X
CARAT (LUX) SICAV - Global One	EUR	930386	LU0106078503	14.08.2007	2	3,00		
LuxTopic - Flex	EUR	A0CATN	LU0191701282	18.12.2007	3	5,00	X	X
LuxTopic - Aktien Europa A	EUR	257546	LU0165251116	02.06.2008	3	5,00	X	X
DJE LUX SICAV - DJE Vermögensmanagen	EUR	A0MU42	LU0305675109	02.06.2008	3	5,00	X	X
DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)	EUR	A0NGGC	LU0350835707	22.08.2008	3	5,00	X	X
DJE - InterCash PA (EUR)	EUR	164321	LU0159549814	01.12.2008	1	1,00	X	X
GoldPort Stabilitätsfonds P	CHF	A0M67Q	LU0323357649	18.03.2009	3	5,00	X	X
DJE - Asia High Dividend PA (EUR)	EUR	A0Q5KZ	LU0374456654	01.09.2010	4	5,00	X	X
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	EUR	A1C7Y8	LU0553164731	09.11.2012	3	4,00	X	X
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (T)	EUR	A0B6WZ	AT0000634720	13.02.2007	2	3,00	X	X
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (V	EUR	A0LFPX	AT0000A03K55	13.02.2007	2	5,00	X	X
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (T)	EUR	541664	AT0000825393	13.02.2007	3	5,00	X	X
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced	EUR	A0B6WX	AT0000634704	13.02.2007	3	5,00	X	X
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (A)	EUR	A0B6WY	AT0000634712	13.02.2007	2	3,00	X	X
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic	EUR	A0B6W0	AT0000634738	13.02.2007	3	5,00	X	X
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (VT)	EUR	A0NFHE	AT0000A08LD9	02.06.2009	3	5,00	X	X
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced	EUR	A0NFHF	AT0000A08EV6	02.06.2009	3	5,00	X	X
Springer European Plus (T)	EUR	A0BLU5	AT0000719935	19.10.2009	3	5,00		X
C-QUADRAT Active Bond (T)	EUR	577324	AT0000818117	19.10.2009	2	5,00	X	X
C-QUADRAT Active Conservative (T)	EUR	989902	AT0000818166	19.10.2009	2	5,00	X	X
DWS Renten Direkt 2014 II	EUR	DWS0R5	LU0360864168	10.08.2009	2	2,50		X
DWS Invest Global Agribusiness DS5	GBP	DWS0XX	LU0435837942	01.09.2009	4	0,00	X	X
DWS Invest Euro Corporate Bonds LD	EUR	DWS0X4	LU0441433728	30.10.2009	3	3,00	X	X
DWS Zeitwert Protect	EUR	DWS0UC	LU0380219310	12.04.2010	2	5,00	X	X
DWS FlexPension (CH) per 2019	CHF	DWS0X1	LU0438142811	06.11.2009	2	4,00	X	X
GAMAX Funds Top 100 A	EUR	974579	LU0060709143	27.08.2004	3	6,08	X	X
GAMAX Funds Maxi-Bond A	EUR	973956	LU0051667300	27.08.2004	3	3,50	X	X
GAMAX Funds Junior A	EUR	986703	LU0073103748	27.08.2004	4	6,08	X	X
GAMAX Funds Maxi-Fonds Asien Internat	EUR	972194	LU0039296719	27.08.2004	3	6,08	X	X

Fondsname	Währung	WKN	ISIN	Eröffnungs-tag	Risiko-klasse	Ausgabe-aufschlag %	handelbar	verwahrbar
Frankfurter-Sparinvest Deka	EUR	848073	DE0008480732	04.08.2009	3	5,00		X